



ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCION DE CONTABILIDAD
FONDO DE RECURSOS DIRECTOS
ESTADO DE INGRESO Y EGRESO OCTUBRE 2022

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2022

CUENTA BANCARIA N0.0103869-7

FECHA	DETALLE	No. DE CH.	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/10/2022	BALANCE ANTERIOR				6,919,957.94
3/10/2022	NULO	74318		-	6,919,957.94
3/10/2022	NULO	74319		-	6,919,957.94
3/10/2022	CC. ALBERTO DE JESUS ACOSTA FIGUEROA	74320		47,041.35	6,872,916.59
3/10/2022	NULO	74321		-	6,872,916.59
3/10/2022	NULO	74322		-	6,872,916.59
3/10/2022	NULO	74323		-	6,872,916.59
3/10/2022	NULO	74324		-	6,872,916.59
3/10/2022	NULO	74325		-	6,872,916.59
3/10/2022	PAGO DE COMPLETIVO			45,000.00	6,827,916.59
3/10/2022	PAGO DE VIATICOS			10,344.00	6,817,572.59
3/10/2022	PAGO DE VIATICOS			37,300.00	6,780,272.59
3/10/2022	PAGO DE VIATICOS			33,200.00	6,747,072.59
3/10/2022	PAGO DE VIATICOS			29,550.00	6,717,522.59
3/10/2022	PAGO DE VIATICOS			86,900.00	6,630,622.59
4/10/2022	TRANSF P/CUBRIR GASTOS DE COMISION DE PENSIONES			3,304.43	6,627,318.16
4/10/2022	TRANSF. DE UNITEC AVIATION ENTERPRISE SRL			12,869.08	6,614,449.08
3/10/2022	CN. FELIX MORENO MORENO, ARD	74326		8,642.04	6,605,807.04
3/10/2022	KOM CONSTRUCCIONES, SRL	74327		166,152.38	6,439,654.66
3/10/2022	COMERCIALIZADORA MELO Y ASOCIADO	74328		15,243.70	6,424,410.96
3/10/2022	COSMO MEDIA TELEVISION, SRL	74329		210,368.76	6,214,042.20
3/10/2022	DAIMAR COMERCIAL SRL	74330		107,550.42	6,106,491.78
3/10/2022	DELIA JOSEFINA TATIS PERDOMO	74331		18,050.00	6,088,441.78
6/10/2022	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	74332		17,085.60	6,071,356.18
6/10/2022	SUPLIDORA COMERCIAL RODRIGUEZ	74333		41,111.81	6,030,244.37
6/10/2022	HMM REFRIELECTRIC,SRL	74334		272,374.34	5,757,870.03
6/10/2022	CK.TRANSMOTORS,SRL	74335		22,323.30	5,735,546.73
6/10/2022	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	74336		36,725.00	5,698,821.73
7/10/2022	CN. HECTOR G. ALCANTARA SANTO	74337		25,000.00	5,673,821.73
6/10/2022	PAGO DE VIATICOS			900.00	5,672,921.73
6/10/2022	PAGO DE VIATICOS			12,700.00	5,660,221.73
6/10/2022	PAGO DE VIATICOS			625.00	5,659,596.73
6/10/2022	PAGO DE VIATICOS			575.00	5,659,021.73
6/10/2022	PAGO DE VIATICOS			130,350.00	5,528,671.73
7/10/2022	PAGO DE VIATICOS			77,700.00	5,450,971.73
7/10/2022	PAGO DE VIATICOS			575.00	5,450,396.73
11/10/2022	EZTRONIC DR, SRL	74338		167,805.00	5,282,591.73
11/10/2022	SUPLIDORES DIVERSOS, SRL	74339		97,372.10	5,185,219.63
11/10/2022	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS			33,600.00	5,151,619.63
12/10/2022	SUPLIDORES DIVERSOS, SRL	74340		49,762.76	5,101,856.87
13/10/2022	TN. JOSE ALB. MORA OVIEDO	74341		27,747.46	5,074,109.41
13/10/2022	GALCOCI & ASOCIADOS, SRL	74342		72,546.00	5,001,563.41
13/10/2022	SUPERORES DIVERSOS, SRL	74343		172,313.70	4,829,249.71
13/10/2022	SUPLIDORA COMERCIAL RODRIGUEZ, SRL	74344		107,350.00	4,721,899.71
14/10/2022	REGISTRO DE ADUANA			19,755.00	4,702,144.71
14/10/2022	APORTE AL OBISPADO			50,000.00	4,652,144.71
14/10/2022	PAGO DE VIATICO			29,550.00	4,622,594.71
14/10/2022	PAGO DE VIATICO			2,800.00	4,619,794.71
14/10/2022	PAGO DE VIATICO			17,750.00	4,602,044.71
14/10/2022	PAGO DE VIATICO			725.00	4,601,319.71
14/10/2022	PAGO ALQUILER			9,000.00	4,592,319.71
14/10/2022	PAGO DE ALQUILER			4,450.00	4,587,869.71
17/10/2022	CF. JEFY WALTER ROCHA FELIZ	74345		15,000.00	4,572,869.71
17/10/2022	SEGURO BARRESERVAS	74346		1,993,703.30	2,579,166.41
19/10/2022	CODIA TET. DEL 0.10% APLICADO A LA COMP	74347		508.25	2,578,658.16
19/10/2022	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	74348		5,082.52	2,573,575.64
19/10/2022	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	74349		80,334.72	2,493,240.92
19/10/2022	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	74350		110,567.44	2,382,673.48
19/10/2022	TF.WILLIBER Y. RAMIREZ MORANTIN	74351		19,172.89	2,363,500.59
19/10/2022	ESISTEMAS ELECTRONICO AVANSADOS TORC	74352		93,225.00	2,270,275.59
19/10/2022	SISTEMAS ELECTRONICOS AVANZADO TORCH	74353		15,064.00	2,255,211.59
19/10/2022	AUROHIDAL SERVICES, SRL	74354		92,660.00	2,162,551.59
20/10/2022	CF.ALCIDE BALDOMERO URIBE VASQUEZ	74355		47,525.95	2,115,025.64
21/10/2022	TC. MARIANO CONTRERA ULLOA	74356		24,374.28	2,090,651.36

24/10/2022	TRANSFERENCIA (PAGO DE VIATICOA)			2,100.00	2,088,551.36
24/10/2022	TRANSFERENCIA (PAGO DE VIATICOA)			28,400.00	2,060,151.36
24/10/2022	INTRASFERENCIA (INTERAGENCIALES)			160,000.00	1,900,151.36
24/10/2022	TF. WILLI VER Y. RAMIREZ MORANTIN, ARD	74357		20,000.00	1,880,151.36
25/10/2022	TRANSFERENCIA			11,015.36	1,869,136.00
27/10/2022	TRANSFERENCIA			15,278.14	1,853,857.86
27/10/2022	SUCTRACAPUS	74358		21,000.00	1,832,857.86
27/10/2022	TECHNOLOGYINT	74359		44,412.50	1,788,445.36
31/10/2022	VIAMAR	74360		400,738.31	1,387,707.05
31/10/2022	DISMAR COMERCIAL	74361		824,403.33	563,303.72
	COMISIONES DEL MES			12,500.92	550,802.80
	BALANCE AL 31 DE OCTUBRE 2022				550,802.80
				6,369,155.14	550,802.80
	ESTADO DE ESTADO DE INGRESO Y EGRESO OCTUBRE 2022			(6,369,155.14)	


 DIRECTOR DE CONTABILIDAD, ARD.



 INTENDENTE GENERAL, ARD.