



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 Septiembre 2021

Cuenta Bancaria No:

960-145758-3

Balance Inicial:

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					5,707,206.75
13/9/2021	24327470866	TRANSFERENCIA		52,545.00	5,707,206.75
13/9/2021	24327489434	TRANSFERENCIA		395,494.50	5,654,661.75
13/9/2021	24327508479	TRANSFERENCIA		73,168.00	5,259,167.25
13/9/2021	24327530980	TRANSFERENCIA		33,250.00	5,185,999.25
13/9/2021	24327543512	TRANSFERENCIA		55,566.32	5,152,749.25
13/9/2021	24327563331	TRANSFERENCIA		11,875.11	5,097,182.93
13/9/2021	24327584197	TRANSFERENCIA		31,706.25	5,085,307.82
13/9/2021	24327599240	TRANSFERENCIA		825,117.60	5,053,601.57
13/9/2021	24327612776	TRANSFERENCIA		617,500.00	4,228,483.97
13/9/2021	24327624665	TRANSFERENCIA		511,900.00	3,610,983.97
13/9/2021	24327637186	TRANSFERENCIA		285,000.00	3,099,083.97
13/9/2021	24327874592	TRANSFERENCIA		170,696.30	2,814,083.97
13/9/2021	24327889047	TRANSFERENCIA		128,250.00	2,643,387.67
13/9/2021	24328099238	TRANSFERENCIA		864,759.86	2,515,137.67
13/9/2021	45240000006	TRANSFERENCIA		21,950.00	1,650,377.81
13/9/2021	24328990132	TRANSFERENCIA		228,738.81	1,628,427.81
13/9/2021	24330129687	TRANSFERENCIA		740,566.66	1,399,689.00
13/9/2021	24330359762	TRANSFERENCIA		338,859.90	659,122.34
13/9/2021	24336155133	TRANSFERENCIA		273,400.23	320,262.44
30/9/2021		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		17,908.81	46,862.21
					28,953.40
					5,678,253.35

Yudely Plasencia
Lic. Yudely Plasencia

Preparado Por
Encargado Contabilidad



Lic. Brandyta Hernandez
Revisado Por
Administrador - Financiero

