



HOSPITAL DE ENGOMBE
Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2025

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0

Balance Inicial: 476,483.61

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
4/2/2025	274129	COMP. COMBUSTIBLE	63,156.00		413,327.61
14/02/2025		TRANSFERENCIA DE TESORERIA		3,000,000.00	3,413,327.61
17/02/2025	48203	MANT. IMPRESORA	40,680.00		3,372,647.61
17/02/2025	48203	PAGO COMPRA DE REACTIVO	134,886.68		3,237,760.93
17/02/2025	979393	PAGO SERVICIO TELEFONICO	20,302.32		3,217,458.61
17/02/2025	996954	PAGO SERVICIO TELEFONICO	16,698.50		3,200,760.11
17/02/2024	14379	COMPRA DE ALIMENTOS	63,676.02		3,137,082.09
17/02/2025	47106	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	3,432.25		3,133,649.84
17/02/2025	73892	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS	179,944.52		2,953,705.32
17/02/2025	102374	RECOGIDA DESECHOS BIOMEDICOS	76,000.00		2,877,705.32
17/02/2025	125962	COMPRA DE ALIMENTOS	9,832.50		2,867,872.82
17/02/2025	155303	COMPRA DE ALIMENTOS	157,725.15		2,710,147.67
17/02/2025	188039	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	46,205.19		2,663,942.48
17/02/2025	219096	COMPRA DE MEDICAMENTOS	30,760.00		2,633,182.48
17/02/2025	250418	PAGO COMPRA DE REACTIVOS	14,798.50		2,618,383.90
17/02/2025	278149	COMPRA DE MATERIAL GAST. MEDICO	99,660.40		2,518,723.50
17/02/2025	299712	SERVICIO DE CATERING Y ACABADOS TEXTILES	103,677.75		2,410,045.75
17/02/2025	425293	COMPRA DE REACTIVOS Y UTILES MEDICOS	71,338.17		2,338,707.58
17/02/2025	816708	COMPRA DE GAS PROPANO	20,611.20		2,318,096.38
17/02/2025	871083	COMPRA DE OXIGENO	95,379.66		2,222,716.72
18/02/2025	458133	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS	162,593.50		2,060,123.22
18/02/2025	508646	COMPRA DE MEDICAMENTOS	52,250.00		2,007,873.22
18/02/2025	656420	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	15,182.62		1,992,690.60
18/02/2025	815661	PAGO DE REACTIVOS	60,342.80		1,931,847.80
18/02/2025	733615	COMPRA DE ANESTESIA	47,500.00		1,884,347.80
18/02/2025	768755	SERVICIO DE AGUA	6,026.00		1,878,321.80
18/02/2025	854970	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	13,846.25		1,864,475.55
18/02/2025	918228	COMPRA DE MATERIAL GAST. MEDICO	26,885.00		1,837,590.55
18/02/2025	955260	PAGO TRANSPORTE	13,300.00		1,824,290.55
18/02/2025	991930	PAGO SERVICIO DE PROTESIS	14,345.00		1,809,945.55
18/02/2025	23850	COMPRA DE RECTIVOS	209,087.89		1,600,857.66

Altapain Jang M.

