



ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCION DE CONTABILIDAD
FONDO DE RECURSOS DIRECTOS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

CUENTA BANCARIA NO.0103869-7

FECHA	DETALLE	No. DE CH.	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/9/2022	BALANCE ANTERIOR				5,903,998.63
2/9/2022	TF. SERVIO MIGUEL TERRERO	74246		11,439.03	5,892,559.60
2/9/2022	TN. REY ALBERTO CASTRO BUENO	74247		26,753.40	5,865,806.20
2/9/2022	TF. RUTH BETTY CABRERA LOPEZ	74248		67,333.24	5,798,472.96
2/9/2022	MOTO FRANCIS, SRL	74249		64,167.05	5,734,305.91
2/9/2022	PSIDIUN SOUF, SRL	74250		18,076.80	5,716,229.11
2/9/2022	PSIDIUN SOUF, SRL	74251		114,486.40	5,601,742.71
2/9/2022	PSIDIUN SOUF, SRL	74252		33,052.50	5,568,690.21
2/9/2022	TRANSF (UNITAS 2022) PARA TRANSPORTE			64,800.00	5,503,890.21
2/9/2022	ALTA COSTURA POPOLOS, EIRL	74253		166,110.00	5,337,780.21
2/9/2022	NULO	74254		-	5,337,780.21
2/9/2022	RODOLFO VALENTIN MOTA CACERES	74255		164,711.06	5,173,069.15
2/9/2022	NULO	74256		-	5,173,069.15
2/9/2022	SISTEMA ELECTRONICO AVANSADOS TORCHIO	74257		76,388.00	5,096,681.15
2/9/2022	LABORATORIO DIESEL RUFINO	74258		236,678.04	4,860,003.11
2/9/2022	DONDE LUIS AUTO PARTS, S. R. L	74259		18,482.20	4,841,520.91
2/9/2022	DONDE LUIS AUTO PARTS, S. R. L	74260		31,841.10	4,809,679.81
2/9/2022	GUILLEN AQUINO Y ASOCIADOS, SRL.	74261		29,159.60	4,780,520.21
2/9/2022	VIAMAR, SA	74262		18,984.00	4,761,536.21
2/9/2022	AUTO MARINA, SRL.	74263		27,788.50	4,733,747.71
2/9/2022	PSIDIUN SOUF, SRL	74264		100,304.72	4,633,442.99
2/9/2022	UNIDAD DE VIAJES OFICIALES	74265		311,043.00	4,322,399.99
2/9/2022	GRUPO CARMETA	74266		64,663.66	4,257,736.33
2/9/2022	COMERCIALIZADORA MELO & ASOCIADOS SRL	74267		123,238.59	4,134,497.74
5/9/2022	TN. RAFAEL DE JESUS FELIZ MARTINEZ	74268		22,816.04	4,111,681.70
5/9/2022	TF, WANDER ESMERLIN FELIZ FRANCO	74269		24,159.29	4,087,522.41
5/9/2022	EDITORIA HOY, S.A.S.	74270		10,545.00	4,076,977.41
6/9/2022	ZAC ENGINEERING DE SINERS SRL	74271		410,278.80	3,666,698.61
7/9/2022	CN. FELIX MORENO MORENO	74272		11,173.55	3,655,525.06
7/9/2022	PAGO DE DIETA AL PERSONAL QUE REALIZO BALIZAMIENTO			725.00	3,654,800.06
7/9/2022	PAGO DE INTERGENCIALES A LOS COMANDANTE DE PUESTO			160,000.00	3,494,800.06
7/9/2022	PAGO DE DIETA AL PERSONAL DE LA DIVISION DE M-1			2,550.00	3,492,250.06
7/9/2022	TRANSF. PAGO DEL 0.15% DE LA TRANSFERENCIA DE PENSION			3,255.23	3,488,994.83
9/9/2022	TF. HERIBERTO RAMIREZ DE LA ROSA	74273		59,535.07	3,429,459.76
13/9/2022	REINTEGRO DEL CHEQUE #74091		65,133.20		3,494,592.96
13/9/2022	REINTEGRO DEL CHEQUE #74171		161,441.00		3,656,033.96
13/9/2022	REINTEGRO DEL CHEQUE #74173		152,550.00		3,808,583.96

