



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 Julio 2020

Cuenta Bancaria No:		960-145758-3			
		Balance Inicial:			0.00
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1/7/2020	4524000000005	NOM:TRANSFERENCIA TESORERIA	3,699,946.59		3,699,946.59
1/7/2020	21453793612	PAGO SUPLIDORES		780,172.32	2,919,774.27
2/7/2020	21453798387	PAGO SUPLIDORES		638,299.34	2,281,474.93
2/7/2020	21453802824	PAGO SUPLIDORES		983,155.00	1,298,319.93
2/7/2020	21453868183	PAGO SUPLIDORES		1,071,294.46	227,025.47
2/7/2020	2145394251	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		33,785.65	193,239.82
2/7/2020	2145441670	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		177,522.01	15,717.81
27/7/2020	45240000000029	NOM:TRANSFERENCIA TESORERIA	3,698,777.52		3,714,495.33
28/7/2020	21595751019	PAGO SUPLIDORES		505,104.29	3,209,391.04
28/7/2020	21595755573	PAGO SUPLIDORES		79,610.00	3,129,781.04
28/7/2020	21595760675	PAGO SUPLIDORES		1,079,502.10	2,050,278.94
28/7/2020	21595764294	PAGO SUPLIDORES		1,183,390.99	866,887.95
28/7/2020	21595767893	PAGO SUPLIDORES		637,226.56	229,661.39
30/7/2020	21607683267	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		175,394.03	54,267.36
30/7/2020	21607693091	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		36,423.45	17,843.91
31/7/2020		COMISIONES/CARGOS BANCARIOS		11,057.59	6,786.32
Totales			7,398,724.11	7,391,937.79	

Lic. Diego Francisco Pichardo

Preparado Por

Encargado Contabilidad

Lcda. Yenny Roque

Revisado Por

Administrador - Financiero

