



HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS No. 1
LIQUIDACIONES DE BODEGA /FARMACIA

ME: OCTUBRE 2021

Regulaciones de Ingresos Bodega/Farmacía registradas en el sistema esigef en Noviembre 2021

CUENTA	FECHA	CUR CONTABLE	TIPO DE ASIENTO	NUMERO DE CUR	PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE
1310109	28/11/2021	100639035	IEBS	IEBS	REG INGRESO OCTBR 2021	INCORPORACION CTA 1310109 REG INGRESO OCTBR 2021 CANIE/caducidad BODEGA DE FARMACOS CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	
1310109	28/11/2021	100639087	IEBS	IEBS	REG INGRESO OCTBR 2021	INCORPORACION CTA 1310109 REG INGRESO OCTBR 2021 CANIE/PERMUTA BODEGA DE FARMACOS CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	21,266.85
1310109	28/11/2021	100639159	IEBS	IEBS	REG INGRESO OCTBR 2021	10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	1,597.90
1310109	28/11/2021	100639207	RECH	RECH	REG INGRESO/DONACION OC	DONACION CTA 1310109 REG INGRESO OCTBR 2021 Ingreso-Egreso/DONACION/Donacion BODEGA DE FARMACOS CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	48.30
1310109	28/11/2021	100639473	RECH	RECH	REG INGRESO/DONACION OC	DONACION CTA 1310109 REG INGRESO OCTBR 2021 DONACION/Donacion BODEGA DE FARMACOS CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	6,046.31
1310109	28/11/2021	100639909	IEBS	IEBS	REG INGRESO OCTBR 2021	INCORPORACION CTA 1310109 REG INGRESO OCTBR 2021 Préstamos interinstitucionales /Traspaso BODEGA DE FARMACOS CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	9,608.39
1310109	28/11/2021	100639989	IEBS	IEBS	REG INGRESO OCTBR 2021	INCORPORACION CTA 1310109 REG INGRESO OCTBR 2021 Ingreso-Egreso / Error de digitación BODEGA DE FARMACOS CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	6,966.12
1310110	28/11/2021	100640050	IEBS	IEBS	REG INGRESO OCTBR 2021	INCORPORACION CTA 1310110 REG INGRESO OCTBR 2021 Ajuste administrativo/ SOBRIANTES BODEGA DE LABORATORIO CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	55.83
1310110	28/11/2021	100640080	IEBS	IEBS	REG INGRESO OCTBR 2021	INCORPORACION CTA 1310110 REG INGRESO OCTBR 2021 CANIE/PERMUTA BODEGA DE LABORATORIO CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	0.67
1310110	28/11/2021	100646741	IEBS	IEBS	REG INGRESO OCTBR 2021	INCORPORACION CTA 1310110 REG INGRESO OCTBR 2021 CANIE/caducidad BODEGA DE LABORATORIO CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	5,560.53
1310126	28/11/2021	100646747	IEBS	IEBS	REG INGRESO OCTBR 2021	2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	3,370.41
1310126	28/11/2021	100646749	IEBS	IEBS	REG INGRESO OCTBR 2021	INCORPORACION CTA 1310126 REG INGRESO OCTBR 2021 CANIE/caducidad BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	404.58
1310126	28/11/2021	100646750	RECH	RECH	REG INGRESO/DONACION OC	DONACION CTA 1310126 REG INGRESO OCTBR 2021 DONACION BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	8,322.83
1310126	28/11/2021	100646751	RECH	RECH	REG INGRESO/DONACION OC	DONACION CTA 1310126 REG INGRESO OCTBR 2021 Ingreso-Egreso/Donaciones BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	248.64
1310126	28/11/2021	100646752	IEBS	IEBS	REG INGRESO OCTBR 2021	INCORPORACION CTA 1310126 REG INGRESO OCTBR 2021 Ingreso-Egreso/Donaciones BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	240.00
1310126	28/11/2021	100646753	IEBS	IEBS	REG INGRESO OCTBR 2021	INCORPORACION CTA 1310126 REG INGRESO OCTBR 2021 Préstamos interinstitucionales/Traspaso BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	3,040.00
1310126	28/11/2021	100646753	IEBS	IEBS	REG INGRESO OCTBR 2021	INCORPORACION CTA 1310126 REG INGRESO OCTBR 2021 Préstamos interinstitucionales/Traspaso BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	2,884.11

69,661.47

ING. LILIANA MONTES
ASISTENTE CONTABLE

DRA PATRICIA LILIANA
ANALISTA DE CONTABILIDAD

DRA ADRIANA HEREDIA
CONTADORA GENERAL



HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS NO. 1

LIQUIDACIONES DE BODEGA /FARMACIA

MES: OCTUBRE 2021

Regulaciones de Egreso Bodega/Farmacia registradas en el sistema esigef en Noviembre de 2021

