



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 NOVIEMBRE 2021

Cuenta Bancaria No:		960-145758-3			
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Balance Inicial: Crédito	5,707,205.75 Balance
2/11/2021	24760489730	TRANSFERENCIA			5,707,205.75
3/11/2021	24760523134	TRANSFERENCIA		92,095.00	5,615,110.75
3/11/2021	24760541006	TRANSFERENCIA		85,318.75	5,529,792.00
3/11/2021	24760556818	TRANSFERENCIA		80,799.80	5,448,992.20
3/11/2021	24760576180	TRANSFERENCIA		51,750.68	5,397,241.52
3/11/2021	24760596634	TRANSFERENCIA		139,713.65	5,257,527.87
3/11/2021	24760612356	TRANSFERENCIA		117,816.15	5,139,711.72
3/11/2021	24760637249	TRANSFERENCIA		13,702.56	5,126,009.16
3/11/2021	24760659917	TRANSFERENCIA		1,273,746.28	3,852,262.88
3/11/2021	24760679825	TRANSFERENCIA		140,408.06	3,711,854.82
3/11/2021	24760679825	TRANSFERENCIA		9,718.00	3,702,136.82
3/11/2021	24760738685	TRANSFERENCIA		33,250.00	3,668,886.82
3/11/2021	24760770553	TRANSFERENCIA		2,386,537.71	1,282,349.11
3/11/2021	24760794256	TRANSFERENCIA		2,200.00	1,280,149.11
3/11/2021	24760815962	TRANSFERENCIA		1,200.00	1,278,949.11
4/11/2021	24764898621	TRANSFERENCIA		1,350.00	1,277,599.11
4/11/2021	24764947509	TRANSFERENCIA		129,950.54	1,147,648.57
4/11/2021	24765014219	TRANSFERENCIA		40,256.81	1,107,391.76
4/11/2021	24765091702	TRANSFERENCIA		68,400.00	1,038,991.76
4/11/2021	24765184629	TRANSFERENCIA		603,598.00	435,393.76
4/11/2021	24766436221	TRANSFERENCIA		111,467.80	323,925.96
4/11/2021	24766464063	TRANSFERENCIA		254,691.07	69,234.89
30/11/2021		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		2,020.32	67,214.57
				8,234.94	58,979.63
Totales				5,648,226.12	58,979.63

Yudely Plasencio -
 c. Yudely Plasencio

Preparado Por
 Encargado Contabilidad



[Signature]
 Lic. Brunilda Hernandez
 Revisado Por
 Administrador - Financiero

