



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

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0

Balance Inicial:

1,134,649.92

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/11/23	574961	PAGO REPARACION DE AIRE		24,860.00	1,109,789.92
08/11/23	6207	COMPRA DE COMBUSTIBLE		29,893.28	1,079,896.64
17/11/23	854163	COMPRA DE GAS		23,187.60	1,056,709.04
17/11/23	971564	COMPRA DE OXIGENO		119,703.39	937,005.65
17/11/23	25206	PAGO MATERIAL IMPRESO		158,086.97	778,918.68
17/11/23	277368	COMPRA DE REACTIVOS		64,774.10	714,144.58
17/11/23	323386	COMPRA DE MAT. MEDICO		27,900.52	686,244.06
17/11/23	374364	COMPRA DE REACTIVOS		48,994.50	637,249.56
17/11/23	415357	COMPRA DE ALIMENTOS		69,005.57	568,243.99
17/11/23	508539	COMPRA UTILES INFORMATICOS		29,967.99	538,276.00
17/11/23	568541	COMPRA DE UTILES MEDICOS		110,740.00	427,536.00
17/11/23	615218	COMPRA DE REACTIVOS		33,700.75	393,835.25
17/11/23	666000	COMPRA DE MAT. DE OFICINA		12,972.40	380,862.85
17/11/23	707404	COMPRA DE REACTIVOS		5,244.00	375,618.85
17/11/23	85538	CONFECCION PROTESIS DENTALES		37,287.50	338,331.35
17/11/23	127789	COMPRA DE ALIMENTOS		13,110.00	325,221.35
17/11/23	182328	COMPRA DE ALIMENTOS		14,316.50	310,904.85
17/11/23	920534	COMPRA DE ALIMENTOS		93,389.75	217,515.10
17/11/23	233470	COMPRA DE COMBUSTIBLE		84,208.00	133,307.10
17/11/23		BANCO DE RESERVAS	2,000,000.00		2,133,307.10
20/11/23	53200	COMPRA DE LAMPARAS		120,300.25	2,013,006.85
20/11/23	124868	COMPRA DE MAT. MEDICO		80,343.00	1,932,663.85
20/11/23	187734	COMPRA MAT. DE LIMPIEZA		47,573.00	1,885,090.85
20/11/23	227556	COMPRA DE MAT. DE OFICINA		25,448.20	1,859,642.65
20/11/23	292077	PAGO MAT. IMPRESO		29,832.00	1,829,810.65
20/11/23	336736	COMPRA DE MAT. DE LIMPIEZA		35,721.24	1,794,089.41
20/11/23	380730	PAGO REPARACION DE AIRE		90,400.00	1,703,689.41
20/11/23	440906	COMPRA DE UTILES MEDICOS		54,333.95	1,649,355.46
20/11/23	485251	PAGO ALQUILER DE IMPRESORA		68,259.34	1,581,096.12
20/11/23	636264	RECOGIDA DESECHOS BIOMEDICOS		114,307.00	1,466,789.12
20/11/23	704540	COMPRA DE EQUIPO DE INFORMATICA		36,520.07	1,430,269.05
20/11/23	966265	COMPRA DE ALIMENTOS		97,627.70	1,332,641.35
20/11/23	14570	COMPRA DE MEDICAMENTOS		93,902.50	1,238,738.85
20/11/23	64796	COMPRA DE ANESTESIA		58,494.50	1,180,244.35
20/11/23	262904	PAGO REP. DE AIRE ACOND.		12,406.06	1,167,838.29
20/11/23	382328	COMPRA DE UTILES MEDICOS		6,546.77	1,161,291.52
30/11/23	8238	COMPRA DE MEDICAMENTOS		7,160.50	1,154,131.02
30/11/23	8239	TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS		17,000.00	1,137,131.02
30/11/2023		PAGO RETENCION AL SUPLIDOR		92,175.69	1,044,955.33
30/11/2023		COMISIONES BANCARIAS		4,633.02	1,040,322.31

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 NOVIEMBRE 2023

Cuenta Bancaria No: 3140000458					
Balance Inicial:					1,822.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/11/23		DEPOSITO A CUENTA	1,696,782.59		1,698,604.61
10/11/23	634145	COMPRA DE UTILES MEDICOS		61,492.50	1,637,112.11
10/11/23	688646	COMPRA DE REACTIVOS		168,604.10	1,468,508.01
10/11/23	739285	COMPRA DE UTILES MEDICOS		57,580.00	1,410,928.01
10/11/23	808371	COMPRA DE UTILES DE OFICINA		114,954.90	1,295,973.11
10/11/23	840327	COMPRA DE UTILES MEDICOS y MATERIAL DE LIMPIEZA		165,377.92	1,130,595.19
10/11/23	882043	COMPRA DE UTILES MEDICOS		109,814.60	1,020,780.59
10/11/23	922703	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS		68,926.75	951,853.84
10/11/23	970406	COMPRA DE ALIMENTOS		151,392.93	800,460.91
10/11/23	29994	COMPRA DE REACTIVOS		156,471.65	643,989.26
10/11/23	83627	COMPRA DE MEDICAMENTOS		116,565.00	527,424.26
10/11/23	121158	COMPRA DE MEDICAMENTOS		68,400.00	459,024.26
10/11/23	151941	COMPRA DE UTILES MEDICOS		102,165.00	356,859.26
10/11/23	200667	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES DE LABORATORIO		173,731.25	183,128.01
10/11/23	249443	COMPRA DE MEDICAMENTOS		54,030.30	129,097.71
10/11/23	585773	PAGO SERVICIO TELEFONICO		20,302.32	108,795.39
10/11/23	616354	PAGO SERVICIO DE FLOTAS		16,493.62	92,301.77
10/11/23	321843	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE		4,282.00	88,019.77
10/11/23	151464	PAGO DE RETENCION AL SUPLIDOR		78,468.46	9,551.31
12/11/23		COMISIONES BANCARIAS		3,070.89	6,480.42

Nereyda Romero
LIC. NEREYDA ROMERO
DPTO. DE CONTABILIDAD

