



ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCION DE CONTABILIDAD
FONDO DE RECURSOS DIRECTOS
ESTADO DE INGRESO Y EGRESO MAYO 2024

DEL 1 AL 31 DE MAYO 2024

CUENTA BANCARIA NO.010-380016-6					
FECHA	DETALLE	NO.DE CHQ	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/01/2024	BALANCE ANTERIOR				3.377.625,07
05/01/2024	TRANSF.AL MINISTERIO DE DEFENSA	23332		1.905,00	3.375.720,07
05/01/2024	TRANSF.AL MINISTERIO DE DEFENSA	23302		1.250,00	3.374.470,07
05/01/2024	TRANSF.A LA ASOCIACION MILITAR DE CIENCIAS MEDICAS	23313		17.400,00	3.357.070,07
05/02/2024	DEPOSITO CAPITANIA DE PUERTO DIF.SERV. BRINDADO		462.563,00		3.819.633,07
05/02/2024	DEPOSITO GENTE DE MAR POR DIF. SERVICIOS BRINDADOS		54.000,00		3.873.633,07
05/02/2024	DEPOSITO CAPITANIA DE PUERTOS DIFERENTES SERVICIOS BRINDADOS		530.248,05		4.403.881,12
05/02/2024	MANUEL ANTONIO DE LOS SANTO MORA	39486		29.569,99	4.374.311,13
05/03/2024	TRANSF.CN.EDDY ELIZARDO GERONIMO ZOTO,ARD.	28084		158.593,84	4.215.717,29
05/06/2024	TRANSFERENCIA IDOPPRIL		22.462,00		4.238.179,29
05/08/2024	TF. MELVIN FAMILIA DE OLEO	39487		40.848,72	4.197.330,57
05/08/2024	CLUB NAVAL PARA OFICIALES ARD.	39488		542.430,00	3.654.900,57
05/09/2024	TRANSF.JOSE ALEXANDER RODRIGUEZ			32.984,00	3.621.916,57
05/10/2024	TRANSFERENCIA IDOPPRIL		18.501,00		3.640.417,57
05/10/2024	TN. ALEJANDRO DIAZ MONTERO	39489		104.576,53	3.535.841,04
05/10/2024	ISMAEL JEANCARLOS ABREU	39490		59.876,90	3.475.964,14
05/10/2024	DEPOSITO ESCUELA DE MARINO MERCANTE POR CURSO MODELO OMI		136.425,00		3.612.389,14
05/10/2024	DEPOSITO GENTE DE MAR DIERENTE . SERVICIOS BRINDADOS		159.000,00		3.771.389,14
05/10/2024	DEPOSITO CAPITANIA DE PUERTOS DIF. SERVICIOS BRINDADOS		302.869,00		4.074.258,14
05/10/2024	FABIAN ANTONIO PORTES MUESES	39491		9.990,00	4.064.268,14
05/10/2024	TRANSFERENCIA IDOPPRIL		20.366,00		4.084.634,14
14/5/2024	NULO	39492		-	4.084.634,14
14/5/2024	MINISTERIO DE HACIENDA	39493		6.000,00	4.078.634,14
14/5/2024	TRANSF. PAGO DE VIAT, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PERSONAL Y ORDEN (M-1)			55.200,00	4.023.434,14
15/5/2024	DEPOSITO BANRESERVAS (POR CHEQUES DEVUELTO POR MAS DE UN AÑOS)		52.408,50		4.075.842,64
15/5/2024	TRANSFERENCIA IDOPPRIL		20.366,00		4.096.208,64
16/5/2024	DEPOSITO CAPITANIA DE PUERTOS DIFERENTES SERVICIOS BRINDADOS		113.300,00		4.209.508,64
16/5/2024	DEPOSITO GENTE DE MAR DIFERENTES SERVICIOS BRINDADOS		536.978,00		4.746.486,64
16/5/2024	TRANSFERENCIA RODENSA			8.214,17	4.738.272,47
16/5/2024	TRANSFERENCIA (SERVICIOS DE INTELIGENCIA M-2)		6.033.000,00		10.771.272,47
16/5/2024	DAMIAN HILARIO REYES DURAN	39494		6.033.000,00	4.738.272,47
17/5/2024	COMPAÑIA DE SEGURO LA COLONIAL	39495		68.500,32	4.669.772,15
17/5/2024	TF. ARQUIMIDES MADEZ DIAZ	39496		59.301,60	4.610.470,55
