



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 Enero del 2020**

Cuenta Bancaria No: 030-300111-9					
Balance Inicial:					15,146,325.48
Fecha	No. Ck/Tr ansf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2/1/2020		TRANSFERENCIA		219,870.00	15,366,195.48
7/1/2020	79481	Mayor JUAN MANUEL PIÑA DULUC, FARD.	25,000.00		15,341,195.48
7/1/2020	79482	C/C. VICTOR MANUEL SORIANO, ARD.	25,000.00		15,316,195.48
7/1/2020	79483	Cap. MARCOS RESTITUYO MATOS, FARD.	22,000.00		15,294,195.48
7/1/2020	79484	Cap. RENE GARCIA MEJIA, ERD.	24,000.00		15,270,195.48
7/1/2020	79485	Mayor JUAN ENMANUEL PIÑA DULUC, FARD.	22,000.00		15,248,195.48
7/1/2020	79486	Sgto. TONY VALLEJO MENDEZ, ERD.	23,000.00		15,225,195.48
7/1/2020	79487	Ssto. LUIS DE LOS SANTOS ENCARNACION, ERD.	23,000.00		15,202,195.48
7/1/2020	79488	Raso JUAN MANUEL MATOS, FARD.	23,000.00		15,179,195.48
7/1/2020	79489	A/M. JOSE DE LOS SANTOS ENCARNACION, ERD.	23,000.00		15,156,195.48
9/1/2020	79490	CECONSA, SRL.	1,245,825.00		13,910,370.48
9/1/2020	79491	BASSWOOD WORLDWIDE MARKETING, SRL.	172,019.90		13,738,350.58
9/1/2020	79492	SUPLIDORA COMERCIAL RODRIGUEZ, SRL.	68,948.98		13,669,401.60
10/1/2020		DEPOSITO		3,000.00	13,672,401.60
10/1/2020	79493	INGENIERIA LUCIANO ROSARIO, SRL.	794,220.85		12,878,180.75
13/1/2020		TRANSFERENCIA		15,900,000.00	28,778,180.75
13/1/2020		TRANSFERENCIA	22,000.00		28,756,180.75
15/1/2020		TRANSFERENCIA	15,897,315.00		12,858,865.75
15/1/2020	79494	Cor. FIDEL A. CALCAÑO PAULINO, ERD.	3,000.00		12,855,865.75
17/1/2020		DEPOSITO		1,286,400.00	14,142,265.75
17/1/2020		TRANSFERENCIA	212,684.76		13,929,580.99
22/1/2020		DEPOSITO		85,500.00	14,015,080.99
23/1/2020		TRANSFERENCIA		44,667.00	14,059,747.99
24/1/2020		TRANSFERENCIA	1,749,500.00		12,310,247.99
24/1/2020		TRANSFERENCIA	9,000.00		12,301,247.99
24/1/2020		TRANSFERENCIA		20,000,000.00	32,301,247.99

27/1/2020	79495	Cor. FIDEL A. CALCAÑO PAULINO, ERD.	9,485,750.00		22,815,497.99
27/1/2020	79496	Cor. FIDEL A. CALCAÑO PAULINO, ERD.	10,484,250.00		12,331,247.99
27/1/2020		TRANSFERENCIA	22,000.00		12,309,247.99
27/1/2020		TRANSFERENCIA	22,000.00		12,287,247.99
29/1/2020		DEPOSITO		120,000.00	12,407,247.99
30/1/2020		TRANSFERENCIA		10,500.00	12,417,747.99
31/1/2020		COMISIONES BANCARIAS	71,598.33		12,346,149.66
					12,346,149.66
<b>Totales</b>			<b>40,470,112.82</b>	<b>37,669,937.00</b>	<b>12,346,149.66</b>

  
 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.





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 Enero del 2020.

Cuenta Bancaria No: 030-300115-1					
Balance Inicial:					64,173.51
Fecha	No. Ck/Tr	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/1/2020	20001	Lic. NEURIS SOLIS ALCANRARA	32,095.19		32,078.32
					32,078.32
31/1/2020		Comisiones Bancarias	175.00		31,903.32
		<b>Totales</b>	<b>32,270.19</b>		<b>31,903.32</b>

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 31 de Enero del 2020.

Cuenta Bancaria No: 010-252285-5					
Balance Inicial:					9,290.53
Fecha	N o. Ck	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/12/2019		Transferencia	9,000.00		290.53
27/12/2019		Deposito		1,500.00	1,790.53
					1,790.53
					1,790.53
					1,790.53
					1,790.53
					1,790.53
					1,790.53
Totales			9,000.00	1,500.00	1,790.53

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

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

