



HOSPITAL DE ENGOMBE  
 Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)  
 BANCO DE RESERVAS  
 DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2024

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0					
Balance Inicial:					218,378.57
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/04/24	8252	COMPRA DE ALIMENTOS		67,260.00	151,118.57
18/04/24	231651	COMPRA DE COMBUSTIBLE		24,896.47	126,222.10
23/04/24		TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA	1,900,000.00		2,026,222.10
23/04/24	81011	PAGO PROTESIS DENTALES		43,367.50	1,982,854.60
24/04/24	491029	COMPRA DE OXIGENO		131,961.02	1,850,893.58
24/04/24	558333	COMPRA DE ALIMENTOS		96,734.92	1,754,158.66
24/04/24	651504	COMPRA DE ALIMENTOS		152,804.65	1,601,354.01
24/04/24	719013	PAGO MATERIAL IMPRESO		141,352.15	1,460,001.86
24/04/24	777756	COMPRA DE ALIMENTOS		10,378.75	1,449,623.11
24/04/24	837929	COMPRA DE ALIMENTOS		11,960.50	1,437,662.61
24/04/24	918147	RECOGIDA DESECHOS BIOMEDICOS		76,000.00	1,361,662.61
24/04/24	983618	COMPRA DE MEDICAMENTOS		95,000.00	1,266,662.61
24/04/24	124750	COMPRA DE MAT. ODONTOLOGICO		38,713.73	1,227,948.88
24/04/24	355914	PAGO ALQUILER DE IMPRESORA		84,410.43	1,143,538.45
24/04/24	438650	COMPRA DE COMBUSTIBLE		45,429.00	1,098,109.45
24/04/24	489255	PAGO MATERIAL IMPRESO		50,624.00	1,047,485.45
24/04/24	542576	MAT. MEDICO Y MEDICAMENTOS		55,369.60	992,115.85
24/04/24	600455	ALIMENTOS Y MAT. DE LIMPIEZA		42,557.42	949,558.43
24/04/24	663784	PAGO MATERIAL IMPRESO		113,881.40	835,677.03
24/04/24	728538	COMPRA DE ALIMENTOS		25,571.90	810,105.13
24/04/24	794942	COMPRA DE MEDICAMENTOS		39,520.00	770,585.13
24/04/24	895416	REP. , DESMONTE E INST. DE PUERTA		98,423.00	672,162.13
24/04/24	941163	COMPRA DE MEDICAMENTOS		67,098.50	605,063.63
24/04/24	999991	COMPRA DE GAS		18,034.80	587,028.83
26/04/24	8253	TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS		12,000.00	575,028.83
26/04/24	8254	REPOSICON CAJA CHICA		15,000.00	560,028.83
26/04/24	8255	COMPRA MAT. ODONTOLOGICO		121,223.12	438,805.71
26/04/24	8256	COMPRA DE ALIMENTOS		176,327.99	262,477.72
30/04/24	761620	INSTRUMENTOS MEDICOS		29,380.00	233,097.72
30/04/24	810790	SERVICIOS FUNERARIOS		20,425.00	212,672.72
30/04/24	732452	PAGO RETENCION AL SUPLIDOR		88,816.56	123,856.16
30/04/24		COMISIONES BANCARIAS		3,826.73	120,029.43

*Nereyda Romero*  
 LIC. NEREYDA ROMERO  
 DPTO. DE CONTABILIDAD





HOSPITAL DE ENGOMBE  
 Libro Banco Cuenta Operativa, (Fondo Operativo)  
 BANCO DE RESERVAS  
 DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2024

Cuenta Bancaria No: 3140000458

Balance Inicial:

3,908.79

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/04/24		DEPOSITO A CUENTA	1,700,000.00		1,703,908.79
05/04/24	771139	COMPRA DE REACTIVOS		198,869.20	1,505,039.59
05/04/24	821837	COMPRA DE MEDICAMENTOS		134,706.20	1,370,333.39
05/04/24	908398	COMPRA DE UTILES DE MEDICOS		136,965.60	1,233,367.79
05/04/24	955358	COMPRA DE MEDICAMENTOS		84,422.60	1,148,945.19
05/04/24	26163	COMPRA DE REACTIVOS		89,656.50	1,059,288.69
05/04/24	83926	COMPRA DE UTILES DE OFICINA		54,884.10	1,004,404.59
05/04/24	155830	COMPRA DE ALIMENTOS		137,255.50	867,149.09
05/04/24	250837	COMPRA DE MAT. MEDICOS Y MEDICAMENTOS		203,189.95	663,959.14
05/04/24	309833	COMPRA DE REACTIVOS		178,055.65	485,903.49
05/04/24	364318	COMPRA DE UTILES DE MEDICOS		65,088.00	420,815.49
05/04/24	462292	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		113,180.80	307,634.69
05/04/24	568738	PAGO SERVICIO TELEFONICO		21,542.32	286,092.37
05/04/24	522849	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE		12,846.00	273,246.37
05/04/24	648059	PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA		30,000.00	243,246.37
05/04/24	692102	COMPRA DE REACTIVOS		156,117.30	87,129.07
05/04/24	110618	PAGO DE RETENCION AL SUPLIDOR(IR-17)		76,436.81	10,692.26
09/04/24		COMISIONES BANCARIAS		4,055.15	6,637.11
23/04/24		DEPOSITO A CUENTA	1,697,096.68		1,703,733.79
26/04/2024	33305	MATERIAL GASTABLE MEDICO		142,057.50	1,561,676.29
26/04/2024	74041	MATERIAL GASTABLE MEDICO		130,935.00	1,430,741.29
26/04/2024	130023	COMPRA DE ALIMENTOS		125,923.50	1,304,817.79
26/04/2024	198336	COMPRA DE MEDICAMENTOS		113,138.67	1,191,679.12
26/04/2024	245950	COMPRA DE MAT. DE OFICINA		42,714.00	1,148,965.12
26/04/2024	306227	COMPRA DE MAT. DE LIMPIEZA		123,136.10	1,025,829.02
26/04/2024	384988	COMPRA DE MEDICAMENTOS		146,237.71	879,591.31
26/04/2024	447228	COMPRA DE REACTIVOS		167,333.00	712,258.31
26/04/2024	507676	MATERIAL GASTABLE MEDICO		148,551.50	563,706.81
26/04/2024	595882	MATERIAL GASTABLE MEDICO		177,646.90	386,059.91
26/04/2024	656001	COMPRA DE MEDICAMENTOS		95,950.00	290,109.91
26/04/2024	687241	PAGO TELEFONO LOCAL		16,698.50	273,411.41
26/04/2024	738487	PAGO RECOJIDA DE DESECHOS SOLIDOD		10,000.00	263,411.41
26/04/2024	706009	PAGO SERVICIO DE AGUA		4,282.00	259,129.41
26/04/2024	858139	COMPRA DE REACTIVOS		173,328.45	85,800.96
30/04/24		PAGO RETENCION AL SUPLIDOR		77,575.22	8,225.74
30/04/24		COMISIONES		3,181.91	5,043.83

*Nereyda Romero*  
 LIC. NEREYDA ROMERO  
 DPTO. DE CONTABILIDAD