CUENTA	FECHA	CUR CONTABLE	TIPO DE ASIENTO	NUMERO DE CUR	PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE
1310104	28/11/2021	100646754	DEEG	DEEG	REG EGRESO DONACION OCT	DONACION CTA 1310104 REG EGRESO OCTBR 2021 DONACION BODEGA DE UTILES DE OFICINA CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 MINFIN Memo HE-10F-2021-0693-M 6AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	
1310105	28/11/2021	100646756	DEEG	DEEG	REG EGRESO DONACION OCT	DONACION CTA 1310105 REG EGRESO OCTBR 2021 DONACION BODEGA DE BODEGA UTILES DE ASEO CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 MINFIN Memo HE-10F-2021-0693-M 6AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	6.219,33
1310109	28/11/2021	100646762	DEB2	DEB2	REG EGRESO OCTBR 2021	ACTUALIZACION CTA 1310109 REG EGRESO OCTBR 2021 CANJE/caducidad BODEGA DE FARMACOS CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 MINFIN Memo HE-10F-2021-0693-M 6AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	15.656,09
1310109	28/11/2021	100646764	DEB2	DEB2	REG EGRESO OCTBR 2021	ACTUALIZACION CTA 1310109 REG EGRESO OCTBR 2021 Adecuación de entrega/(CONPRAS) NOTAS ENTREGA BODEGA DE FARMACOS CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 MINFIN Memo HE-10F-2021-0693-M 6AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	1.065,80
1310109	28/11/2021	100646769	DEB2	DEB2	REG EGRESO OCTBR 2021	ACTUALIZACION CTA 1310109 REG EGRESO OCTBR 2021 CONSUMO NEFROLOGIA DIALISIS-Devoluciones (resetas) NOTAS ENTREGA BODEGA DE FARMACOS CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 MINFIN Memo HE-10F-2021-0693-M 6AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	2.754,99
1310109	28/11/2021	100646779	DEB2	DEB2	REG EGRESO OCTBR 2021	ACTUALIZACION CTA 1310109 REG EGRESO OCTBR 2021 Prestamos interinstitucionales / Traspaso BODEGA DE FARMACOS CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 MINFIN Memo HE-10F-2021-0693-M 6AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	1.220,89
1310109	28/11/2021	100646785	DEB2	DEB2	REG EGRESO OCTBR 2021	ACTUALIZACION CTA 1310109 REG EGRESO OCTBR 2021 Ingreso- Egreso / BAJA BODEGA DE FARMACOS CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 MINFIN Memo HE-10F-2021-0693-M 6AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	2.066,96
1310109	28/11/2021	100646794	DEEG	DEEG	REG EGRESO DONACION OCT	DONACION CTA 1310109 REG EGRESO OCTBR 2021 DONACION BODEGA DE FARMACOS CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 MINFIN Memo HE-10F-2021-0693-M 6AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	897,00
1310110	28/11/2021	100646798	DEB2	DEB2	REG EGRESO OCTBR 2021	ACTUALIZACION CTA 1310110 REG EGRESO OCTBR 2021 CANJE/caducidad BODEGA DE LABORATORIO CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 MINFIN Memo HE-10F-2021-0693-M 6AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	11.525,30
1310126	28/11/2021	100646801	DEB2	DEB2	REG EGRESO OCTBR 2021	ACTUALIZACION CTA 1310126 REG EGRESO OCTBR 2021 CANJE/caducidad BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 MINFIN Memo HE-10F-2021-0693-M 6AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	63,11
1310126	28/11/2021	100646805	DEB2	DEB2	REG EGRESO OCTBR 2021	ACTUALIZACION CTA 1310126 REG EGRESO OCTBR 2021 Ingresos-Egresos/CONSUMO NEFROLOGIA DIALISIS-Devoluciones (resetas) BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 MINFIN Memo HE-10F-2021-0693-M 6AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	24.542,81
1310126	28/11/2021	100646819	DEB2	DEB2	REG EGRESO OCTBR 2021	ACTUALIZACION CTA 1310126 REG EGRESO OCTBR 2021 Prestamos interinstitucionales/Traspaso- BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 MINFIN Memo HE-10F-2021-0693-M 6AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	5.941,39
1310126	28/11/2021	100646840	DEB2	DEB2	REG EGRESO OCTBR 2021	ACTUALIZACION CTA 1310126 REG EGRESO OCTBR 2021 Ingreso- Egreso/ Error de Digitacion BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 MINFIN Memo HE-10F-2021-0693-M 6AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	3.755,28
1310126	28/11/2021	100646859	DEEG	DEEG	REG EGRESO OCTBR 2021	DONACION CTA 1310126 REG EGRESO OCTBR 2021 DONACION BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 MINFIN Memo HE-10F-2021-0693-M 6AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	2.554,01
1310126	28/11/2021	100646859	DEEG	DEEG	REG EGRESO OCTBR 2021	DONACION CTA 1310126 REG EGRESO OCTBR 2021 DONACION BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 MINFIN Memo HE-10F-2021-0693-M 6AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	5.301,70
							83.564,66

