

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

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0

Balance Inicial:

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito
03/07/24	56957	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE OFICINA		134,159.25
15/07/24	8	TRANSFERENCIA TESORERIA	3,000,000.00	
19/07/24	761248	PAGO COMPRA DE GASOLINA		24,896.47
19/07/24	821218	PAGO REPARACION DE PLANTA ELECTRICA		75,613.95
23/07/24	453258	PAGO PROTESIS DENTALES		59,660.00
23/07/24	778609	COMPRA DE OXIGENO		79,291.53
23/07/24	996124	COMPRA DE ALIMENTOS		96,697.99
23/07/24	382292	COMPRA DE UTILES DE OFICINA		75,194.72
23/07/24	557093	PAGO MATERIAL IMPRESO		229,079.25
23/07/24	324173	COMPRA DE ALIMENTOS		12,017.50
23/07/24	417391	COMPRA BOTELLONES DE AGUA		14,577.75
23/07/24	628912	RECOGIDA DESECHOS BIOMEDICOS		76,000.00
23/07/24	721606	COMPRA DE UTILES MEDICOS		160,817.80
23/07/24	657738	COMPRA DOSIMETRO EXTERNO		72,014.45
23/07/24	96980	PAGO ALQUILER DE IMPRESORA		45,437.86
23/07/24	860416	COMPRA DE UTILES MEDICOS		78,472.85
23/07/24	229898	CONFECCION DE PASAMANO ACERO INOXIDABLE P/AREA CONSULTA PRIORIZADA		44,414.74
23/07/24	599999	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA		83,942.05
23/07/24	348487	COMPRA DE RATICIDAS E INSTALACION DE COMEDEROS		21,540.00
23/07/24	316949	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS		114,156.00
23/07/24	577229	COMPRA DE MATERIALES ODONTOLIGICOS		97,125.85
23/07/24	692416	PAGO MATERIAL IMPRESO		69,156.00
23/07/24	439613	COMPRA ALIMENTOS		53,061.30
23/07/24	12777	COMPRA DE REACTIVOS		15,549.60
23/07/24	790940	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA		134,321.31
23/07/24	246920	PAGO COMPRA DE REACTIVOS		174,659.61
23/07/24	905191	PAGO SERVICIO TELEFONICO		16,698.50
25/07/24	211982	SERVICIO MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA		8,757.50
26/07/24	84102	PAGO COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS		180,500.00
26/07/24	199515	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES		6,100.00
31/07/24	618962	PAGO RETENCION AL SUPLIDOR (IR-17)		105,116.33
31/07/24		COMISIONES BANCARIAS		4,701.37

LIC. ANGELICA M. CASTILLO HIDALGO  
DPTO. DE CONTABILIDAD



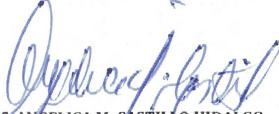


SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**



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

Cuenta Bancaria No: 3140000458					
Balance Inicial:					5,866.79
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	11	DEPOSITO A CUENTA	1,697,867.00		1,703,733.79
19/7/2024	822210	COMPRA DE ANESTESIA		42,750.00	1,660,983.79
19/7/2024	295624	COMPRA DE UTILES DE MEDICOS		116,466.90	1,544,516.89
19/7/2024	375911	COMPRA DE MEDICAMENTOS		117,800.00	1,426,716.89
19/7/2024	441908	COMPRA DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS		167,625.93	1,259,090.96
19/7/2024	569175	COMPRA DE REACTIVOS Y MEDICAMENTOS		206,418.50	1,052,672.46
19/7/2024	652403	COMPRA DE REACTIVOS		57,522.50	995,149.96
19/7/2024	763964	COMPRA DE ALIMENTOS		136,679.52	858,470.44
19/7/2024	871923	COMPRA DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS		147,662.05	710,808.39
19/7/2024	925306	COMPRA DE MEDICAMENTOS		161,737.50	549,070.89
19/7/2024	999126	COMPRA DE MEDICAMENTOS		37,905.00	511,165.89
19/7/2024	79742	COMPRA DE MEDICAMENTOS		143,221.50	367,944.39
19/7/2024	304321	PAGO SERVICIO RECOGIDA DE DESECHOS		10,000.00	357,944.39
19/7/2024	259441	PAGO SERVICIO TELEFONICO		20,302.32	337,642.07
19/7/2024	378462	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE		4,282.00	333,360.07
22/7/2024	541536	COMPRA DE REACTIVOS		243,488.80	89,871.27
24/7/2024	343266	PAGO DE RETENCION AL SUPLIDOR(IR-17)		80,806.99	9,064.28
24/7/2024		COMISIONES BANCARIAS		3,375.79	5,688.49

  
LIC. ANGELICA M. CASTILLO HIDALGO  
DPTO. DE CONTABILIDAD

