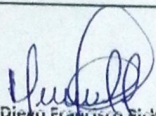




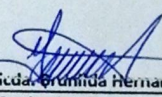
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL
Hospital Regional Presidente Estrella Ureña

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 de Marzo 2021

Cuenta Bancaria No:		960-145758-3			
		Balance Inicial:			11,248.55
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
24/3/2021	4524000000038	TRANSFERENCIA TESORERIA	3,695,482.20		3,706,730.75
25/3/2021	23084588644	PAGO SUPLIDORES		421,549.55	3,285,181.20
25/3/2021	23084620327	PAGO SUPLIDORES		24,577.83	3,260,603.37
25/3/2021	23084635435	PAGO SUPLIDORES		113,050.00	3,147,553.37
25/3/2021	23084648416	PAGO SUPLIDORES		202,350.00	2,945,203.37
25/3/2021	23084670131	PAGO SUPLIDORES		52,725.00	2,892,478.37
25/3/2021	23084703395	PAGO SUPLIDORES		1,787,723.23	1,104,755.14
25/3/2021	23084723420	PAGO SUPLIDORES		113,351.88	991,403.26
25/3/2021	23084742491	PAGO SUPLIDORES		249,405.00	741,998.26
25/3/2021	23084759199	PAGO SUPLIDORES		1,819.49	740,178.77
25/3/2021	23084916258	PAGO SUPLIDORES		199,308.04	540,870.73
25/3/2021	23084936003	PAGO SUPLIDORES		152,025.66	388,845.07
25/3/2021	23085241114	PAGO SUPLIDORES		186,043.25	202,801.82
25/3/2021	23086224076	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		12,420.66	190,381.16
25/3/2021	23086252232	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		177,027.30	13,353.86
31/3/2021		COMISIONES/CARGOS BANCARIOS		5,590.90	7,762.96
Totales			3,695,482.20	3,698,967.79	


Lic. Diego Francisco Ricardo
Preparado Por
Encargado Contabilidad




Licda. Graciela Hernández
Revisado Por
Encargado Administración

