



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL
Hospital Regional Universitario Presidente Estrella Ureña

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 de Octubre 2020

Cuenta Bancaria No:		960-145758-3			
		Balance Inicial:			6,136.32
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
13/10/2020	4524000000004	NOM:TRANSFERENCIA TESORERIA	3,699,836.77		3,705,973.09
19/10/2020	22052891969	PAGO SUPLIDORES		161,975.00	3,543,998.09
19/10/2020	22052896968	PAGO SUPLIDORES		82,291.71	3,461,706.38
19/10/2020	22052900429	PAGO SUPLIDORES		77,472.00	3,384,234.38
19/10/2020	22052903921	PAGO SUPLIDORES		319,149.66	3,065,084.72
19/10/2020	22052907436	PAGO SUPLIDORES		637,438.45	2,427,646.27
19/10/2020	22052910831	PAGO SUPLIDORES		703,113.52	1,724,532.75
19/10/2020	22052914468	PAGO SUPLIDORES		318,568.14	1,405,964.61
19/10/2020	22052917765	PAGO SUPLIDORES		325,812.00	1,080,152.61
19/10/2020	22052920763	PAGO SUPLIDORES		162,917.81	917,234.80
19/10/2020	22052923703	PAGO SUPLIDORES		135,255.00	781,979.80
19/10/2020	22052927039	PAGO SUPLIDORES		131,586.60	650,393.20
19/10/2020	22052930145	PAGO SUPLIDORES		256,500.00	393,893.20
19/10/2020	22052933183	PAGO SUPLIDORES		181,261.00	212,632.20
19/10/2020	22058103501	PAGO COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		176,384.64	36,247.56
19/10/2020	22058108281	PAGO COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		25,925.35	10,322.21
19/10/2020		COMISIONES/CARGOS BANCARIOS		5,400.01	4,922.20
Totales			3,699,836.77	3,701,050.89	

Lic. Diego Francisco Pichardo
Preparado Por
Encargado Contabilidad



Lic. Bruna Vela Hernández
Preparado Por
Encargado Administración

