

HOSPITAL DE ENGOMBE
Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0

Balance Inicial: 314,663.73

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
				1,600,000.00	1,914,663.73
02/11/22	8166	PAGO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	12,000.00		1,902,663.73
02/11/22	8167	SERVICIO PRESTADO BIO-ANALISTA	5,000.00		1,897,663.73
02/11/22	8168	COMPRA DE ALIMENTOS	25,054.88		1,872,608.85
02/11/22	615895	COMPRA DE GAS	24,321.90		1,848,286.95
04/11/22	8169	PAGO REP. TECHO DE RX	22,500.00		1,825,786.95
04/11/22	177471	COMPRA DE COMBUSTIBLE	34,861.72		1,790,925.23
09/11/22	8170	COMPRA DE ALIMENTOS	35,258.35		1,755,666.88
09/11/22	8171	PAGO PROTESIS DENTALES	29,267.00		1,726,399.88
09/11/22	8172	COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS	68,766.88		1,657,633.00
09/11/22	243891	COMPRA DE MEDICAMENTOS	54,050.00		1,603,583.00
09/11/22	288362	COMPRA DE ALIMENTOS	127,544.35		1,476,038.65
09/11/22	315167	COMPRA DE MEDICAMENTOS	61,750.00		1,414,288.65
09/11/22	352225	COMPRA DE UTILES MEDICOS	74,389.50		1,339,899.15
09/11/22	391821	COMPRA DE REACTIVOS	31,446.90		1,308,452.25
09/11/22	449069	COMPRA DE REACTIVOS	84,604.15		1,223,848.10
09/11/22	474075	COMPRA DE UTILES MEDICOS	45,756.18		1,178,091.92
09/11/22	500777	COMPRA DE OXIGENO	73,545.76		1,104,546.16
09/11/22	557023	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA	47,313.10		1,057,233.06
09/11/22	593332	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	56,810.75		1,000,422.31
09/11/22	662547	COMPRA DE MEDICAMENTOS	95,440.30		904,982.01
09/11/22	831261	COMPRA DE MEDICAMENTOS	33,630.00		871,352.01
09/11/22	865717	COMPRA DE MAT. DE OFICINA	33,476.81		837,875.20
09/11/22	905699	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	61,830.21		776,044.99
10/11/22	8173	COMPRA DE GASOIL	42,104.00		733,940.99
10/11/22	232833	COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS	58,869.61		675,071.38
17/11/22	8174	PAGO REPARACION MESA DE PARTO	28,250.00		646,821.38
17/11/22	8175	COMPRA DE ALIMENTOS	16,121.50		630,699.88
18/11/22	154059	RECOLECCION RESIDUOS BIOMEDICOS	21,850.00		608,849.88
24/11/22	8176	COMPRA DE ALIMENTOS	25,440.05		583,409.83
24/11/22	8177	COMPRA DE ALIMENTOS	15,585.70		567,824.13
30/11/22	379356	PAGO RETENCION AL SUPLIDOR	60,985.36		506,838.77
30/11/22		COMISIONES BANCARIAS	4,151.91		502,686.86



Neupla Romero

HOSPITAL DE ENGOMBE
Libro Banco Cuenta Operativa, (Fondo Operativo)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

Cuenta Bancaria No: 314-000045-8

Balance Inicial:					2,132.38
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01-11-22		DEPOSITO A CUENTA		745,916.23	748,048.61
04-11-22	285637	COMPRA DE REACTIVOS	96,996.90		651,051.71
04-11-22	321528	PAGO DE MATERIAL IMPRESOS	77,715.75		573,335.96
04-11-22	354396	COMPRA DE REACTIVOS	124,426.65		448,909.31
04-11-22	426101	COMPRA DE UTILES MEDICOS	78,189.09		370,720.22
04-11-22	483813	COMPRA DE MEDICAMENTOS	72,912.50		297,807.72
04-11-22	547520	COMPRA DE UTILES MEDICOS	33,988.75		263,818.97
04-11-22	586646	MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS	104,482.00		159,336.97
04-11-22	616128	SERVICIO TELEFONICO	15,470.00		143,866.97
04-11-22	656187	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE	4,282.00		139,584.97
04-11-22	715157	COMPRA DE UTILES MEDICOS	102,279.00		37,305.97
04-11-22	122396	RETENCION AL SUPLIDOR	34,518.02		2,787.95
07-11-22		COMISIONES BANCARIAS	1,521.11		1,266.84
17-11-22		DEPOSITO A CUENTA		950,881.00	952,147.84
22-11-22	136477	COMPRA DE REACTIVOS	143,615.68		808,532.16
22-11-22	178050	PAGO DE MATERIAL IMPRESOS	86,247.25		722,284.91
22-11-22	236182	COMPRA DE MEDICAMENTOS	87,210.20		635,074.71
22-11-22	304062	COMPRA DE MEDICAMENTOS	90,203.65		544,871.06
22-11-22	369348	COMPRA DE MEDICAMENTOS	144,042.64		400,828.42
22-11-22	408706	MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS	91,110.70		309,717.72
22-11-22	447872	COMPRA DE MEDICAMENTOS	117,174.00		192,543.72
22-11-22	549646	RECOLECCION DE DESECHOS	10,000.00		182,543.72
22-11-22	820121	COMPRA DE REACTIVOS	135,565.00		46,978.72
22-11-22	841386	RETENCION AL SUPLIDOR	44,166.56		2,812.16
23-11-22		COMISIONES BANCARIAS	1,637.76		1,174.40

Nereyda Romero

LIC NEREYDA ROMERO
DPTO. DE CONTABILIDAD

