



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

DEL 1 AL 31 DE MARZO 2024

CUENTA BANCARIA NO.010-380016-6					
FECHA	DETALLE	NO.DE CHQ	DEBITO	CREDITO	BALANCE
03/01/2024	BALANCE ANTERIOR				10.722.445,24
03/01/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	39404		11.368,82	10.711.076,42
03/01/2024	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	39405		162.063,00	10.549.013,42
03/01/2024	TRANSFERENCIA CAPITAN FRANCISCA MARTINEZ PEREZ			18.000,00	10.531.013,42
03/01/2024	TRANSF. CUOTA DESCUENTO DE LOS CONSUMO Y MAT CLUBES Y CAF.			6.686.101,65	3.844.911,77
03/04/2024	TRANSF POR DESCUENTO AL PERSONAL MEDICOS (ASOCIACION MILITAR)			17.600,00	3.827.311,77
03/04/2024	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICO (COMANDANCIA GRAL)			16.600,00	3.810.711,77
03/04/2024	TRANSFERENCIA DESC. AL MARINERO FLORENTINO DE LEON			1.250,00	3.809.461,77
03/04/2024	TRANSF. DESC.REALIZADOS A OFICALES DEL MINIST. DE DEFENSA			1.865,00	3.807.596,77
03/04/2024	NULO	39406		-	3.807.596,77
03/04/2024	NULO	39407		-	3.807.596,77
03/04/2024	NULO	39408		-	3.807.596,77
03/04/2024	NULO	39409		-	3.807.596,77
03/04/2024	NULO	39410		-	3.807.596,77
03/04/2024	MINISTERIO DE HACIENDA	39411		8.000,00	3.799.596,77
03/04/2024	CN. FRANCISCO HUMBERTO CEBALLOS TEJEDA	39412		26.000,00	3.773.596,77
03/04/2024	FUNDACION APC DE CREDITO EDUCATIVO	39413		32.000,00	3.741.596,77
03/04/2024	CN. ELIAS ANT. PEREZ REYNOSO	39414		17.000,00	3.724.596,77
03/04/2024	POLICIA NACIONAL	39415		3.333,34	3.721.263,43
03/05/2024	TRANSFERENCIA VIATICO (CC.EDISON RAFAEL GARCIA ABREU			1.750,00	3.719.513,43
03/05/2024	TRANSFERENCIA (ALMACENAJE) DIRECCION GRAL. DE ADUANA			4.000,00	3.715.513,43
03/06/2024	TRANSFERENCIA (CLUB NAUTICO)			35.460,00	3.680.053,43
03/06/2024	YIKAUROS ANTONIA MEDINA BATISTA	39416		10.000,00	3.670.053,43
03/06/2024	TERESA ALTAGRACIA PEÑA RAMIREZ	39417		10.000,00	3.660.053,43
03/06/2024	NELLY PULINARIO ROMERO	39418		10.000,00	3.650.053,43
03/06/2024	DISMANYELI YUDERKA FULGENCIO RAMAS	39419		10.000,00	3.640.053,43
03/06/2024	ROSA G. LLANO RODRIGUEZ DE GONZALEZ	39420		10.000,00	3.630.053,43
03/06/2024	MARIDENY GARCIA DIAZ	39421		10.000,00	3.620.053,43
03/06/2024	YULAY JOSEFINA SOTO	39422		10.000,00	3.610.053,43
03/06/2024	YANEIRY VALDEZ	39423		10.000,00	3.600.053,43
03/06/2024	JOCELYN CRISOSTOMO URBAEZ	39424		10.000,00	3.590.053,43
03/06/2024	EPIFANIA DE LOS SANTOS	39425		10.000,00	3.580.053,43
03/06/2024	MARIANO CONTRERAS ULLOA	39426		60.397,95	3.519.655,48