ING. TILIANA MONTES
ASISTENTE CONTABLE

DRA. PATRICIA SAMANIEGO
ANALISTA DE CONTABILIDAD

CONTABILIDAD

DRA. ADRIANA HEREDIA
CONTADORA GENERAL



HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS No. 1

LICUDACIONES DE BODEGA / FARMACIA
MES: OCTUBRE 2021

Egresos por costo y Gasto registrados en el sistema esigef en Noviembre 2021

CUENTA	FECHA	CUR CONTABLE	TIPO DE ASIENTO	NUMERO DE CUR	PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE
1310101	28/11/2021	100684977	DECA	DECA	AJUSTE COSTO OCTUBRE 2021	AJUSTE COSTO OCTUBRE 2021 BODEGA DE NUTRICION CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 Memo HE-10F-2021-0693-M-06AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	
1310102	28/11/2021	100684974	DECV	DECV	AJUSTE GASTO OCTUBRE 2021	AJUSTE GASTO OCTUBRE 2021 BODEGA GENERAL CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 Memo HE-10F-2021-0693-M-06AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	3,671.60
1310104	28/11/2021	100684972	DECO	DECO	AJUSTE GASTO OCTUBRE 2021	AJUSTE GASTO OCTUBRE 2021 BODEGA DE UTILES DE OFICINA CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 Memo HE-10F-2021-0693-M-06AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	351.46
1310104	28/11/2021	100684973	DECO	DECO	AJUSTE COSTO OCTUBRE 2021	AJUSTE COSTO OCTUBRE 2021 BODEGA DE UTILES DE OFICINA CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 Memo HE-10F-2021-0693-M-06AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	439.43
1310105	28/11/2021	100684970	DECS	DECS	AJUSTE GASTO OCTUBRE 2021	AJUSTE GASTO OCTUBRE 2021 BODEGA DE UTILES DE ASEO CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 Memo HE-10F-2021-0693-M-06AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	0.58
1310105	28/11/2021	100684971	DECS	DECS	AJUSTE COSTO OCTUBRE 2021	AJUSTE COSTO OCTUBRE 2021 BODEGA DE UTILES DE ASEO CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 Memo HE-10F-2021-0693-M-06AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	1,760.31
1310109	28/11/2021	100684960	DECM	DECM	AJUSTE GASTO OCTUBRE 2021	AJUSTE GASTO OCTUBRE 2021 BODEGA DE GASES MEDICINALES CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 Memo HE-10F-2021-0693-M-06AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	1.17
1310109	28/11/2021	100684963	DECM	DECM	AJUSTE COSTO OCTUBRE 2021	AJUSTE COSTO OCTUBRE 2021 BODEGA DE FARMACIA CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 Memo HE-10F-2021-0693-M-06AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	23,859.26
1310110	28/11/2021	100684952	DECL	DECL	AJUSTE GASTO OCTUBRE 2021	AJUSTE GASTO OCTUBRE 2021 BODEGA DE LABORATORIO CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 Memo HE-10F-2021-0693-M-06AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	98,533.49
1310110	28/11/2021	100684955	DECL	DECL	AJUSTE COSTO OCTUBRE 2021	AJUSTE COSTO OCTUBRE 2021 BODEGA DE LABORATORIO CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 Memo HE-10F-2021-0693-M-06AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	77,057.87
1310111	28/11/2021	100684949	DECE	DECE	AJUSTE GASTO OCTUBRE 2021	AJUSTE GASTO OCTUBRE 2021 BODEGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 Memo HE-10F-2021-0693-M-06AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	11,691.69
1310113	28/11/2021	100684946	DECR	DECR	AJUSTE GASTO OCTUBRE 2021	AJUSTE GASTO OCTUBRE 2021 BODEGA DE PARTES Y REPUESTOS CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 Memo HE-10F-2021-0693-M-06AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	4,149.33
1310126	28/11/2021	100630070	DEB1	DEB1	AJUSTE COSTO OCTUBRE 2021	AJUSTE COSTO OCTUBRE 2021 BODEGA DE DISPOSITIVOS MEDICOS CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 Memo HE-10F-2021-0693-M-06AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	68,318.04
1310126	28/11/2021	100630074	DEB1	DEB1	AJUSTE GASTO OCTUBRE 2021	AJUSTE GASTO OCTUBRE 2021 BODEGA DE DISPOSITIVOS MEDICOS CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 Memo HE-10F-2021-0693-M-06AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	198,455.94
1310132	28/11/2021	100630082	DEB1	DEB2	AJUSTE GASTO OCTUBRE 2021	AJUSTE GASTO OCTUBRE 2021 BODEGA DE ODONTOLOGIA Y ORTODONCIA CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 Memo HE-10F-2021-0693-M-06AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	134,564.53
1310132	28/11/2021	100630082	DEB1	DEB2	AJUSTE GASTO OCTUBRE 2021	AJUSTE GASTO OCTUBRE 2021 BODEGA DE ODONTOLOGIA Y ORTODONCIA CONCILIACION 10-2021 Circular Nro. MEF-SCG-2021-0010 del 22FEB2021 Memo HE-10F-2021-0693-M-06AGOS2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021	176,351.05

ING JULIANA MONTES
ASISTENTE CONTABLE

DRA PATRICIA CARRERA
ANALISTA DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DRA ADRIANA HEREDIA
CONTADORA GENERAL



HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS
LIQUIDACIONES DE BODEGA / FARMACIA

ME: NOVIEMBRE 2021

Regulaciones de Ingresos Bodega/Farmacia registradas en el sistema exigir en Diciembre 2021

