



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

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0

Balance Inicial: 677,497.21

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/11/2025	45242	TRANSFERENCIA TESORERIA		2,500,000.00	3,177,497.21
14/11/2025	550532	PAGOS SERV RECOLECCION DESECHOS	76,000.00		3,101,497.21
14/11/2025	577312	COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS	31,825.00		3,069,672.21
14/11/2025	526177	COMPRA ALIMENTOS	8,740.00		3,060,932.21
21/11/2025	832261	COMPRA DE MATERIAL IMPRESO	140,346.00		2,920,586.21
21/11/2025	966561	COMPRA DE OXIGENO	71,247.46		2,849,338.75
21/11/2025	996173	COMPRA DE COMBUSTIBLE	21,310.40		2,828,028.35
21/11/2025	91821	COMPRA MATERIAL MEDICO GASTABLE	116,616.00		2,711,412.35
21/11/2025	136505	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	9,492.00		2,701,920.35
21/11/2025	227461	PAGO SSERV. ANALISIS DE AGUA	187,907.70		2,514,012.65
21/11/2025	284807	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	9,739.07		2,504,273.58
21/11/2025	298436	COMPRA DE UTILES VARIOS	278,432.00		2,225,841.58
21/11/2025	333131	COMPRA ALIMENTOS	16,775.00		2,209,066.58
21/11/2025	392327	COMPRA ARTICULOS DE TECNOLOGIA	139,837.50		2,069,229.08
21/11/2025	420882	COMPRA ARTICULOS DE OFICINA	92,761.70		1,976,467.38
21/11/2025	467621	COMPRA ARTICULOS DE OFICINA	61,867.50		1,914,599.88
21/11/2025	495961	PAGO SERVICIO DE LICENCIA SOTF	34,200.00		1,880,399.88
21/11/2025	534466	PAGP SERVICIO DE REPARACION AIRES	234,427.12		1,645,972.76
21/11/2025	589447	MANTENIMIENTO PIELECTROCAUTERIO	71,437.20		1,574,535.56
21/11/2025	622847	PAGO SERVICIO DE SONOGRAFO	7,316.00		1,567,219.56
21/11/2025	702745	TRAMERIAS FARMACIA	469,619.48		1,097,600.08
27/11/2025	72578	COMPRA ALIMENTOS	16,296.15		1,081,303.93
27/11/2025	37915	COMPRA DE COMBUSTIBLE	106,780.00		974,523.93
27/11/2025	91299	PAGOS SERVICIO FUNEBRE	20,425.00		954,098.93
27/11/2025	191862	COMPRA DE ZAFACONES	256,748.23		697,350.70
27/11/2025	156605	COMPRA DE MOTOR DE 2 RUEDAS	180,291.50		517,059.20
27/11/2025	232781	COMPRA DE ALIMENTOS	63,880.62		453,178.58
27/11/2025	288823	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS	61,020.00		392,158.58
27/11/2025	119230	PAGO SERVICIO DE COMUNICACION	37,024.52		355,134.06
30/11/2025		COMISIONES BANCARIA	5,588.55		349,545.51

Altagracia Sanchez M
LIC. ALTAGRACIA SANCHEZ M
ENC. DE CONTABILIDAD





LIC. ALTAGRACIA SANCHEZ M.
ENC. DE CONTABILIDAD

[Handwritten signature]

Fecha	No. Ck./Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/11/2025	10	DEPOSITO		1,699,946.57	1,702,415.30
19/01/2025	40026331	COMPRA DE MATERIAL GASTBLE DEPENSA	106,875.00		1,595,540.30
19/01/2025	70349	COMPRA DE MATERIA MEDICO	338,916.67		1,256,623.63
19/01/2025	40094360	COMPRA DE MEDICAMENTOS	102,355.85		1,154,267.78
19/01/2025	137972	COMPRA DE REACTIVOS	94,122.00		1,060,145.78
19/01/2025	168717	COMPRA DE ALIMENTOS	6,026.00		1,054,119.78
19/01/2025	213101	COMPRA DE MEDICAMENTOS	181,355.00		872,764.78
19/01/2025	243594	COMPRA DE MATERIAL MED. GAST	47,290.50		825,474.28
19/01/2025	273525	COMPRA DE ALIMENTOS	438,370.33		387,103.95
19/01/2025	313373	COMPRA DE REACTIVOS	78,455.00		308,648.95
19/01/2025	336241	SERVICIO DE RECOGIDA BASURA	122,460.00		186,188.95
19/01/2025	369733	COMPRA DE MEDICAMENTOS	102,397.00		83,791.95
19/01/2025	400586	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	10,000.00		73,791.95
21/11/2025		COMISIONES BANCARIAS	2,997.94		70,794.01

Balance Inicial: 2,468.73

Cuenta Bancaria No: 314-000045-8

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

