



HOSPITAL DE ENGOMBE
Libro Banco Cuenta Operativa, (Fondo Operativo)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2022

Cuenta Bancaria No: 314-000045-8

Balance Inicial:

1,535.49

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04-10-22		DEPOSITO A CUENTA		746,513.12	748,048.61
11-10-22	791816	COMPRA DE REACTIVOS	96,573.01		651,475.60
11-10-22	823330	PAGO DE MATERIAL IMPRESOS	49,284.95		602,190.65
11-10-22	846521	COMPRA DE MEDICAMENTOS	86,434.80		515,755.85
11-10-22	884028	COMPRA DE MEDICAMENTOS	42,818.40		472,937.45
11-10-22	911210	COMPRA DE REACTIVOS	123,638.36		349,299.09
11-10-22	941153	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS	84,996.50		264,302.59
11-10-22	971006	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS	99,008.50		165,294.09
11-10-22	993244	SERVICIO TELEFONICO	15,470.00		149,824.09
11-10-22	7024151	PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS	10,000.00		139,824.09
11-10-22	7058269	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE	4,282.00		135,542.09
11-10-22	99892	COMPRA DE MEDICAMENTOS	96,848.87		38,693.22
12-10-22	438036	RETENCION AL SUPLIDOR	35,041.81		3,651.41
12-10-22		COMISIONES BANCARIAS HASTA EL 12/10/2022	1,519.03		2,132.38

Nereyda Romero



HOSPITAL DE ENGOMBE
Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2022

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0

Balance Inicial:					197,579.18
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/10/22	297321	COMPRA DE COMBUSTIBLE	29,881.48		167,697.70
04/10/22		DEPOSITO TRANSF. DE LA TESORERIA		2,200,000.00	2,367,697.70
05/10/22	8157	PAGO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	12,000.00		2,355,697.70
05/10/22	8158	COMPRA DE ALIMENTOS	28,561.11		2,327,136.59
05/10/22		NOMINA INCENTIVIO ENERO-JUNIO 2022	712,946.53		1,614,190.06
10/10/22	483296	COMPRA DE UTILES MEDICOS	6,373.20		1,607,816.86
10/10/22	8159	COMPRA DE MEDICAMENTOS	73,387.50		1,534,429.36
10/10/22	533518	COMPRA DE MEDICAMENTOS	79,211.00		1,455,218.36
10/10/22	8160	COMPRA DE ALIMENTOS	136,862.91		1,318,355.45
10/10/22	8161	TEXTILES Y MAT. IMPRESO	53,029.00		1,265,326.45
10/10/22	578656	COMPRA DE UTILES MEDICOS	80,509.45		1,184,817.00
10/10/22	630724	COMPRA DE MEDICAMENTOS	71,250.00		1,113,567.00
10/10/22	665202	COMPRA DE REACTIVOS	9,528.31		1,104,038.69
10/10/22	705282	COMPRA DE MAT. DE LIMPIEZA	56,217.50		1,047,821.19
10/10/22	769960	COMPRA DE GASOIL	42,104.00		1,005,717.19
10/10/22	803900	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	65,830.25		939,886.94
10/10/22	854771	COMPRA DE OXIGENO	47,115.25		892,771.69
10/10/22	895634	COMPRA DE MAT. DE OFICINA	39,098.00		853,673.69
10/10/22	934657	COMPRA DE REACTIVOS	68,722.49		784,951.20
10/10/22	967142	COMPRA DE MEDICAMENTOS	75,962.00		708,989.20
10/10/22	6001154	COMPRA DE MEDICAMENTOS	76,570.00		632,419.20
10/10/22	48546	COMPRA DE ANESTESIA	61,750.00		570,669.20
11/10/22	519950	COMPRA DE GAS	27,183.30		543,485.90
12/10/22	8162	COMPRA DE ALIMENTOS	28,377.56		515,108.34
13/10/22	8163	REPARACION PUERTAS EMERG.	24,238.50		490,869.84
19/10/22	8164	COMPRA DE ALIMENTOS	24,593.16		466,276.68
21/10/22	722056	PAGO SERVICIO TELEFONICO	30,735.38		435,541.30
25/10/22	8165	COMPRA DE ALIMENTOS	24,812.53		410,728.77
28/10/22	467808	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	29,954.58		380,774.19
31/10/22	925100	PAGO RETENCION AL SUPLIDOR	60,229.75		320,544.44
31/10/22		COMISIONES BANCARIAS	5,880.71		314,663.73

Lucyda Romero

