



HOSPITAL DE ENGOMBE
 Libro Banco Cuenta Operativa, (Venta de Servicio)
 BANCO DE RESERVAS
 DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2023

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0

Balance Inicial:

3,066,909.11

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/04/23	527	PAGO INCENTIVOS JUNIO-DIC. 2022	1,215,320.42		1,851,588.69
05/04/23	8208	COMPRA DE ALIMENTOS	33,364.00		1,818,224.69
05/04/23	8209	PAGO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	17,000.00		1,801,224.69
12/04/23	810284	COMPRA DE UTILES MEDICOS	40,891.50		1,760,333.19
12/04/23	872735	COMPRA DE MEDICAMENTOS	72,200.00		1,688,133.19
12/04/23	918735	COMPRA DE MAT. INFORMATICO	3,432.82		1,684,700.37
12/04/23	966059	COMPRA DE OXIGENO	87,814.41		1,596,885.96
12/04/23	29783	COMPRA DE REACTIVOS	63,298.41		1,533,587.55
12/04/23	81080	COMPRA DE ALIMENTOS	13,277.50		1,520,310.05
12/04/23	171711	COMPRA DE ALIMENTOS	101,790.40		1,418,519.65
12/04/23	209867	COMPRA DE UTILES MEDICOS	33,052.50		1,385,467.15
12/04/23	261900	COMPRA DE MEDICAMENTOS	46,250.00		1,339,217.15
12/04/23	412509	PAGO MATERIAL IMPRESO	78,337.25		1,260,879.90
12/04/23	465897	COMPRA CRISTAL EMPLOMADO	40,640.00		1,220,239.90
12/04/23	326687	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	9,118.65		1,211,121.25
12/04/23	379867	PAGO ALQUILER DE EQ. DE OFICINA	40,463.60		1,170,657.65
12/04/23	508238	COMPRA DE ALIMENTOS	46,588.00		1,124,069.65
12/04/23	627388	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2,856.65		1,121,213.00
12/04/23	683585	COMPRA DE MEDICAMENTOS	11,400.00		1,109,813.00
12/04/23	715379	COMPRA DE GAS	24,321.90		1,085,491.10
12/04/23	748753	COMPRA DE MEDICAMENTOS	16,425.50		1,069,065.60
12/04/23	811054	COMPRA DE REACTIVOS	27,993.65		1,041,071.95
12/04/23	937654	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12,587.50		1,028,484.45
12/04/23	883613	COMPRA DE ALIMENTOS	14,202.50		1,014,281.95
12/04/23	571544	COMPRA DE COMBUSTIBLE	29,881.48		984,400.47
12/04/23	8210	COMPRA DE UTILES MEDICOS	69,669.72		914,730.75
12/04/23	8211	APERTURA DE CAJA CHICA	15,000.00		899,730.75
14/04/23	784801	COMPRA DE REACTIVOS	5,225.00		894,505.75
14/04/23	804503	PAGO RECONSTRUCCION AREA CITOLOGIA	139,843.09		754,662.66
14/04/23	903278	COMPRA DE REACTIVOS	5,320.00		749,342.66
20/04/23	350084	COMPRA DE GASOIL	42,104.00		707,238.66
20/04/23	377087	COMPRA DE ALIMENTOS	42,925.75		664,312.91
20/04/23	8212	COMPRA DE ALIMENTOS	35,284.54		629,028.37
20/04/23	8213	PAGO CONFECCION DE BOMBONAS	95,445.45		533,582.92
22/04/23	8214	COMPRA DE MEDICAMENTOS	4,233.00		529,349.92
27/04/23	458409	PAGO SERVICIO TELEFONICO	21,977.75		507,372.17
27/04/23	505316	PAGO SERVICIO TELEFONICO	16,291.46		491,080.71
27/04/23	863027	RECOGIDA RESIDUOS BIOMEDICOS	95,000.00		396,080.71
30/04/23		PAGO RETENCION AL SUPLIDOR	66,075.09		330,005.62
30/04/23		COMISIONES BANCARIAS	6,361.27		323,644.35

Neryda Romero
 LIC. NERYDA ROMERO
 DPTO. DE CONTABILIDAD





HOSPITAL DE ENGOMBE
Libro Banco Cuenta Operativa, (Fondo Operativo)
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2023

Cuenta Bancaria No: 3140000458					
Balance Inicial:					1,174.40
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/04/23		DEPOSITO A CUENTA		1,697,930.21	1,699,104.61
14/04/23	83081	COMPRA DE UTILES MEDICOS	125,349.35		1,573,755.26
13/04/23	113349	COMPRA DE REACTIVOS	124,936.40		1,448,818.86
13/04/23	141567	COMPRA DE MEDICAMENTOS	133,237.50		1,315,581.36
13/04/23	173283	COMPRA DE UTILES MEDICOS	147,578.00		1,168,003.36
13/04/23	233749	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS	137,428.00		1,030,575.36
13/04/23	271030	COMPRA DE REACTIVOS	161,803.55		868,771.81
13/04/23	340624	COMPRA DE MEDICAMENTOS	112,100.00		756,671.81
13/04/23	383768	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS	111,671.20		645,000.61
13/04/23	431797	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	60,829.03		584,171.58
13/04/23	460688	COMPRA DE UTILES MEDICOS	109,279.45		474,892.13
13/04/23	501374	COMPRA DE REACTIVOS	72,769.75		402,122.38
13/04/23	556573	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	79,275.15		322,847.23
13/04/23	602549	COMPRA DE REACTIVOS	102,760.00		220,087.23
13/04/23	686320	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	17,128.00		202,959.23
13/04/23	718585	PAGO SERVICIO TELEFONICO	15,470.00		187,489.23
13/04/23	52756	PAGO SERVICIO TELEFONICO	20,646.12		166,843.11
13/04/23	145991	COMPRA DE MEDICAMENTOS	83,600.00		83,243.11
14/04/23	945300	RETENCION AL SUPLIDOR	76,983.13		6,259.98
14/04/23		COMISIONES BANCARIAS	4,378.79		1,881.19

Nereyda Romero
LIC. NEREYDA ROMERO
DPTO. DE CONTABILIDAD