CUENTA	FECHA	CUR	CONITABLE	TIPO DE ASIENTO	NUMERO DE CUR	PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE
1310109	22/12/2021	101013401	IEBS	IEBS		REG INGRESO NOV	INCORPORACION CTA 1310109 REG INGRESO NOV 2021 Ajuste administrativo/SOBRANTES BODEGA DE FARMACOS CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	
1310109	22/12/2021	101013467	IEBS	IEBS		REG INGRESO NOV	INCORPORACION CTA 1310109 REG INGRESO NOV 2021 Consumo (Ingreso y Egreso) / Error de digitacion BODEGA DE FARMACOS CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	9,08
1310109	22/12/2021	101013511	IEBS	IEBS		REG INGRESO NOV	INCORPORACION CTA 1310109 REG INGRESO NOV 2021 Ingreso-Egreso (Ajuste Administrativo) Sobrante BODEGA DE FARMACOS CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	16,79
1310109	22/12/2021	101013549	IEBS	IEBS		REG INGRESO NOV	INCORPORACION CTA 1310109 REG INGRESO NOV 2021 Ingreso-Egreso / Devoluciones BODEGA DE FARMACOS CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	8,02
1310109	22/12/2021	101013581	IEBS	IEBS		REG INGRESO NOV	INCORPORACION CTA 1310109 REG INGRESO NOV 2021 Préstamos interinstitucionales / Traspaso BODEGA DE FARMACOS CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	0,90
1310109	22/12/2021	101013629	IEBS	IEBS		REG INGRESO NOV	INCORPORACION CTA 1310109 REG INGRESO NOV 2021 CONSUMO/Préstamos interinstitucionales / Traspaso BODEGA DE FARMACOS CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	3,012,20
1310109	22/12/2021	101013664	IEBS	IEBS		REG INGRESO NOV	INCORPORACION CTA 1310109 REG INGRESO NOV 2021 Ingreso-Egreso / Error de digitacion BODEGA DE FARMACOS CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	266,70
1310110	22/12/2021	101013714	IEBS	IEBS		REG INGRESO NOV	INCORPORACION CTA 1310110 REG INGRESO NOV 2021 CANJE/Ingreso-egreso/devolucion BODEGA DE LABORATORIO CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	5,14
1310110	22/12/2021	101013741	IEBS	IEBS		REG INGRESO NOV	INCORPORACION CTA 1310110 REG INGRESO NOV 2021 CANJE/Caducidad BODEGA DE LABORATORIO CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	2,246,94
1310110	22/12/2021	101013789	IEBS	IEBS		REG INGRESO NOV	INCORPORACION CTA 1310110 REG INGRESO NOV 2021 Adelanto de entrega/ FORMALIZA NOTAS ENTREGA BODEGA DE LABORATORIO CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	63,11
1310110	22/12/2021	101013813	IEBS	IEBS		REG INGRESO NOV	INCORPORACION CTA 1310110 REG INGRESO NOV 2021 Ingreso-Egreso / Error de digitacion BODEGA DE LABORATORIO CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	3,233,38
1310113	22/12/2021	101013866	IEBS	IEBS		REG INGRESO NOV	INCORPORACION CTA 1310113 REG INGRESO NOV 2021 COMPRA/FORMALIZA NOTAS ENTREGA BODEGA DE DE PARTES Y REPUESTOS CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	417,69
1310126	22/12/2021	101014001	IEBS	IEBS		REG INGRESO NOV	INCORPORACION CTA 1310126 REG INGRESO NOV 2021 CANJE/Caducidad BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	3,916,91
1310126	22/12/2021	101014061	IEBS	IEBS		REG INGRESO NOV	INCORPORACION CTA 1310126 REG INGRESO NOV 2021 Adelanto de entrega/COMPRA/NOTAS ENTREGA BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	3,729,00
1310126	22/12/2021	101014097	IEBS	IEBS		REG INGRESO NOV	INCORPORACION CTA 1310126 REG INGRESO NOV 2021 Préstamos interinstitucionales/Traspaso BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	4,002,35
1310126	22/12/2021	101014140	IEBS	IEBS		REG INGRESO NOV	INCORPORACION CTA 1310126 REG INGRESO NOV 2021 COMPRA/FORMALIZA NOTAS ENTREGA BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	24,694,60
1310126	22/12/2021	101014181	IEBS	IEBS		REG INGRESO NOV	INCORPORACION CTA 1310126 REG INGRESO NOV 2021 Ingreso-Egreso/Adelanto de entrega/COMPRA/NOTAS ENTREGA BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	8,139,75
1310126	22/12/2021	101014222	IEBS	IEBS		REG INGRESO NOV	INCORPORACION CTA 1310126 REG INGRESO NOV 2021 Ingreso-Egreso/Devoluciones BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	1,79
1310126	22/12/2021	101014249	IEBS	IEBS		REG INGRESO NOV	INCORPORACION CTA 1310126 REG INGRESO NOV 2021 Préstamos interinstitucionales/Traspaso BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	6,037,45
1310132	22/12/2021	101014287	IEBS	IEBS		REG INGRESO NOV	INCORPORACION CTA 1310132 REG INGRESO NOV 2021 Ajuste administrativo/SOBRANTES BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	2,830,65
								18,74

ESPECIALIDADES FFAA N.º 1
ING. LILIANA MONTES
ASISTENTE CONTABLE

ORA PATRICIA CAMPANA DE
ANALISTA DE CONTABILIDAD

DR. ADRIANA TREBIA
CONTADORA GENERAL DE FARMACIA



HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS
LIQUIDACIONES DE BODEGA/FARMACIA
MES: NOVIEMBRE 2021

Regulaciones de Egreso Bodega/Farmacia registradas en el sistema esigef en Diciembre de 2021

CUENTA	FECHA	CUR CONTABLE	TIPO DE ASIENTO	NUMERO DE CUR	PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE
1310109	22/12/2021	101012749	DEB2	DEB2	REG EGRESO NOV	ACTUALIZACION CTA 1310109 REG EGRESO NOV 2021 CANJE/caducidad BODEGA DE FARMACOS CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07/ABR2021 MINFIN Memo HE-10F-2021-0693-M 6AGOS2021	
1310109	22/12/2021	101012846	DEB2	DEB2	REG EGRESO NOV	ACTUALIZACION CTA 1310109 REG EGRESO NOV 2021 CONSUMO NEFROLOGIA DIALISIS-Devoluciones (resetas-alta-planillaje) BODEGA DE FARMACOS CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07/ABR2021 MINFIN Memo HE-10F-2021-0693-M 6AGOS2021	384.82
1310109	22/12/2021	101012927	DEB2	DEB2	REG EGRESO NOV	ACTUALIZACION CTA 1310109 REG EGRESO NOV 2021 Prestamos Interinstitucionales/Traspaso BODEGA DE FARMACOS CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07/ABR2021 MINFIN Memo HE-10F-2021-0693-M 6AGOS2021	1.179,12
1310110	22/12/2021	101013036	DEB2	DEB2	REG EGRESO NOV	ACTUALIZACION CTA 1310110 REG EGRESO NOV 2021 Ingreso Egreso/Error de Digilacion BODEGA DE LABORATORIO CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07/ABR2021 MINFIN Memo HE-10F-2021-0693-M 6AGOS2021	1.529,02
1310126	22/12/2021	101013104	DEB2	DEB2	REG EGRESO NOV	ACTUALIZACION CTA 1310126 REG EGRESO NOV 2021 CANJE/caducidad BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07/ABR2021 MINFIN Memo HE-10F-2021-0693-M 6AGOS2021	249,69
1310126	22/12/2021	101013207	DEB2	DEB2	REG EGRESO NOV	ACTUALIZACION CTA 1310126 REG EGRESO NOV 2021 Ingreso-Egreso (COMPRAS)/FORMALIZA NOTAS ENTREGA BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07/ABR2021 MINFIN Memo HE-10F-2021-0693-M 6AGOS2021	383,07
1310126	22/12/2021	101013281	DEB2	DEB2	REG EGRESO NOV	ACTUALIZACION CTA 1310126 REG EGRESO NOV 2021 Prestamos Interinstitucionales/Traspaso- BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07/ABR2021 MINFIN Memo HE-10F-2021-0693-M 6AGOS2021	47.919,12
							5.097,01
							56.741,85

