

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



AL 31 DE MAYO 2026
FONDO OPERATIVO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/5/2026		BALANCE INICIAL			0.00
5/5/2026	4524000000016	FONDO NUMERO 2	299,987.79		299,987.79
6/5/2026	42335377824	PAGO COMBUSTIBLE		52,597.18	247,390.61
6/5/2026	42335394436	PAGO ALIMENTOS, PRODUCTOS DE PLASTICOS Y LIMPIEZA		156,721.48	90,669.13
6/5/2026	42335415391	PAGO FACTURA DEL TELEFONO		3,777.47	86,891.66
6/5/2026	42335503307	PAGO FLOTA ODONTOLOGIA		3,740.53	83,151.13
6/5/2026	42335528971	PAGO REACTIVOS DEL LABORATORIO		10,368.00	72,783.13
6/5/2026	42335549900	PAGO UTILES MENORES MEDICOS		2,006.00	70,777.13
6/5/2026	42335568401	PAGO GAS PROPANO		11,662.00	59,115.13
6/5/2026	42335896065	PAGO UTILES MENORES MEDICOS		28,078.80	31,036.33
6/5/2026	42335937661	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO Y DOS A SANTO DOMINGO		5,500.00	25,536.33
6/5/2026	42335969098	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO Y SANTO DOMINGO		3,200.00	22,336.33
6/5/2026	42335983912	PAGO DOS VIATICOS A SANTO DOMINGO		5,000.00	17,336.33
6/5/2026	42335999766	PAGO SEIS VIATICOS A SANTIAGO		4,200.00	13,136.33
6/5/2026	42336016539	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO Y SANTO DOMINGO		3,200.00	9,936.33
6/5/2026	42336029217	PAGO TRES VIATICOS A SANTIAGO		2,100.00	7,836.33
6/5/2026	42336042579	PAGO DOS VIATICOS A SANTIAGO		1,400.00	6,436.33
6/5/2026	42336054804	PAGO DOS VIATICOS A SANTIAGO		1,400.00	5,036.33
6/5/2026	42336067399	PAGO DOS VIATICOS A SANTIAGO		1,400.00	3,636.33
6/5/2026	42336083271	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	2,936.33
6/5/2026	42336099255	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	2,236.33
6/5/2026	42336118192	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	1,536.33
6/5/2026	42336881577	PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE AL FONDO 2		252.82	1,283.51
22/5/2026	4524000000016	FONDO NUMERO 3	299,976.96		301,260.47
25/5/2026	42438662942	PAGO COMBUSTIBLE		47,459.27	253,801.20
25/5/2026	42438684520	PAGO REACTIVOS DEL LABORATORIO		56,935.42	196,865.78
25/5/2026	42438729753	PAGO REACTIVOS DEL LABORATORIO		46,606.44	150,259.34
25/5/2026	42438741160	PAGO FACTURA DEL TELEFONO		3,077.60	147,181.74
25/5/2026	42438748663	PAGO FLOTA ODONTOLOGIA		3,745.08	143,436.66
25/5/2026	42438776653	PAGO GAS PROPANO		6,860.00	136,576.66
25/5/2026	42438797085	PAGO UTILES MENORES MEDICOS		9,767.25	126,809.41
25/5/2026	42438812494	PAGO MEDICAMENTOS		42,850.00	83,959.41
25/5/2026	42439027902	PAGO UTILES MENORES MEDICOS		51,813.36	32,146.05
25/5/2026	42439069157	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO Y SANTO DOMINGO		3,000.00	29,146.05
25/5/2026	42439092708	PAGO CUATRO VIATICOS A SANTIAGO Y UNO A SANTO DOMINGO		5,300.00	23,846.05
25/5/2026	42439108919	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO Y SANTO DOMINGO		3,200.00	20,646.05
25/5/2026	42439134699	PAGO CINCO VIATICOS A SANTIAGO		3,500.00	17,146.05
25/5/2026	42439153187	PAGO CUATRO VIATICOS A SANTIAGO		2,800.00	14,346.05
25/5/2026	42439165113	PAGO CUATRO VIATICOS M SANTIAGO		2,800.00	11,546.05
25/5/2026	42439178008	PAGO UN VIATICO A SANTO DOMINGO		2,500.00	9,046.05
25/5/2026	42439191528	PAGO TRES VIATICOS A SANTIAGO		2,100.00	6,946.05
25/5/2026	42439215056	PAGO DOS VIATICOS A SANTIAGO		1,400.00	5,546.05
25/5/2026	42439224036	PAGO DOS VIATICOS A SANTIAGO		1,400.00	4,146.05
25/5/2026	42439234109	PAGO DOS VIATICOS A SANTIAGO		1,400.00	2,746.05
25/5/2026	42439646243	PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE AL FONDO 3		721.98	2,024.07

31/5/2026	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS MAYO 2026		1,403.42	620.65
-----------	------------------	--	--	----------	--------

PREPARADO POR
LIC. ALEXA AYBAR

REVISADO POR
LIC. JUAN RAMON HERNANDEZ