



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 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No: 030-300111-9					
Balance Inicial:					5,462,857.27
Fecha	No. Ck/Tra nsf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3/8/2020		TRANSFERENCIA		1,552.67	5,464,409.94
3/8/2020		TRANSFERENCIA		4,892.65	5,469,302.59
3/8/2020		TRANSFERENCIA	720,000.00		4,749,302.59
3/8/2020	79577	Cor. FIDEL AUGUSTO CALCAÑO PAULINO, ERD.	114,000.00		4,635,302.59
4/8/2020		TRANSFERENCIA		81,000.00	4,716,302.59
5/8/2020		TRANSFERENCIA	474,000.00		4,242,302.59
5/8/2020		TRANSFERENCIA		11,000.00	4,253,302.59
6/8/2020		DEPOSITO		121,500.00	4,374,802.59
10/8/2020		TRANSFERENCIA	120,000.00		4,254,802.59
10/8/2020		TRANSFERENCIA		1,900,000.00	6,154,802.59
11/8/2020	79578	Cor. FIDEL AUGUSTO CALCAÑO PAULINO, ERD.	1,417,870.00		4,736,932.59
11/8/2020		TRANSFERENCIA	480,000.00		4,256,932.59
12/8/2020	79579	Cor. FIDEL AUGUSTO CALCAÑO PAULINO, ERD.	81,000.00		4,175,932.59
12/8/2020		TRANSFERENCIA	1,768,500.00		2,407,432.59
12/8/2020		TRANSFERENCIA		855,000.00	3,262,432.59
12/8/2020		TRANSFERENCIA		175,000.00	3,437,432.59
12/8/2020		TRANSFERENCIA	2,500,000.00		937,432.59
13/8/2020		TRANSFERENCIA		475,000.00	1,412,432.59
13/8/2020	79580	Mayor Lic. HENRY B. AMARANTE PERALTA	12,000.00		1,400,432.59
13/8/2020	79581	Mayor Lic. HENRY B. AMARANTE PERALTA	150,000.00		1,250,432.59
14/8/2020		DEPOSITO		6,000,000.00	7,250,432.59
14/8/2020	79582	Cor. FIDEL AUGUSTO CALCAÑO PAULINO, ERD.	5,991,000.00		1,259,432.59
24/8/2020		DEPOSITO		120,000.00	1,379,432.59
27/8/2020		TRANSFERENCIA		5,000.00	1,384,432.59
27/8/2020		TRANSFERENCIA		20,000,000.00	21,384,432.59
27/8/2020	79583	Cor. FIDEL AUGUSTO CALCAÑO PAULINO, ERD.	9,485,750.00		11,898,682.59
27/8/2020	79584	Cor. FIDEL AUGUSTO CALCAÑO PAULINO, ERD.	10,484,250.00		1,414,432.59
31/8/2020		TRANSFERENCIA		11,000.00	1,425,432.59
31/7/2020		COMISIONES BANCARIAS	22,398.24		1,403,034.35
Totales			33,820,768.24	29,760,945.32	1,403,034.35

Licdo. YERIS URBAEZ MATOS,

1er. Tte. Contador, ERD.

Sub-Director de Contabilidad, MIDE

Licdo. RAMON ANT. NUÑEZ ACOSTA,

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 31 de Agosto del 2020.

Cuenta Bancaria No: 030-300115-1					
Balance Inicial:					30,701.48
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					30,701.48
31/8/2020		Comisiones Bancarias	175.00		30,526.48
		Totales	175.00		30,526.48



Licdo. YERIS URBÁEZ MATOS,
1er. Tte. Contador, ERD.
Sub-Director de Contabilidad, MIDE.



Lic. RAMON ANT. NUÑEZ ACOSTA,
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 31 de Agosto del 2020.

Cuenta Bancaria No: 010-252285-5					
Balance Inicial:					2,763.85
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/8/2020		Deposito		9,135.83	11,899.68
					11,899.68
					11,899.68
Totales					11,899.68


Licdo. YERIS URBAEZ MATOS,
1er. Tte. Contador, ERD.
Sub-Director de Contabilidad, MIDE.




Lic. RAMON ANT. NUNEZ ACOSTA,
Mayor Contador, ERD.
Director General Financiero, MIDE.