ING LILIANA MONTES
ASISTENTE CONTABLE

DRA PATRICIA CAMINO
ANALISTA DE CONTABILIDAD

DRA ARIADNA TRISQUIL
CONTADORA GENERAL



HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS N.º 1
LIQUIDACIONES DE BODEGA /FARMACIA
MES: NOVIEMBRE 2021

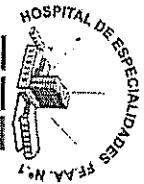
Egresos por costo y Gasto registrados en el sistema exiget en Diciembre 2021

CUENTA	FECHA	CUR CONTABLE	TIPO DE ASIENTO	NUMERO DE CUR	PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE
1310101	22/12/2021	101195164	DECA	DECA	AJUSTE COSTO NOVIEMBRE	AJUSTE COSTO NOVIEMBRE BODEGA DE NUTRICION CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 Memo HE-1DF-2021-0693-M 06AGOS2021	
1310102	22/12/2021	101195172	DECV	DECV	AJUSTE GASTO NOVIEMBRE	AJUSTE GASTO NOVIEMBRE BODEGA GENERAL CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 Memo HE-1DF-2021-0693-M 06AGOS2021	3,411.82
1310103	22/12/2021	101195184	DECC	DECC	AJUSTE GASTO NOVIEMBRE	AJUSTE GASTO NOVIEMBRE BODEGA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 Memo HE-1DF-2021-0693-M 06AGOS2021	1,512.08
1310104	22/12/2021	101195191	DECO	DECO	AJUSTE GASTO NOVIEMBRE	AJUSTE GASTO NOVIEMBRE BODEGA DE UTILES DE OFICINA CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 Memo HE-1DF-2021-0693-M 06AGOS2021	22.50
1310105	22/12/2021	101195209	DECS	DECS	AJUSTE GASTO NOVIEMBRE	AJUSTE GASTO NOVIEMBRE BODEGA DE UTILES DE ASEO CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 Memo HE-1DF-2021-0693-M 06AGOS2021	1,060.60
1310109	22/12/2021	101195219	DECM	DECM	AJUSTE COSTO NOVIEMBRE	AJUSTE COSTO NOVIEMBRE BODEGA DE FARMACIA CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 Memo HE-1DF-2021-0693-M 06AGOS2021	2,993.53
1310109	22/12/2021	101195222	DECM	DECM	AJUSTE COSTO NOVIEMBRE	AJUSTE GASTO NOVIEMBRE BODEGA DE GASES MEDICINALES CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 Memo HE-1DF-2021-0693-M 06AGOS2021	67,054.02
1310110	22/12/2021	101195230	DECL	DECL	AJUSTE COSTO NOVIEMBRE	AJUSTE COSTO NOVIEMBRE BODEGA DE LABORATORIO CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 Memo HE-1DF-2021-0693-M 06AGOS2021	10,291.16
1310110	22/12/2021	101195235	DECL	DECL	AJUSTE GASTO NOVIEMBRE	AJUSTE GASTO NOVIEMBRE BODEGA DE LABORATORIO CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 Memo HE-1DF-2021-0693-M 06AGOS2021	1,620.78
1310111	22/12/2021	101195239	DECE	DECE	AJUSTE GASTO NOVIEMBRE	AJUSTE GASTO NOVIEMBRE BODEGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 Memo HE-1DF-2021-0693-M 06AGOS2021	679,766.68
1310113	22/12/2021	101195247	DECR	DECR	AJUSTE GASTO NOVIEMBRE	AJUSTE GASTO NOVIEMBRE BODEGA DE PARTES Y REPUESTOS CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 Memo HE-1DF-2021-0693-M 06AGOS2021	2,594.94
1310126	22/12/2021	101010265	DEB1	DEB1	AJUSTE COSTO NOVIEMBRE	AJUSTE COSTO NOVIEMBRE BODEGA DE DISPOSITIVOS MEDICOS CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 Memo HE-1DF-2021-0693-M 06 AGOS2021	47,573.97
1310126	22/12/2021	101010399	DEB1	DEB1	AJUSTE GASTO NOVIEMBRE	AJUSTE GASTO NOVIEMBRE BODEGA DE DISPOSITIVOS MEDICOS CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 Memo HE-1DF-2021-0693-M 06 AGOS2021	156,592.95
1310132	22/12/2021	101010555	DEB1	DEB1	AJUSTE GASTO NOVIEMBRE	AJUSTE GASTO NOVIEMBRE BODEGA DE ODONTOLOGIA Y ORTODONCIA CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 Memo HE-1DF-2021-0693-M 06 AGOS2021	80,897.74
							1,864.61
							1,057,257.38

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FFAA N.º 1
ING LILIANA MONTES
ASISTENTE CONTABLE

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FFAA N.º 1
DRA PATRICIA RAMIREZ
ANALISTA DE CONTABILIDAD
CONTABILIDAD

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FFAA N.º 1
DRA XADRIANA HEREDIA
CONTADORA GENERAL
CONTABILIDAD



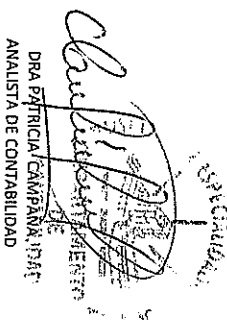
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS
LIQUIDACIONES DE BODEGA /FARMACIA
MES: NOVIEMBRE 2021

Ajuste por Diferencia en costeo por cruce entre Ingreso a Bodega-Regulación de Egresos registrados en el sistema esigef en Diciembre 2021.

