



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

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0

Balance Inicial: 323,644.35

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/05/23	8215	COMPRA DE ALIMENTOS		29,521.25	294,123.10
05/05/23		DEPOSITO A CUENTA	1,600,000.00		1,894,123.10
08/05/23	983639	COMPRA DE COMBUSTIBLE		29,881.48	1,864,241.62
12/05/23	471538	COMPRA DE ALIMENTOS		10,925.00	1,853,316.62
12/05/23	507609	PAGO PROTESIS DENTALES		28,363.00	1,824,953.62
15/05/23	168883	COMPRA MAT. DE LIMPIEZA		17,786.20	1,807,167.42
15/05/23	789737	COMPRA DE MUEBLE DE OFICINA		90,892.11	1,716,275.31
15/05/23	855138	PAGO MAT. IMPRESO		44,861.00	1,671,414.31
15/05/23	926937	COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS		39,595.20	1,631,819.11
15/05/23	980314	PAGO MANT. AIRE ACONDICIONADOS		44,070.00	1,587,749.11
15/05/23	56401	COMPRA DE MEDICAMENTOS		92,862.50	1,494,886.61
15/05/23	106414	COMPRA DE OXIGENO		83,217.80	1,411,668.81
15/05/23	183155	PAGO ALQUILER DE EQ. DE OFICINA		32,856.44	1,378,812.37
15/05/23	237717	COMPRA DE MEDICAMENTOS		76,191.90	1,302,620.47
15/05/23	288140	COMPRA DE MEDICAMENTOS		79,800.00	1,222,820.47
15/05/23	378006	PAGO MAT. IMPRESO		85,541.00	1,137,279.47
15/05/23	444812	COMPRA DE ALIMENTOS		103,421.01	1,033,858.46
15/05/23	514960	COMPRA DE UTILES MEDICOS		74,992.32	958,866.14
15/05/23	568600	COMPRA DE MAT. DE LIMPIEZA		13,786.00	945,080.14
15/05/23	621080	COMPRA MUEBLES DE OFICINA		109,505.00	835,575.14
15/05/23	82572	COMPRA DE MAT. DE LIMPIEZA		87,733.00	747,842.14
15/05/23	174171	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO		15,119.40	732,722.74
15/05/23	666262	COMPRA DE GAS		24,321.90	708,400.84
15/05/23	8216	PAGO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS		24,000.00	684,400.84
15/05/23	8217	PAGO CULTIVO DE SUPERFICIES		9,500.00	674,900.84
15/05/23	8218	COMPRA MAT. ODONTOLOGICO		45,265.09	629,635.75
16/05/23	225865	COMPRA DE ALIMENTOS		42,318.00	587,317.75
16/05/23	8219	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS		44,392.48	542,925.27
17/05/23	8220	COMPRA DE ALIMENTOS		39,011.73	503,913.54
18/05/23	991325	PAGO MATERIAL IMPRESO		72,941.50	430,972.04
18/05/23	952157	RECOGIDA RESIDUOS BIOMEDICOS		137,750.00	293,222.04
24/05/23	231718	COMPRA DE ALIMENTOS		43,566.75	249,655.29
24/05/23	177560	COMPRA DE UTILES DE COCINA		49,265.06	200,390.23
31/05/23		PAGO RETENCION AL SUPLIDOR		78,683.51	121,706.72
31/05/23		COMISIONES BANCARIAS		5,539.89	116,166.83

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





HOSPITAL DE ENGOMBE  
Libro Banco Cuenta Operativa, (Fondo Operativo)  
BANCO DE RESERVAS  
DEL 1 AL 31 DE MAYO 2023

Cuenta Bancaria No: 3140000458

Balance Inicial:

1,881.19

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/05/23		DEPOSITO A CUENTA	1,696,723.42		1,698,604.61
08/05/23	923359	COMPRA DE UTILES MEDICOS		98,505.50	1,600,099.11
08/05/23	966246	COMPRA DE REACTIVOS		96,604.86	1,503,494.25
08/05/23	31698	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS		122,122.25	1,381,372.00
08/05/23	92143	COMPRA DE UTILES MEDICOS		143,925.00	1,237,447.00
08/05/23	138969	COMPRA DE MEDICAMENTOS		63,526.50	1,173,920.50
08/05/23	179407	COMPRA DE REACTIVOS		126,595.97	1,047,324.53
08/05/23	222739	COMPRA DE REACTIVOS		83,731.58	963,592.95
08/05/23	920055	COMPRA DE UTILES MEDICOS		83,980.00	879,612.95
08/05/23	286773	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA		93,225.00	786,387.95
08/05/23	326979	COMPRA DE UTILES MEDICOS		142,874.94	643,513.01
08/05/23	444900	REPARACION DE EQUIPO DE AUTOCLAVE		308,506.95	335,006.06
08/05/23	490795	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA		52,748.40	282,257.66
08/05/23	535179	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE		8,564.00	273,693.66
08/05/23	558658	PAGO SERVICIO TELEFONICO		16,335.08	257,358.58
08/05/23	588945	PAGO SERVICIO TELEFONICO		22,757.48	234,601.10
08/05/23	641204	PAGO SERVICIO RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS		30,000.00	204,601.10
08/05/23	996919	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS		123,585.00	81,016.10
08/05/23	7042325	RETENCION AL SUPLIDOR		75,047.75	5,968.35
08/05/23		COMISIONES BANCARIAS		3,281.39	2,686.96

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

