



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

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0					
Balance Inicial:					556,701.06
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/08/23	238805	COMPRA DE COMBUSTIBLE		29,876.67	526,824.39
08/08/23	8229	REP. DE AIRE ACONDICIONADO		226,565.00	300,259.39
11/08/23	591973	COMPRA DE GAS		21,512.94	278,746.45
14/08/23		DEPOSITO A CUENTA	1,900,000.00		2,178,746.45
18/08/23	8232	COMPRA DE PROD. ELECTRICOS		38,439.15	2,140,307.30
18/08/23	8233	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS		35,527.20	2,104,780.10
18/08/23	925393	COMPRA DE REACTIVOS		165,954.55	1,938,825.55
18/08/23	690477	PAGO RECARGA DE EXTINTORES		7,006.00	1,931,819.55
18/08/23	23883	COMPRA DE MEDICAMENTOS		78,850.00	1,852,969.55
18/08/23	588100	COMPRA DE REACTIVOS		64,638.00	1,788,331.55
18/08/23	550000	COMPRA DE MEDICAMENTOS		114,395.60	1,673,935.95
18/08/23	497232	PAGO ALQUILER DE EQ. DE OFICINA		31,075.00	1,642,860.95
18/08/23	460735	COMPRA DE ALIMENTOS		43,282.00	1,599,578.95
18/08/23	399756	COMPRA DE OXIGENO		66,650.85	1,532,928.10
18/08/23	760434	COMPRA DE UTILES MEDICOS		66,392.00	1,466,536.10
18/08/23	6006640	PAGO MATERIAL IMPRESO		143,374.40	1,323,161.70
18/08/23	788663	COMPRA DE UTILES MEDICOS		45,099.00	1,278,062.70
18/08/23	820901	COMPRA DE REACTIVOS		74,204.50	1,203,858.20
18/08/23	950088	COMPRA DE MAT. MEDICO		59,799.60	1,144,058.60
18/08/23	875069	COMPRA DE UTILES MEDICOS		31,472.00	1,112,586.60
18/08/23	852267	COMPRA DE MEDICAMENTOS		72,817.50	1,039,769.10
18/08/23	898116	CONFECCION PROTESIS DENTALES		26,220.00	1,013,549.10
18/08/23	979393	COMPRA DE MEDICAMENTOS		85,547.50	928,001.60
22/08/23	593179	COMPRA DE ALIMENTOS		84,461.17	843,540.43
22/08/23	424850	COMPRA DE GASOIL		41,914.00	801,626.43
25/08/23	8234	PAGO RECOGIDA DE BASURA		159,600.00	642,026.43
29/08/23	215932	COMPRA DE ALIMENTOS		14,202.50	627,823.93
29/08/23	946931	PAGO MAT. IMPRESO		64,240.50	563,583.43
29/08/23	113513	COMPRA DE BATERIA PARA RX		106,526.36	457,057.07
29/08/23	277933	COMPRA MAT. ODONTOLOGICO		15,091.71	441,965.36
29/08/23	71524	COMPRA DE ALIMENTOS		42,845.00	399,120.36
29/08/23	175561	COMPRA MAT. DE OFICINA		70,116.50	329,003.86
29/8/2023	28013	COMPRA DE ALIMENTOS		45,740.60	283,263.26
29/8/2023	499846	COMPRA DE UTILES MEDICOS		31,417.65	251,845.61
29/8/2023	536619	REP. AIRE ACONDICIONADO		30,510.00	221,335.61
31/8/2023		COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		98,806.63	122,528.98
31/8/2023		COMISIONES BANCARIAS		5,119.19	117,409.79

Nereyda Romero
 M.C. NEREYDA ROMERO
 DPTO. DE CONTABILIDAD





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

Cuenta Bancaria No: 3140000458					
Balance Inicial:					3,323.88
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/08/23		DEPOSITO A CUENTA	1,695,280.73		1,698,604.61
02/08/23	270033	COMPRA DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS		91,900.00	1,606,704.61
02/08/23	325309	COMPRA DE REACTIVOS		160,986.27	1,445,718.34
02/08/23	978750	COMPRA DE ALIMENTOS		155,637.65	1,290,080.69
02/08/23	917272	COMPRA DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS		142,025.00	1,148,055.69
02/08/23	375332	COMPRA DE UTILES MEDICOS		89,059.65	1,058,996.04
02/08/23	413066	COMPRA DE REACTIVOS		182,561.21	876,434.83
02/08/23	866101	COMPRA DE UTILES MEDICOS		132,780.90	743,653.93
02/08/23	467266	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA		113,023.95	630,629.98
02/08/23	511722	COMPRA DE UTILES LIMPIEZA		163,057.23	467,572.75
02/08/23	549046	COMPRA DE MEDICAMENTOS		78,037.80	389,534.95
02/08/23	589915	COMPRA DE MEDICAMENTOS		92,925.00	296,609.95
02/08/23	646109	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE		4,282.00	292,327.95
02/08/23	20884	PAGO SERVICIO TELEFONICO		22,132.92	270,195.03
02/08/23	805024	PAGO SERVICIO RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS		20,000.00	250,195.03
02/08/23	59774	COMPRA DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS		165,679.50	84,515.53
03/08/23	5099475	RETENCION AL SUPLIDOR		77,602.15	6,913.38
03/08/23		COMISIONES BANCARIAS HASTA EL 03/08/2023		2,976.15	3,937.23

Nereyda Romero
LIC. NEREYDA ROMERO
DPTO. DE CONTABILIDAD

