



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 31 de Octubre 2021

Cuenta Bancaria No:		960-145758-3		Balance Inicial:		5,707,172.82	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance		
8/10/2021	24546309678	TRANSFERENCIA		2,303,977.15	5,707,172.82		
8/10/2021	24546380065	TRANSFERENCIA		116,446.50	3,403,195.67		
8/10/2021	24546407577	TRANSFERENCIA		561,651.14	3,286,749.17		
8/10/2021	24546423069	TRANSFERENCIA		107,629.49	2,725,098.03		
8/10/2021	24546449211	TRANSFERENCIA		997,975.00	2,617,468.54		
8/10/2021	24546479488	TRANSFERENCIA		191,174.20	1,619,493.54		
8/10/2021	24546488591	TRANSFERENCIA		33,250.00	1,428,319.34		
8/10/2021	24546498520	TRANSFERENCIA		59,199.83	1,395,069.34		
8/10/2021	24546519423	TRANSFERENCIA		31,705.25	1,335,869.51		
8/10/2021	24546529483	TRANSFERENCIA		66,800.67	1,304,164.26		
8/10/2021	24546559094	TRANSFERENCIA		36,575.00	1,237,363.59		
8/10/2021	24546576681	TRANSFERENCIA		3,400.00	1,200,788.59		
8/10/2021	24546590430	TRANSFERENCIA		1,950.00	1,197,388.59		
8/10/2021	24546602776	TRANSFERENCIA		1,550.00	1,195,438.59		
8/10/2021	24546617206	TRANSFERENCIA		4,400.00	1,193,888.59		
8/10/2021	21546640595	TRANSFERENCIA		7,060.00	1,189,488.59		
8/10/2021	24546654478	TRANSFERENCIA		10,488.00	1,182,428.59		
8/10/2021	24546699472	TRANSFERENCIA		73,201.01	1,171,940.59		
8/10/2021	24546717569	TRANSFERENCIA		46,873.63	1,098,739.58		
8/10/2021	24546730897	TRANSFERENCIA		35,822.60	1,051,865.95		
8/10/2021	24546752818	TRANSFERENCIA		73,168.00	1,016,043.35		
8/10/2021	24546833485	TRANSFERENCIA		94,807.00	942,875.35		
30/9/2021		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		466,855.00	848,068.35		
		Totales		7,989.94	381,213.35		
					373,223.41		
					5,333,949.41		

Yudely Plasencia

Lic. Yudely Plasencia
Preparado Por
Encargado Contabilidad



Lic. Brandy Herrera
Revisado Por
Administrador - Financiero

