



HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
SANTO DOMINGO, D.N.
.....O.....
“TODO POR LA PATRIA”

DIRECCION FINANCIERA
DEL 01-01 AL 31 DE MAYO DEL 2020

CUENTA BANCARIA 030-300392-8

FECHA	CK. NO.	DETALLE	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR			5,332,128.52
01-05-20		TRANSFERENCIA ARL	6,000.00		5,338,128.52
15-05-20		TRANSFERENCIA SISALRIL	63,426.40		5,401,554.92
19-05-20		DEPOSITO NO. 391536930	1,350.00		5,402,904.92
19-05-20		DEPOSITO NO. 17708191	5,505,320.48		10,908,225.40
19-05-20		DEPOSITO NO. 17708192	10,000.00		10,918,225.40
25-05-20		TRANSFERENCIA DNCD	35,000.00		10,953,225.40
		NOTA DE CREDITO			
		COMISIONES BANCARIAS		7,764.23	
		TOTAL DEBITOS Y CREDITOS	5,621,096.88	7,764.23	
		BALANCE DISPONIBLE			10,945,461.17

YANIRY CORDERO REYES
1er Tte. Licda. en Administracion
Sub-Directora de Contabilidad, H.C.FF.AA.

Lic. ROBERT SEVERINO HERNANDEZ
Tte. Coronel Contador, ERD
Gerente Financiero, H.C.FF.AA.

