



HOSPITAL DE ENGOMBE  
Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)  
BANCO DE RESERVAS  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2023

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0

Balance Inicial: 1,863,395.70

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/02/23	8197	PAGO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	12,000.00		1,851,395.70
03/02/23	24057	COMPRA DE ALIMENTOS	10,925.00		1,840,470.70
03/02/23	963528	COMPRA DE ALIMENTOS	17,119.95		1,823,350.75
09/02/23	331337	COMPRA DE COMBUSTIBLE	29,881.48		1,793,469.27
09/02/23	363603	PAGO SERVICIO TELEFONICO	15,470.00		1,777,999.27
09/02/23	444782	COMPRA DE REACTIVOS	91,495.20		1,686,504.07
09/02/23	480672	COMPRA MAT. DE OFICINA	43,505.52		1,642,998.55
09/02/23	834988	COMPRA MAT. DE LIMPIEZA	44,776.25		1,598,222.30
09/02/23	550098	COMPRA DE MAT. DE OFICINA Y ALQUILER DE EQ.	74,009.91		1,524,212.39
09/02/23	628450	COMPRA DE ALIMENTOS	17,889.45		1,506,322.94
09/02/23	685411	COMPRA DE MEDICAMENTOS	42,750.00		1,463,572.94
09/02/23	753918	COMPRA DE MEDICAMENTOS	68,400.00		1,395,172.94
09/02/23	810571	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS	71,250.00		1,323,922.94
09/02/23	916378	MATERIAL IMPRESO	71,698.50		1,252,224.44
09/02/23	994507	COMPRA DE OXIGENO	90,094.07		1,162,130.37
09/02/23	50715	COMPRA DE UTILES MEDICOS	60,979.64		1,101,150.73
09/02/23	104577	COMPRA DE MEDICAMENTOS	71,250.00		1,029,900.73
09/02/23	152988	COMPRA DE UTILES MEDICOS	70,788.85		959,111.88
09/02/23	203225	COMPRA DE MEDICAMENTOS	86,450.00		872,661.88
09/02/23	8199	COMPRA DE ALIMENTOS	138,261.94		734,399.94
09/02/23	8200	COMPRA DE ALIMENTOS	30,707.35		703,692.59
09/02/23	8201	COMPRA MAT. DE OFICINA	19,579.35		684,113.24
10/02/23	346078	COMPRA MAT. ELECTRICO	28,696.35		655,416.89
14/02/23	435205	PROTESIS DETALES	57,008.50		598,408.39
14/02/23	347918	COMPRA MAT. DE LIMPIEZA	54,782.40		543,625.99
14/02/23	496710	COMPRA DE MEDICAMENTOS	66,392.00		477,233.99
21/02/23	608857	PAGO SERVICIO TELEFONICO	20,545.50		456,688.49
21/02/23	659717	PAGO REPARACION DE NEVERAS	20,532.10		436,156.39
21/02/23	700508	COMPRA DE ALIMENTOS	35,175.65		400,980.74
21/02/23	735498	COMPRA DE REACTIVOS	80,980.56		320,000.18
21/02/23	778716	COMPRA DE GAS	70,884.31		249,115.87
21/02/23	828057	COMPRA DE GASOIL	42,104.00		207,011.87
22/02/23	8202	COMPRA DE ALIMENTOS	25,794.41		181,217.46
28/02/23		PAGO RETENCION AL SUPLIDOR	78,045.30		103,172.16
28/02/23		COMISIONES BANCARIAS	5,078.27		98,093.89

*Lic. Nereyda Romero*

LIC. NEREYDA ROMERO  
DPTO. DE CONTABILIDAD

