



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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

CUENTA BANCARIA 030-300392-8

FECHA	CK. NO.	DETALLE	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR			61,170,879.92
01-11-21		DEPOSITO	3,644,505.89		64,815,385.81
08-11-21		TRANSFERENCIA SENASA PERSONAL		10,399,500.00	54,415,885.81
11-11-21		DEPOSITO	5,000.00		54,420,885.81
11-11-21		DEPOSITO	20,000.00		54,440,885.81
17-11-21		TRANSFERENCIA DNCD	35,000.00		54,475,885.81
19-11-21		DEPOSITO	7,951,247.62		62,427,133.43
24-11-21	8494	NULO		0.00	62,427,133.43
24-11-21	8495	NULO		0.00	62,427,133.43
24-11-21	8496	RAMON ESTOLANO RIVERA BENZANT		763,535.95	61,663,597.48
25-11-21	8497	RAMON ESTOLANO RIVERA BENZANT		174,199.50	61,489,397.98
26-11-21		TRANSFERENCIA SENASA	2,371,427.92		63,860,825.90
29-11-21		REINTEGRO CK 8480	7,336.31		63,868,162.21
		COMISIONES BANCARIAS		17,470.09	
		TOTAL DEBITOS Y CREDITOS	14,034,517.74	11,354,705.54	
		BALANCE DISPONIBLE			63,850,692.12

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

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