03/06/2024	ISMAEL JEANCARLOS ABREU	39427		58.007,48	3.461.648,00
03/07/2024	TRANSFERENCIA ADOPRIL		20.366,00		3.482.014,00
03/07/2024	WASCAR FORTUNA ENCARNACION	39428		54.963,60	3.427.050,40
03/07/2024	TRANSFERENCIA ADOPRIL		22.779,00		3.449.829,40
03/08/2024	CC. JULIO CESAR DIAZ FELIZ	39429		32.262,51	3.417.566,89
03/08/2024	TRANSFERENCIA ADOPRIL		19.924,00		3.437.490,89
03/08/2024	TRANSFERENCIA ADOPRIL		22.660,00		3.460.150,89
03/08/2024	TRANSF PAGO DE VIAT AL PERSONAL DE DIR. OP. DE LA COMAD.GRAL.			6.800,00	3.453.350,89
03/08/2024	TRANSF PAGO DE VIAT AL PERSONAL DE DIR. OP. DE LA COMAD.GRAL.			3.950,00	3.449.400,89
03/08/2024	TRANSF. PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LAS RELACIONES PUB. (M-5)			6.600,00	3.442.800,89
03/08/2024	PAGO DE VIATCOS A LA DIRECCION DE COMUNICACIONES(M-6)			550,00	3.442.250,89
03/08/2024	PAGO DE VIATICOS A LA DIRECCION OP.DE LA COMAND. GENERAL.			8.550,00	3.433.700,89
03/08/2024	PAGO DE VIATICOS A LA DIRECCION OP.DE LA COMAND. GENERAL.			2.850,00	3.430.850,89
03/08/2024	DIRECCION DE COMUNICACIONES (M-6)			575,00	3.430.275,89
03/08/2024	P/ VIATICO DIRC. OPERACIONAL DE COMUNICACIONES (M-6)			650,00	3.429.625,89
03/08/2024	PAGO DE VISADO A CC. AMABLE ARIAS JIMENEZ			29.238,20	3.400.387,69
03/08/2024	DIETAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ELECTRICIDAD.			1.300,00	3.399.087,69
03/08/2024	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECC.DE ASUNTOS INTERNOS			650,00	3.398.437,69
03/11/2024	TF. CRISTIAN LEONARDO BRAZOBAN VALDEZ	39430		33.000,00	3.365.437,69
03/11/2024	ADALGISA AQUINO ENCARNACION	39431		60.834,05	3.304.603,64
03/11/2024	COMPAÑIA DE SEGURO LA COLONIAL B,A	39432		11.210,00	3.293.393,64
03/11/2024	COMPAÑIA DE SEGURO LA COLONIAL B,A	39433		9.584,55	3.283.809,09
03/12/2024	TRANSFERENCIA DE ADOPRIL		20.258,00		3.304.067,09
03/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	39434		3.150,00	3.300.917,09

13/3/2024	PAGO DE DIETAS A LA DIRECCION DE ELECTRICIDAD			650,00	3.300.267,09
13/3/2024	TRANSF. PUESTOS FUERZA DE TAREAS CONJUNTAS E INTERAGENCIALES	S/N		160.000,00	3.140.267,09
13/3/2024	TRANSF. PAGO DE DIETAS A LA DIRECCION DE TRANSPORTACION	S/N		450,00	3.139.817,09
13/3/2024	DEPOSITO (CHEQUE) ADM PENDIENTE POR MAS DE UN AÑO (RESERVA)		96.837,50		3.236.654,59
13/3/2024	DEPOSITO (CHEQUE) ADM PENDIENTE POR MAS DE UN AÑO (POPULAR)		60.680,00		3.297.334,59
13/3/2024	TRANSFERENCIA DE ADOPRIL		16.221,00		3.313.555,59
