



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

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0

Balance Inicial:

120,029.43

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/05/24		TRANSFERENCIA TESORERIA		2,200,000.00	2,320,029.43
14/05/24	337071	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	102,881.98		2,217,147.45
14/05/24	494431	PAGO PROTESIS DENTALES	28,405.00		2,188,742.45
14/05/24	452319	COMPRA DE OXIGENO	63,203.39		2,125,539.06
14/05/24	561971	COMPRA DE ALIMENTOS	70,779.75		2,054,759.31
14/05/24	608898	PAGO MATERIAL IMPRESO	138,260.70		1,916,498.61
14/05/24	658055	COMPRA DE ALIMENTOS	14,530.25		1,901,968.36
14/05/24	718329	COMPRA DE MEDICAMENTOS	134,383.75		1,767,584.61
14/05/24	769301	COMPRA DE MAT. ODONTOLOGICO	21,806.60		1,745,778.01
14/05/24	812593	PAGO ALQUILER DE IMPRESORA	52,017.29		1,693,760.72
14/05/24	849549	COMPRA DE UTILES MEDICOS	95,577.60		1,598,183.12
14/05/24	887081	REP. Y MANTENIMIENTO MAQ. CIRUGIA	54,805.00		1,543,378.12
14/05/24	930500	UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS	73,700.00		1,469,678.12
14/05/24	994258	COMPRA DE UTILES MEDICOS	59,607.50		1,410,070.62
14/05/24	52225	COMPRA DE UTILES MEDICOS	16,873.43		1,393,197.19
14/05/24	99228	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	105,728.45		1,287,468.74
14/05/24	137221	COMPRA REACTIVOS	48,076.65		1,239,392.09
14/05/24	189508	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	83,507.00		1,155,885.09
14/05/24	245070	REP. , DESMONTE E INST. DE PUERTA	107,350.00		1,048,535.09
14/05/24	305966	SERVICIOS FUNERARIOS	20,425.00		1,028,110.09
14/05/24	79220	COMPRA DE MAT. DE OFICINA Y LIMPIEZA	118,497.15		909,612.94
14/05/24	383756	COMPRA DE ALIMENTOS	52,241.45		857,371.49
14/05/24	430760	RECOGIDA DESECHOS BIOMEDICOS	76,000.00		781,371.49
15/05/24	327805	COMPRA DE COMBUSTIBLE	24,896.47		756,475.02
15/05/24	385467	COMPRA DE GAS	21,126.48		735,348.54
15/05/24	413901	PAGO SERVICIO TELEFONICO	20,302.32		715,046.22
14/05/24	8257	TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	7,000.00		708,046.22
21/05/24	8258	TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	3,000.00		705,046.22
29/05/24	688357	COMPRA MATERIAL MEDICO	6,583.69		698,462.53
29/05/24	355005	COMPRA DE ALIMENTOS	112,481.90		585,980.63
29/05/24	410884	COMPRA DE ALIMENTOS	48,336.00		537,644.63
29/05/24	444795	COMPRA DE AGUA	13,898.50		523,746.13
31/05/24		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	82,627.34		441,118.79
31/05/24		COMISIONES BANCARIAS	4,836.26		436,282.53

Nereyda Romero
 LIC. NEREYDA ROMERO
 DPTO. DE CONTABILIDAD





HOSPITAL DE ENGOMBE
Libro Banco Cuenta Operativa, (Fondo Operativo)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE MAYO 2024

Cuenta Bancaria No: 3140000458					
Balance Inicial:					5,043.83
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/05/24	141545	DEPOSITO A CUENTA	1,698,689.96		1,703,733.79
20/5/2024	190749	COMPRA DE MEDICAMENTOS		59,660.00	1,644,073.79
20/5/2024	334669	COMPRA DE UTILES DE MEDICOS		72,205.81	1,571,867.98
20/5/2024	243689	UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS		73,150.00	1,498,717.98
20/5/2024	290101	UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS		149,268.75	1,349,449.23
20/5/2024	388975	COMPRA DE UTILES DE OFICINA		107,285.00	1,242,164.23
20/5/2024	447043	COMPRA DE ALIMENTOS		33,708.32	1,208,455.91
20/5/2024	528059	COMPRA DE MEDICAMENTOS		169,484.30	1,038,971.61
20/5/2024	578154	COMPRA DE REACTIVOS		72,268.00	966,703.61
20/5/2024	619846	COMPRA DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS		81,334.11	885,369.50
20/5/2024	688990	UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS		188,254.90	697,114.60
20/5/2024	739985	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		115,040.43	582,074.17
20/5/2024	815849	COMPRA DE REACTIVOS		101,556.49	480,517.68
20/5/2024	873034	COMPRA DE REACTIVOS		19,628.59	460,889.09
20/5/2024	907921	PAGO SERVICIO TELEFONICO		19,499.89	441,389.20
20/5/2024	966571	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE		16,698.50	424,690.70
20/5/2024	23192	COMPRA DE REACTIVOS		4,282.00	420,408.70
20/5/2024	97897	COMPRA DE MEDICAMENTOS		190,044.65	230,364.05
20/5/2024	51257	PAGO DE RETENCION AL SUPLIDOR(IR-17)		141,160.75	89,203.30
22/5/2024		COMISIONES BANCARIAS		79,836.23	9,367.07
				2,901.79	6,465.28

Nereyda Romero
 LIC. NEREYDA ROMERO
 DPTO. DE CONTABILIDAD

