



ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCION DE CONTABILIDAD
FONDO MARINA DE GUERRA
ESTADO DE INGRESO Y EGRESO ABRIL 2024

DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2024

CUENTA BANCARIA N0.010-380016-6					
FECHA	DETALLE	NO.DE CHQ	DEBITO	CREDITO	BALANCE
04/01/2024	BALANCE ANTERIOR				3.142.204,56
04/02/2024	CLUB NAVALPARA ALISTADOS, ARD.	39453		1.455,00	3.140.749,56
04/02/2024	MELVIN FAMILIA DE OLEO	39454		33.894,28	3.106.855,28
04/02/2024	ISMAEL JEAN CARLOS ABREU	39455		56.237,58	3.050.617,70
04/02/2024	RICARDO DOTEL SIERRA	39456		7.000,00	3.043.617,70
04/02/2024	RAFAEL GARCIA AYBAR	39457		10.000,00	3.033.617,70
04/02/2024	JOSE APOLONIO MERCEDES TEMA	39458		135.000,00	2.898.617,70
04/02/2024	GENTE DE MAR DIF. SERVICIO BRIND.	32029	48.000,00		2.946.617,70
04/02/2024	CAPITANIA DIF. SERVICIO BRIND.	32002	534.872,00		3.481.489,70
04/03/2024	TRANSFERENCIA IDOPPRI		32.628,00		3.514.117,70
04/03/2024	TRANSF. PAGO DE IMPUESTO DE ADUANA			48.000,00	3.466.117,70
04/04/2024	TRANSF. PAGO IMPUESTOS ADUANA	31233815		6.000,00	3.460.117,70
04/04/2024	TRANSF. PAGO IMPUESTOS ADUANA	31233915		8.000,00	3.452.117,70
04/05/2024	DEPOSITO (CAPITANIA DE PUERTO) DIF. SERV. BRINDADOS POR EST. INST.	32000	930.528,95		4.382.646,65
04/09/2024	TRANSFERENCIA (COMPETENCIA DE TIRO)	43359		195.000,00	4.187.646,65
04/09/2024	NULO	39459		-	4.187.646,65
04/09/2024	CLUB NAVAL PARA OFICIALES, ARD.	39460		124.132,00	4.063.514,65
04/09/2024	CLUB NAVAL PARA OFICIALES, ARD.	39461		121.982,00	3.941.532,65
04/09/2024	NULO	39462		-	3.941.532,65
04/11/2024	CLUB NAUTICO LAS CALDERAS, ARD.	39463		28.500,00	3.913.032,65
04/11/2024	COMPAÑÍA DE SEGURO LA COLONIAL	39464		6.355,12	3.906.677,53
04/11/2024	TRANSF. VIATICOS AL PERSONAL QUE PARCIPO EN EL OP. SEMA. SANTA 2024	S/N		168.500,00	3.738.177,53