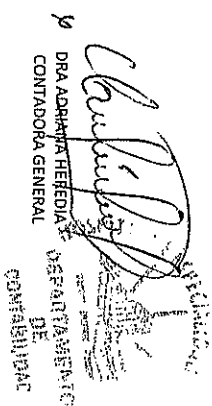
CUENTA	FECHA	CUR CONTABLE	TIPO DE ASIENTO	NUMERO DE CUR	PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE
1310126	27/12/2021	101209265	DEB2	DEB2	REG EGRE DIF COSTO (IB-RE)	ACTUALIZACION CTA 1310126 NOVIEMBRE 2021 DIF COSTO (IB-RE) BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 11-2021 Circular No. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 Memo HE-10F-2021-0693-M 06AGO2021	817,80
							817,80



ING LILIANA MONTES
ASISTENTE CONTABLE



DRA PATRICIA CAMPANINI
ANALISTA DE CONTABILIDAD



DRA ADRIANA HEREDIA
CONTADORA GENERAL DE CONTABILIDAD



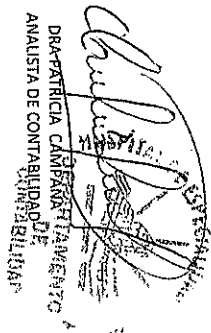
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS NO. 1
LIQUIDACIONES DE BODEGA/FARMACIA
MES: NOVIEMBRE 2021

Ajuste por Diferencia en costo por cruce entre Regulación -Regulación de Egresos- registrados en el sistema es: 408,34 en Diciembre 2021

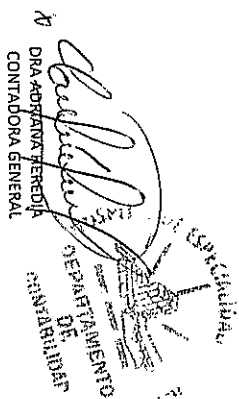
CUENTA	FECHA	CUR CONTABLE	TIPO DE ASIENTO	NUMERO DE CUR	PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE
1310109	27/12/2021	101213103	DEB2	DEB2	REG EGNE DIF COSTEO(RI-RE)	ACTUALIZACION CTA 1310109 NOVIEMBRE 2021 DIF COSTO(RI-RE) BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF	-0,13
1310126	27/12/2021	101212888	IEB5	IEB5	REG ING COSTO(RI-RE)	INCORPORACION CTA 1310126 NOVIEMBRE 2021 DIF COSTO(RI-RE) BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 11-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 Memo HE-1DF-2021-0693-M 06AGOS2021	408,34
							408,21



ING LILIANA MONTES
ASISTENTE CONTABLE



DRA PATRICIA CAMPAÑERO
ANALISTA DE CONTABILIDAD



DRA ADRIANA REMEDI
CONTADORA GENERAL



HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS NO. 1

LIQUIDACIONES DE BODEGA /FARMACIA

MESES: DICIEMBRE 2021

Regulaciones de Ingresos Bodega/Farmacia registradas en el sistema esigef en Enero 2022

CUENTA	FECHA	CUR CONTABLE	TIPO DE ASIENTO	NUMERO DE CUR	PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE
1310109	26/01/2022	101374804	IEB5	IEB5	REG INGRESO	INCORPORACION CTA 1310109 REG INGRESO DIC 2021 CANIE/caducidad BODEGA DE FARMACOS CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	655,07
1310109	26/01/2022	101374823	IEB5	IEB5	REG INGRESO	INCORPORACION CTA 1310109 REG INGRESO DIC 2021 CANIE/permua BODEGA DE FARMACOS CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	142,09
1310109	26/01/2022	101374909	RECH	RECH	REG INGRESO DONACION	DONACIONES CTA 1310109 REG INGRESO DIC 2021 Ingreso -Egreso / DONACION/Donacion BODEGA DE FARMACOS CONCILIACION 08-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	10,64
1310109	26/01/2022	101374928	RECH	RECH	REG INGRESO DONACION	DONACIONES CTA 1310109 REG INGRESO DIC 2021 DONACION/Donacion BODEGA DE FARMACOS CONCILIACION 08-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	1.400,00
1310109	26/01/2022	101374943	IEB5	IEB5	REG INGRESO	INCORPORACION CTA 1310109 REG INGRESO DIC 2021 Préstamos Interinstitucionales /Traspaso BODEGA DE FARMACOS CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	3.240,79
1310110	26/01/2022	101374996	IEB5	IEB5	REG INGRESO	INCORPORACION CTA 1310110 REG INGRESO DIC 2021 Ingreso-Egreso / Error de digitacion BODEGA DE LABORATORIO CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	28.145,88
1310126	26/01/2022	101371382	RECH	RECH	REG INGRESO DONACION	DONACIONES REG INGRESO DIC 2021 Donacion/IB NO 7281 del 29-12-2021 ERROR INGRESO PARCIAL (COD. 07.05.001 HOJA DERMATOMO-LAMINA) BODEGA DE DISPOSITIVOS MEDICOS CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	2.659,41
1310126	26/01/2022	101375032	IEB5	IEB5	REG INGRESO	INCORPORACION CTA 1310126 REG INGRESO DIC 2021 CANIE/Caducidad BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	26.926,00
1310126	26/01/2022	101375168	IEB5	IEB5	REG INGRESO	INCORPORACION CTA 1310126 REG INGRESO DIC 2021 COMPRAS/FORMALIZA NOTAS ENTREGA BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	8.312,60
1310126	26/01/2022	101375245	IEB5	IEB5	REG INGRESO	INCORPORACION CTA 1310126 REG INGRESO DIC 2021 Ingreso-Egreso/COMPRAS/NOTAS ENTREGA BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	27.716,00
1310126	26/01/2022	101375254	IEB5	IEB5	REG INGRESO	INCORPORACION CTA 1310126 REG INGRESO DIC 2021 Ingreso-Egreso/Error de Digitacion BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	3.079,14
1310126	26/01/2022	101375261	IEB5	IEB5	REG INGRESO	INCORPORACION CTA 1310126 REG INGRESO DIC 2021 Préstamos Interinstitucionales/Traspaso BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	1.541,33
1310126	26/01/2022	101375272	IEB5	IEB5	REG INGRESO	INCORPORACION CTA 1310126 REG INGRESO DIC 2021 Ingreso-Egreso/Préstamos Interinstitucionales/Traspaso reingreso BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	57.440,00
1310126	26/01/2022	101381876	IEB5	IEB5	REG INGRESO	INCORPORACION ERROR IAEB GASTO DUPLICADO AGOSTO 2021 /IAEB EGR BOD NO 60493 DE 13-AGO-21.-DUPLICADO EN VALOR AJUSTE GASTO NO. 99879028 del 22-09-2021 BODEGA DE DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	4.461,60
1310126	26/01/2022	101381876	IEB5	IEB5	REG INGRESO	INCORPORACION CTA 1310126 REG INGRESO DIC 2021 Préstamos Interinstitucionales/Traspaso BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	165.730,55



