



HOSPITAL DE ENGOMBE
Libro Banco Cuenta Operativa, (senasa)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE ENERO 2026

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0					
Balance Inicial:					159,113.68
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/1/2026		DEPOSITO A CUENTA		2,500,000.00	2,659,113.68
16/1/2026	8285	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	8,500.00		2,650,613.68
20/01/2026	914041	PAGOS SERV RECOLECCION DESECHOS	76,000.00		2,574,613.68
20/01/2026	877058	PAGO SERVICIO DE PINTURA	98,000.00		2,476,613.68
20/01/2026	8222286	PAGO SERVICIO DE PINTURA	20,580.00		2,456,033.68
20/01/2026	8287	PAGO SERVICIO DE PINTURA	25,480.00		2,430,553.68
20/01/2026	8288	PAGO SERVICIO DE PINTURA	12,740.00		2,417,813.68
22/01/2025	27404	COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS	28,690.00		2,389,123.68
22/01/2025	62688	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	103,126.06		2,285,997.62
22/01/2025	183353	COMPRA DE MATERIAL IMPRESOS	160,008.00		2,125,989.62
22/01/2025	148978	COMPRA DE OXIGENO	148,240.68		1,977,748.94
22/01/2025	248291	COMPRA DE ALIMENTOS	363,599.04		1,614,149.90
22/01/2025	309284	COMPRA DE UTILES COMEDOR	15,000.75		1,599,149.15
22/01/2025	360378	COMPRA DE MEDICAMENTOS	202,573.72		1,396,575.43
22/01/2025	474259	COMPRA DE MATERIAL IMPRESOS	148,097.23		1,248,478.20
22/01/2025	526465	COMPRA DE REACTIVOS	52,422.80		1,196,055.40
22/01/2025	568757	COMPRA DE REACTIVOS	21,667.72		1,174,387.68
22/01/2025	609964	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	23,326.00		1,151,061.68
23/01/2025	310550	COMPRA DE REACTIVOS	671,645.40		479,416.28
23/01/2025	274274	COMPRA DE COMBUSTIBLE	102,440.00		376,976.28
23/01/2025	334001	PAGO SERVICIO DE TELEFONO	27,014.35		349,961.93
23/01/2025	410270	PAGO SERVICIO RECOGIDA DE BASURA	20,000.00		329,961.93
23/01/2025	463113	COMPRA DE ALIMENTOS	12,980.00		316,981.93
23/01/2025	496709	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2,652.00		314,329.93
23/01/2025	646163	PAGO SERVICIO DE LICENCIA DE SOFTWARE	34,200.00		280,129.93
23/01/2025	693579	SRVICO DE DESTAPE DE TUBERIA	14,250.00		265,879.93
23/01/2026	8289	APERTURA CAJA CHICA	15,000.00		250,879.93
27/01/26		DEPOSITO A CUENTA		1,300,000.00	1,550,879.93
29/01/2026	82158	COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS	5,734.75		1,545,145.18
29/01/2026	123814	COMPRA DE MATERIAL IMPRESOS	13,789.81		1,531,355.37
29/01/2026	155479	COMPRA DE MEDICAMENTOS	20,740.00		1,510,615.37
29/01/2026	191581	SERVIO DE INSTALACION DE IMPRESIÓN	47,736.85		1,462,878.52
29/01/2026	232027	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	25,233.12		1,437,645.40
29/01/2026	256715	ARTICULOS DE LIMPIEZA	19,974.33		1,417,671.07
29/01/2026	290327	COMPRA DE MEDICAMENTOS	9,025.00		1,408,646.07
29/01/2026	318407	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	51,072.00		1,357,574.07
29/01/2026	368909	COMPRA DE ALIMENTOS	19,315.69		1,338,258.38
29/01/2026	408959	COMPRA DE REACTIVOS	126,397.50		1,211,860.88
29/01/2026	565959	PAGO SERVICIO DE LICENCIA DE SOFTWARE	57,000.00		1,154,860.88
29/01/2026	603311	COMPRA DE ALIMENTOS	247,248.05		907,612.83
29/01/2026	689401	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	221,068.28		686,544.55
29/01/2026	744325	COMPRA DE ALIMENTOS	16,830.00		669,714.55
29/01/2026	783231	COMPRA ARTICULOS DE COCINA	52,277.78		617,436.77
29/01/2026	821926	COMPRA DE ALIMENTOS	8,193.75		609,243.02
29/01/2026	875733	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	31,971.31		577,271.71
29/01/2026	20466	COMPRA DE COMBUSTIBLE	21,576.78		555,694.93
30/01/2026	39534	PAGOS SERV RECOLECCION DESECHOS	76,000.00		479,694.93
30/01/2026	204676	MATERIAL GASTABLE DE DESPENSA	51,496.36		428,198.57
30/01/2026	565687	PAGO SERVICIOS DE PROTESIS	24,035.00		404,163.57
30/01/2026	501323	PAGO SERVICIO DE TELEFONO	20,285.50		383,878.07
30/01/2026	677224	PAGOS SERVICIO FUNEBRE	20,425.00		363,453.07
30/01/2026	619620	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	36,720.08		326,732.99
30/01/2026	726320	PAGO DE RETENCION AL SUPLIDOR	108,143.10		218,589.89
30/01/2026		COMISIONES BANCARIAS	7,103.59		211,486.30

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