04/12/2024	TF. YLIANA DIAS SOLER	39465		60.000,00	3.678.177,53
04/12/2024	DIRECCION GENERAL DE ADOANA	39466		46.998,88	3.631.178,65
15/4/2024	TRANSFERENCIA IDOPPRI		10.482,00		3.641.660,65
15/4/2024	TRANSFERENCIA IDOPPRI		22.462,00		3.664.122,65
16/4/2024	BANRESERVAS CHEQUE DEVUELTO MAS DE UN AÑO		135.200,30		3.799.322,95
17/4/2024	TRANSFERENCIA RACIONES ESPECIALES	31574635	575.721,08	73.000,00	3.726.322,95
17/4/2024	DEPOSITOS CAPITANIA DIFERENTES SERVICIOS				4.302.044,03
17/4/2024	DEPOSITO (CAPITANIA DE PUERTO)DIF. SERV. BRINDADOS POR EST. INST.	S/N	845.247,12		5.147.291,15
18/4/2024	TN. NESTOR ELIAS DE LOS SANTOS BELTRAN	39467		296.000,00	4.851.291,15
18/4/2024	CN. ALFREDO PEGUERO PEGUERO	39468		15.137,99	4.836.153,16
18/4/2024	JUNTA DE RETIRO		26.331,49		4.862.484,65
19/4/2024	CLUB NAVAL PARA ALISTADOS	39469		300.000,00	4.562.484,65
20/4/2024	TRANSFERENCIA DE (M-2)		6.033.000,00		10.595.484,65
20/4/2024	CN. TEODORO MONERO GARABITO	39471		35.276,96	10.560.207,69
21/4/2024	TRANSF. , POR INSCRIPCION DE . DE PELOTON . CONFORMADO GUARDIAMARINAS.	S/N		24.700,00	10.535.507,69
22/4/2024	TRANSF. DE DESC.POR MANT. Y CONSUMO DE LOS CLUBES		8.024.415,45		18.559.923,14
22/4/2024	DAMIAN HILARIO REYES DURAN	39472		6.033.000,00	12.526.923,14
22/4/2024	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	39473		44.808,80	12.482.114,34
22/4/2024	EDGAR ADRIAN MATOS NIN	39474		8.888,70	12.473.225,64
23/4/2024	MAIANO CONTRERA ULLOA	39475		60.252,54	12.412.973,10
23/4/2024	TRANSF.DE FONDO ARMADA DOMI. A FONDO PENSION ALIMENTICIAS		2.324.980,00		14.737.953,10
23/4/2024	REINTEGRO DEL CHEQUE No.39365 d/f.21/12/2023		5.207,99		14.743.161,09
23/4/2024	JULIO CESAR DIAZ FELIZ	39476		31.588,51	14.711.572,58
24/4/2024	TRANSFERENCIA IDOPPRIL		13.549,00		14.725.121,58
24/4/2024	DE PAGO VIATICO AL PERS. QUE PART. EN LOS EJERC. TRADEWINDS, 2024	S/N		856.564,80	13.868.556,78
24/4/2024	TRANSF. INTERAGENCIALES	S/N		160.000,00	13.708.556,78
24/4/2024	TRANSF. (PAGO VISA, POR PARTICIPAR. EN SIMPOSIO DE BUQUES)	S/N		5.328,00	13.703.228,78
24/4/2024	TRANSF. . (PAGO DE VISA, POR PARTICIPAR EN ACTIVID. ESPEC. DE FUERZA NAVAL	S/N		2.960,00	13.700.268,78
24/4/2024	TRANSF. OBISPADO CASTRENSE	S/N		50.000,00	13.650.268,78
24/4/2024	PAGO ALQUILER DESTACAMENTO PEDERNALES	S/N		5.400,00	13.644.868,78
24/4/2024	PAGO ALQUILER DESTACAMENTO CABRERA DE NAGUA	S/N		18.000,00	13.626.868,78
24/4/2024	PAGO ALQUILER DESTACAMENTO LAGUNA DE CRISTAL	S/N		4.950,00	13.621.918,78
25/4/2024	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	39477		7.394,45	13.614.524,33
25/4/2024	NULO	39478		-	13.614.524,33
25/4/2024	AUTO LAMPS AL	39479		5.650,00	13.608.874,33

25/4/2024	NULO	39480		-	13.608.874,33
26/4/2024	TRANSF. PARA PAGO DE MANUTENCION			2.328.467,47	11.280.406,86
26/4/2024	PAGO DE MANTENIMIENTO CONSUMO DE CLUBES Y CAFETERIA			7.806.502,50	3.473.904,36
30/4/2024	TRANSFERENCIA IDOPPRIL		7.970,00		3.481.874,36
30/4/2024	TRANSFERENCIA IDOPPRIL		15.438,00		3.497.312,36
30/4/2024	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	39481		48.800,00	3.448.512,36
30/4/2024	CN. FRANCISCO H. CEBALLOS TEJEDA	39482		26.000,00	3.422.512,36
30/4/2024	POLICIA NACIONAL	39483		3.333,34	3.419.179,02
30/4/2024	CN. ELIAS ANT. PEREZ REYNOZO	39485		15.000,00	3.404.179,02
	COMISIONES DEL MES			26.553,95	3.377.625,07
	BALANCE AL 30/04/2024				3.377.625,07
			19.586.033,38	19.350.612,87	3.377.625,07
	ESTADO DE INGRESO Y EGRESO ABRIL 2024		235.420,51		

