



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 NOVIEMBRE 2024

Cuenta Bancaria No: 3140000458

Balance Inicial: 5,324.80

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/11/24		DEPOSITO A CUENTA		1,698,408.99	1,703,733.79
14/11/2024	866894	UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS	247,766.00		1,455,967.79
14/11/2024	895181	COMPRA DE REACTIVOS	267,431.17		1,188,536.62
14/11/2024	942308	COMPRA DE MEDICAMENTOS	185,250.00		1,003,286.62
14/11/2014	976308	UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS	108,124.25		895,162.37
14/11/2024	19561	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	74,058.45		821,103.92
14/11/2024	51070	COMPRA DE REACTIVOS	222,866.83		598,237.09
14/11/2024	95212	COMPRA DE REACTIVOS	147,726.60		450,510.49
14/11/2014	142719	COMPRA DE ANESTESIA	95,950.00		354,560.49
14/11/2024	180899	COMPRA DE MEDICAMENTOS	72,960.00		281,600.49
14/11/2024	208210	UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS	116,625.80		164,974.69
14/11/2024	232429	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	43,495.96		121,478.73
14/11/2014	253168	SERVICIO TELEFONICO	20,302.32		101,176.41
14/11/2024	299112	SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,536.00		96,640.41
14/11/2024	328576	SERVICIO RECOGIDA DE DESECHOS	10,000.00		86,640.41
15/11/2024	362819	PAGO DE RETENCION AL SUPLIDOR(IR-17)	80,464.46		6,175.95
15/11/2024		COMISIONES BANCARIAS	3,180.65		2,995.30

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 NOVIEMBRE 2024

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0

Balance Inicial:

1,446,226.97

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/11/24	723855	REP. AIRES ACONDICIONADOS	142,500.00		1,303,726.97
11/11/24	307925	COMPRA DE COMBUSTIBLE	26,875.80		1,276,851.17
21/11/24	8272	PIEZA P/REP. AUTO CLAVE ODONT.	4,240.37		1,272,610.80
21/11/24	8273	PAGO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	14,000.00		1,258,610.80
22/11/24	778429	COMPRA DE ALIMENTOS	13,110.00		1,245,500.80
27/11/24		TRANSFERENCIA TESORERIA		2,000,000.00	3,245,500.80
27/11/24	98966	PAGO MATERIAL IMPRESO	84,298.00		3,161,202.80
27/11/24	111355	PAGO SERVICIO TELEFONICO	16,698.50		3,144,504.30
27/11/24	131981	COMPRA DE MAT. MEDICO	7,458.00		3,137,046.30
27/11/24	186713	COMPRA DE ALIMENTOS	127,382.28		3,009,664.02
27/11/24	208806	PAGO CONFECCION DE BOMBONAS	71,620.50		2,938,043.52
27/11/24	236491	PAGO ALQUILER DE IMPRESORA	40,680.00		2,897,363.52
27/11/24	266005	RECOGIDA DESECHOS BIOMEDICOS	76,000.00		2,821,363.52
27/11/24	286051	COMPRA DE GAS	23,574.06		2,797,789.46
27/11/24	312347	COMPRA DE ALIMENTOS	127,065.19		2,670,724.27
27/11/24	339646	COMPRA DE OXIGENO	108,020.34		2,562,703.93
27/11/24	357452	PAGO MATERIAL IMPRESO	272,022.07		2,290,681.86
27/11/24	376428	COMPRA DE REACTIVOS	207,750.75		2,082,931.11
27/11/24	467947	COMPRA DE ALIMENTOS	41,644.68		2,041,286.43
27/11/24	111506	COMPRA DE REACTIVOS	35,112.00		2,006,174.43
27/11/24	485039	PAGO MANT. MAQ. DE HEMATOLOGIA	9,040.00		1,997,134.43
27/11/24	569233	COMPRA MAT. ODONTOLOGICO	20,828.30		1,976,306.13
27/11/24	597109	PAGO REP. RX	230,576.50		1,745,729.63
27/11/24	635450	PAGO REP. DE AUTOCLAVE DE CIRUGIA	81,150.95		1,664,578.68
27/11/24	659699	COMPRA MAT. MEDICO	54,946.19		1,609,632.49
27/11/24	680428	PAGO PROTESIS DENTALES	26,457.50		1,583,174.99
27/11/24	708556	COMPRA DE UTILES DIVERSOS	115,943.25		1,467,231.74
27/11/24	737799	COMPRA DE MAT. ODONTOLOGICO	50,718.49		1,416,513.25
27/11/24	758339	COMPRA DE MAT. ODONTOLOGICO	87,763.44		1,328,749.81
27/11/24	785960	COMPRA DE MEDICAMENTOS	118,417.50		1,210,332.31
27/11/24	820821	PAGO REP. DE SONOGRAFO	178,540.00		1,031,792.31
27/11/24	855943	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION	79,100.00		952,692.31
29/11/24	538201	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	17,921.75		934,770.56
29/11/24	514563	COMPRA DE UTILES INFORMATICOS	13,886.68		920,883.88
29/11/24	487159	COMPRA DE ALIMENTOS	164,764.73		756,119.15
29/11/24	232822	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	12,241.84		743,877.31
30/11/24	787432	PAGO RETENCION AL SUPLIDOR	126,287.41		617,589.90
30/11/24		COMISIONES BANCARIAS	5,961.21		611,628.69

Nereyda Romero
LIC. NEREYDA ROMERO
DPTO. DE CONTABILIDAD