20/5/2024	TRANSFERENCIA JUNTA DE RETIRO		26.313,95		4.636.784,50
20/5/2024	TRANSFERENCIA IDOPPRIL		19.480,00		4.656.264,50
21/5/2024	TRANSF. POR DESC. A MIB.DE EST. INST PARA PAGO		9.904.780,46		14.561.044,96
22/5/2024	TRANSFERENCIA IDOPPRIL		21.125,00		14.582.169,96
23/5/2024	TRANSFERENCIA INTERAGENCIALES			160.000,00	14.422.169,96
23/5/2024	TRANSFENCIA OBISPADO CASTRENCE			50.000,00	14.372.169,96
23/5/2024	LIVIA MARIA RAMIREZ FELIZ			5.400,00	14.366.769,96
23/5/2024	JUAN ISIDRO MARTE MARTINEZ			18.000,00	14.348.769,96
23/5/2024	ALFONSA MARIA CARABALLO GERMAN			4.950,00	14.343.819,96
24/5/2024	TRANSF. IDOPPRIL		19.183,00		14.363.002,96
27/5/2024	TTRANSF. DE PAGO DE CONSUMO Y MANT. DE LOS CLUBES			7.363.886,93	6.999.116,03
27/5/2024	CLUB NAVAL PARA ALISTADO	39497		114.260,00	6.884.856,03
27/5/2024	CLUB NAVAL PARA OFICIALES ARD.	39498		277.200,00	6.607.656,03
27/5/2024	TF MELVIN FAMILIA DE OLEO	39499		33.705,73	6.573.950,30
27/5/2024	NULO	39500		-	6.573.950,30
27/5/2024	ADALGISA AUILINO ENCARNACION	39501		63.990,89	6.509.959,41
27/5/2024	TN. DIONICIO MELENDEZ BATISTA	39502		89.852,15	6.420.107,26
27/5/2024	TC. JEREMIA MEJIA GUZMAN	39503		48.014,31	6.372.092,95
27/5/2024	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	39504		4.827,18	6.367.265,77
28/5/2024	DEPOSITO CAPITANIA DE PUERTOS DIFERENTES SERVICIOS BRINDADOS		126.151,00		6.493.416,77
28/5/2024	DEPOSITO BANRESERVAS (POR CHEQUES DEVUELTO POR MAS DE UN AÑOS)		864.161,50		7.357.578,27
28/5/2024	CF MARIANO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	39505		48.387,84	7.309.190,43
28/5/2024	TRANSF.PAGO DE VIAT. AL PERSONAL OFICIAL QUE VIAJARA A COLOMBIA			93.454,86	7.215.735,57
28/5/2024	CLUB NAVAL PARA OFICIALES ARD.	39506		243.808,30	6.971.927,27
28/5/2024	TF. WASCAR FORTUNA ENCARNACION	39507		58.304,56	6.913.622,71
28/5/2024	TF, HERIBERTO RAMIREZ DE LA ROSA	39508		59.287,30	6.854.335,41
29/5/2024	CN. FRANCISCO HUMBERTO CARABALLO TEJEDA	39509		26.000,00	6.828.335,41
29/5/2024	TRANSF. DE FONDO ARD A FONDO PENSION ALIMENTICIA			2.383.449,82	4.444.885,59
29/5/2024	TRANSF PAGO DE VIAT. A LA COMISION TECNICA IMP. DE BUQUE			203.076,00	4.241.809,59
29/5/2024	TRANSF. (PAGO DE VIAT, A LA DIV. DE COMUNICACIONES M-6)			625,00	4.241.184,59
29/5/2024	TRANSF.PAGO DE VIAT.PERSONAL ASIG. COMO CHOFER AL ALM.			17.500,00	4.223.684,59
29/5/2024	TRANSF. PAGO DE VIT. A OFICIAL ALMEALMIRANTE Y SUBALTERNOS.			82.460,00	4.141.224,59
29/5/2024	TRANSF. (ASOCIACION MILITAR DE CIENCIAS MEDICAS)			17.400,00	4.123.824,59
29/5/2024	TRANSF. (MINISTERIO DE DEFENSA))			1.250,00	4.122.574,59
31/5/2024	TRANSFERENCIA IDOPPRIL		23.186,00		4.145.760,59
	COMISIONES DEL MES			23.725,71	4.122.034,88
	BALANCE AL 31/05/2024				4.122.034,88
	ESTADO DE INGRESO Y EGRESO MAYO 2024		19.466.867,46	18.722.457,65	4.122.034,88
			744.409,81		



