



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 SEPTIEMBRE 2024

Cuenta Bancaria No: 3140000458

Balance Inicial:

4,924.15

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/09/24		DEPOSITO A CUENTA		1,698,809.64	1,703,733.79
6/9/2024	183940	COMPRA DE REACTIVOS	258,020.52		1,445,713.27
6/9/2024	261884	UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS	104,205.00		1,341,508.27
6/9/2024	313562	COMPRA DE ALIMENTOS	125,841.92		1,215,666.35
6/9/2024	382358	COMPRA DE MEDICAMENTOS	106,875.00		1,108,791.35
6/9/2024	438218	COMPRA DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS	231,854.41		876,936.94
6/9/2024	500415	COMPRA DE MEDICAMENTOS	104,007.50		772,929.44
6/9/2024	650396	COMPRA DE UTILES MEDICOS	181,951.75		590,977.69
6/9/2024	684599	COMPRA DE MEDICAMENTOS	199,500.00		391,477.69
6/9/2024	730361	COMPR DE REACTIVOS	68,394.35		323,083.34
6/9/2024	844948	SERVICIO RECOGIDA DE DESECHOS	10,000.00		313,083.34
6/9/2024	811375	SERVICIO TELEFONICO	20,302.32		292,781.02
6/9/2024	901263	SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,026.00		286,755.02
6/9/2024	986282	COMPRA DE MEDICAMENTOS	200,202.75		86,552.27
6/9/2024	684369	PAGO DE RETENCION AL SUPLIDOR(IR-17)	80,653.50		5,898.77
6/9/2024		COMISIONES BANCARIAS	3,080.76		2,818.01


LIC. NEREYDA ROMERO
DPTO. DE CONTABILIDAD





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

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0					
Balance Inicial:					513,978.83
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/09/24	8265	PAGO SERVICIO DE PEDIATRA	13,000.00		500,978.83
05/09/24	8266	PAGO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	15,200.00		485,778.83
10/09/24	8267	PAGO REP. PLANTA ELECTRICA	51,616.76		434,162.07
11/09/24	20	TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA		3,200,000.00	3,634,162.07
16/09/24	475458	COMPRA DE COMBUSTIBLE	25,880.40		3,608,281.67
19/09/24	726323	COMPRA DE ALIMENTOS	11,471.25		3,596,810.42
19/09/24	772807	PAGO PROTESIS DENTALES	50,445.00		3,546,365.42
19/09/24	808015	COMPRA DE MAT. DE LIMPIEZA	49,001.10		3,497,364.32
19/09/24	849231	PAGO MATERIAL IMPRESO	227,238.48		3,270,125.84
19/09/24	887779	RECOGIDA DESECHOS BIOMEDICOS	76,000.00		3,194,125.84
19/09/24	933546	PAGO ALQUILER DE IMPRESORA	54,928.73		3,139,197.11
19/09/24	978401	COMPRA DE MAT. DE OFICINA	50,642.08		3,088,555.03
19/09/24	22079	COMPRA DE ALIMENTOS	77,605.95		3,010,949.08
19/09/24	259969	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS	102,671.80		2,908,277.28
19/09/24	280774	PAGO SERVICIO TELEFONICO	16,698.50		2,891,578.78
19/09/24	329134	COMPRA DE MAT. ODONTOLIGICOS	54,689.45		2,836,889.33
19/09/24	383910	REP. EQUIPO RX	47,143.60		2,789,745.73
19/09/24	444947	COMPRA DE OXIGENO	90,783.05		2,698,962.68
19/09/24	527219	MANT. DE AIRE ACONDICIONADO	133,588.98		2,565,373.70
19/09/24	594552	COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS	70,342.50		2,495,031.20
19/09/24	637138	COMPRA DE COMBUSTIBLE	126,312.00		2,368,719.20
19/09/24	676133	COMPRA DE MAT. ODONTOLOGICO	52,570.31		2,316,148.89
19/09/24	719976	COMPRA DE GAS	22,028.22		2,294,120.67
19/09/24	818273	COMPRA DE ALIMENTOS	94,084.20		2,200,036.47
19/09/24	864685	COMPRA DE MEDICAMENTOS	56,355.90		2,143,680.57
19/09/24	909018	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	79,909.08		2,063,771.49
19/09/24	954682	COMPRA DE ARTICULOS DE PLASTICOS	29,651.20		2,034,120.29
19/09/24	568	PAGO INCENTIVOS (ENERO-JUNIO 2024)	1,414,210.74		619,909.55
19/09/24	543156	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	15,361.50		604,548.05
19/09/24	631000	COMPRA DE REACTIVOS	9,889.50		594,658.55
25/09/24	8268	PAGO CONGRESO	48,000.00		546,658.55
25/09/24	8269	PAGO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	7,000.00		539,658.55
26/09/24	724173	COMPRA DE ALIMENTOS	83,353.36		456,305.19
30/09/24	516350	PAGO RETENCION AL SUPLIDOR	82,381.22		373,923.97
30/09/24		COMISIONES BANCARIAS	5,969.51		367,954.46

Nereyda Romero
 LIC. NEREYDA ROMERO
 DPTO. DE CONTABILIDAD

