



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 Junio 2021

Cuenta Bancaria No:

960-145758-3

Cuenta Bancaria No:		960-145758-3			
		Balance Inicial:			2,001,663.71
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					2,001,663.71
2/6/2021	23590207535	PAGO SUPLIDORES		141,213.97	1,860,449.74
2/6/2021	23590232977	PAGO SUPLIDORES		157,439.43	1,703,010.31
2/6/2021	23590261115	PAGO SUPLIDORES		34,128.75	1,668,881.56
2/6/2021	23590274234	PAGO SUPLIDORES		254,250.00	1,414,631.56
4/6/2021	23600632683	PAGO SUPLIDORES		79,829.45	1,334,802.11
4/6/2021	23600676470	PAGO SUPLIDORES		38,736.00	1,296,066.11
4/6/2021	23600700561	PAGO SUPLIDORES		41,800.00	1,254,266.11
4/6/2021	23600709370	PAGO SUPLIDORES		82,053.50	1,172,212.61
4/6/2021	23600727322	PAGO SUPLIDORES		280,250.00	891,962.61
4/6/2021	23600885069	PAGO SUPLIDORES	82,053.50		974,016.11
4/6/2021	23600929265	PAGO SUPLIDORES		868,680.00	105,336.11
4/6/2021	23602038335	PAGO SUPLIDORES		1,944.00	103,392.11
4/6/2021	23602057575	PAGO SUPLIDORES		96,118.34	7,273.77
18/6/2021	4524000000012	TRANSFENCIA TESORERIA	3,695,105.63		3,702,379.40
22/6/2021	23716336578	PAGO SUPLIDORES		570.12	3,701,809.28
22/6/2021	23716355378	PAGO SUPLIDORES		66,355.03	3,635,454.25
22/6/2021	23716377512	PAGO SUPLIDORES		88,350.00	3,547,104.25
22/6/2021	23716397496	PAGO SUPLIDORES		63,885.60	3,483,218.65
22/6/2021	23716409405	PAGO SUPLIDORES		465,672.13	3,017,546.52
22/6/2021	23716444636	PAGO SUPLIDORES		2,397,874.12	619,672.40
22/6/2021	23716659403	PAGO SUPLIDORES		64,560.00	555,112.40
23/6/2021	23726370738	PAGO SUPLIDORES		128,474.40	426,638.00
24/6/2021	23734114979	PAGO SUPLIDORES		66,500.00	360,138.00
24/6/2021	23734931075	PAGO SUPLIDORES		269,331.10	90,806.90
24/6/2021	23734945352	PAGO SUPLIDORES		11,629.27	79,177.63
30/6/2021		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		8,290.16	70,887.47
Totales			-	-	

Yudely Plasencio
Lic. Yudely Plasencio.

Preparado Por
Encargado Contabilidad



Lic. Brunilda Hernandez
Lic. Brunilda Hernandez

Autorizado Por
Encargado Administracion

