



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 30 de Abril 2021

Cuenta Bancaria No:		960-145758-3			
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
16/4/2021	4524000000027	TRANSFERENCIA TESORERIA	3,699,442.79		7,762.96
19/4/2021	23252482091	PAGO SUPLIDORES		1,462,620.00	3,707,205.75
19/4/2021	23252489814	PAGO SUPLIDORES		202,459.22	2,244,585.75
19/4/2021	23252503557	PAGO SUPLIDORES		32,280.00	2,042,126.53
19/4/2021	23252522040	PAGO SUPLIDORES		53,200.00	2,009,846.53
19/4/2021	23252536600	PAGO SUPLIDORES		1,183,472.14	1,956,646.53
19/4/2021	23252543623	PAGO SUPLIDORES		6,474.24	773,174.39
19/4/2021	23252549163	PAGO SUPLIDORES		229,666.47	766,700.15
19/4/2021	23252562097	PAGO SUPLIDORES		293,737.00	537,033.68
19/4/2021	23252567885	PAGO SUPLIDORES		27,394.32	243,296.68
19/4/2021	23252567885	PAGO SUPLIDORES		19,368.00	215,902.36
19/4/2021	23255999336	PAGO SUPLIDORES		181,580.02	196,534.36
				6,188.42	14,954.34
31/4/2021		COMISIONES/CARGOS BANCARIOS		5,601.01	8,765.92
					3,164.91
					3,164.91
Totales			3,699,442.79	3,704,040.84	

Yudely Plasencia
Licda. Yudely Plasencia
Preparado Por
Encargado Contabilidad



Licda. Brunilda Hernandez
Licda. Brunilda Hernandez
Revisado por
Encargado Administracion