13/3/2024	TRANSF. PAGO DE VIATICOS A LA DIRECCION DE TRANSPORTACION	S/N		600,00	3.312.955,59
13/3/2024	TRANSF. PAGO DE VIATICOS A LA COMANDANCIA GENERAL	S/N		1.750,00	3.311.205,59
13/3/2024	TRANSF. PAGO DE DIETAS A LA DIRECCION DE TRANSPORTACION	S/N		300,00	3.310.905,59
13/3/2024	TRANSF. PAGO DE DIETAS A LA DIRECCION DE TRANSPORTACION	S/N		5.500,00	3.305.405,59
13/3/2024	TRANSF. PAGO DE VIATICOS A LA DIRECCION DE TRANSPORTACION	S/N		600,00	3.304.805,59
13/3/2024	TRANSF. PAGO DE ALQUILER AL DESTACAMENTO DE PEDERNALES	S/N		5.400,00	3.299.405,59
13/3/2024	TRANSF. PAGO DE ALQUILER DE PUESTO DE CABRERA	S/N		18.000,00	3.281.405,59
13/3/2024	TRANSF. PARA CUBRIR GASTOS ORDINARIOS DEL OBISPADO	S/N		50.000,00	3.231.405,59
13/3/2024	TRANSF. PAGO DE DIETAS AL PERSONAL (M-6)	S/N		2.850,00	3.228.555,59
13/3/2024	TRANSF. PAGO DE DIETAS AL PERSONAL (M-6)	S/N		3.950,00	3.224.605,59
13/3/2024	TRANSF. PAGO DE DIETAS AL PERSONAL (M-6)	S/N		3.950,00	3.220.655,59
13/3/2024	TRANSF. PAGO DE DIETAS AL PERSONAL (M-6)	S/N		4.150,00	3.216.505,59
13/3/2024	TRANSF. PAGO DE DIETAS A LA DIRECCION DE ELECTRICIDAD	S/N		625,00	3.215.880,59
13/3/2024	TRANSF. PAGO DE VIATICOS AL GRUPO TECNICO DE T. (CBSI)	S/N		37.824,00	3.178.056,59
13/3/2024	TRANSF. PAGO DE DIETA AL PERSONAL DE LA FLOTILLA DE LANCHAS INTER.	S/N		300,00	3.177.756,59
13/3/2024	TRANSF. PAGO DE DIETAS AL PERSONAL (M-6)	S/N		3.950,00	3.173.806,59
13/3/2024	TRANSF. PAGO DE ALQUILER PUESTO LAGUNA DEL CRISTAL	S/N		4.950,00	3.168.856,59
14/3/2024	TRANSF. DIVISION DE INTELIGENCIA DE (M-2)		6.033.000,00		9.201.856,59
14/3/2024	TRANSFERENCIA DE ADOPRIL		35.460,00		9.237.316,59
15/3/2024	ARQUIMEDES MADE DIAZ	39435		59.598,28	9.177.718,31
15/3/2024	TEODORO MONERO GARABITO	39436		26.348,48	9.151.369,83
15/3/2024	CLUB NAUTICO LAS CALDERAS, ARD.	39437		18.750,00	9.132.619,83
15/3/2024	DAMIAN HILARIO REYES DURAN	39438		6.033.000,00	3.099.619,83
15/3/2024	CLUB NAVAL PARA OFICIALES, ARD.	39439		132.406,00	2.967.213,83
15/3/2024	NULO	39440		-	2.967.213,83
15/3/2024	CLUB NAVAL PARA OFICIALES, ARD.	39441		162.335,00	2.804.878,83
20/3/2024	P/VIATICOS DIRECCION ASUNTOS INTERNOS LEV. CABO P.	S/N		1.550,00	2.803.328,83
20/3/2024	TRANSFERENCIA JUNTA DE RETIRO		26.331,49		2.829.660,32
20/3/2024	P/VIATICOS OP. MARITIMO TERRESTRE DIV. INT.(M-2)	S/N		22.800,00	2.806.860,32
20/3/2024	TRANSFERENCIA DE ADOPRIL		15.438,00		2.822.298,32
20/3/2024	TRANSFERENCIA DE ADOPRIL		44.266,00		2.866.564,32
20/3/2024	P/VIATICOS PERSONAL DE LA DIV. DE COM. NAVALES, ARD (M-6)	S/N		2.450,00	2.864.114,32
