

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

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0

Balance Inicial: 502,686.86

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
44901	8178	PAGO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	27,500.00		475,186.86
08/12/22	763465	COMPRA DE GAS	26,754.09		448,432.77
08/12/22	717746	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS	47,500.00		400,932.77
08/12/22	8179	COMPRA DE ALIMENTOS	19,811.90		381,120.87
09/02/22		TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA		1,200,000.00	1,581,120.87
12/12/22	119313	PAGO SERVICIO TELEFONICO	15,470.00		1,565,650.87
09/12/22	339750	COMPRA DE ALIMENTOS	16,896.70		1,548,754.17
12/12/22	171020	COMPRA DE MAT. DE OFICINA	53,299.27		1,495,454.90
12/12/22	228817	COMPRA DE OXIGENO	59,085.59		1,436,369.31
12/12/22	295565	MAT. DE LIMPIEZA	15,452.75		1,420,916.56
12/12/22	343931	MAT. MEDICO GASTABLE	76,365.50		1,344,551.06
12/12/22	384312	MAT. MEDICO GASTABLE	17,741.00		1,326,810.06
12/12/22	558500	MAT. DE LIMPIEZA	36,533.35		1,290,276.71
12/12/22	614783	COMPRA DE REACTIVOS	53,238.00		1,237,038.71
12/12/22	707517	COMPRA DE ALIMENTOS	125,146.75		1,111,891.96
12/12/22	761711	COMPRA DE REACTIVOS	37,982.75		1,073,909.21
12/12/22	847615	COMPRA DE MEDICAMENTOS	32,477.84		1,041,431.37
12/12/22	878412	MAT. MEDICO GASTABLE	59,198.00		982,233.37
12/12/22	963993	COMPRA DE MEDICAMENTOS	35,435.00		946,798.37
12/12/22	9008934	MAT. DE LIMPIEZA	85,880.00		860,918.37
12/12/22	9051429	COMPRA DE ANESTESIA	31,350.00		829,568.37
12/12/22	69954	PAGO SERVICIO TELEFONICO	28,034.27		801,534.10
12/12/22	8180	PAGO PROTESIS DENTALES	30,171.00		771,363.10
12/12/22	8181	COMPRA DE UTILES MEDICOS	59,254.13		712,108.97
12/12/22	8182	MAT. DE OFICINA	37,994.10		674,114.87
12/12/22	8183	COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS	83,653.94		590,460.93
13/12/22	538454	COMPRA DE COMBUSTIBLE	29,881.48		560,579.45
13/12/22	594754	MAT. MEDICO GASTABLE	46,909.00		513,670.45
13/12/22	648780	COMPRA DE REACTIVOS	47,455.25		466,215.20
14/12/22	8184	COMPRA MAT. DE LIMPIEZA	21,018.00		445,197.20
14/12/22	8185	COMPRA DE GASOIL	84,208.00		360,989.20
20/12/22	32507	COMPRA DE ALIMENTOS	38,771.40		322,217.80
20/12/22	877502	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	16,097.71		306,120.09
20/12/22	8186	COMPRA DE ALIMENTOS	15,692.87		290,427.22
28/12/22	685529	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	6,215.00		284,212.22
28/12/22	8187	COMPRA DE ALIMENTOS	29,406.56		254,805.66
02/12/22	27455	COMPRA DE ALIMENTOS	17,229.20		237,576.46
29/12/22		TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA		1,800,000.00	2,037,576.46
31/12/22	650924	PAGO RETENCION AL SUPLIDOR	65,529.74		1,972,046.72
31/12/22		COMISIONES BANCARIAS	5,276.06		1,966,770.66

LIC. NEREYDA ROMERO
DPTO. DE CONTABILIDAD

Lic. Nereyda Romero

