



ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCION DE CONTABILIDAD
FONDO DE RECURSOS DIRECTOS
ESTADO DE INGRESO Y EGRESO OCTUBRE 2023

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2023

CUENTA BANCARIA NO.0103869-7					
FECHA	DETALLE	No. DE CH.	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/01/2023	BALANCE ANTERIOR				2.106.568,99
10/01/2023	TRANSF. RAMON JUAN SMITH NINA			50.500,00	2.056.068,99
10/03/2023	TF. MARIANO CONTRERAS ULLOA	74742		50.000,00	2.006.068,99
10/03/2023	NULO	74743		-	2.006.068,99
10/03/2023	FRANCISCO OZORIA ACOSTA	74744		25.000,00	1.981.068,99
10/06/2023	TF, NICCOLE YOVANNY SANTANA AYALA	74745		23.138,75	1.957.930,24
10/06/2023	CC, MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	74746		47.284,08	1.910.646,16
10/11/2023	LUIS LLANSELL VARGAS ESPINAL	74747		43.308,74	1.867.337,42
10/11/2023	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMISIONES	S/N		3.447,38	1.863.890,04
10/11/2023	TN. DIONICIO MELENDEZ BATISTA	74748		89.899,13	1.773.990,91
13/10/2023	TRANSF. P/ DE DTAS P/ DESAY. Y ALM.			35.350,00	1.738.640,91
13/10/2023	TRANSF. RODENSA SAS (RESPUESTO Y ACESORIO)			12.325,04	1.726.315,87
16/10/2023	TN. MANUEL ANTONIO DE LOS SANTOS MORA	74749		27.690,74	1.698.625,13
18/10/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	74750		2.750,00	1.695.875,13
18/10/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	74751		10.840,91	1.685.034,22
18/10/2023	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL, S.A	74752		9.721,35	1.675.312,87
31/10/2023	TRANSF. PARA CUBRIR COMISIONES DE FONDO PENS. ALIM.			3.497,78	1.671.815,09
	COMISIONES DEL MES			1.266,17	1.670.548,92
	BALANCE AL 31 DE OCTUBRE 2023				1.670.548,92
				436.020,07	1.670.548,92
				(436.020,07)	

