



HOSPITAL DE ENGOMBE  
 Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)  
 BANCO DE RESERVAS  
 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2023

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0					
Balance Inicial:					98,093.89
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/03/23	8203	PAGO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	7,000.00		91,093.89
03/03/23		TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA		1,500,000.00	1,591,093.89
07/03/23	249593	COMPRA DE COMBUSTIBLE	29,881.48		1,561,212.41
08/03/23	97634	COMPRA DE OXIGENO	110,816.10		1,450,396.31
08/03/23	147472	COMPRA DE TEXTILES	59,042.50		1,391,353.81
08/03/23	197095	COMPRA DE GASOIL	42,104.00		1,349,249.81
08/03/23	242456	COMPRA DE ALIMENTOS	35,347.60		1,313,902.21
08/02/23	300667	COMPRA DE MAT. DE OFICINA Y ALQUILER DE EQ.	69,619.86		1,244,282.35
08/02/23	378192	MATERIAL IMPRESO	60,455.00		1,183,827.35
08/03/23	455557	COMPRA DE MEDICAMENTOS	62,170.66		1,121,656.69
08/03/23	501994	COMPRA DE REACTIVOS	37,306.50		1,084,350.19
08/03/23	542348	COMPRA DE ANESTESIA	48,260.00		1,036,090.19
08/03/23	573830	COMPRA DE MEDICAMENTOS	51,053.95		985,036.24
08/03/23	607160	COMPRA DE MEDICAMENTOS	83,647.50		901,388.74
08/03/23	783073	COMPRA DE MEDICAMENTOS	33,998.31		867,390.43
08/03/23	8204	COMPRA DE ALIMENTOS	28,555.57		838,834.86
08/03/23	8205	COMPRA DE ALIMENTOS	143,541.12		695,293.74
08/03/23	901721	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	53,263.18		642,030.56
08/03/23	47400	COMPRA DE MATERILA DE LIMPIEZA	30,385.70		611,644.86
08/03/23	89624	COMPRA RADIO COMUNICACIÓN	46,544.70		565,100.16
08/03/23	137971	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS	101,831.96		463,268.20
08/03/23	208072	COMPRA DE MAT. MEDICO	48,489.17		414,779.03
08/03/23	296706	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	16,758.94		398,020.09
08/03/23	360029	COMPRA DE MEDICAMENTOS	33,250.00		364,770.09
15/03/23	836958	COMPRA DE ALIMENTOS	14,202.50		350,567.59
15/03/23	783977	COMPRA DE ALIMENTOS	17,305.20		333,262.39
22/03/22	8206	COMPRA DE ALIMENTOS	30,081.76		303,180.63
22/03/22	8207	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	28,651.23		274,529.40
03/03/23		TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA		2,900,000.00	3,174,529.40
30/03/23	723707	COMPRA DE ALIMENTOS	38,933.85		3,135,595.55
31/03/23		PAGO RETENCION AL SUPLIDOR	63,387.70		3,072,207.85
31/03/23		COMISIONES BANCARIAS	5,298.74		3,066,909.11

*Nereyda Romero*  
 LIC. NEREYDA ROMERO  
 DPTO. DE CONTABILIDAD

