



ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCION DE CONTABILIDAD
FONDO MARINA DE GUERRA
ESTADO DE INGRESO Y EGRESO NOVIEMBRE 2023

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

CUENTA BANCARIA NO.010-380016-6					
FECHA	DETALLE	NO.DE CHQ	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/01/2023	BALANCE ANTERIOR				2.559.149,53
11/01/2023	ASEGURADORA DE RIESGO LABORAL		29.225,00		2.588.374,53
11/02/2023	ASEGURADORA DE RIESGO LABORAL		40.732,00		2.629.106,53
11/02/2023	CF. JULIO CESAR DE WINDT FERNANDEZ	27537178		187.498,50	2.441.608,03
11/02/2023	CF. ROBINSON MANUEL FELIZ ACOSTA	27537239		160.080,00	2.281.528,03
11/02/2023	TN. JHOAN FRANCISCO SUAREZ HICIANO	27537087		6.900,00	2.274.628,03
11/03/2023	DEPOSITO (GENTE DE MAR)		57.000,00		2.331.628,03
11/03/2023	TRANSFERENCIA PAGO DE RACIONES			7.500,00	2.324.128,03
11/03/2023	TRANSFERENCIA COMPENSACION DE RACION " MAESTRO DEL MAR 111 2023"			243.833,00	2.080.295,03
11/08/2023	TF. HERIBERTO RAMIREZ DE LA ROSA RACIONES	39327		58.802,02	2.021.493,01
11/10/2023	ASEGURADORA DE RIESGO LABORAL		4.297,00		2.025.790,01
11/10/2023	DEPOSITO BANCO POPULAR	280040285	6.850,00		2.032.640,01
11/10/2023	TRANSF.PAGO DE VIATICO AL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICA (M-5)			48.075,00	1.984.565,01
14/11/2023	INTERAGENCIALES	S/N		160.000,00	1.824.565,01
15/11/2023	TRANSFERENCIA DE RACIONES ESPECIAL	27821885		20.000,00	1.804.565,01
15/11/2023	PAGO DE VIATICO AL PERSONAL DE INSPECTORIA	S/N		22.200,00	1.782.365,01
15/11/2023	TRANSF. PAGO DE RACIONES			31.750,00	1.750.615,01
15/11/2023	TN. DIONICIO MELENDEZ BATISTA	39328		89.986,88	1.660.628,13
15/11/2023	CN TEODORO MONERO GARAVITO	39329		13.881,69	1.646.746,44
15/11/2023	NULO	39330		-	1.646.746,44
15/11/2023	FRANCISCO OZORIA ACOSTA	39931		25.000,00	1.621.746,44
15/11/2023	CLUB NAUTICO LAS CALDERA	39932		17.550,00	1.604.196,44
16/11/2023	CAPITANIA DE PUERTO DIFERENTES SERVICIOS BRINDADOS	S/N	672.267,00		2.276.463,44
16/11/2023	SERVICIOS DE INTELIGENCIA (M-2)	S/N	6.033.000,00		8.309.463,44
17/11/2023	CN. DAMIAN HILARIO REYES DURAN	39333		6.033.000,00	2.276.463,44
17/11/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	39334		4.426,73	2.272.036,71
17/11/2023	DEPOSITO (GENTE DE MAR)		116.000,00		2.388.036,71
21/11/2023	TRANSF. DE DESCUENTOS P/ PAGO DE CAFETERIA DE CLUBES Y OTROS		6.563.654,74		8.951.691,45
21/11/2023	CN. TEODORO MONERO GARABITO	39335		8.733,18	8.942.958,27
21/11/2023	CN. ALFREDO PEGUERO PEGUERO	39336		15.247,56	8.927.710,71
21/11/2023	CF. ROSA ELENA INFANTE TATIS	39337		34.300,18	8.893.410,53
21/11/2023	PAGO DE VIATICO A DIRECCION OPERACIONAL COMANDANCIA	S/N		3.950,00	8.889.460,53
21/11/2023	PAGO DE COMPENSACION AL COMANDO CONJUNTO			245.000,01	8.644.460,52
22/11/2023	ASEGURADORA DE RIESGO LABORAL		9.582,00		8.654.042,52
22/11/2023	ASEGURADORA DE RIESGO LABORAL		15.438,00		8.669.480,52
22/11/2023	ASEGURADORA DE RIESGO LABORAL		48.084,00		8.717.564,52
22/11/2023	JUNTA DE RETIRO POR PERDIDA DE ARMA		27.828,83		8.745.393,35
