



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

Cuenta Bancaria No: 3140000458					
Balance Inicial:					3,031.88
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/10/23		DEPOSITO A CUENTA	1,695,572.73		1,698,604.61
03/10/23	516391	COMPRA DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS		145,983.65	1,552,620.96
03/10/23	590752	COMPRA DE REACTIVOS		200,463.26	1,352,157.70
03/10/23	654084	COMPRA DE ALIMENTOS		178,932.70	1,173,225.00
03/10/23	695180	COMPRA DE UTILES MEDICOS		88,587.50	1,084,637.50
03/10/23	747007	COMPRA DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS		61,936.20	1,022,701.30
03/10/23	513835	COMPRA DE REACTIVOS		124,447.22	898,254.08
03/10/23	807008	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA		82,650.00	815,604.08
03/10/23	843452	COMPRA DE UTILES MEDICOS		93,410.00	722,194.08
03/10/23	884314	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA		64,862.00	657,332.08
03/10/23	975656	COMPRA DE MEDICAMENTOS		83,755.00	573,577.08
03/10/23	49620	COMPRA DE UTILES MEDICOS		111,587.50	461,989.58
03/10/23	44711	COMPRA DE UTILES MEDICOS		90,721.66	371,267.92
03/10/23	253928	COMPRA DE MEDICAMENTOS		104,411.99	266,855.93
03/10/23	319013	COMPRA DE MEDICAMENTOS		41,366.42	225,489.51
03/10/23	362899	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE		4,282.00	221,207.51
03/10/23	394133	PAGO SERVICIO TELEFONICO		15,234.70	205,972.81
03/10/23	447297	PAGO RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS		10,000.00	195,972.81
03/10/23	587629	COMPRA DE UTILES MEDICOS		110,398.07	85,574.74
03/10/23		RETENCION AL SUPLIDOR		79,274.20	6,300.54
03/10/23		COMISIONES BANCARIAS		3,074.54	3,226.00
01/10/23		DEPOSITO A CUENTA	1,695,378.61		1,698,604.61
23/10/23	706386	COMPRA DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS		128,673.77	1,569,930.84
23/10/23	756645	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y UTILES DE OFICINA		102,920.40	1,467,010.44
23/10/23	838010	COMPRA DE REACTIVOS		151,301.75	1,315,708.69
23/10/23	906978	COMPRA DE ALIMENTOS		166,362.60	1,149,346.09
23/10/23	947072	COMPRA DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS		78,567.40	1,070,778.69
23/10/23	979838	COMPRA DE UTILES MEDICOS		62,132.50	1,008,646.19
23/10/23	13132	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA		67,415.34	941,230.85
23/10/23	61363	COMPRA DE REACTIVOS		128,358.47	812,872.38
23/10/23	97361	COMPRA DE MATERIL DE LIMPIEZA		85,400.88	727,471.50
23/10/23	155944	COMPRA DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS		126,320.00	601,151.50
23/10/23	203112	COMPRA DE MEDICAMENTOS		135,061.50	466,090.00
23/10/23	248558	COMPRA DE MEDICAMENTOS		112,010.50	354,079.50
23/10/23	308305	COMPRA DE MEDICAMENTOS		156,465.00	197,614.50
23/10/23	379092	COMPRA DE UTILES MEDICOS		74,339.25	123,275.25
23/10/23	439052	COMPRA DE ANESTESIA		34,960.00	88,315.25
23/10/23	548364	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE		4,282.00	84,033.25
24/10/23	947896	RETENCION AL SUPLIDOR		79,009.38	5,023.87
24/10/23		COMISIONES BANCARIAS HASTA EL 24/10/2023		3,201.85	1,822.02

