



HOSPITAL DE ENGOMBE
 Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
 BANCO DE RESERVAS
 DEL 1 AL 31 DE ENERO 2025

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0					
Balance Inicial:					136,185.88
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/10/25	425734	COMPRA DE COMBUSTIBLE	25,880.40		110,305.48
14/01/2025		TRANSFERENCIA DE TESORERIA		3,500,000.00	3,610,305.48
17/01/2025	91257	MANT. IMPRESORA	42,714.00		3,567,591.48
17/01/2025	126672	PAGO COMPRA DE REACTIVO	159,645.62		3,407,945.86
17/01/2025	198702	PAGO SERVICIO TELEFONICO	16,698.50		3,391,247.36
17/01/2025	218936	PAGO SERVICIO TELEFONICO	20,284.85		3,370,962.51
17/01/2025	246165	COMPRA DE ART DE LIMPIEZA	38,171.40		3,332,791.11
17/01/2025	279687	COMPRA DE ALIMENTOS	123,742.48		3,209,048.63
17/01/2025	306435	COMPRA DE ALIMENTOS	62,988.00		3,146,060.63
17/01/2025	330969	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	21,486.95		3,124,573.68
17/01/2025	377670	COMPRA DE MEDICAMENTOS	245,509.76		2,879,063.92
17/01/2025	396057	RECOGIDA DESECHOS BIOMEDICOS	76,000.00		2,803,063.92
17/01/2025	415979	COMPRA DE REACTIVOS	103,256.05		2,699,807.87
17/01/2025	442270	COMPRA DE ALIMENTOS	11,471.25		2,688,336.62
17/01/2025	502750	COMPRA DE ALIMENTOS	158,744.28		2,531,592.34
17/01/2025	719287	PAGO MATERIAL IMPRESO	93,194.49		2,438,397.85
17/01/2025	739129	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	183,860.10		2,274,537.75
17/01/2025	764801	ACABADO TEXTIL	249,299.92		2,025,237.83
17/01/2025	793210	ARTICULOS DE OFICINA	15,325.62		2,009,912.21
17/01/2025	875370	COMPRA MAT. MATERIAL IMPRESOS	44,691.50		1,965,220.71
17/01/2025	897034	COMPRA DE MEDICAMENTOS	157,084.50		1,808,136.21
17/01/2025	920829	COMPRA DE MEDICAMENTOS	105,070.00		1,703,066.21
17/01/2025	946846	COMPRA DE MEDICAMENTOS	18,050.00		1,685,016.21
17/01/2025	977605	COMPRA DE OXIGENO	72,205.08		1,612,811.13
17/01/2025	7005385	COMPRA DE MATERIAL GAST. MEDICO	214,700.00		1,398,111.13
17/01/2025	35396	ARTICULOS TECNOLOGIA	19,970.86		1,378,140.27
17/01/2025	65897	PAGO DE REACTIVOS	86,831.30		1,291,308.97
17/01/2025	94143	COMPRA DE MAT. ODONTOLOGICO	10,277.51		1,281,031.46
17/01/2025	121526	PAGO MANT. PUERTA	89,361.52		1,191,669.94

Atlaguán Simón M.