22/11/2023	TRANSFERENCIA DE DESCUENTO P/PAGO PENSION A.		2.340.605,00		11.085.998,35
22/11/2023	TRANSFERENCIA DE FONDO MARINA DE GUERRA A FONDO PENSION			2.340.605,00	8.745.393,35
22/11/2023	INTERAGENCIALES			160.000,00	8.585.393,35
24/11/2023	POLICIA NACIONAL	39338		4.625,01	8.580.768,34
24/11/2023	CN. ELIAS ANT. PEREZ REYNOSO	39339		17.000,00	8.563.768,34
24/11/2023	CN. FRANCISCO H. CEBALLOS TEJEDA	39340		26.000,00	8.537.768,34
24/11/2023	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	39341		18.700,00	8.519.068,34
24/11/2023	TRANSFERENCIA PAGO DE ALQUILERES DESTACAMENTO PEDERNALES	28024930		10.800,00	8.508.268,34
24/11/2023	TRANSF. PAGO DE ALQUILERES PUESTO LAGUNA CRISTAL	28024862		9.900,00	8.498.368,34
24/11/2023	TRANSF PAGO DE DESC. POR CUOTA DE MANT. Y COSUMO DE CLUBES , CAF. Y PESC.	S/N		6.379.644,91	2.118.723,43
24/11/2023	TRANSF. DE PAGO AL CESMET POR PERD. DE ARMA DE FUEGO	28024286		2.083,37	2.116.640,06
24/11/2023	TRASF. ASOCIACION MILITAR DE CIENCIAS MEDICAS	28024379		17.600,00	2.099.040,06
24/11/2023	TRASFERENCIA POR DESCUENTOS POR SERVICIOS EN EL (MIDE)	28024463		1.815,00	2.097.225,06
24/11/2023	TRASFERENCIA POR DESCUENTOS POR SERVICIOS EN EL (MIDE)	28024513		1.250,00	2.095.975,06
24/11/2023	TRANSFERENCIA PAGO DE ALQUILERES	28033585		18.000,00	2.077.975,06
24/11/2023	TRASF. APOORTE AL OBISPADO CASTRENSE	28033634		50.000,00	2.027.975,06
24/11/2023	DEPOSITO (CAPITANIA DIFERENTE SERVICIOS BRINDADO.)		719.807,00		2.747.782,06
27/11/2023	TC. MELVIN FAMILIA DE OLEO	39342		45.420,81	2.702.361,25
27/11/2023	ASEGURADORA DE RIESGO LABORAL		4.275,00		2.706.636,25
27/11/2023	ASEGURADORA DE RIESGO LABORAL		12.790,00		2.719.426,25
27/11/2023	TN. MANUEL ANTONIO DE LOS SANTOS MORA	39343		29.650,18	2.689.776,07
27/11/2023	MRO. AUX. ARIZON NICOLAS BATISTA GARCIA	39344		10.780,33	2.678.995,74
27/11/2023	CC. MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	39345		48.478,49	2.630.517,25
27/11/2023	CLUB NAVAL PARA OFICIALES	39346		288.000,00	2.342.517,25
27/11/2023	CLUB NAUTICO LAS CALDERAS	39347		65.600,00	2.276.917,25
27/11/2023	CLUB NAUTICO LAS CALDERAS	39348		83.150,00	2.193.767,25
27/11/2023	CLUB NAUTICO LAS CALDERAS	39349		48.000,00	2.145.767,25
28/11/2023	TRANSF. RODEMSA	28099654		12.442,75	2.133.324,50
29/11/2023	ASEGURADORA DE RIESGO LABORAL		13.415,00		2.146.739,50
29/11/2023	ASEGURADORA DE RIESGO LABORAL		33.151,00		2.179.890,50
29/11/2023	TF. LUIS LLANSELL VARGAS ESPINAL (CAJA CHICA)	39350		44.174,20	2.135.716,30
29/11/2023	NULO	39351		0,00	2.135.716,30
29/11/2023	NULO	39352		0,00	2.135.716,30
29/11/2023	CLUB NAUTICOS LAS CALDERAS	39353		67.600,00	2.068.116,30
29/11/2023	CLUB NAUTICOS LAS CALDERAS	39354		35.320,00	2.032.796,30

29/11/2023	COMPañIA DE SEGURO LA COLONIAL			5.886,82	2.026.909,48
	COMISIONES DEL MES			21.764,95	2.005.144,53
	BALANCE AL 30/11/2023				2.005.144,53
			16.748.001,57	17.302.006,57	2.005.144,53
	ESTADO DE INGRESO Y EGRESO NOVIEMBRE 2023			(554.005,00)	

