



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

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0					
Balance Inicial:					456,478.96
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/03/2025	682921	COMP. COMBUSTIBLE	63,156.00		393,322.96
14/03/2025	4524	TRANSFERENCIA DE TESORERIA		5,101,129.46	5,494,452.42
19/03/2025	835313	COMPRA DE AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA	92,473.55		5,254,621.22
19/03/2025	869100	MAT. IMPRESO	239,831.20		5,181,756.22
19/03/2025	914420	COMPRA DE MEDICAMENTOS	72,865.00		5,171,586.22
19/03/2025	957398	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS	10,170.00		5,137,460.22
19/03/2025	21923	SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA	34,126.00		5,117,035.22
19/03/2025	44557	SERVICIOS FUNERARIOS	20,425.00		5,032,827.22
19/03/2025	74919	COMPRA DE COMBUSTIBLE	84,208.00		5,026,499.22
19/03/2025	114697	COMPRA DE MATERIAL IMPRESO	6,328.00		5,013,199.22
19/03/2025	154180	SERVICIO DE TRANSPORTE	13,300.00		4,732,146.47
19/03/2025	181618	COMPRA REACTIVOS	281,052.75		4,691,380.03
19/03/2025	704717	SERVICIO DE INSTALACION DE IMPRESIÓN	40,766.44		4,618,983.42
19/03/2025	255063	OXIGENO	72,396.61		4,574,749.34
19/03/2025	495966	COMPRA DE MATERIAJ GASTABLE DE DESPENSA	44,234.08		4,421,658.70
19/03/2025	520825	COMPRA REACTIVOS	153,090.64		4,408,098.70
19/03/2025	552994	SERVICIO DE MANT DE EQUIPO	13,560.00		4,257,825.66
19/03/2025	604776	COMPRA DE ALIMENTOS	150,273.04		4,231,835.66
19/03/2025	654047	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	25,990.00		4,063,670.66
19/03/2025	693575	COMPRA DE MEDICAMENTOS	168,165.00		3,643,915.21
19/03/2025	830385	SERVICIO DE LIMPIEZA DE REGISTRO	419,755.45		3,585,009.51
19/03/2025	865875	COMPRA REACTIVOS	58,905.70		3,541,322.70
19/03/2025	899742	COMPRA DE ARTICULOS FERRERTEROS	43,686.81		3,475,522.86
19/03/2025	948323	COMPRA DE ALIMENTOS	65,799.84		3,458,824.36
19/03/2025	970829	PAGO SERVICIO TELEFONICO	16,698.50		3,438,403.24
19/03/2025	982949	PAGO SERVICIO TELEFONICO	20,421.12		3,391,785.09
19/03/2025	294799	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	46,618.15		3,254,708.43
19/03/2025	51658	COMPRA DE ALIMENTOS	137,076.66		3,082,430.21
19/03/2025	170810	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	172,278.22		3,075,424.21
19/03/2025	209472	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SONOGRAFO	7,006.00		3,063,511.21
19/03/2025	243146	COMPRA DE ALIMENTOS	11,913.00		3,016,616.21
19/03/2025	307067	MANTENIMIENTO DE FREEZER	46,895.00		2,980,614.41
19/03/2025	198696	SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS	36,001.80		2,954,518.19
19/03/2025	358562	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	26,096.22		2,909,250.69
19/03/2025	218212	SERVICIOS DE PROTESIS	45,267.50		2,833,250.69
19/03/2025	232286	SERVICIOS DE DESECHOS	76,000.00		2,748,952.69
19/03/2025	292536	COMPRA DE MATERIAL IMPRESO	84,298.00		2,735,842.69
19/03/2025	273484	COMPRA DE ALIMENTOS	13,110.00		2,673,730.59
20/03/2025	630626	COMPRA DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO	125,328.05		2,673,730.59
25/03/2025	590096	COMPRA DE OXIGENO	20,611.20		2,673,730.59
26/03/2025	672464	COMPRA DE ALIMENTOS	62,112.10		2,673,730.59
		PAGO RETENCION AL SUPLIDOR			2,673,730.59
		COMISIONES BANCARIAS			2,673,730.59

LIC. ALTAGRACIA SANCHEZ M
 ENC. DE CONTABILIDAD

Altagracia Sanchez M

