

SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
HOSPITAL YRENE FERNANDEZ  
Banco de Reservas de la Republica Dominicana



AL 30 DE ABRIL 2026  
FONDO OPERATIVO  
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/4/2026		BALANCE INICIAL			111.38
10/4/2026	4524000000029	FONDO NUMERO 1	300,000.00		300,111.38
13/4/2026	42192540010	PAGO COMBUSTIBLE		44,687.72	255,423.66
13/4/2026	42192564845	PAGO ALIMENTOS, PRODUCTOS DE PLASTICOS, LIMPIEZA Y OFICINA		85,837.77	169,585.89
13/4/2026	42192577403	PAGO AGUA PARA CONSUMO		11,475.00	158,110.89
13/4/2026	42192596473	PAGO REACTIVOS Y UTILES MENORES MEDICOS		115,414.52	42,696.37
13/4/2026	42192613444	PAGO MATERIALES DE OFICINA		37,285.25	5,411.12
13/4/2026	42192654140	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO Y SANTO DOMINGO		3,000.00	2,411.12
13/4/2026	42192936781	PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE AL FONDO 1		1,882.53	528.59
30/4/2026	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS ABRIL 2026		528.59	0.00

PREPARADO POR  
LIC. ALEXA AYBAR

REVISADO POR  
LIC. JUAN RAMON HERNANDEZ