



HOSPITAL DE ENGOMBE  
Libro Banco Cuenta Operativa, (senasa)  
BANCO DE RESERVAS  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 2025

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0					
Balance Inicial:					117,628.70
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
09/07/25	13	TRANSFERENCIA DE TESORERIA		2,200,000.00	2,317,628.70
15/07/25	185952	COMPRA DE UTILES DIVERSOS	112,783.04		2,204,845.66
15/07/25	222828	MANT. DE SONOGRAFO	81,593.74		2,123,251.92
15/07/25	299876	COMPRA DE LAMPARAS	198,767.00		1,924,484.92
15/07/25	329567	COMPRA DE ARTICULOS INFORMATICOS	4,386.24		1,920,098.68
15/07/25	353008	COMPRA DE GAS	23,574.63		1,896,524.05
15/07/25	384611	COMPRA DE UTILES DIVERSOS	22,767.80		1,873,756.25
15/07/25	422548	COMPRA DE ALIMENTOS	9,832.50		1,863,923.75
15/07/25	645793	COMPRA DE PINTURAS	68,807.96		1,795,115.79
15/07/25	463890	COMPRA DE ALIMENTOS Y UTILES DIVERSOS	64,429.03		1,730,686.76
15/07/25	488730	COMPRA DE MAT. ODONTOLOGICO	53,295.66		1,677,391.10
15/07/25	530359	COMPRA DE COMBUSTIBLE	97,440.00		1,579,951.10
15/07/25	566234	COMPRA DE ALIMENTOS	49,127.89		1,530,823.21
15/07/25	586272	PAGO SERVICIO TELEFONICO	20,302.32		1,510,520.89
15/07/25	612956	PAGO PROTESIS DENTALES	54,340.00		1,456,180.89
15/07/25	649396	COMPRA DE OXIGENO	43,667.80		1,412,513.09
15/07/25	698032	PAGO LLENADO BOTELLONES DE AGUA	19,698.25		1,392,814.84
15/07/25	749480	COMPRA MAT. Y EQ. ODONT. Y EQ. MEDICO	77,698.24		1,315,116.60
15/07/25	793612	PAGO ALQUILER DE IMPRESORA	40,680.00		1,274,436.60
15/07/25	30725	PAGO LICENCIA INFORMATICA	34,200.00		1,240,236.60
15/07/25	839557	RECOGIDA DESECHOS BIOMEDICOS	76,000.00		1,164,236.60
15/07/25	898347	MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS	229,830.70		934,405.90
17/07/25	449885	PAGO MATERIAL IMPRESO	249,843.00		684,562.90
17/07/25	490431	PAGO SERVICIO DE ANALITICAS	12,200.00		672,362.90
18/07/25	305807	PAGO SERVICIOS FUNERARIOS	20,425.00		651,937.90
18/07/25	351058	COMPRA EQ. DE COCINA	175,873.43		476,064.47
22/07/25	148978	MANT. PLANTA ELECTRICA	8,991.60		467,072.87
25/07/25	479051	PAGO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	6,602.50		460,470.37
25/07/25	452449	COMPRA DE MAT. MEDICO Y REACTIVOS	30,187.40		430,282.97
25/07/25	906556	PAGO MANT. DE FREEZER	18,645.00		411,637.97
29/07/25	657341	PAGO FUMIGACION	107,350.00		304,287.97
31/07/25		PAGO RETENCION AL SUPLIODR	84,274.50		220,013.47
31/07/25		COMISIONES BANCARIAS	4,584.56		215,428.91

*Nereyda Romero*  
LIQ. NEREYDA ROMERO  
AUX. DE CONTABILIDAD





HOSPITAL DE ENGOMBE  
Libro Banco Cuenta Operativa, (fondo operativo)  
BANCO DE RESERVAS  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 2025

Cuenta Bancaria No: 314-000045-8

Balance Inicial: 1,444.14

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/07/25	10	DEPOSITO		1,698,627.07	1,700,071.21
07/07/25	618954	COMPRA DE REACTIVOS	68,387.10		1,631,684.11
07/07/25	655621	COMPRA DE UTILES MEDICO	95,682.25		1,536,001.86
07/07/25	680384	COMPRA DE MEDICAMENTOS	251,797.50		1,284,204.36
07/07/25	726779	COMPRA DE MEDICAMENTOS	45,552.50		1,238,651.86
07/07/25	767729	COMPRA DE ALIMENTOS	130,159.98		1,108,491.88
07/07/25	793059	COMPRA DE MEDICAMENTOS	190,000.00		918,491.88
07/07/25	831413	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	87,119.78		831,372.10
07/07/25	876234	COMPRA DE ARTICULOS DE PLASTICOS	57,378.01		773,994.09
07/07/25	959362	COMPRA DE ALIMENTOS	137,640.75		636,353.34
07/07/25	983874	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS	171,786.80		464,566.54
07/07/25	28941	PAGO SERVICIO TELEFONICO	16,698.50		447,868.04
07/07/25	46269	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,026.00		441,842.04
07/07/25	97385	COMPRA DE REACTIVOS	355,344.05		86,497.99
08/07/25	219925	PAGO DE RETENCION AL SUPLIDOR(IR-17)	80,121.89		6,376.10
08/07/25		COMISIONES BANCARIAS	3,175.37		3,200.73

*Nereyda Romero*  
LIC. NEREYDA ROMERO  
AUX. DE CONTABILIDAD

