



HOSPITAL DE ENGOMBE
 Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
 BANCO DE RESERVAS
 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2024

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0

Balance Inicial: 460,134.14

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/03/24		TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA	2,700,000.00		3,160,134.14
08/03/24	194361	COMPRA DE COMBUSTIBLE		29,875.76	3,130,258.38
11/03/24	8250	TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS		7,000.00	3,123,258.38
11/03/24	8251	PAGO CONFECCION DE BANDERAS		25,425.00	3,097,833.38
12/03/24	533476	COMPRA DE REACTIVOS		162,992.45	2,934,840.93
12/03/24	533476	PAGO SERVICIO DE ANALITICAS		4,500.00	2,930,340.93
12/03/24	576539	COMPRA MAT. ODONTOLOGICO		40,578.29	2,889,762.64
12/03/24	637841	RECOGIDA DESECHOS BIOMEDICOS		76,000.00	2,813,762.64
12/03/24	670872	COMPRA DE UTILES MEDICOS		134,491.80	2,679,270.84
12/03/24	704886	COMPRA DE OXIGENO		69,906.78	2,609,364.06
12/03/24	789541	COMPRA DE REACTIVOS		36,956.90	2,572,407.16
12/03/24	830216	COMPRA DE MEDICAMENTOS		107,065.00	2,465,342.16
12/03/24	895846	COMPRA DE MEDICAMENTOS		64,580.55	2,400,761.61
12/03/24	560131	COMPRA DE MAT. DE OFICINA		76,983.83	2,323,777.78
12/03/24	7003573	COMPRA DE ALIMENTOS		50,511.50	2,273,266.28
12/03/24	165714	COMPRA DE ALIMENTOS		12,345.25	2,260,921.03
12/03/24	211219	COMPRA DE ALIMENTOS		125,538.72	2,135,382.31
12/03/24	275593	COMPRA DE MAT. ODONTOLOGICO		17,753.08	2,117,629.23
12/03/24	373726	COMPRA DE REACTIVOS		110,019.46	2,007,609.77
12/03/24	414326	COMPRA DE ALIMENTOS		52,780.10	1,954,829.67
12/03/24	470389	PAGO MANTENIMIENTO SONOGRAFO		55,709.00	1,899,120.67
12/03/24	506351	PAGO MATERIAL IMPRESO		139,139.75	1,759,980.92
15/03/24	423375	PAGO LICENCIA INFORMATICA		141,550.00	1,618,430.92
15/03/24	984113	COMPRA DE ALIMENTOS		13,010.25	1,605,420.67
15/03/24	15741	PAGO SERVICIO TELEFONICO		20,302.32	1,585,118.35
15/03/24	55683	PAGO SERVICIO TELEFONICO		16,698.50	1,568,419.85
15/03/24	542867	COMPRA DE GAS		19,323.00	1,549,096.85
15/03/24	632302	PAGO PROTESIS DENTALES		23,294.00	1,525,802.85
26/03/24	515144	COMPRA DE ALIMENTOS		47,015.00	1,478,787.85
26/03/24	590	PAGO DE INCENTIVOS		1,176,712.00	302,075.85
28/03/24		PAGO DE RETENCION AL SUPLIDOR		78,055.17	224,020.68
28/03/24		COMISIONES BANCARIAS		5,642.11	218,378.57

Nereyda Romero
 M.C. NEREYDA ROMERO
 DPTO. DE CONTABILIDAD

