



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

Cuenta Bancaria No: 160-111159-0

Balance Inicial: 1,040,322.31

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/12/23	959133	COMPRA DE ALIMENTOS		71,900.75	968,421.56
15/12/23	4048464	PAGO CAMIONES DE AGUA		30,772.00	937,649.56
18/12/23		TRANSFERENCIA TESORERIA	2,000,000.00		2,937,649.56
19/12/23	8240	PAGO SERVICIO DE PEDIATRA		13,500.00	2,924,149.56
19/12/23	8241	TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS		19,000.00	2,905,149.56
20/12/23	19166	COMPRA DE ALIMENTOS		13,110.00	2,892,039.56
21/12/23	929758	COMPRA DE GAS		21,255.30	2,870,784.26
21/12/23	980031	COMPRA DE OXIGENO		134,067.80	2,736,716.46
21/12/23	71921	COMPRA DE REACTIVOS		128,805.32	2,607,911.14
21/12/23	118912	COMPRA DE REACTIVOS		137,527.96	2,470,383.18
21/12/23	173110	COMPRA DE REACTIVOS		66,310.00	2,404,073.18
21/12/23	210835	COMPRA DE UTILES MEDICOS		64,030.00	2,340,043.18
21/12/23	282117	COMPRA MATERIAL DE OFICINA		74,912.65	2,265,130.53
21/12/23	353460	COMPRA DE ACABADOS TEXTILES		51,980.00	2,213,150.53
21/12/23	402871	COMPRA DE UTILES MEDICOS		103,846.00	2,109,304.53
21/12/23	460236	COMPRA DE COMBUSTIBLE		42,104.00	2,067,200.53
21/12/23	512187	COMPRA UTILES DE OFICINA		30,072.69	2,037,127.84
21/12/23	571340	COMPRA DE UTILES MEDICOS		145,544.00	1,891,583.84
21/12/23	631084	PAGO ALQUILER DE IMPRESORA		32,535.52	1,859,048.32
21/12/23	708574	COMPRA DE REACTIVOS		52,747.00	1,806,301.32
21/12/23	777037	PAGO MATERIAL IMPRESO		95,360.70	1,710,940.62
21/12/23	855817	COMPRA DE COMBUSTIBLE		29,876.67	1,681,063.95
21/12/23	921735	PAGO MAT. IMPRESO		99,575.60	1,581,488.35
21/12/23	985740	COMPRA DE UTILES MEDICOS		158,542.44	1,422,945.91
21/12/23	75466	COMPRA DE REACTIVOS		27,455.00	1,395,490.91
21/12/23	139329	COMPRA DE UTILES DE OFICINA		73,499.72	1,321,991.19
21/12/23	239281	COMPRA DE MEDICAMNETOS		85,158.00	1,236,833.19
21/12/23	332199	COMPRA DE UTILES MEDICOS		110,770.00	1,126,063.19
21/12/23	458958	COMPRA DE MAT. MEDICO		66,381.25	1,059,681.94
21/12/23	556464	PAGO SERVICIO TELEFONICO		15,934.10	1,043,747.84
21/12/23	670485	COMPRA DE MAT. DE LIMPIEZA		27,531.78	1,016,216.06
21/12/23	721732	COMPRA DE REACTIVOS		60,306.00	955,910.06
21/12/23	834513	COMPRA DE REACTIVOS		23,225.80	932,684.26
21/12/23	915544	RECOGIDA DESECHOS BIIOMEDICOS		76,000.00	856,684.26
21/12/23	989133	COMPRA DE ALIMENTOS		46,752.35	809,931.91
21/12/23	8242	COMPRA DE UTILES MEDICOS		72,169.40	737,762.51
21/12/23	65533	COMPRA DE MAT. ODONTOLOGICO		16,608.16	721,154.35
21/12/23	219337	COMPRA MAT. DE OFICINA		123,827.05	597,327.30
21/12/23	314631	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS		62,895.02	534,432.28
21/12/23	159984	REP. MAQUINA DE ESCRIBIR		7,288.50	527,143.78
21/12/23	227245	COMPRA DE ALIMENTOS		13,689.50	513,454.28
27/12/23	860056	COMPRA DE ALIMENTOS		78,018.75	435,435.53
27/12/23	908511	COMPRA DE ALIMENTOS		106,443.70	328,991.83
27/12/23	960922	REP. MAQ. DE ODONTOLOGIA		13,390.50	315,601.33
29/12/23	810209	PAGO RETENCION AL SUPLIDOR		129,675.16	185,926.17
31/12/23		COMISIONES BANCARIAS		6,158.09	179,768.08

LIC. NEREYDA ROMERO
 DPTO. DE CONTABILIDAD

Nereyda Romero





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

Cuenta Bancaria No: 3140000458

Balance Inicial:

6,480.42

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		DEPOSITO A CUENTA	1,577,169.29		1,583,649.71
07/12/23	711053	COMPRA DE REACTIVOS		192,433.90	1,391,215.81
07/12/23	3005407	COMPRA DE ANESTESIA		101,555.00	1,289,660.81
07/12/23	824429	COMPRA DE UTILES DE MEDICOS		158,295.00	1,131,365.81
07/12/23	913582	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		67,533.32	1,063,832.49
07/12/23	2000108	COMPRA DE UTILES DE OFICINA		45,875.69	1,017,956.80
07/12/23	3061271	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS		91,566.00	926,390.80
07/12/23	125007	COMPRA DE ALIMENTOS		160,237.88	766,152.92
07/12/23	2075041	COMPRA DE REACTIVOS		98,801.90	667,351.02
07/12/23	2155485	COMPRA DE MEDICAMENTOS		117,672.50	549,678.52
07/12/23	177948	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES DE LABORATORIO		45,463.17	504,215.35
07/12/23	250348	COMPRA DE UTILES MEDICOS		78,090.00	426,125.35
07/12/23	335822	COMPRA DE REACTIVOS		135,817.89	290,307.46
07/12/23	219105	PAGO SERVICIO TELEFONICO		20,302.32	270,005.14
07/12/23	416511	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE		4,282.00	265,723.14
07/12/23	648200	PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA		20,000.00	245,723.14
07/12/23	298336	COMPRA DE UTILES MEDICOS		164,822.90	80,900.24
08/12/23	5036471	PAGO DE RETENCION AL SUPLIDOR(IR-17)		73,982.34	6,917.90
08/12/23		COMISIONES BANCARIAS		3,009.11	3,908.79

Nereyda Romero
 LIC. NEREYDA ROMERO
 DPTO. DE CONTABILIDAD

