



"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 mayo 2021

Cuenta Bancaria No:		960-145758-3			
		Balance Inicial:			
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
14/5/2021	4524000000036	TRANSFERENCIA TESORERIA	3,698,774.83		3,164.91
19/5/2021	23475795297	PAGO SUPPLIDORES		568,399.53	3,701,939.74
19/5/2021	23475854371	PAGO SUPPLIDORES		2,203,656.84	3,133,540.21
19/5/2021	23475890678	PAGO SUPPLIDORES		62,526.15	929,883.37
19/5/2021	23475902712	PAGO SUPPLIDORES		283,991.76	867,357.22
19/5/2021	23475918473	PAGO SUPPLIDORES		173,380.98	583,365.46
19/5/2021	23475926391	PAGO SUPPLIDORES		141,213.97	409,984.48
19/5/2021	23475944061	PAGO SUPPLIDORES		5,386.89	268,770.51
19/5/2021	23475955942	PAGO SUPPLIDORES		59,036.64	263,383.62
19/5/2021	23475966352	PAGO SUPPLIDORES		5,620.20	204,346.98
20/5/2021	23481915491	PAGO SUPPLIDORES		6,248.52	198,726.78
20/5/2021	23481946344	PAGO SUPPLIDORES		180,866.74	192,478.26
31/5/2021		COMISIONES/CARGOS BANCARIOS		4,522.41	11,611.52
				5,250.40	7,089.11
					1,838.71
Totales			3,698,774.83	3,700,101.03	

Licda. Yudely Plasencia
Preparado Por
Encargado Contabilidad



Licda. Brígida Hernández
Preparado Por
Encargado Administración

