



REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE DEFENSA
DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA

SANTO DOMINGO, D. N.

"TODO POR LA PATRIA"

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Del 01 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No: 030-300111-9					
		Balance Inicial:			23,580,070.85
Fecha	No. Ck/T ransf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2/4/2020		TRANSFERENCIA		12,000.00	23,592,070.85
6/4/2020	79521	DEXOLOR, SRL.	7,661,016.95		15,931,053.90
13/4/2020		TRANSFERENCIA		20,000,000.00	35,931,053.90
14/4/2020		TRANSFERENCIA		2,975,500.00	38,906,553.90
14/4/2020	79522	Cor. FIDEL A. CALCAÑO PAULINO, ERD.	9,485,750.00		29,420,803.90
14/4/2020	79523	Cor. FIDEL A. CALCAÑO PAULINO, ERD.	10,484,250.00		18,936,553.90
15/4/2020		DEPOSITO		120,000.00	19,056,553.90
15/4/2020		NULO			19,056,553.90
15/4/2020	79525	INGENIERIA LUCIANO	1,637,257.76		17,419,296.14
16/4/2020	79526	DEXOLOR, SRL.	2,849,419.49		14,569,876.65
20/4/2020		DEVOLUCION DE COMISION		14,228.63	14,584,105.28
21/4/2020	79527	NULO			14,584,105.28
21/4/2020	79528	GRUPO IBIAMA, SRL.	3,684,975.73		10,899,129.55
22/4/2020		TRANSFERENCIA		25,667.00	10,924,796.55
23/4/2020	79529	QAZ CONSTRUCTORA, SRL.	1,875,782.25		9,049,014.30
23/4/2020		TRANSFERENCIA	1,773,500.00		7,275,514.30
29/4/2020		DEPOSITO		120,000.00	7,395,514.30
30/4/2020		TRANSFERENCIA		5,000,000.00	12,395,514.30
31/1/2020		COMISIONES BANCARIAS	87,890.43		12,307,623.87
Totales			39,539,842.61	28,267,395.63	12,307,623.87

Licdo. YERIS URBANEZ MATOS,

1er. Tte. Contador, ERD.

Sub-Director de Contabilidad, MIDE.

Licdo. MONTERO DE OLEO DIAZ

Mayor Contador, ERD.

Director General Financiero, MIDE.



REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA

SANTO DOMINGO, D. N.

"*TODO POR LA PATRIA*"

“AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

Del 01 al 30 de Abril del 2020.

Cuenta Bancaria No: 030-300115-1					
Balance Inicial:					13,801.48
Fecha	No. Ck/Tr	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					13,801.48
					13,801.48
30/4/2020		Comisiones Bancarias	325.00		13,476.48
		Totales	325.00		13,476.48

Licdo. YERIS URBAEZ MATOS,

2do. Tte. Contador, ERD.

Sub-Director de Contabilidad, MIDE.



Licdo. MONTERO DE OLEO DIAZ,

Mayor Contador, ERD.

Director General Financiero, MIDE.





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA
SANTO DOMINGO, D. N.

◆
"TODO POR LA PATRIA"
"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Del 01 al 30 de Abril del 2020.

Cuenta Bancaria No: 010-252285-5					
				Balance Inicial:	472.19
Fecha	N o. Ck	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/4/2020		Transferencia		17,991.66	18,463.85
					18,463.85
					18,463.85
					18,463.85
					18,463.85
					18,463.85
					18,463.85
					18,463.85
Totales				17,991.66	18,463.85

Licdo. **YERIS URBAEZ MATOS**
2do. Tte. Contador, ERD.
Sub-Director de Contabilidad, M

Licdo. **MONTERO DE OLEO DIAZ,**
Mayor Contador, ERD.
Director General Financiero, MIDE.