



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

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0

Balance Inicial:

117,409.79

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/09/23		DEPOSITO A CUENTA	3,000,000.00		3,117,409.79
08/09/23	231033	COMPRA DE COMBUSTIBLE		29,876.67	3,087,533.12
14/09/23	537087	COMPRA DE GAS		21,899.40	3,065,633.72
14/09/23	596738	COMRA DE REACTIVOS		957.60	3,064,676.12
14/09/23	628666	COMPRA DE UTILES MEDICOS Y ABANICOS		39,211.00	3,025,465.12
14/09/23	661294	PAGO MATERIAL IMPRESO		114,717.60	2,910,747.52
14/09/23	691306	COMPRA DE UTILES DIVERSOS		11,384.10	2,899,363.42
14/09/23	214443	COMPRA DE ANESTESIA		42,750.00	2,856,613.42
14/09/23	756909	COMPRA DE ALIMENTOS		44,659.50	2,811,953.92
14/09/23	833410	COMPRA DE ALIMENTOS		23,789.46	2,788,164.46
14/09/23	865982	COMPRA DE MEDICAMENTOS		47,937.00	2,740,227.46
14/09/23	901557	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOMEDICOS		95,000.00	2,645,227.46
15/09/23	8235	TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS		12,000.00	2,633,227.46
15/09/23	8236	REPOSICION DE CAJA CHICA		15,000.00	2,618,227.46
15/09/23	270806	PAGO SERVICIO DE ANALITICA		8,300.00	2,609,927.46
15/09/23	311025	COMPRA DE UTILES MEDICOS		30,301.76	2,579,625.70
15/09/23	25607	COMPRA DE MEDICAMENTOS		105,201.15	2,474,424.55
15/09/23	57184	CONFECION PROTESIS DENTALES		11,447.50	2,462,977.05
15/09/23	89952	REP. AIRE ACONDICIONADO		23,730.00	2,439,247.05
15/09/23	126009	COMPRA DE GASOIL		45,049.00	2,394,198.05
15/09/23	183187	COMPRA DE ALIMENTOS		44,228.20	2,349,969.85
15/09/23	412325	COMPRA DE ALIMENTOS		30,775.25	2,319,194.60
18/09/23	529014	COMPRA DE OXIGENO		72,396.61	2,246,797.99
21/09/23	529571	PAGO SERVICIO DE FLOTA		30,348.73	2,216,449.26
21/09/23	347110	COMPRA MAT. DE IMPIEZA		47,716.51	2,168,732.75
21/09/23	424441	COMPRA DE MEDICAMENTOS		77,805.00	2,090,927.75
21/09/23	498419	COMPRA DE ALIMENTOS		21,018.00	2,069,909.75
21/09/23	602111	COMPRA MAT. DE OFICINA		40,182.00	2,029,727.75
21/09/23	657773	PAGO LIMPIEZA DE CISTERNA		13,560.00	2,016,167.75
21/09/23	384975	COMPRA DE MEDICAMENTOS		6,441.00	2,009,726.75
26/09/23	377339	COMPRA DE ALIMENTOS		12,563.75	1,997,163.00
26/09/23	436233	COMPRA DE ALIMENTOS		64,842.25	1,932,320.75
26/09/23	530032	COMPRA DE UTILES DIVERSOS		5,062.40	1,927,258.35
27/09/23		PAGO INC. ENERO-JUNIO 2023		1,188,587.28	738,671.07
29/09/23	485103	COMPRA DE ALIMENTOS		39,335.70	699,335.37
30/09/23		PAGO RETENCION AL SUPLIDOR		56,198.00	643,137.37
30/09/23		COMISIONES BANCARIAS		5,690.70	637,446.67

Nereyda Romero
 LIC. NEREYDA ROMERO
 DPTO. DE CONTABILIDAD
 HOSPITAL DE ENGOMBE
 DPTO. DE CONTABILIDAD



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

Cuenta Bancaria No: 3140000458					
Balance Inicial:					3,937.23
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/09/23		DEPOSITO A CUENTA	1,694,667.38		1,698,604.61
01/09/23	668407	COMPRA DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS		174,153.00	1,524,451.61
01/09/23	696088	COMPRA DE MEDICAMENTOS		85,234.00	1,439,217.61
01/09/23	728371	COMPRA DE REACTIVOS		162,032.30	1,277,185.31
01/09/23	768769	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA		60,550.60	1,216,634.71
01/09/23	803845	COMPRA DE UTILES MEDICOS		80,305.95	1,136,328.76
01/09/23	888443	COMPRA DE ANESTESIA		159,600.00	976,728.76
01/09/23	926964	COMPRA DE MEDICAMENTOS		82,224.40	894,504.36
01/09/23	76027	COMPRA DE REACTIVOS		131,032.04	763,472.32
01/09/23	151246	COMPRA DE ALIMENTOS		138,073.21	625,399.11
01/09/23	196733	COMPRA DE UTILES MEDICOS		90,808.80	534,590.31
01/09/23	264782	COMPRA DE UTILES LIMPIEZA		148,495.56	386,094.75
01/09/23	294859	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA		77,970.00	308,124.75
01/09/23	358723	COMPRA DE UTILES MEDICOS		105,814.80	202,309.95
01/09/23	407767	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE		4,282.00	198,027.95
01/09/23	708851	PAGO SERVICIO TELEFONICO		20,827.62	177,200.33
01/09/23	772168	COMPRA DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS		92,457.10	84,743.23
01/09/23	458185	RETENCION AL SUPLIDOR		78,635.55	6,107.68
04/09/23		COMISIONES BANCARIAS HASTA EL 04/09/2023		3,075.80	3,031.88


LIC. NERYDA ROMERO
DPTO. DE CONTABILIDAD

