



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

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024

CUENTA BANCARIA NO.010-380016-6					
FECHA	DETALLE	NO.DE CHQ	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/01/2024	BALANCE ANTERIOR				2.538.462,29
01/03/2024	ADOPRIL ASEGURADORA DE RIESGO LABORAL		13.415,00		2.551.877,29
01/03/2024	ADOPRIL ASEGURADORA DE RIESGO LABORAL		20.366,00		2.572.243,29
01/04/2024	ADOPRIL ASEGURADORA DE RIESGO LABORAL		4.000,00		2.576.243,29
01/04/2024	NULO	39367		0	2.576.243,29
01/04/2024	DEWEL EUCLIDES ALVAREZ ABREU	39368		53.650,44	2.522.592,85
01/04/2024	ISMAEL HEANCRLLOS ABREU	39369		62.931,62	2.459.661,23
01/05/2024	ADOPRIL ASEGURADORA DE RIESGO LABORAL		6.612,00		2.466.273,23
01/05/2024	TRANSFERENCIA ALMACENAMIENTO Y OTROS SERVICIOS			45.998,71	2.420.274,52
01/08/2024	GRUPO DIARIO LIBRE	39370		52.742,98	2.367.531,54
01/08/2024	EDITORIA LISTIN DIARIO	39371		47.080,32	2.320.451,22
01/09/2024	TRNSF.PAGO DE VIAT.A LA DIV. DE COMUNICACIONES NAVALES (M-6)			8.025,00	2.312.426,22
01/10/2024	TRANSF. INTEREGENCIALES			160.000,00	2.152.426,22
01/11/2024	TRANFERENCIA CLUB DE ALISTADOS		1.017.395,50		3.169.821,72
01/11/2024	MINISTERIO DE DEFENZA	39372		16.000,00	3.153.821,72
01/12/2024	ADOPRIL ASEGURADORA DE RIESGO LABORAL		16.221,00		3.170.042,72
01/12/2024	DEPOSITOS DE CAPITANIA	S/N	612.041,00		3.782.083,72
01/12/2024	DEPOSITO (DONACION LA FAMOSA)	S/N	50.000,00		3.832.083,72
01/12/2024	ADOPRIL ASEGURADORA DE RIESGO LABORAL		11.385,00		3.843.468,72
15/1/2024	TRANSF. A (M2) POR DONACION DE LA FAMOSA	29293495		50.000,00	3.793.468,72
15/1/2024	MARIANO CONTRERA ULLOA	39373		60.632,14	3.732.836,58
15/1/2024	CAPITANIA DE PUERTO DIFERENTE SERVICIOS BRINDADO	280130629	464.021,00		4.196.857,58
16/1/2024	CN. TEODORO MONERO GARABITO	39374		50.000,00	4.146.857,58
16/1/2024	ASOCIACION DE ESPOSA DE OFICIALES, FARD	39375		15.000,00	4.131.857,58
18/1/2024	TN. DIONICIO MELENDEZ BATISTA	39376		89.777,73	4.042.079,85
18/1/2024	ADOPRIL ASEGURADORA DE RIESGO LABORAL		18.343,00		4.060.422,85
18/1/2024	TC. JEREMIA MEJIA GUZMAN	39377		49.899,07	4.010.523,78
18/1/2024	MANUEL ANTONIO DE LOS SANTOS MORA	39378		27.634,95	3.982.888,83
18/1/2024	ARQUIMEDES MADE DIAZ	39379		59.638,39	3.923.250,44
19/1/2024	NULO	39380		-	3.923.250,44
19/1/2024	ALEJANDRO DIAS MONTERO	39381		101.173,89	3.822.076,55
19/1/2024	WILLIBEAR Y. RAMIREZ MORANTIN	39382		39.856,72	3.782.219,83
19/1/2024	ADOPRIL ASEGURADORA DE RIESGO LABORAL		15.438,00		3.797.657,83
19/1/2024	DEPOSITO CAPITANIA DIFERENTE SERVICIOS BRIND.		321.661,50		4.119.319,33
22/1/2024	PAGO SUPLIDORES		26.331,49		4.145.650,82
23/1/2024	CHEQUE DEVUELTO		67.600,00		4.213.250,82
23/1/2024	ADOPRIL ASEGURADORA DE RIESGO LABORAL		8.145,00		4.221.395,82
23/1/2024	P/VIATICOS PERSONAL DE LA DIV. DE LOGISTICA (M-4)	S/N		19.400,00	4.201.995,82
23/1/2024	OBISPADO CASTRENSE DE LA REP. DOM.	29457756		50.000,00	4.151.995,82
23/1/2024	JUAN ISIDRO MARTE MARTINEZ A. CASA PUESTO DE CABRERA	29457613		18.000,00	4.133.995,82
24/1/2024	SRA. LIVIA M. RAMIREZ FELIZ P/CASA DESTACAMENTO PEDERNALES	29457682		5.400,00	4.128.595,82
23/1/2024	SRA. ALFONSA M. CARABALLO GERMAN P/CASA PUESTO LAGUNA DE CRISTAL	29457563		4.950,00	4.123.645,82
23/1/2024	MIGUEL ANGEL B. MORALES P/VIATICOS DIV. OPERAC. NAVALES (M-3)	29457523		10.200,00	4.113.445,82
23/1/2024	TRANSF. CLUB. NAUTICO LAS CALDERAS	29472292		148.750,00	3.964.695,82
23/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	39383		2.631,43	3.962.064,39
23/1/2024	TRANSFERENCIA (M-2) POR LIB.4-1 DE F/12/01/2024		6.033.000,00		9.995.064,39
23/1/2024	CN.DAMIAN HILARIO REYES DURAN	39384		6.033.000,00	3.962.064,39
25/1/2024	TRANSF. PAGO DE VIAT. AL PERSONAL DE IMP. GRAL			24.300,00	3.937.764,39
25/1/2024	DESCUENENTOS PARA PAGOS CLUBES CAF, Y MANUT.		7.933.006,36		11.870.770,75
26/1/2024	TRANSFERECIA AL CLUB NAVAL PARA ALISTADO	S/N		78.625,00	11.792.145,75
26/1/2024	TRANSFERECIA ALCLUB NAVAL PARA ALISTADO	S/N		855.332,50	10.936.813,25
26/1/2024	TRANSFERENCIA A RODEMSA S.A.S	S/N		15.652,93	10.921.160,32
26/1/2024	TRANSF. POR ALMACENAMIENTO Y OTROS SERV.	S/N		13.077,03	10.908.083,29
30/1/2024	CLUB NAUTICO LA CALDERA	39385		67.600,00	10.840.483,29
31/1/2024	ADOPRIL ASEGURADORA DE RIESGO LABORAL		15.376,00		10.855.859,29
	COMISIONES DEL MES			11.762,88	10.844.096,41
	BALANCE AL 31/1/2024				10.844.096,41

			16.654.357,85	8.348.723,73	10.844.096,41
	ESTADO DE INGRESO Y EGRESO ENERO 2024		8.305.634,12		

