



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 Diciembre 2020

Cuenta Bancaria No:		960-145758-3			8,838.12
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		
			Débito	Crédito	Balance
28/12/2020	4524000000010	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA	3,382,520.29		3,391,358.41
29/12/2020	22528501077	PAGO SUPLIDORES		109,250.00	3,282,108.41
29/12/2020	22528518298	PAGO SUPLIDORES		5,996.33	3,276,112.08
29/12/2020	22528532863	PAGO SUPLIDORES		154,917.00	3,121,195.08
29/12/2020	22528557587	PAGO SUPLIDORES		617,500.00	2,503,695.08
29/12/2020	22528581366	PAGO SUPLIDORES		187,815.00	2,315,880.08
29/12/2020	22528593327	PAGO SUPLIDORES		311,600.00	2,004,280.08
29/12/2020	22528681383	PAGO SUPLIDORES		1,463,063.20	541,216.88
30/12/2020	22534029772	PAGO SUPLIDORES		319,639.80	221,577.08
30/12/2020	22534053173	PAGO SUPLIDORES		25,117.35	196,459.73
30/12/2020	22535975084	PAGO COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		13,934.88	182,524.85
30/12/2020	22536066050	PAGO COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		165,498.95	17,025.90
		COMISIONES/CARGOS BANCARIOS		5,127.35	11,898.55
		Totales	3,382,520.29	3,379,459.86	

Lic. Diego Francisco Pichardo
Preparado Por
Encargado Contabilidad



Lic. Priscilla Hernández
Revisado Por
Administrador - Financiero

