



ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCION DE CONTABILIDAD
FONDOS DE RECURSOS DIRECTOS
ESTADO DE INGRESO Y EGRESO NOVIEMBRE 2022

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

CUENTA BANCARIA NO.0103869-7					
FECHA	DETALLE	No. DE CH.	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/11/2022	BALANCE ANTERIOR				550,802.80
2/11/2022	SEGUROS BARESERVAS, SA	74362		30,508.09	520,294.71
7/11/2022	COMPRAS DE DIVISA			654,000.00	-133,705.29
8/11/2022	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMISIONES DE PENSION			3,320.03	-137,025.32
10/11/2022	TRANSFERENCIA DE TESORERIA		5,571,889.00		5,434,863.68
11/11/2022	TRANSFERENCIA PAGO DE DIETA			2,325.00	5,432,538.68
11/11/2022	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS			66,198.30	5,366,340.38
11/11/2022	TF. HERIBERTO RAMIREZ DE LA ROSA	74363		58,645.57	5,307,694.81
11/11/2022	TN. REY ALBERTO CASTRO BUENO	74364		23,303.31	5,284,391.50
11/11/2022	MRO. AUX. DAIRVICENTE DICLO. ARD.	74365		5,970.00	5,278,421.50
11/11/2022	CN. FELIX MORENO MORENO	74366		11,233.50	5,267,188.00
11/11/2022	TC. WASCAR FORTUNA ENCARNACION	74367		50,000.00	5,217,188.00
11/11/2022	SISTEMAS ELECTRONICOS AVANZADOS TORCHIO	74368		47,516.16	5,169,671.84
11/11/2022	TC. JOSE JORGE POLANCO TORRES	74369		28,616.11	5,141,055.73
11/11/2022	COMPRAS DE DIVISA(GASTOS OPERACIONATES)			834,000.00	4,307,055.73
15/11/2022	TRANSFERENCIA DE PAGO DE DIETA			1,837,750.00	2,469,305.73
16/11/2022	TRANSFERENCIA DE PAGO DE DIETA			11,990.00	2,457,315.73
16/11/2022	TRANSFERENCIA DE PAGO DE VIATICOS			425.00	2,456,890.73
16/11/2022	TRANSFERENCIA DE PAGO DE VIATICOS			425.00	2,456,465.73
16/11/2022	TRANSFERENCIA DE PAGO DE VIATICOS			300.00	2,456,165.73
16/11/2022	TRANSFERENCIA DE PAGO DE VIATICOS			300.00	2,455,865.73
16/11/2022	TRANSFERENCIA DE PAGO DE VIATICOS			300.00	2,455,565.73
16/11/2022	TRANSFERENCIA DE PAGO DE VIATICOS			9,850.00	2,445,715.73
16/11/2022	TRANSFERENCIA DE PAGO DE VIATICOS			425.00	2,445,290.73
18/11/2022	TN. DIONICIO MELENDEZ BATISTA	74370		59,865.71	2,385,425.02
18/11/2022	CC. ALBERTO DE JESUS ACOSTA FIGUEROA	74371		47,973.06	2,337,451.96
18/11/2022	P/ DE VIAT. AL PERSONAL QUE PART. EN EL CRUC. OTOÑO 2022			139,520.00	2,197,931.96
18/11/2022	TRANSF.P/ DE LA FACTURA No.5564 P/ PAGO DE CARGA			16,150.00	2,181,781.96
22/11/2022	TN. GUSTAVO E.. ARIAS PINALES	74372		57,462.40	2,124,319.56
22/11/2022	CF. RENE ALBERTO MANCEBO PEREZ	74373		75,000.00	2,049,319.56
22/11/2022	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	74374		89,179.60	1,960,139.96
22/11/2022	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	74375		1,694.17	1,958,445.79

22/11/2022	CODIA	74376		169.42	1,958,276.37
22/11/2022	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	74377		37,898.78	1,920,377.59
22/11/2022	TRANSFERENCIA			23,900.00	1,896,477.59
23/11/2022	TRANSFERENCIA DE INTERIGENCIALES			160,000.00	1,736,477.59
23/11/2022	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS			94,471.39	1,642,006.20
23/11/2022	TRANSFERENCIA PAGO DE VI SERV. DE ADUANA			30,808.88	1,611,197.32
23/11/2022	CF. ALCIDES BALDOMERO URIBE VASQUEZ	74378		46,342.77	1,564,854.55
23/11/2022	TN . NIUTON RAMON RODRIGUEZ TAVERAS	74379		57,469.15	1,507,385.40
23/11/2022	TN. DEWEL EUCLIDES ALAREZ ABREU	74380		44,508.21	1,462,877.19
24/11/2022	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS			23,250.00	1,439,627.19
24/11/2022	NULO			-	1,439,627.19
24/11/2022	TC. WASCAR FORTUNA ENCARNACION	74382		28,305.33	1,411,321.86
24/11/2022	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	74383		220,236.36	1,191,085.50
25/11/2022	DIRECCION GENERAL DE ADUANA	74384		30,968.27	1,160,117.23
25/11/2022	ARQUIMEDES MADE DIAZ	74385		59,975.35	1,100,141.88
29/11/2022	NULO	74386		-	1,100,141.88
29/11/2022	SUCTRACAPUS	74387		13,000.00	1,087,141.88
29/11/2022	TRANSF. P/CUBRIR COM. DEL 0.15% DEL P/DE LA PENSION A.			3,341.41	1,083,800.47
30/11/2022	DEPOSITO DE DEVOLUCION DE VIATICOS		17,440.00		1,101,240.47
30/11/2022	DEPOSITO DE DEVOLUCION DE VIATICOS		26,160.00		1,127,400.47
	COMISIONES DEL MES			9,039.75	1,118,360.72
	BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE 2022				1,118,360.72
			5,615,489.00	5,047,931.08	1,118,360.72
	ESTADO DE INGRESO Y EGRESO NOVIEMBRE 2022		567,557.92		


 DIRECTOR DE CONTABILIDAD, ARD.


 INTENDENTE GENERAL, ARD.