ING LILIANA MONTES
ASISTENTE CONTABLE



DRA PATRICIA CAMPAÑA
ANALISTA DE CONTABILIDAD ARRIDIDAD



DRA ADRIANA HEREDIA
CONTADORA GENERAL



Dra. Adriana Heredia P
CONTADORA GENERAL



HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS No. 1

LIQUIDACIONES DE BODEGA /FARMACIA

MES: DICIEMBRE 2021

Regulaciones de Egreso Bodega/Farmacía registradas en el sistema esigef en Enero 2022

CUENTA	FECHA	CUR CONTABLE	TIPO DE ASIENTO	NUMERO DE CUR	PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE
1310109	26/01/2022	101375299	DEB2	DEB2	REG EGRESO	ACTUALIZACION CTA 1310109 REG EGRESO DIC 2021 Ajuste Administrativo/(CANJE) caducidad BODEGA DE FARMACOS CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	13,08
1310109	26/01/2022	101375317	DEB2	DEB2	REG EGRESO	ACTUALIZACION CTA 1310109 REG EGRESO DIC 2021 CONSUMO NEFROLOGIA DIALISIS-Devoluciones (resetas) BODEGA DE FARMACOS CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	1.530,41
1310109	26/01/2022	101375336	DEB2	DEB2	REG EGRESO	ACTUALIZACION CTA 1310109 REG EGRESO DIC 2021 Préstamos interinstitucionales / Traspaso BODEGA DE FARMACOS CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	17.461,50
1310109	26/01/2022	101375362	DEEG	DEEG	REG EGRESO DONACION	DONACIONES CTA 1310109 REG EGRESO DIC 2021 DONACION/Donacion BODEGA DE FARMACOS CONCILIACION 08-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	11.507,86
1310110	26/01/2022	101375570	DEB2	DEB2	REG EGRESO	ACTUALIZACION CTA 1310110 REG EGRESO DIC 2021 COMPRAS/FORMALIZA NOTAS ENTREGA BODEGA DE LABORATORIO CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	3.233,38
1310113	26/01/2022	101375797	DEB2	DEB2	REG EGRESO	ACTUALIZACION CTA 1310113 REG EGRESO DIC 2021 Ingreso-egreso /COMPRAS-NOTAS DE ENTREGA BODEGA DE PARTES Y REPUESTOS CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	3.667,13
1310126	26/01/2022	101375899	DEB2	DEB2	REG EGRESO	ACTUALIZACION CTA 1310126 REG EGRESO DIC 2021 CANJE/caducidad BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	7.994,69
1310126	26/01/2022	101375919	DEB2	DEB2	REG EGRESO	ACTUALIZACION CTA 1310126 REG EGRESO DIC 2021 COMPRAS/FORMALIZA NOTAS ENTREGA BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	4069,06
1310126	26/01/2022	101375936	DEB2	DEB2	REG EGRESO	ACTUALIZACION CTA 1310126 REG EGRESO DIC 2021 Préstamos interinstitucionales/Traspaso- BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	1.354,25
1310126	26/01/2022	101375952	DEB2	DEB2	REG EGRESO	ACTUALIZACION CTA 1310126 REG EGRESO DIC 2021 Ingreso-egreso/ Error de Digitacion BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	5.131,43
1310126	26/01/2022	101375970	DEB2	DEB2	REG EGRESO	ACTUALIZACION CTA 1310126 REG EGRESO DIC 2021 Ingreso-egreso / Devoluciones BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	46.787,76
1310126	26/01/2022	101375994	DEEG	DEEG	REG EGRESO DONACION	DONACIONES CTA 1310126 REG EGRESO DIC 2021 DONACION/Donacion BODEGA DE INSUMOS MEDICOS CONCILIACION 08-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	3.786,25
							106.536,80



