



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**



HOSPITAL  
DE ENGOMBE

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

Cuenta Bancaria No: 3140000458

Balance Inicial:

5,688.49

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/08/24	29	DEPOSITO A CUENTA	1,698,045.30		1,703,733.79
12/8/2024	738556	COMPRA DE ANESTESIA		81,106.25	1,622,627.54
12/8/2024	806999	UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS		80,853.95	1,541,773.59
12/8/2024	881192	COMPRA DE ALIMENTOS		114,334.42	1,427,439.17
12/8/2024	46884	UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS		109,107.50	1,318,331.67
12/8/2024	956835	UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS		207,162.54	1,111,169.13
12/8/2024	100458	COMPRA DE MEDICAMENTOS		127,300.00	983,869.13
12/8/2024	556688	COMPRA DE UTILES MEDICOS		178,540.00	805,329.13
12/8/2024	211113	COMPRA DE MEDICAMENTOS		160,692.50	644,636.63
12/8/2024	255006	COMPRA DE MEDICAMENTOS		125,210.00	519,426.63
12/8/2024	304067	COMPRA DE REACTIVOS		233,524.50	285,902.13
12/8/2024	472946	SERVICIO RECOGIDA DE DESECHOS		10,000.00	275,902.13
12/8/2024	538129	SERVICIO TELEFONICO		16,698.50	259,203.63
12/8/2024	413081	SERVICIO DE AGUA POTABLE		4,282.00	254,921.63
12/8/2024	636891	COMPR DE REACTIVOS		166,336.45	88,585.18
14/8/2024	820984	PAGO DE RETENCION AL SUPLIDOR(IR-17)		80,583.31	8,001.87
14/8/2024		COMISIONES BANCARIAS		3,077.72	4,924.15

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





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

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0

Balance Inicial: 1,286,299.26

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/08/24	828172	COMPRA DE PIEZA P/PLANTA ELECTRICA	43,577.06		1,242,722.20
09/08/24	207224	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	86,872.75		1,155,849.45
09/08/24	352653	COMPRA DE ALIMENTOS	75,397.65		1,080,451.80
09/08/24	124625	MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE OFICINA	116,541.89		963,909.91
09/08/24	46562	COMPRA DE COMBUSTIBLE	129,637.00		834,272.91
09/08/24	851506	COMPRA DE COMBUSTIBLE	24,885.00		809,387.91
26/08/24	8264	TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	14,000.00		795,387.91
26/08/24		TRANSFERENCIA DE TESORERIA		1,500,000.00	2,295,387.91
28/08/24	969341	COMPRA DE GAS	22,028.22		2,273,359.69
28/08/24	936928	SERVICIOS FUNERARIOS	20,425.00		2,252,934.69
28/08/24	892413	COMPRA DE ALIMENTOS	11,471.25		2,241,463.44
29/08/24	729826	PAGO PROTESIS DENTALES	34,722.50		2,206,740.94
29/08/24	778358	COMPRA DE OXIGENO	144,793.22		2,061,947.72
29/08/24	932090	COMPRA DE ALIMENTOS	50,591.70		2,011,356.02
29/08/24	991940	PAGO MATERIAL IMPRESO	190,173.35		1,821,182.67
29/08/24	69338	COMPRA DE MAT. ODONTOLIGICOS	22,664.28		1,798,518.39
29/08/24	122877	MAT. MEDICO Y MEDICAMENTOS	49,511.00		1,749,007.39
29/08/24	167131	PAGO COMPRA DE REACTIVOS	162,996.25		1,586,011.14
29/08/24	224612	PAGO MATERIAL IMPRESO	76,727.00		1,509,284.14
29/08/24	292963	OBRA MENORES Y FUMIGACION	164,415.00		1,344,869.14
29/08/24	415725	COMPRA DE ALIMENTOS	58,425.75		1,286,443.39
29/08/24	362485	COMPRA DE MEDICAMENTOS	20,369.07		1,266,074.32
29/08/24	464419	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	54,206.10		1,211,868.22
29/08/24	529725	COMPRA DE MAT. ODONTOLIGICOS	19,873.77		1,191,994.45
29/08/24	585678	UTILES DE OFICINA Y LIMPIEZA	57,007.22		1,134,987.23
29/08/24	626778	RECOGIDA DESECHOS BIOMEDICOS	76,000.00		1,058,987.23
29/08/24	683339	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	16,249.75		1,042,737.48
29/08/24	725678	LICENCIA PROGRAMA INFORMATICO	34,200.00		1,008,537.48
29/08/24	777090	PAGO ALQUILER DE IMPRESORA	40,002.00		968,535.48
29/08/24	848754	REP. MENORES EN EDIFICACIONES	109,969.80		858,565.68
29/08/24	405996	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS	135,217.65		723,348.03
30/08/24	951993	PAGO SERVICIO TELEFONICO	20,302.32		703,045.71
30/08/24	74010	COMPRA DE ALIMENTOS	85,444.42		617,601.29
31/08/24	240611	PAGO RETENCION AL SUPLIDOR	98,614.41		518,986.88
31/08/24		COMISIONES BANCARIAS	5,008.05		513,978.83

*Meryda Romero*  
 LIC. MERYDA ROMERO  
 DPTO. DE CONTABILIDAD

