

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 Julio del 2020.

Cuenta Bancaria No: 030-300111-9					
Balance Inicial:					21,497,181.97
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/7/2020		TRANSFERENCIA		29,000,000.00	50,497,181.97
2/7/2020	79558	Cor. FIDEL AUGUSTO CALCAÑO PAULINO, ER	14,977,500.00		35,519,681.97
2/7/2020	79559	May. JUAN EMMANUEL PIÑA DULUC, FARD.	22,000.00		35,497,681.97
2/7/2020	79560	Cap. MARCOS RESTITUYO MATOS, FARD.	22,000.00		35,475,681.97
2/7/2020	79561	Cap. JOEL VOLQUEZ MENDEZ, ERD.	22,000.00		35,453,681.97
2/7/2020	79562	C/C. VICTOR MANUEL SORIANO, ARD.	22,000.00		35,431,681.97
2/7/2020	79563	Sto. ETZER ENRIQUE PEÑA ESPINOSA, ARD.	22,000.00		35,409,681.97
2/7/2020	79564	Sto. LUIS DE LOS SANTOS ARIAS, ARD.	22,000.00		35,387,681.97
2/7/2020	79565	Sto. TONY VALLEJO MENDEZ, ERD.	22,000.00		35,365,681.97
2/7/2020	79566	Raso JUAN JOSE MATOS, FARD.	22,000.00		35,343,681.97
2/7/2020	79567	A/M. JOSE DE LOS SANTOS ENCARNACION, E	22,000.00		35,321,681.97
3/7/2020		TRANSFERENCIA(ENVIADA AL EXTERIOR)	29,000,000.00		6,321,681.97
4/7/2020	79568	NULO			6,321,681.97
6/7/2020		TRANSFERENCIA	240,000.00		6,081,681.97
7/7/2020		DEPOSITO		2,566,172.03	8,647,854.00
13/7/2020	79569	QAZ CONSTRUCTORA, SRL.	2,348,996.89		6,298,857.11
13/7/2020		TRANSFERENCIA		72,000.00	6,370,857.11
16/7/2020		TRANSFERENCIA		20,000,000.00	26,370,857.11
16/7/2020	79570	Cor. FIDEL AUGUSTO CALCAÑO PAULINO, ER	9,485,750.00		16,885,107.11
16/7/2020	79571	Cor. FIDEL AUGUSTO CALCAÑO PAULINO, ER	10,484,250.00		6,400,857.11
17/7/2020		TRANSFERENCIA		720,000.00	7,120,857.11
20/7/2020		TRANSFERENCIA		6,000.00	7,126,857.11
21/7/2020		TRANSFERENCIA		42,000.00	7,168,857.11
21/7/2020		REVERSO MONTO POR ERROR		8,000.00	7,176,857.11
22/7/2020		TRANSFERENCIA	8,000.00		7,168,857.11
22/7/2020	79572	GRUPO IBIAMA, SRL.	1,936,942.13		5,231,914.98
22/7/2020		TRASFERENCIA(CAUCEDO)	1,768,500.00		3,463,414.98
29/7/2020	79573	COLEGIO DOMINICANO DE ING., ARQ. Y AGRI	11,974.86		3,451,440.12
29/7/2020	79574	FONDO DE PENSIONES DE LOS TRAB. DE LA	119,748.55		3,331,691.57
29/7/2020	79575	COLECTOR DE IMPUETOS INTERNOS	64,664.22		3,267,027.35

29/7/2020	79576	COLECTOR DE IMPUETOS INTERNOS	685,068.51		2,581,958.84
30/7/2020		DEPOSITO		3,000,000.00	5,581,958.84
31/7/2020		COMISIONES BANCARIAS	119,101.57		5,462,857.27
Totales			72,466,214.91	92,128,994.52	5,462,857.27



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"

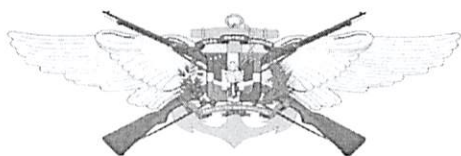
Del 01 al 31 de Julio del 2020.

Cuenta Bancaria No: 030-300115-1					
Balance Inicial:					12,826.48
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/7/2020		Transferencia		18,200.00	31,026.48
31/7/2020		Comisiones Bancarias	325.00		30,701.48
		Totales	325.00		30,701.48


Licdo. YERIS URBAEZ 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 31 de Julio del 2020.

Cuenta Bancaria No: 010-252285-5					
Balance Inicial:					20,463.85
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/7/2020		Transferencia		500.00	20,963.85
30/7/2020		Transferencia	18,200.00		2,763.85
					2,763.85
Totales					2,763.85


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


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

