



ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCION DE CONTABILIDAD
FONDO DE RECURSOS DIRECTOS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

CUENTA BANCARIA NO.0103869-7					
FECHA	DETALLE	No. DE C	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/12/2022	BALANCE ANTERIOR				1,118,360.72
1/12/2022	DEPOSITO #149 POR DEVOLUCION DE VIATICOS		26,160.00		1,144,520.72
1/12/2022	DEPOSITO #154 POR DEVOLUCION DE VIATICOS		26,160.00		1,170,680.72
1/12/2022	DEPOSITO #143 POR DEVOLUCION DE VIATICOS		43,600.00		1,214,280.72
2/12/2022	AUROHIDAL SERVICES, SRL	74388		59,449.00	1,154,831.72
2/12/2022	P.D.M.MULTISERVICIOS,SRL	74389		57,361.79	1,097,469.93
2/12/2022	SUPLIDORA COMERCIAL RODRIGUEZ,SRL	74390		39,797.36	1,057,672.57
2/12/2022	GALCOCI ASOCIADOS,SRL	74391		84,185.00	973,487.57
2/12/2022	SUPLIDORES DIVERSOS,SRL	74392		90,400.00	883,087.57
2/12/2022	NULO	74393		-	883,087.57
2/12/2022	GRUPO 2000, SRL	74394		167,345.16	715,742.41
5/12/2022	TF. WILLIBER Y. RAMIREZ MORANTIN	74395		35,328.34	680,414.07
6/12/2022	APORTE AL OBISPADO CASTRENCE			50,000.00	630,414.07
6/12/2022	PAGO DE ALQUILERES TRANSF. #20537413			27,000.00	603,414.07
6/12/2022	PAGO DE ALQUILERES TRANSF. #20537299			14,850.00	588,564.07
6/12/2022	PAGO DE DESPACHO DE ALMACEN			61,346.79	527,217.28
6/12/2022	SERVICIOS MANEJO DE AUTOBUS			9,217.26	518,000.02
12/12/2022	NULO	74396		-	518,000.02
12/12/2022	CN. MERCEDES YUDIT IGNACIO	74397		10,000.00	508,000.02
12/12/2022	INSTITUTOS DE AUDITORES INTERNOS DE LA REP DOM.	74398		12,600.00	495,400.02
15/12/2022	TRANSFERENCIA DE TESORERIA		7,750,000.00		8,245,400.02
15/12/2022	TRANSFERENCIA			2,221.20	8,243,178.82
15/12/2022	TRANSFERENCIA			12,229.43	8,230,949.39
16/12/2022	CC.ALBERTO DE JESUS ACOSTA FIGUEROA	74399		47,996.33	8,182,953.06
16/12/2022	CN.CARLOS YOEL PERALTA GONZALEZ	74400		15,485.00	8,167,468.06
16/12/2022	TF. ALFREDO ARIDIO NUÑEZ VITTINI	74401		13,418.00	8,154,050.06
16/12/2022	REPOWER ELECTRO SISTEMAS SRL	74402		34,760.68	8,119,289.38
16/12/2022	BEM,SRL.	74403		119,780.00	7,999,509.38
16/12/2022	VIAMAR,SA	74404		144,949.60	7,854,559.78
16/12/2022	VIAMAR,SA	74405		152,881.39	7,701,678.39
16/12/2022	DAISMAR COMERCIAL,SRL	74406		53,952.47	7,647,725.92
16/12/2022	P.D.MULTISERVICIOS,SRL	74407		1,180,532.96	6,467,192.96
16/12/2022	DAISMAR COMERCIAL,SRL	74408		135,576.00	6,331,616.96
16/12/2022	COMERCIALIZADORA MELO ASOCIADOS SRL	74409		95,541.52	6,236,075.44
16/12/2022	INGENIERIA MULTIPLE Y MANTENIMIENTO INTEGRAL. S	74410		159,330.00	6,076,745.44
16/12/2022	AR SOLUCIONES Y SERVICIOS,SRL	74411		229,842.00	5,846,903.44
16/12/2022	BEM,SRL.	74412		101,654.80	5,745,248.64
16/12/2022	SUPLIDORES DIVERSOS, SRL	74413		132,458.60	5,612,790.04
16/12/2022	INGENIERIA MULTIPLE Y MANTENIMIENTO INTEGRAL. S	74414		56,256.08	5,556,533.96
16/12/2022	NULO	74415		-	5,556,533.96
16/12/2022	GONZALEZ LIMA, SRL	74416		41,964.00	5,514,569.96
16/12/2022	GONZALEZ LIMA, SRL	74417		161,131.00	5,353,438.96
16/12/2022	CC. EURISA.TORRES BAES	74418		126,124.00	5,227,314.96
16/12/2022	TC. MARIANO CONTRERAS ULLOA	74419		24,160.78	5,203,154.18
16/12/2022	KOM CONSTRUCCIONES, SRL	74420		199,098.67	5,004,055.51
19/12/2022	AUROHIDAL SERVICES,SRL	74421		407,553.47	4,596,502.04
19/12/2022	TRANSFERENCIA			225,000.00	4,371,502.04

2012/2022	MRO. AUX. DAIRI VICENTE DICLO, ARD	74422		40,000.00	4,331,502.04
20/12/2022	CF. ALCIDES BALDOMERO URIBE VASQUEZ, ARD	74423		47,048.01	4,284,454.03
20/12/2022	TRANSFERENCIA PAGO DE INTERIGENCIALES			160,000.00	4,124,454.03
20/12/2022	TRANSFERENCIA PAGO DE DIETAS			73,450.00	4,051,004.03
21/12/2022	MRO. AUX. DAIRI VICENTE DICLO, ARD	74424		8,683.03	4,042,321.00
21/12/2022	CN. FELIX MORENO MORENO	74425		5,920.08	4,036,400.92
22/12/2022	TC. RUTH BETTY CABRERA LOPEZ	74426		62,163.68	3,974,237.24
22/12/2022	TRANSFERENCIA DE DIETA			1,500.00	3,972,737.24
22/12/2022	TRANSFERENCIA DE DIETA			1,550.00	3,971,187.24
22/12/2022	RACIONES ESPECIALES			316,750.00	3,654,437.24
23/12/2022	TRANSFERENCIA DE DIETA			1,450.00	3,652,987.24
27/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	74427		9,999.76	3,642,987.48
27/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	74428		2,384.64	3,640,602.84
27/12/2022	TF. HERIBERTO RAMIREZ DE LA ROSA, ARD	74429		54,943.05	3,585,659.79
30/12/2022	DAISMAR COMERCIAL,SRL	74430		370,843.40	3,214,816.39
30/12/2022	DAISMAR COMERCIAL,SRL	74431		70,811.45	3,144,004.94
30/12/2022	SOLUCIONES CORPORATIVAS,SRL	74432		35,030.00	3,108,974.94
	COMISIONES			8,910.76	3,100,064.18
	AJUSTE (POR DIF. PAGADA DE MENOS A LOS BENF. EN EL BANCO		2.8		3,100,066.98
	BALANCE AL 31/12/2022				3,100,066.98
				7,845,922.80	5,864,216.54
	ESTADO DE INGRESO Y EGRESO DICIEMBRE 2022			1,981,706.26	


 DIRECTOR DE CONTABILIDAD, ARD.


 INTENDENTE GENERAL, ARD.

