



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



**HOSPITAL
DE ENGOMBE**

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

Cuenta Bancaria No: 3140000458

Balance Inicial:

6,465.28

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/06/24	11	DEPOSITO A CUENTA	1,697,268.51		1,703,733.79
13/6/2024	73249	COMPRA DE ANESTESIA		95,950.00	1,607,783.79
13/6/2024	129003	COMPRA DE REACTIVOS		77,676.75	1,530,107.04
13/6/2024	163956	COMPRA DE UTILES DE MEDICOS		210,325.10	1,319,781.94
13/6/2024	198413	MAT. MEDICOS Y MEDICAMENTOS		181,332.20	1,138,449.74
13/6/2024	247066	REACTIVOS Y MEDICAMENTOS		178,935.35	959,514.39
13/6/2024	284201	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA		93,982.10	865,532.29
13/6/2024	328180	COMPRA DE ALIMENTOS		140,913.40	724,618.89
13/6/2024	377499	COMPRA DE REACTIVOS		141,977.51	582,641.38
13/6/2024	447777	UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS		105,338.60	477,302.78
13/6/2024	486716	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		90,814.65	386,488.13
13/6/2024	535193	COMPRA DE MEDICAMENTOS		101,897.00	284,591.13
13/6/2024	615877	PAGO SERVICIO RECOGIDA DE DESECHOS		20,000.00	264,591.13
13/6/2024	644459	PAGO SERVICIO TELEFONICO		20,302.32	244,288.81
13/6/2024	711932	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE		4,282.00	240,006.81
13/6/2024	776239	COMPRA DE REACTIVOS		152,405.65	87,601.16
13/6/2024	558877	PAGO DE RETENCION AL SUPLIDOR(IR-17)		78,655.16	8,946.00
13/6/2024		COMISIONES BANCARIAS		3,079.21	5,866.79

Nereyda Romero
LIC. NEREYDA ROMERO
DPTO. DE CONTABILIDAD



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

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0					
Balance Inicial:					436,282.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/06/24	447637	COMPRA DE COMBUSTIBLE	24,896.47		411,386.06
20/06/24	217781	PAGO PROTESIS DENTALES	29,450.00		381,936.06
20/06/24	377043	COMPRA DE ALIMENTOS	51,063.45		330,872.61
20/06/24	301692	COMPRA DE ALIMENTOS	12,017.50		318,855.11
20/06/24	423370	COMPRA DE ALIMENTOS	83,556.24		235,298.87
20/06/24	8260	TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	12,000.00		223,298.87
21/06/24	603494	COMPRA DE COMBUSTIBLE	42,104.00		181,194.87
26/06/24	856991	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA	31,549.60		149,645.27
25/06/24		TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA		2,500,000.00	2,649,645.27
26/06/24	911249	COMPRA DE OXIGENO	95,379.66		2,554,265.61
26/06/24	970090	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	14,421.00		2,539,844.61
26/06/24	14598	RECOGIDA DESECHOS BIOMEDICOS	76,000.00		2,463,844.61
26/06/24	72625.1	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	72,625.10		2,391,219.51
26/06/24	150328	PAGO ALQUILER DE IMPRESORA	40,002.00		2,351,217.51
26/06/24	218199	COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS	8,352.96		2,342,864.55
26/06/24	297642	COMPRA DE MOBILIARIOS	39,696.90		2,303,167.65
26/06/24	348654	COMPRA DE MAQ. DE TURNOS	26,103.00		2,277,064.65
26/06/24	462866	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA	92,836.28		2,184,228.37
26/06/24	534924	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	10,028.75		2,174,199.62
26/06/24	782195	COMPRA DE MEDICAMENTOS	4,750.00		2,169,449.62
26/06/24	818201	PAGO SERVICIO TELEFONICO	16,698.50		2,152,751.12
26/06/24	886837	COMPRA DE MEDICAMENTOS	132,857.50		2,019,893.62
26/06/24	939950	COMPRA DE MEDICAMENTOS	10,526.00		2,009,367.62
26/06/24	997052	PAGO COMPRA DE REACTIVOS	165,413.05		1,843,954.57
26/06/24	49382	PAGO REP. DE EQUIPOS DE LAB.	37,555.89		1,806,398.68
26/06/24	108800	COMPRA DE UTILES FERRETEROS	25,278.10		1,781,120.58
26/06/24	169429	SERVICIOS FUNERARIOS	20,425.00		1,760,695.58
26/06/24	212756	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS	41,577.18		1,719,118.40
26/06/24	367607	PAGO MATERIAL IMPRESO	227,039.60		1,492,078.80
26/06/24	311312	COMPRA DE GAS	20,997.66		1,471,081.14
27/06/24	910111	PAGO MAT. IMPRESO	39,380.50		1,431,700.64
27/06/24	950993	COMPRA DE UTILES DE COCINA	53,514.54		1,378,186.10
27/06/24	989189	UTILES DE COCINA Y BATERIAS	64,993.64		1,313,192.46
27/06/24	37003	COMPRA DE REACTIVOS	127,754.10		1,185,438.36
27/06/24	96044	COMPRA DE MAT. MEDICO Y MEDICAMENTOS	160,481.60		1,024,956.76
27/06/24	258634	COMPRA DE ALIMENTOS Y MAT. DE OFICINA	96,493.83		928,462.93
28/06/24	913834	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS	67,983.81		860,479.12
28/06/24	13562	COMPRA DE UTILES INFORMATICOS	77,189.17		783,289.95
30/6/2024		PAGO RETENCION AL SUPLIDOR	101,299.66		681,990.29
30/6/2024		COMISIONES BANCARIAS	4,784.50		677,205.79

Nereyda Romero
LIC. NEREYDA ROMERO
DPTO. DE CONTABILIDAD