Nereyda Romero
 LIC. NEREYDA ROMERO
 DPTO. DE CONTABILIDAD





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

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0

Balance Inicial: 637,446.67

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/10/23	40341	COMPRA DE COMBUSTIBLE		29,876.67	607,570.00
07/10/23		DEPOSITO A CUENTA	3,000,000.00		3,607,570.00
18/10/23	938118	PAGO SERVICIO DE FLOTA		20,298.12	3,587,271.88
18/10/23	914081	COMPRA DE ALIMENTOS		14,202.50	3,573,069.38
18/10/23	982281	COMPRA DE ALIMENTOS		70,133.75	3,502,935.63
20/10/23	201412	COMPRA DE GAS		22,543.50	3,480,392.13
20/10/23	254853	COMPRA DE OXIGENO		57,457.63	3,422,934.50
20/10/23	321120	PAGO ALQUILER DE IMPRESORA		31,075.00	3,391,859.50
20/10/23	922503	COMPRA DE CAMIONES DE AGUA		9,492.00	3,382,367.50
20/10/23	406289	PAGO MATERIAL IMPRESO		146,911.86	3,235,455.64
20/10/23	480666	COMPRA DE UTILES DE COCINA		16,375.39	3,219,080.25
20/10/23	656057	MANTENIMIENTO DE AIRES ACOND.		133,588.98	3,085,491.27
20/10/23	710820	COMPRA MAT. DE OFICINA		56,141.22	3,029,350.05
20/10/23	823775	COMPRA DE MAT. DE OFICINA		78,874.00	2,950,476.05
20/10/23	971262	COMPRA DE REACTIVOS		141,408.45	2,809,067.60
20/10/23	50159	COMPRA DE MAT. DE LABORATORIO		104,735.50	2,704,332.10
20/10/23	86867	COMPRA DE UTILES MEDICOS		51,062.50	2,653,269.60
20/10/23	153873	COMPRA DE PROD. ELECTRICOS		7,984.22	2,645,285.38
20/10/23	200934	COMPRA DE MEDICAMENTOS		94,050.00	2,551,235.38
20/10/23	555306	COMPRA DE MATERIAL MEDICO		42,546.00	2,508,689.38
20/10/23	696145	COMPRA DE REACTIVOS		73,414.50	2,435,274.88
20/10/23	784080	COMPRA DE UTILES MEDICOS		5,113.25	2,430,161.63
20/10/23	845673	PAGO MAT. IMPRESO		109,485.70	2,320,675.93
20/10/23	889985	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOMEDICOS		80,750.00	2,239,925.93
20/10/23	944845	COMPRA DE ALIMENTOS		87,035.20	2,152,890.73
20/10/23	129207	COMPRA DE UTILES MEDICOS		42,231.93	2,110,658.80
20/10/23	183465	PAGO CONFECCION DE PROTESIS		960.50	2,109,698.30
20/10/23	229155	CONFECCION PROTESIS DENTALES		43,842.50	2,065,855.80
20/10/23	293125	COMPRA DE MAT. ODONTOLOGICO		80,881.44	1,984,974.36
20/10/23	325700	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA		155,752.02	1,829,222.34
20/10/23	369524	COMPRA DE REACTIVOS		34,146.80	1,795,075.54
20/10/23	413941	COMPRA DE MEDICAMENTOS		7,125.00	1,787,950.54
20/10/23	476477	COMPRA DE UTILES MEDICOS		65,540.00	1,722,410.54
20/10/23	517301	COMPRA DE REACTIVOS		243,593.31	1,478,817.23
20/10/23	594479	COMPRA DE REACTIVOS		20,520.00	1,458,297.23
23/10/23	256143	COMPRA DE UTILES MEDICOS		44,748.00	1,413,549.23
24/10/23	245802	COMPRA UTILES DE OFICINA		109,185.60	1,304,363.63
24/10/2023	291883	COMPRA DE ALIMENTOS		15,361.50	1,289,002.13
23/10/2023	8238	TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS		12,000.00	1,277,002.13
27/10/2023	451323	PAGO SERVICIO DE MANT. Y REPARACION		26,216.00	1,250,786.13
31/10/2023	553126	PAGO RETENCION AL SUPLIDOR		110,619.22	1,140,166.91
31/10/2023		COMISIONES BANCARIAS		5,516.99	1,134,649.92

Nereyda Romero
 LIC. NEREYDA ROMERO
 DPTO. DE CONTABILIDAD