13/9/2022	REINTEGRO DEL CHEQUE #74179		152,669.21		3,961,253.17
13/9/2022	REINTEGRO DEL CHEQUE #74193		71,114.99		4,032,368.16
13/9/2022	REINTEGRO DEL CHEQUE #74196		102,220.00		4,134,588.16
13/9/2022	REINTEGRO DEL CHEQUE #74207		52,896.16		4,187,484.32
13/9/2022	REINTEGRO DEL CHEQUE #74208		212,999.13		4,400,483.45
13/9/2022	REINTEGRO DEL CHEQUE #74214		560,055.74		4,960,539.19
13/9/2022	REINTEGRO DEL CHEQUE #74220		17,899.20		4,978,438.39
13/9/2022	REINTEGRO DEL CHEQUE #74241		159,248.00		5,137,686.39
14/9/2022	TN. DIONICIO MELENCIO MELENDEZ BATISTA, ARD	74274		59,822.93	5,077,863.46
14/9/2022	TF. LEONARDO BARET BARET, ARD.	74275		10,000.00	5,067,863.46
14/9/2022	TC. ALBERTO MELENDEZ RODRIGUEZ, ARD	74276		10,000.00	5,057,863.46
14/9/2022	TC. LEOCADIO CEDENIO SEVERINO, ARD.	74277		10,000.00	5,047,863.46
14/9/2022	TC. MARIO GUZMAN BELLO, ARD.	74278		10,000.00	5,037,863.46
14/9/2022	TC. CRISTIANO MOTA MATOS, ARD.	74279		10,000.00	5,027,863.46
14/9/2022	CABO RITH ESTHER FIGUERO MEJIA, ARD.	74280		10,000.00	5,017,863.46
14/9/2022	CABO. CRISTIAN JESUS SORIANO PORRO	74281		10,000.00	5,007,863.46
14/9/2022	TC. HENDRIK QUEVEDO LORENZO, ARD	74282		10,000.00	4,997,863.46
14/9/2022	TC. WILLIAN RAMON CASTILLO PLACIDO	74283		10,000.00	4,987,863.46
9/14/2022	SGT/M. WATSON M. VOLQUEZ PEREZ, ARD	74284		10,000.00	4,977,863.46
14/9/2022	SGTO. WELINTON A. SEGURA MARTINEZ	74285		10,000.00	4,967,863.46
14/9/2022	SGTO. TULIO DE LA ROSA GARCIA, ARD.	74286		10,000.00	4,957,863.46
14/9/2022	SGTO. YOHEDY RIVERA, ARD.	74287		10,000.00	4,947,863.46
14/9/2022	MRO. A. ROCHA MIESES, ARD.	74288		10,000.00	4,937,863.46
16/9/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR			227,374.08	4,710,489.38
16/9/2022	COMERCIALIZADORA MELO & ASOCIADOS SRL	74289		139,504.50	4,570,984.88
20/9/2022	SUPLIDORA COMERCIAL RODRIGUEZ, ARL	74290		161,441.00	4,409,543.88
20/9/2022	SUPLIDORA COMERCIAL RODRIGUEZ, ARL	74291		102,220.00	4,307,323.88
20/9/2022	SUPLIDORA COMERCIAL RODRIGUEZ, ARL	74292		52,896.16	4,254,427.72
20/9/2022	COMERCIALIZADORA MELO & ASOCIADOS, SRL	74293		159,248.00	4,095,179.72
20/9/2022	IMPLEMETOS Y MAQUINARIAS INCA, SA (REINTEGRADO FISICO	74294		560,055.74	3,535,123.98
20/9/2022	NULO	74295		-	3,535,123.98
20/9/2022	SISTEMA ELECTRONICO AVANZADOS TORCHIO	74296		16,355.20	3,518,768.78
20/9/2022	BEM, SRL.	74297		125,576.90	3,393,191.88
20/9/2022	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADO	74298		65,133.20	3,328,058.68
20/9/2022	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADO	74299		71,114.99	3,256,943.69
20/9/2022	VIAMAR, SA	74300		94,514.51	3,162,429.18
20/9/2022	VIAMAR, SA	74301		212,999.13	2,949,430.05
20/9/2022	MAGDALENA LEYBA CEPIN	74302		114,000.00	2,835,430.05
20/9/2022	CF. ALCIDES BALDOMERO URIBE VASQUEZ	74303		44,364.38	2,791,065.67
20/9/2022	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	74304		252,546.37	2,538,519.30
20/9/2022	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	74305		119,070.89	2,419,448.41
20/9/2022	SISTEMA ELECTRONICO AVANZADOS TORCHIO	74306		32,495.20	2,386,953.21
20/9/2022	NULO	74307		-	2,386,953.21
20/9/2022	TRANSF. INTERIGENCIALES			160,000.00	2,226,953.21
20/9/2022	TRANSF.CLUB DE OFICIALES (BRINDI)			390,000.00	1,836,953.21
20/9/2022	TRANSF.CLUB DE DE ALISTADO (BRINDI)			355,900.00	1,481,053.21
21/9/2022	KOM CONSTRUCCIONES, SRL	74308		498,457.20	982,596.01
22/9/2022	TN. ARQUIMIDES MADE DIAZ	74309		59,973.36	922,622.65
22/9/2022	TN GUSTAVO E. ARIAS PINALES	74310		59,457.07	863,165.58
22/9/2022	TC. WASCAR FORTUNA ENCARNACION	74311		29,564.97	833,600.61
22/9/2022	CF. KARINA ALEJANDRA MONAGAS ROEDAN	74312		14,930.60	818,670.01
22/9/2022	AUTO CAMIONES, SA	74313		10,000.00	808,670.01

22/9/2022	AUTO CAMIONES SA	74314		18,316.62	790,353.39
23/9/2022	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS			95,100.00	695,253.39
28/9/2022	INGENIERIA MULTIPLE Y MANTENIMIENTO INTEGRAL	74315		152,669.21	542,584.18
28/9/2022	GRUPO CONAMAR, SRL	74316		17,899.20	524,684.98
30/9/2022	TRANSFERENCIAS			32,381.97	492,303.01
30/9/2022	SUPLIDORA ANEL	74317		152,550.00	339,753.01
30/9/2022	TRANSFERENCIA DE TESORERIA		6,593,400.00		6,933,153.01
	COMISIONES DEL MES			13,195.07	6,919,957.94
	BALANCE AL 30/09/2022				6,919,957.94
			8,301,626.63	7,285,667.32	6,919,957.94
	ESTADO DE INGRESO Y EGRESO SEPTIEMBRE 2022		1,015,959.31		


 DIRECTOR DE CONTABILIDAD, ARD.


 INTENDENTE GENERAL, ARD.