ING LILIANA MONTES
ASISTENTE CONTABLE

DRA PATRICIA CAMPAÑA
ANALISTA DE CONTABILIDAD



DRA ADRIANA HEREDIA
CONTADORA GENERAL



Dra. Adriana Heredia P
CONTADORA GENERAL



HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS No. 1

LIQUIDACIONES DE BODEGA /FARMACIA
MES: DICIEMBRE 2021

Egresos por costo y Gasto registrados en el sistema esijef en Enero 2022

CUENTA	FECHA	CUR CONTABLE	TIPO DE ASIENTO	NUMERO DE CUR	PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE
1310104	26/01/2022	101409872	DECO	DECO	AJUSTE GASTO	AJUSTE GASTO DICIEMBRE 2021 BODEGA UTILES DE OFICINA CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 Memo HE-1DF-2021-0693-M 06AGOS2021	1.709,78
1310105	26/01/2022	101409876	DECS	DECS	AJUSTE GASTO	AJUSTE GASTO DICIEMBRE 2021 BODEGA UTILES DE ASEO CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 Memo HE-1DF-2021-0693-M 06AGOS2021	41,94
1310109	26/01/2022	101409878	DECM	DECM	AJUSTE COSTO	AJUSTE COSTO DICIEMBRE 2021 BODEGA DE FARMACOS CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 Memo HE-1DF-2021-0693-M 06AGOS2021	71.150,02
1310109	26/01/2022	101409886	DECM	DECM	AJUSTE GASTO	AJUSTE GASTO DICIEMBRE 2021 BODEGA GASES MEDICINALES CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 Memo HE-1DF-2021-0693-M 06AGOS2021	16.810,67
1310110	26/01/2022	101409887	DECL	DECL	AJUSTE COSTO	AJUSTE COSTO DICIEMBRE 2021 BODEGA DE LABORATORIO CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 Memo HE-1DF-2021-0693-M 06AGOS2021	3.568,32
1310110	26/01/2022	101409890	DECL	DECL	AJUSTE GASTO	AJUSTE GASTO DICIEMBRE 2021 BODEGA DE LABORATORIO CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 Memo HE-1DF-2021-0693-M 06AGOS2021	83.194,96
1310111	26/01/2022	101409894	DECE	DECE	AJUSTE GASTO	AJUSTE GASTO DICIEMBRE 2021 BODEGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 Memo HE-1DF-2021-0693-M 06AGOS2021	5.372,60
1310113	26/01/2022	101409895	DECR	DECR	AJUSTE GASTO	AJUSTE GASTO DICIEMBRE 2021 BODEGA DE PARTES Y REPUESTOS CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 Memo HE-1DF-2021-0693-M 06AGOS2021	11.222,55
1310126	26/01/2022	101369978	DEB1	DEB1	AJUSTE COSTO	AJUSTE COSTO DICIEMBRE 2021 BODEGA DE DISPOSITIVOS MEDICOS CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 Memo HE-1DF-2021-0693-M 06AGOS2021	173.227,56
1310126	26/01/2022	101370159	DEB1	DEB1	AJUSTE GASTO	AJUSTE GASTO DICIEMBRE 2021 BODEGA DE DISPOSITIVOS MEDICOS CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 Memo HE-1DF-2021-0693-M 06AGOS2021	68.282,38
							434.580,78

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FFAA N° 1
ING LILIANA MONTES
ASISTENTE CONTABLE

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FFAA N° 1
DRA PATRICIA CAMPAÑA
ANALISTA DE CONTABILIDAD
CONTABILIDAD

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FFAA N° 1
DRA ADRIANA HEREDIA
CONTADORA GENERAL
Dra. Adriana Heredia P.
CONTADORA GENERAL



HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS No. 1

LIQUIDACIONES DE BODEGA /FARMACIA
MES: DICIEMBRE 2021

AJUSTE CONSUMO REGULARIZACION /FLETE BODEGA DE NUTRICION registrados en el sistema esigef en Enero 2022

CUENTA	FECHA	CUR CONTABLE	TIPO DE ASIENTO	NUMERO DE CUR	PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE
1310101	26/01/2022	101409938	DECA	DECA	AJUSTE CONSUMO REGULARIZACION I	AJUSTE CONSUMO REGULARIZACION I(RBPNR/FLETE BODEGA DE NUTRICION IB NO. 7187 7205 7206 7207 7208 7209 CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 Memo HE-1DF-2021-0693-M 06AGOS2021	567,84 567,84



ING LILIANA MONTES
ASISTENTE CONTABLE



DRA PATRICIA CAMPANA
ANALISTA DE CONTABILIDAD



DRA ADRIANA HEREDIA
CONTADORA GENERAL



Dra. Adriana Heredia P
CONTADORA GENERAL



HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS No. 1

LIQUIDACIONES DE BODEGA /FARMACIA
MES: DICIEMBRE 2021

Ajuste por ERROR CONTABLE DICIEMBRE 2021 POR SERVICIO DE ALIMENTACION registrados en el sistema esigef en Enero 2022

CUENTA	FECHA	CUR CONTABLE	TIPO DE ASIENTO	NUMERO DE CUR	PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE
1310101	26/01/2022	101371319	IEB5	IEB5	SERVICIO DE ALIMENTACION	INCORPORACION ERROR CONTABLE DICIEMBRE 2021 POR SERVICIO DE ALIMENTACION (ZAMICO) ERROR EN VALOR AJUSTE DECA NO. 101261908 del 27-12-2021 BODEGA DE NUTRICION CONCILIACION 12-2021 Circular Nro. MEF-VGF-2021-005-C del 07ABR2021 MINFIN Memo HE-1DF-2021-0693-M 6AGOS2021	704,22

704,22

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FFAA No. 1
ING. LILIANA MONTES
ASISTENTE CONTABLE

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FFAA No. 1
DRA. PATRICIA CAMPAÑA
ANALISTA DE CONTABILIDAD CONTABILIDAD

DRA. ADRIANA HEREDIA
CONTADOR GENERAL

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FFAA No. 1
Dra. Adriana Heredia P.
CONTADOR GENERAL