



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 Junio del 2020**

Cuenta Bancaria No: 030-300111-9					
		Balance Inicial:			1,834,402.36
Fecha	NO. Ck/T rans f	Descripcion	Debito	Credito	Balance
4/6/2020		DEPOSITO		15,000,000.00	16,834,402.36
5/6/2020	79550	Cor. FIDEL A. CALCAÑO PAULINO, ERD.	14,977,500.00		1,856,902.36
5/6/2020		DEPOSITO		9,309,412.38	11,166,314.74
9/6/2020		TRANSFERENCIA		45,000.00	11,211,314.74
12/6/2020		DEPOSITO		40,000.00	11,251,314.74
12/6/2020	79551	Cor. FIDEL A. CALCAÑO PAULINO, ERD.	66,000.00		11,185,314.74
16/6/2020		DEPOSITO		20,000,000.00	31,185,314.74
16/6/2020	79552	Cor. FIDEL A. CALCAÑO PAULINO, ERD.	10,484,250.00		20,701,064.74
16/6/2020	79553	Cor. FIDEL A. CALCAÑO PAULINO, ERD.	9,485,750.00		11,215,314.74
16/6/2020	79554	GRUPO IBIAMA, SRL.	6,787,099.95		4,428,214.79
16/6/2020		DEPOSITO		15,000,000.00	19,428,214.79
18/6/2020		TRANSFERENCIA		12,000,000.00	31,428,214.79
18/6/2020	79555	Cor. FIDEL A. CALCAÑO PAULINO, ERD.	14,977,500.00		16,450,714.79
19/6/2020		TRANSFERENCIA		6,000.00	16,456,714.79
22/6/2020	79556	Cor. FIDEL A. CALCAÑO PAULINO, ERD.	11,982,000.00		4,474,714.79
22/6/2020		TRANSFERENCIA		60,000.00	4,534,714.79
25/6/2020		TRANSFERENCIA		5,305,500.00	9,840,214.79
25/6/2020		TRANSFERENCIA	1,724,720.10		8,115,494.69
26/6/2020		TRANSFERENCIA		232,082.14	8,347,576.83
26/6/2020		TRANSFERENCIA		11,000.00	8,358,576.83
26/6/2020		TRANSFERENCIA	1,768,500.00		6,590,076.83
29/6/2020	79557	Cor. FIDEL A. CALCAÑO PAULINO, ERD.	105,000.00		6,485,076.83
30/6/2020		DEPOSITO		15,000,000.00	21,485,076.83
30/6/2020		DEPOSITO		120,000.00	21,605,076.83
30/6/2020		COMISIONES BANCARIAS	107,894.86		21,497,181.97

Totales	72,466,214.91	92,128,994.52	21,497,181.97
---------	---------------	---------------	---------------

  
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 Junio del 2020.

Cuenta Bancaria No: 030-300115-1					
Balance Inicial:					13,151.48
Fecha	No. Ck/Tr	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					13,151.48
					13,151.48
30/6/2020		Comisiones Bancarias	325.00		12,826.48
		<b>Totales</b>	<b>325.00</b>		<b>12,826.48</b>

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.



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 Junio del 2020.

Cuenta Bancaria No: 010-252285-5					
				Balance Inicial:	18,463.85
Fecha	N o. Ck	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					18,463.85
					18,463.85
					18,463.85
					18,463.85
					18,463.85
					18,463.85
					18,463.85
<b>Totales</b>					<b>18,463.85</b>

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.