



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

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0

Balance Inicial:

116,166.83

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/06/23	8221	COMPRA DE ALIMENTOS		31,010.85	85,155.98
02/06/23	12	TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA	2,800,000.00		2,885,155.98
07/06/23	427677	COMPRA DE COMBUSTIBLE		29,876.22	2,855,279.76
07/06/23	469363	COMPRA DE UTILES MEDICOS		5,592.14	2,849,687.62
09/06/23	129066	COMPRA MAT. ODONTOLOGICO		39,235.00	2,810,452.62
09/06/23	267525	COMPRA DE ALIMENTOS		11,471.25	2,798,981.37
09/06/23	208706	COMPRA DE ALIMENTOS		37,472.75	2,761,508.62
09/06/23	8222	PAGO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS		17,000.00	2,744,508.62
15/06/23	248611	COMPRA DE OXIGENO		127,364.41	2,617,144.21
15/06/23	295846	PAGO MATERIAL IMPRESO		91,530.00	2,525,614.21
15/06/23	366757	PAGO ALQUILER DE EQ. DE OFICINA		62,480.52	2,463,133.69
15/06/23	511758	COMPRA DE REACTIVOS		49,377.50	2,413,756.19
15/06/23	570476	COMPRA DE ALIMENTOS		29,380.00	2,384,376.19
15/06/23	666849	COMPRA DE UTILES MEDICOS		13,443.63	2,370,932.56
15/06/23	775222	COMPRA DE UTILES MEDICOS		30,397.00	2,340,535.56
15/06/23	817626	COMPRA DE MEDICAMENTOS		10,331.25	2,330,204.31
15/06/23	875742	PAGO MAT. IMPRESO		28,250.00	2,301,954.31
15/06/23	940464	PAGAO MATERIAL DE OFICINA		6,650.00	2,295,304.31
15/06/23	8001147	COMPRA DE MEDICAMENTOS		71,915.00	2,223,389.31
15/06/23	46051	COMPRA DE MEDICAMENTOS		23,653.10	2,199,736.21
15/06/23	89760	COMPRA DE MEDICAMENTOS		86,330.80	2,113,405.41
15/06/23	145789	PAGO MAT. IMRESO		34,267.25	2,079,138.16
15/06/23	187530	COMPRA MAT. DE OFICINA		39,374.85	2,039,763.31
15/06/23	225628	RECOGIDA RESIDUOS BIOMEDICOS		85,500.00	1,954,263.31
15/06/23	264710	COMPRA DE REACTIVOS		39,315.75	1,914,947.56
15/06/23	343873	COMPRA DE MEDICAMENTOS		98,750.00	1,816,197.56
15/06/23	392791	COMPRA DE MEDICAMENTOS		96,279.10	1,719,918.46
15/06/23	452673	COMPRA DE UTILES MEDICOS		2,011.40	1,717,907.06
15/06/23	14250	COMPRA DE ANESTESIA		14,250.00	1,703,657.06
15/06/23	730875	COMPRA DE MEDICAMENTOS		42,212.30	1,661,444.76
15/06/23	571102	COMPRA DE REACTIVOS		33,630.00	1,627,814.76
15/06/23	636417	COMPRA DE UTILES MEDICOS		60,907.00	1,566,907.76
19/06/23	827224	COMPRA DE UTILES MEDICOS		26,306.40	1,540,601.36
19/06/23	520520	COMPRA DE MEDICAMENTOS		72,437.50	1,468,163.86
19/06/23	611217	PAGO OBRAS MENORES EN EDIFICIONES		188,553.26	1,279,610.60
19/06/23	589819	COMPRA DE ALIMENTOS		37,064.25	1,242,546.35
19/6/2023	8223	COMPRA DE ALIMENTOS		33,882.70	1,208,663.65
21/6/2023	363138	COMPRA AIRE ACONDICIONADO		57,227.80	1,151,435.85
21/6/2023	281246	REPARACION DE AIRES ACOND.		20,340.00	1,131,095.85
30/6/2023		PAGO RETENCION AL SUPLIDOR		84,248.38	1,046,847.47
30/6/2023		COMISIONES BANCARIAS		5,132.66	1,041,714.81

Nereyda Romero
 LIC. NEREYDA ROMERO
 DPTO. DE CONTABILIDAD





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

Cuenta Bancaria No: 3140000458

Balance Inicial: 2,686.96

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/06/23		DEPOSITO A CUENTA	1,695,917.65		1,698,604.61
01/06/23	719721	COMPRA DE UTILES MEDICOS		100,834.50	1,597,770.11
01/06/23	759593	COMPRA DE REACTIVOS		121,256.10	1,476,514.01
01/06/23	844098	COMPRA DE ALIMENTOS		67,178.99	1,409,335.02
01/06/23	923597	COMPRA DE UTILES DE LABORATORIO		56,050.00	1,353,285.02
01/06/23	984988	COMPRA DE MEDICAMENTOS		158,175.00	1,195,110.02
01/06/23	30591	COMPRA DE REACTIVOS		100,646.69	1,094,463.33
01/06/23	139602	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS		156,917.50	937,545.83
01/06/23	211337	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS		58,140.00	879,405.83
01/06/23	281622	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA		105,401.86	774,003.97
01/06/23	340443	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MAT. MEDICO		82,840.00	691,163.97
01/06/23	412622	COMPRA DE REACTIVOS		79,579.00	611,584.97
01/06/23	475276	COMPRA DE MATERIAL MEDICO		76,653.55	534,931.42
01/06/23	517603	ARTICULOS DE PLASTICOS		69,696.16	465,235.26
01/06/23	572510	COMPRA DE MEDICAMENTOS		90,060.00	375,175.26
01/06/23	624871	COMPRA DE ANESTESIA		112,337.50	262,837.76
01/06/23	659793	PAGO SERVICIO TELEFONICO		22,132.92	240,704.84
01/06/23	720481	PAGO SERVICIO RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS		20,000.00	220,704.84
01/06/23	434372	PAGO SERVICIO TELEFONICO		15,470.00	205,234.84
01/06/23	480603	COMPRA DE MEDICAMENTOS		122,550.00	82,684.84
01/06/23	828438	RETENCION AL SUPLIADOR		77,681.79	5,003.05
02/06/23		COMISIONES BANCARIAS HASTA EL 02/06/2023		2,978.89	2,024.16

Nereyda Romero
 LIC. NEREYDA ROMERO
 DPTO. DE CONTABILIDAD

