



HOSPITAL DE ENGOMBE
 Libro Banco Cuenta Operativa, (fondo operativo)
 BANCO DE RESERVAS
 DEL 1 AL 31 DE MAYO 2026

Cuenta Bancaria No: 314-000945-B

Balance Inicial: 1,701,490.14

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/05/26	245483	COMPRA DE ALIMENTOS	88,121.56		1,613,368.58
01/05/26	281771	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	58,538.53		1,554,830.05
01/05/26	305919	COMPRA MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS	176,585.44		1,378,244.61
01/05/26	346663	COMPRA DE REACTIVOS	264,476.52		1,113,768.09
01/05/26	385557	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	262,222.39		851,545.70
01/05/26	414949	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	43,092.55		808,453.15
01/05/26	438682	COMPRA DE ARTICULOS DE PLASTICOS	90,093.00		718,360.15
01/05/26	637736	COMPRA DE ALIMENTOS	286,153.42		432,206.73
01/05/26	670344	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE	23,326.00		408,880.73
01/05/26	685602	PAGO SERVICIO TELEFONICO	20,321.56		388,559.17
01/05/26	758427	COMPRA DE REACTIVOS	358,237.12		30,322.05
01/05/26	224925	PAGO DE RETENCION AL SUPLIDOR(IR-17)	23,816.72		6,505.33
09/05/26		COMISIONES BANCARIAS	2,886.75		3,618.58
15/05/26		DEPOSITO		1,699,601.56	1,703,220.14
21/05/26	950113	COMPRA DE ALIMENTOS	130,970.31		1,572,249.83
21/05/26	988736	COMPRA UTILES MEDICOS	178,418.30		1,393,831.53
21/05/26	8018688	COMPRA DE REACTIVOS	219,569.60		1,174,261.93
21/05/26	8060901	COMPRA DE ARTICULOS DE PLASTICOS	91,337.90		1,082,924.03
21/05/26	89544	COMPRA DE ALIMENTOS	351,529.88		731,394.15
21/05/26	119252	COMPRA UTILES DE OFICINA	37,861.78		693,532.37
21/05/26	157904	COMPRA DE MEDICAMENTOS	144,020.00		549,512.37
21/05/26	184601	COMPRA DE ANESTESIA	41,800.00		507,712.37
21/05/26	212226	COMPRA DE UTILES MEDICOS	38,215.68		469,495.69
21/05/26	238465	COMPRA DE REACTIVOS	24,100.00		445,395.69
21/05/26	603457	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS	33,131.25		412,264.44
21/05/26	631782	COMPRA DE ALIMENTOS	4,916.25		407,348.19
21/05/26	663073	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE	23,326.00		384,022.19
21/05/26	680462	PAGO SERVICIO TELEFONICO	26,149.17		357,873.02
21/05/26	705530	PAGO SERVICIO BASURA	10,000.00		347,873.02
21/05/26	744883	COMPRA DE REACTIVOS	301,211.98		46,661.04
21/05/26	665964	PAGO DE RETENCION AL SUPLIDOR(IR-17)	37,653.51		9,007.53
22/05/26		COMISIONES BANCARIAS	3,064.84		5,942.69

Nereyda Romero
 LIC. NEREYDA ROMERO
 AUX. DE CONTABILIDAD





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

Cuenta Bancaria No: 180-111139-0

Balance Inicial:

2,038,313.27

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/05/26	475369	COMPRA DE ALIMENTOS	85,989.76		1,952,323.51
25/05/26	856565	COMPRA DE OXIGENO	63,203.39		1,889,120.12
25/05/26	109389	COMPRA DE GAS	22,908.68		1,866,211.44
25/05/26	933509	TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	13,110.00		1,853,101.44
25/05/26	963503	REMOZAMIENTO UNIDAD DE SALUD MENTAL	255,255.70		1,597,845.74
25/05/26	986685	PAGO MATERIAL IMPRESO	233,433.50		1,364,412.24
25/05/26	11298	COMPRA DE GASOLINA	35,000.00		1,329,412.24
25/05/26	43330	PAGO SERVICIO DE CATERING	84,354.50		1,245,057.74
25/05/26	146821	PAGO MATERIAL IMPRESO	53,553.29		1,191,504.45
25/05/26	175742	PAGO MATERIAL IMPRESO	216,960.00		974,544.45
25/05/26	198089	PAGO SERVICIO FUNERARIO	21,500.00		953,044.45
25/05/26	231475	COMPRA MAT. DE OFICINA	43,618.00		909,426.45
25/05/26	265416	COMPRA DE REACTIVOS	7,837.50		901,588.95
25/05/26	328047	COMPRA DE REACTIVOS	7,887.12		893,701.83
25/05/26	395411	COMPRA MAT. ODONTOLOGICO	27,827.64		865,874.19
25/05/26	419391	PAGO PROTESIS DENTALES	29,307.50		836,566.69
25/05/26	444605	COMPRA ART. DE PLASTICOS	4,720.00		831,846.69
25/05/26	469918	RECOGIDA DESECHOS BIO-MEDICOS	76,000.00		755,846.69
25/05/26	494758	PAGO ALQUILER EQ. DE OFICINA	36,197.29		719,649.40
25/05/26	517382	PAGO MAT. ODONTOLOGICO	117,360.66		602,288.74
25/05/26	545493	COMPRA MAT. DE LIMPIEZA	27,293.77		574,994.97
25/05/26	589799	PAGO TRANSPORTE DE CARPAS	4,750.00		570,244.97
25/05/26	634819	COMPRA DE ESTANTES	189,840.00		380,404.97
29/05/26	58790	PAGO RETENCION AL SUPLIDOR	60,568.22		319,836.75
29/05/26		COMISIONES BANCARIAS	3,441.87		316,394.88

Nereyda Romero
LIC. NEREYDA ROMERO
AUX. DE CONTABILIDAD

