



HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

SANTO DOMINGO, D.N.

.....0.....

“TODO POR LA PATRIA”

DIRECCION FINANCIERA

DEL 01-09 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CUENTA BANCARIA 030-300392-8

FECHA	CK. NO.	DETALLE	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR			13,952,058.35
01-09-19		DEPOSITO NO. 17707232	2,051,153.61		16,003,211.96
02-09-19	8059	FRANCISCA MABEL LORENZO LINARES		60,898.13	15,942,313.83
02-09-19	8060	SUPLIDORES DIVERSOS,SRL		754,275.00	15,188,038.83
02-09-19	8061	BIO NOVA,SRL		351,147.50	14,836,891.33
02-09-19	8062	CLAPE,SRL		88,140.00	14,748,751.33
02-09-19	8063	GTG INDUSTRIAL,SRL		479,459.00	14,269,292.33
06-09-19	8064	NULO		0.00	14,269,292.33
09-09-19	8065	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		7,828.36	14,261,463.97
09-09-19	8066	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		424,652.87	13,836,811.10
09-09-19	8067	SUPLIDORES DIVERSOS,SRL		1,235,202.60	12,601,608.50
10-09-19	8068	FRANCISCA MABEL LORENZO LINARES		60,239.93	12,541,368.57
11-09-19	8069	FRANCISCA MABEL LORENZO LINARES		60,653.66	12,480,714.91
11-09-19		DEPOSITO NO. 17707233	30,000.00		12,510,714.91
11-09-19		DEPOSITO NO. 17707234	30,000.00		12,540,714.91
12-09-19		TRANSFERENCIA SISALRIL	21,375.46		12,562,090.37
17-09-19	8070	SECIMED,SRL		798,065.00	11,764,025.37
17-09-19	8071	OLGA JANET MANCEBO BUENO		18,533.00	11,745,492.37
17-09-19	8072	ANA JOSEFA QUIROZ GERMAN		12,355.00	11,733,137.37
18-09-19		DEPOSITO NO. 17707235	5,000.00		11,738,137.37
19-09-19		TRANSFERENCIA DNCD	35,000.00		11,773,137.37
		NOTA DE CREDITO			
		COMISIONES BANCARIAS		11,062.01	
		TOTAL DEBITOS Y CREDITOS	2,172,529.07	4,362,512.06	
		BALANCE DISPONIBLE			11,762,075.36

YANIRY CORDERO REYES

2do Tte. Licda. en Administracion

Sub-Directora de Contabilidad, H.C.F.F.AA.

Lic. ROBERT SEVERINO HERNANDEZ

Tte. Coronel Contador, ERD

Gerente Financiero, H.C.F.F.AA.