



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

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0					
Balance Inicial:					1,041,714.81
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/07/23	64835	COMPRA DE COMBUSTIBLE		29,881.48	1,011,833.33
06/07/23	40362	COMPRA DE ALIMENTOS		37,886.00	973,947.33
10/07/23		DEPOSITO A CUENTA	1,500,000.00		2,473,947.33
10/07/23	447494	COMPRA DE GAS		24,309.74	2,449,637.59
13/07/23	846077	PAGO MATERIAL IMPRESO		127,803.00	2,321,834.59
13/07/23	8224	PAGO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS		14,000.00	2,307,834.59
14/07/23	934528	MANTENIMIENTO SISTEMA DE GASES		87,010.00	2,220,824.59
14/07/23	971758	COMPRA DE GASOIL		62,871.00	2,157,953.59
14/07/23	33496	COMPRA DE REACTIVOS		42,144.22	2,115,809.37
14/07/23	73401	PAGO MATERIAL IMPRESO		43,053.00	2,072,756.37
14/07/23	131278	COMPRA DE ANESTESIA		48,925.00	2,023,831.37
14/07/23	171090	PAGO MATERIAL IMPRESO		55,031.00	1,968,800.37
14/07/23	203266	COMPRA DE BUZONES		76,840.00	1,891,960.37
14/07/23	232549	COMPRA MAT. DE OFICINA		70,139.10	1,821,821.27
14/07/23	289222	PAGO ALQUILER DE EQ. DE OFICINA		63,207.68	1,758,613.59
14/07/23	368607	COMPRA DE UTILES MEDICOS		104,383.10	1,654,230.49
14/07/23	402655	COMPRA DE OXIGENO		152,550.00	1,501,680.49
14/07/23	460294	COMPRA DE UTILES MEDICOS		86,570.18	1,415,110.31
14/07/23	516821	COMPRA DE REACTIVOS		41,368.50	1,373,741.81
17/07/23	8225	COMPRA DE AGUA DE CONSUMO		73,967.00	1,299,774.81
18/07/23	941652	RECOGIDA RESIDUOS BIOMEDICOS		95,000.00	1,204,774.81
18/07/23	899791	COMPRA DE MEDICAMENTOS		19,818.89	1,184,955.92
18/07/23	995274	COMPRA DE MEDICAMENTOS		112,100.00	1,072,855.92
18/07/23	31054	CONFECCION DE BOMBONAS		193,343.00	879,512.92
18/07/23	130904	COMPRA DE ALIMENTOS		34,333.95	845,178.97
18/07/23	173400	COMPRA DE UTILES MEDICOS		68,975.32	776,203.65
21/07/23	948266	PAGO SERVICIO TELEFONICO		15,470.00	760,733.65
21/07/23	982698	COMPRA DE ALIMENTOS		59,208.75	701,524.90
21/07/23	8226	COMPRA DE ALIMENTOS		13,984.00	687,540.90
21/07/23	8227	COMPRA DE MEDICAMENTOS		7,412.65	680,128.25
24/07/23	8228	COMPRA MAT. ODONTOLOGICO		31,350.00	648,778.25
31/07/23	118550	PAGO RETENCION AL SUPLIDOR		88,093.89	560,684.36
31/07/23		COMISIONES BANCARIAS		3,983.30	556,701.06

Mereyda Romero
 LIC. MEREYDA ROMERO
 DPTO. DE CONTABILIDAD





HOSPITAL DE ENGOMBE
 Libro Banco Cuenta Operativa, (Fondo Operativo)
 BANCO DE RESERVAS
 DEL 1 AL 3 DE JULIO 2023

Cuenta Bancaria No: 3140000458					
Balance Inicial:					2,024.16
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/07/23		DEPOSITO A CUENTA	1,696,580.45		1,698,604.61
03/07/23	40850	COMPRA DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS		88,971.50	1,609,633.11
03/07/23	80302	COMPRA DE REACTIVOS		146,423.50	1,463,209.61
03/07/23	132734	COMPRA DE ALIMENTOS		95,109.04	1,368,100.57
03/07/23	177289	COMPRA DE UTILES MEDICOS		133,469.00	1,234,631.57
03/07/23	240955	COMPRA DE MEDICAMENTOS		85,500.00	1,149,131.57
03/07/23	276109	COMPRA DE REACTIVOS		124,755.04	1,024,376.53
03/07/23	305344	COMPRA DE MEDICAMENTOS		149,482.50	874,894.03
03/07/23	360201	COMPRA DE UTILES MEDICOS		141,849.81	733,044.22
03/07/23	405296	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA		87,263.12	645,781.10
03/07/23	442074	COMPRA DE UTILES LIMPIEZA		85,041.54	560,739.56
03/07/23	482247	COMPRA DE MEDICAMENTOS		141,930.00	418,809.56
03/07/23	517619	COMPRA DE MEDICAMENTOS		85,856.25	332,953.31
03/07/23	562554	COMPRA DE ANESTESIA		70,760.00	262,193.31
03/07/23	613087	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE		4,282.00	257,911.31
03/07/23	636425	PAGO SERVICIO TELEFONICO		22,132.92	235,778.39
03/07/23	686157	PAGO SERVICIO RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS		10,000.00	225,778.39
03/07/23	731456	COMPRA DE MEDICAMENTOS		140,939.60	84,838.79
03/07/23	190279	RETENCION AL SUPLIDOR		78,339.28	6,499.51
03/07/23		COMISIONES BANCARIAS		3,175.63	3,323.88

Nereyda Romero
 LIC. NEREYDA ROMERO
 DPTO. DE CONTABILIDAD

