

HOSPITAL DE ENGOMBE
Libro Banco Cuenta Operativa, (senasa)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2026

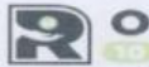
Cuenta Bancaria No: 160-111159-0

Balance Inicial: 2,243,681.97

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
17/4/2026		DEPOSITO		2,000,000.00	4,243,681.97
21/04/26	685801	COMPRA DE OXIGENO	65,501.69		4,178,180.28
21/04/26	727281	COMPRA DE GAS	24,640.15		4,153,540.13
21/04/26	838895	PAGO MANT. DE AIRES ACOND.	361,600.00		3,791,940.13
21/04/26	879732	COMPRA DE PINTURA	163,341.50		3,628,598.63
21/04/26	945276	COMPRA DE UTILES MEDICOS	86,396.08		3,542,202.55
21/04/26	986624	COMPRA DE ALIMENTOS	82,886.69		3,459,315.86
21/04/26	1019489	COMPRA DE MAT. MEDICO	10,339.50		3,448,976.36
21/04/26	1062757	COMPRA DE EQUIPO MEDICO	100,300.00		3,348,676.36
21/04/26	87829	PAGO SERVICIO DE PINTURA	79,380.00		3,269,296.36
21/04/26	115661	PAGO SERVICIO DE PINTURA	5,390.00		3,263,906.36
21/04/26	8297	PAGO SERVICIO DE PINTURA	19,600.00		3,244,306.36
21/04/26	8298	PAGO SERVICIO DE PINTURA	16,660.00		3,227,646.36
24/04/26	157315	COMPRA DE MESA Y MICROONDAS	41,086.80		3,186,559.56
24/04/26	181061	COMPRA DE ALIMENTOS	9,941.75		3,176,617.81
24/04/26	197153	PAGO MATERIAL IMPRESO	250,673.30		2,925,944.51
24/04/26	219417	PAGO PROTESIS DENTALES	38,902.50		2,887,042.01
24/04/26	373861	TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	13,110.00		2,873,932.01
24/04/26	46237	RECOGIDA DESECHOS BIO-MEDICOS	76,000.00		2,797,932.01
24/04/26	263546	COMPRA DE UTILES DIVERSOS	64,715.10		2,733,216.91
24/04/26	282609	COMPRA DE GASOLINA	35,000.00		2,698,216.91
24/04/26	311319	PAGO ALQUILER EQ. DE OFICINA	46,906.30		2,651,310.61
24/04/26	330950	PAGO SERVICIO TELEFONICO	26,531.54		2,624,779.07
24/04/26	400130	COMPRA DE UTILES DIVERSOS	109,884.31		2,514,894.76
24/04/26	419054	COMPRA DE UTILES MEDICOS y MEDICAMENT	159,481.00		2,355,413.76
24/04/26	465819	COMPRA DE ALIMENTOS	24,510.00		2,330,903.76
27/04/26	485894	COMPRA DE MEDICAMENTOS	40,499.96		2,290,403.80
27/04/26	505826	PAGO LICENCIA INFORMATICA	114,000.00		2,176,403.80
27/04/26	528819	COMPRA DE MAT. OFICINA Y LIMPIEZA	31,954.40		2,144,449.40
27/04/26	54771	PAGO SERVICIO DE CATERING	9,548.50		2,134,900.90
27/04/26	581466	PAGO LICENCIA INFORMATICA	34,200.00		2,100,700.90
30/04/26	172957	PAGO RETENCION AL SUPLIDOR	58,218.16		2,042,482.74
30/04/26		COMISIONES BANCARIAS	4,169.47		2,038,313.27

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 ABRIL 2026

Cuenta Bancaria No: 314-000045-8

Balance Inicial:

2,245.14

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO		1,700,000.00	1,702,245.14
09/04/26	199188	COMPRA DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS	116,087.50		1,586,157.64
09/04/26	218384	COMPRA DE ANESTESIA	42,000.00		1,544,157.64
09/04/26	240398	COMPRA MEDICAMENTOS	88,478.00		1,455,679.64
09/04/26	263915	COMPRA DE REACTIVOS	240,178.28		1,215,501.36
09/04/26	298064	COMPRA DE REACTIVOS	23,012.55		1,192,488.81
09/04/26	317725	COMPRA DE UTILES MEDICOS	46,468.40		1,146,020.41
09/04/26	333478	COMPRA DE ARTICULOS DE PLASTICOS	44,045.14		1,101,975.27
09/04/26	358503	COMPRA DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS	63,447.18		1,038,528.09
09/04/26	374340	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	103,056.00		935,472.09
09/04/26	397830	COMPRA DE ALIMENTOS	170,715.19		764,756.90
09/04/26	425743	COMPRA DE ALIMENTOS	96,211.15		668,545.75
09/04/26	457428	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE	23,326.00		645,219.75
09/04/26	473759	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDOS	10,000.00		635,219.75
09/04/26	494362	PAGO SERVICIO TELEFONICO	22,440.22		612,779.53
09/04/26	519716	COMPRA DE REACTIVOS	359,822.84		252,956.69
09/04/26	564760	COMPRA DE ALIMENTOS	211,821.11		41,135.58
09/04/26	617996	PAGO DE RETENCION AL SUPLIDOR(IR-17)	36,262.32		4,873.26
09/04/26		COMISIONES BANCARIAS	3,246.66		1,626.60
04-24-26		DEPOSITO		1,699,863.54	1,701,490.14

Nereyda Romero
LIC. NEREYDA ROMERO
AUX. DE CONTABILIDAD

