



HOSPITAL DE ENGOMBE
Libro Banco Cuenta Operativa, (senasa)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0

Balance Inicial: 156,873.83

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/09/25	936704	PAGOS SERV MANTENIMIENTO DE PLANTA	28,085.77		128,788.06
10/09/25	23	TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA		3,500,000.00	3,628,788.06
10/09/25	8281	PAGO FLETE	8,500.00		3,620,288.06
12/09/25	573	PAGO INCENTIVOS SANASA ENE-JUNIO 2025	1,509,885.82		2,110,402.24
12/09/25	417165	PAGOS SERV RECOLECCION DESECHOS	76,000.00		2,034,402.24
12/09/25	448568	COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS	139,927.42		1,894,474.82
12/09/25	467055	COMPRA DE MATERIAL IMPRESOS	202,665.50		1,691,809.32
12/09/25	496478	PAGO ALQUILER DE IMPRESORA	45,785.34		1,646,023.98
12/09/25	524026	PAGO SERVICIO DE PROTESIS	40,992.50		1,605,031.48
12/09/25	567088	PAGO OBRAS MENORES	364,542.13		1,240,489.35
12/09/25	612793	COMPRA ALIMENTOS	11,471.25		1,229,018.10
12/09/25	641304	COMPRA ALIMENTOS	20,743.25		1,208,274.85
12/09/25	666205	COMPRA DE OXIGENO	60,905.08		1,147,369.77
12/09/25	702255	COMPRA DE COMBUSTIBLE	67,440.00		1,079,929.77
12/09/25	725338	PAGO SERVICIO DE TELEFONO	102,536.88		977,392.89
12/09/25	828118	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	66,037.20		911,355.69
12/09/25	800519	COMPRA DE ALIMENTOS	62,061.35		849,294.34
12/09/25	852063	COMPRA DE ALIMENTOS	31,725.00		817,569.34
12/09/25	874236	COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS	238,100.41		579,468.93
12/09/25	908958	PAGO REPARACION DE COMPRESORES	162,796.61		416,672.32
12/09/25	933141	COMPRA DE COMBUSTIBLE	24,640.15		392,032.17
12/09/25	964621	COMPRA DE ALIMENTOS	120,758.43		271,273.74
12/09/25	428248	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	6,602.50		264,671.24
30/09/25	8282	PAGO SERVICIO PRESTADO	35,800.00		228,871.24
30/09/25		PAGO RETENCION AL SUPLIDOR	78,449.38		150,421.86
30/09/25		COMISIONES BANCARIAS	6,243.31		144,178.55

Nereyda Romero
LIC. NEREYDA ROMERO
AUX. DE CONTABILIDAD





HOSPITAL DE ENGOMBE
 Libro Banco Cuenta Operativa, (fondo operativo)
 BANCO DE RESERVAS
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

Cuenta Bancaria No: 314-000045-8

Balance Inicial: 1,926.97

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO		1,698,144.24	1,700,071.21
15/09/25	988108	COMPRA DE MATERIAL MEDICO	91,200.00		1,608,871.21
15/09/25	87036	COMPRA DE REACTIVOS	58,735.85		1,550,135.36
15/09/25	117560	COMPRA MAT.MEDICO GASTABLE	87,367.20		1,462,768.16
15/09/25	214114	COMPRA DE REACTIVOS	235,024.30		1,227,743.86
15/09/25	260695	COMPRA DE ALIMENTOS	201,584.18		1,026,159.68
15/09/25	298945	COMPRA DE MEDICAMENTOS	116,375.00		909,784.68
15/09/25	374998	COMPRA DE ALIMENTOS	78,042.50		831,742.18
15/09/25	422233	COMPRA DE REACTIVOS	68,400.00		763,342.18
15/09/25	648367	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	98,381.19		664,960.99
15/09/25	742336	COMPRA MAT.MEDICO GASTABLE	89,924.15		575,036.84
15/09/25	806327	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	94,694.00		480,342.84
15/09/25	239787	COMPRA ALIMENTOS	37,573.95		442,768.89
15/09/25	139103	PAGO SERVICIO TELEFONICO	20,302.32		422,466.57
15/09/25	172555	PAGO SERVICIO DE AGUA	6,026.00		416,440.57
15/09/25	207712	SERVICIO DE RECOGIDA BASURA	20,000.00		396,440.57
15/09/25	346560	COMPRA DE REACTIVOS	314,590.60		81,849.97
19/09/25	954406	PAGO DE RETENCION AL SUPLIDOR(IR-17)	75,744.82		6,105.15
19/09/25		COMISIONES BANCARIAS	3,282.33		2,822.82

Nereyda Romero
 LIC. NEREYDA ROMERO
 AUX. DE CONTABILIDAD

