

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

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0

Balance Inicial:

611,628.69

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/12/24	703737	COMPRA DE COMBUSTIBLE	25,880.40		585,748.29
17/12/24		DEPOSITO A CUENTA		2,500,000.00	3,085,748.29
18/12/24	8274	PAGO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	19,000.00		3,066,748.29
19/12/24	812290	COMPRA DE ALIMENTOS	112,041.76		2,954,706.53
19/12/24	829557	REP. AIRES ACONDICIONADOS	148,621.78		2,806,084.75
19/12/24	855464	COMPRA DE MAT. DE LABORATORIO	64,969.35		2,741,115.40
19/12/24	874953	COMPRA DE PINTURAS	68,775.75		2,672,339.65
19/12/24	903639	COMPRA DE UTILES DIVERSOS	41,595.30		2,630,744.35
19/12/24	919508	COMPRA DE MEDICAMENTOS	181,780.80		2,448,963.55
19/12/24	937211	PAGO MATERIAL IMPRESO	235,085.20		2,213,878.35
19/12/24	958208	COMPRA DE ALIMENTOS	57,203.32		2,156,675.03
19/12/24	979244	COMPRA DE COMBUSTIBLE	126,312.00		2,030,363.03
19/12/24	9003953	COMPRA DE ALIMENTOS	94,662.75		1,935,700.28
19/12/24	24329	COMPRA DE UTILES MEDICOS	113,497.20		1,822,203.08
19/12/24	41990	COMPRA DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS	165,214.80		1,656,988.28
19/12/24	67249	COMPRA MAT. DE LABORATPRIO	37,050.00		1,619,938.28
19/12/24	102271	COMPRA DE OXIGENO	106,871.19		1,513,067.09
19/12/24	131382	COMPRA DE MEDICAMENTOS	114,767.60		1,398,299.49
19/12/24	215921	COMPRA DE REACTIVOS	79,562.50		1,318,736.99
19/12/24	215921	COMPRA DE ALIMENTOS	10,925.00		1,307,811.99
19/12/24	235536	RECOGIDA DESECHOS BIOMEDICOS	76,000.00		1,231,811.99
19/12/24	259487	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	15,518.25		1,216,293.74
19/12/24	289719	PAGO ALQUILER DE IMPRESORA	40,680.00		1,175,613.74
19/12/24	311730	PAGO PROTESIS DENTALES	26,951.50		1,148,662.24
19/12/24	324092	PAGO SERVICIO TELEFONICO	16,698.50		1,131,963.74
19/12/24	334631	PAGO SERVICIO TELEFONICO	20,302.32		1,111,661.42
19/12/24	365721	COMPRA DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS	114,404.08		997,257.34
19/12/24	400175	COMPRA DE REACTIVOS	178,238.05		819,019.29
19/12/24	419117	COMPRA DE REACTIVOS	91,712.55		727,306.74
19/12/24	447096	COMPRA DE REACTIVOS	3,066.00		724,240.74
19/12/24	466092	COMPRA DE MAT. MEDICO	158,875.00		565,365.74
19/12/24	514883	COMPRA DE MAT. DE OFICINA	47,589.95		517,775.79
19/12/24	560793	COMPRA DE MEDICAMENTOS	130,956.60		386,819.19
19/12/24	596605	PAGO SERVICIOS FUNERARIOS	20,425.00		366,394.19
27/12/24	137502	COMPRA DE GAS	21,770.58		344,623.61
27/12/24	166744	COMPRA DE ALIMENTOS	70,480.25		274,143.36
31/12/24	23574	PAGO RETENCION AL SUPLIDOR	132,346.26		141,797.10
31/12/24		COMISIONES BANCARIAS	5,611.22		136,185.88

Nereyda Romero
LIC. NEREYDA ROMERO
DPTO. DE CONTABILIDAD