20/3/2024	P/VIATICOS PERSONAL (M-1) AUDITORIA ZONA NAVAL ESTE	S/N		39.200,00	2.824.914,32
21/3/2024	JEREMIA MEJIA GUZMAN (CAJA CHICA)	39442		49.546,28	2.775.368,04
21/3/2024	JOSE JORGE POLANCO TORRES (CAJA CHICA)	39443		29.524,19	2.745.843,85
21/3/2024	ALEJANDRO DIAZ MONTERO (CAJA CHICA)	39444		104.828,77	2.641.015,08
21/3/2024	LUIS LLANSSELL VARGAS ESPINAL (CAJA CHICA)	39445		42.997,17	2.598.017,91
22/3/2024	DEPOSITO POR DIFERENTE SERVICIO BRINDADO (CAPITANIA)		1.000.862,63		3.598.880,54
22/3/2024	TRANSF. DE DESC. A MIEMBROS PARA PAGO DE CLUBES		9.558.969,20		13.157.849,74
25/3/2024	CLUB NAUTICO LAS CALDERAS	39446		62.500,00	13.095.349,74
25/3/2024	TRANSFERENCIA DE ADOPRIL		47.194,00		13.142.543,74
25/3/2024	CF. ROSA ELENA INFANTE TATIS	39447		46.795,77	13.095.747,97
26/3/2024	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	39448		44.800,00	13.050.947,97
26/3/2024	POLICIA NACIONAL	39449		3.333,34	13.047.614,63
26/3/2024	TRANSF. DESCUENTOS POR CONS. CAFETERIA Y PECADERIA			6.993.981,08	6.053.633,55
26/3/2024	CN. ELIAS ANTONIO PEREZ REYNOSO	39450		16.000,00	6.037.633,55
26/3/2024	CN.FRANCISCO H. CEBALLOS TEJEDA	39451		26.000,00	6.011.633,55
26/3/2024	TRANF.FONDO ARMADA DOM. A FONDO PENSIONES ALIMENTICIAS			2.354.005,72	3.657.627,83
26/3/2024	TRANSFERENCIA DE ADOPRIL		2.995,00		3.660.622,83
26/3/2024	TRANSFERENCIA DE ADOPRIL		32.045,00		3.692.667,83
26/3/2024	TRANF. PERDIDA DE ARMA (FLORENTINO DE LEON DE JESUS)			1.250,00	3.691.417,83
26/3/2024	TRANSF. MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE)			1.960,00	3.689.457,83
26/3/2024	TRANSF. DESCUENTO AL PERSONAL MEDICO ASOC.MILITAR			17.400,00	3.672.057,83
26/3/2024	PAGO VIAT. Y ALOJAMIENTO (TN.WILBERT DE LA CRUZ CORNIELLE)			67.083,07	3.604.974,76
26/3/2024	PAGO DE VIATICOS (FRANCISCO HERNANDO CUBIDES GRANADOS)			100.850,00	3.504.124,76
26/3/2024	PAGO DE ALQUILER DE CASA (PUESTO LA LAGUNA DE CRISTAL			4.950,00	3.499.174,76
26/3/2024	TRANSF. OPISPADO CASTRENCE			50.000,00	3.449.174,76
26/3/2024	ALQUILER DE CASA (DESTACAMENTO DE MIRAMAR)			5.400,00	3.443.774,76
26/3/2024	ALQUILER DE CASA (PUESTO DE CABRERA)			18.000,00	3.425.774,76
26/3/2024	FUERZA DE TAREAS CONJUNTAS E INTERAGENCIALES			160.000,00	3.265.774,76
27/3/2024	TN. DIONICIO MELENDEZ BASTISTA	39452		89.624,61	3.176.150,15
	COMISIONES DEL MES			33.945,59	3.142.204,56
	BALANCE AL 31/3/2024				3.142.204,56
			17.076.286,82	24.656.527,50	3.142.204,56
	ESTADO DE INGRESO Y EGRESO MARZO 2024			(7.580.240,68)	

