



HOSPITAL DE ENGOMBE  
 Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)  
 BANCO DE RESERVAS  
 DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2024

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0

Balance Inicial: 292,772.75

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/02/24	423100	COMPRA DE COMBUSTIBLE		29,875.76	262,896.99
05/02/24		TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA	2,000,000.00		2,262,896.99
08/02/24	541324	COMPRA DE GASOIL		42,104.00	2,220,792.99
08/02/24	586043	COMPRA DE ALIMENTOS		49,233.75	2,171,559.24
08/02/24	632484	COMPRA DE ALIMENTOS		11,580.50	2,159,978.74
08/02/24	675425	COMPRA DE MEDICAMENTOS		158,238.00	2,001,740.74
08/02/24	723202	COMPRA DE ALIMENTOS		112,936.27	1,888,804.47
08/02/24	785829	MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECT.		27,743.80	1,861,060.67
08/02/24	821186	COMPRA DE MEDICAMENTOS		85,158.00	1,775,902.67
08/02/24	863353	PAGO ALQUILER DE IMPRESORA		35,433.97	1,740,468.70
08/02/24	894845	COMPRA DE UTILES DIVERSOS		36,770.20	1,703,698.50
08/02/24	927644	PAGO MATERIAL IMPRESO		129,071.42	1,574,627.08
08/02/24	971976	COMPRA DE MEDICAMENTOS		95,950.00	1,478,677.08
08/02/24	17972	COMPRA DE GAS		20,611.20	1,458,065.88
08/02/24	59456	COMPRA DE REACTIVOS		51,076.75	1,406,989.13
08/02/24	78915	PAGO SERVICIO TELEFONICO		16,698.50	1,390,290.63
08/02/24	109011	PAGO SERVICIO TELEFONICO		20,302.32	1,369,988.31
08/02/24	154208	COMPRA DE PROD. ELECTRICOS		1,696.75	1,368,291.56
08/02/24	212696	PAGO PROTESIS DENTALES		25,023.00	1,343,268.56
08/02/24	253942	COMPRA DE REACTIVOS		169,140.85	1,174,127.71
08/02/24	8248	TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS		12,000.00	1,162,127.71
08/02/24	305342	RECOGIDA DESECHOS BIOMEDICOS		76,000.00	1,086,127.71
08/02/24	344982	COMPRA DE UTILES MEDICOS		57,000.00	1,029,127.71
08/02/24	388497	COMPRA DE CAMIONES DE AGUA		15,960.00	1,013,167.71
08/02/24	431713	COMPRA DE UTILES MEDICOS		90,397.44	922,770.27
08/02/24	539215	REP. DE AUTOCLAVE		59,579.25	863,191.02
08/02/24	478809	COMPRA DE MATERIAL MEDICO		60,677.69	802,513.33
13/02/24	703176	COMPRA DE MEDICAMENTOS		60,097.80	742,415.53
13/02/24	810471	COMPRA DE AGUA DE CONSUMO		13,898.50	728,517.03
15/02/24	71535	COMPRA DE MEDICAMENTOS		17,515.15	711,001.88
15/02/24	156048	COMPRA DE ALIMENTOS		91,494.50	619,507.38
26/02/24	34169	COMPRA DE ALIMENTOS		72,000.50	547,506.88
29/02/24		PAGO RETENCION AL SUPLIDOR		83,090.81	464,416.07
29/02/24		COMISIONES BANCARIAS		4,281.93	460,134.14

*Maryda Romero*

