REPUBLICA DOMINICANA

HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

SANTO DOMINGO, D.N.

……o……

"TODO POR LA PATRIA"

ESTADO DE INGRESO Y EGRESO

DIRECCION FINANCIERA

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

CUENTA BANCARIA 030-300392-8

FECHA	CK. NO.	DETALLE	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR			65,664,946.88
01-02-22		REINTEGRO CK 8521	84,411.00		65,749,357.88
02-02-22		TRANSFERENCIA SENASA	1,450,676.15		67,200,034.03
02-02-22		TRANSFERENCIA SENASA	3,230,261.30		70,430,295.33
09-02-22		TRANSFERENCIA SISALRIL	11,965.87		70,442,261.20
14-02-22		DEPOSITO NO. 20251922	5,000.00		70,447,261.20
14-02-22	8538	NULO		0.00	70,447,261.20
14-02-22	8539	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		5,337.16	70,441,924.04
14-02-22	8540	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		40,385.25	70,401,538.79
14-02-22	8541	EPX DOMINICANA,SRL		84,411.00	70,317,127.79
14-02-22	8542	FRANCISCA MABEL LORENZO LINARES		50,619.12	70,266,508.67
14-02-22	8543	INDUSTRIA DOMINGUEZ,SRL		49,504.74	70,217,003.93
14-02-22	8544	JONATHAN GUERRERO GONZALEZ		34,200.00	70,182,803.93
14-02-22	8545	NULO		0.00	70,182,803.93
15-02-22	8546	COMISION NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR		10,000.00	70,172,803.93
15-02-22	8547	DAYIMIRIS D. NUNEZ GOMEZ		43,956.00	70,128,847.93
18-02-22		TRANSFERENCIA INCENTIVO EMPLEADOS		8,261,600.00	61,867,247.93
23-02-22		TRANSFERENCIA DNCD	35,000.00		61,902,247.93
25-02-22		TRANSFERENCIA SENASA	1,126,739.31		63,028,987.24
25-02-22		TRANSFERENCIA SENASA	2,058,621.47		65,087,608.71
25-02-22		TRANSFERENCIA SENASA	700,717.25		65,788,325.96
28-02-22		TRANSFERENCIA REMADOM	10,626.00		65,798,951.96
		COMISIONES BANCARIAS		14,961.87	
		TOTAL DEBITOS Y CREDITOS	8,714,018.35	8,594,975.14	
		BALANCE DISPONIBLE			65,783,990.09

Lic. ANEUDIS GARCIA DIAZ,
Capitan Contador, ERD.
Departamento de Contabilidad,H.C.FF.AA.

Lic. CARLOS A. JIMENEZ MONTAS,
Tte. Coronel Contador, ERD.
Director Financiero, H.C.FF.AA.