



HOSPITAL ESTRELLA UREÑA
REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II
LIBRO DE BANCO (CUENTA 9601457583)
MES DE FEBRERO 2024



Fecha	DESCRIPCION	NUM. CHEQUE O TRANF.	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE INICAL FEBRERO 2024				8,807.25
01-02-2024 AL 29-02-2024	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS			325.00	8,482.25
					8,482.25

REALIZADO POR:

[Handwritten Signature]



Product							
Cuenta Corriente - 9601457583 - DOP							
Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
			01/02/2024				
			01/03/2024				
Fecha	No. de transacción	Concepto		Débito	Crédito	Balance	Referencia Descripción
28/02/2024	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIM		150.00	0.00	8,482.25	0 CARGO BALANCE F
28/02/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	0.00	8,632.25	0 COMISIÓN MANEJO