



REPÚBLICA DOMINICANA

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

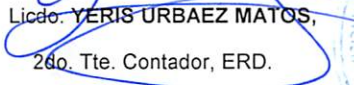
"TODO POR LA PATRIA"

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Del 01 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No: 030-300111-9					
Balance Inicial:					12,346,149.66
Fecha	No. Ck/Tr ansf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3/2/2020		TRANSFERENCIA		3,894.15	12,350,043.81
3/2/2020		TRANSFERENCIA		1,552.67	12,351,596.48
3/2/2020		TRANSFERENCIA	1,557,018.90		10,794,577.58
7/2/2020		DEPOSITO		1,924,629.02	12,719,206.60
7/2/2020		TRANSFERENCIA		750,000.00	13,469,206.60
7/2/2020	79497	Cap. ANYULI AGUSTIN MARTINEZ E. ERD.	550,000.00		12,919,206.60
11/2/2020		DEPOSITO		115,500.00	13,034,706.60
11/2/2020		TRANSFERENCIA	1,349,750.00		11,684,956.60
12/2/2020		TRANSFERENCIA		20,000,000.00	31,684,956.60
13/2/2020	79498	Cor. FIDEL A. CALCAÑO PAULINO, ERD.	9,485,750.00		22,199,206.60
13/2/2020	79499	Cor. FIDEL A. CALCAÑO PAULINO, ERD.	10,484,250.00		11,714,956.60
17/2/2020	79500	Cor. FIDEL A. CALCAÑO PAULINO, ERD.	231,000.00		11,483,956.60
20/2/2020		DEPOSITO		250,000.00	11,733,956.60
20/2/2020		DEPOSITO		120,000.00	11,853,956.60
20/2/2020		TRANSFERENCIA		39,667.00	11,893,623.60
21/2/2020		DEPOSITO		10,000,000.00	21,893,623.60
24/2/2020	79501	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ	107,955.68		21,785,667.92
24/2/2020		TRANSFERENCIA	1,759,500.00		20,026,167.92
26/2/2020		DEPOSITO		120,000.00	20,146,167.92
26/2/2020		DEPOSITO		78,000.00	20,224,167.92
26/2/2020		TRANSFERENCIA		10,500.00	20,234,667.92
28/2/2020		TRANSFERENCIA		1,552.67	20,236,220.59
28/2/2020		TRANSFERENCIA		4,892.65	20,241,113.24
31/1/2020		COMISIONES BANCARIAS	43,697.42		20,197,415.82

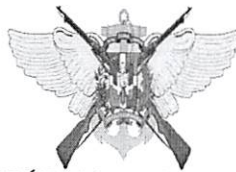
					20,197,415.82
Totales			25,568,922.00	33,420,188.16	20,197,415.82


 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 29 de Febrero del 2020.

Cuenta Bancaria No: 030-300115-1					
Balance Inicial:					31,903.32
Fecha	No. Ck/Tr	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					31,903.32
					31,903.32
29/2/2020		Comisiones Bancarias	271.28		31,632.04
		Totales	271.28		31,632.04


Licdo. YERIS URBÁEZ MATOS,

2do. Tte. Contador, ERD.

Sub-Director de Contabilidad, MIDE.




Licdo. MONTERO DE OLEO DIAZ,

Mayor Contador, ERD.

Director General Financiero, MIDE.



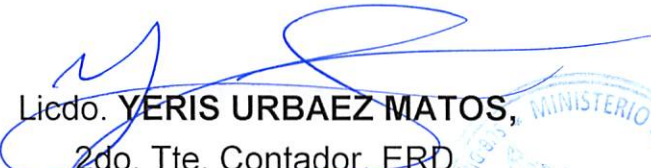


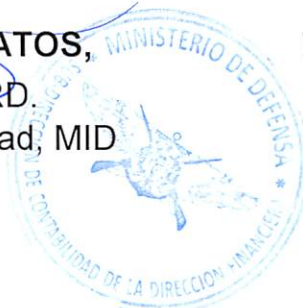
REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA
SANTO DOMINGO, D. N.

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

Del 01 al 29 de Febrero del 2020.

Cuenta Bancaria No: 010-252285-5					
Balance Inicial:					1,790.53
Fecha	N o. Ck	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/2/2019		Deposito		17,681.66	19,472.19
					19,472.19
					19,472.19
					19,472.19
					19,472.19
					19,472.19
					19,472.19
Totales				17,681.66	19,472.19


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

