

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 Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No: 030-300111-9					
		Balance Inicial:			20,197,415.82
Fecha	No. Ck/T ransf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3/3/2020		DEPOSITO		17,000,000.00	37,197,415.82
5/3/2020	79502	PROTECCION ONE, SRL.	10,114,168.96		27,083,246.86
5/3/2020	79503	Cor. FIDEL A. CALCAÑO PAULINO, ERD.	16,974,500.00		10,108,746.86
5/3/2020	79504	BASSWOOD WORLWIDE MARKETING, SRL.	647,109.19		9,461,637.67
5/3/2020	79505	BASSWOOD WORLWIDE MARKETING, SRL.	615,285.00		8,846,352.67
6/3/2020		DEPOSITO		5,951,073.26	14,797,425.93
11/3/2020		TRANSFERENCIA	1,370,000.00		13,427,425.93
12/3/2020		TRANSFERENCIA		187,088.00	13,614,513.93
12/3/2020		TRANSFERENCIA		186,242.92	13,800,756.85
12/3/2020		TRANSFERENCIA		174,262.37	13,975,019.22
12/3/2020		TRANSFERENCIA		20,000,000.00	33,975,019.22
12/3/2020	79506	Cor. FIDEL A. CALCAÑO PAULINO, ERD.	9,485,750.00		24,489,269.22
12/3/2020	79507	Cor. FIDEL A. CALCAÑO PAULINO, ERD.	10,484,250.00		14,005,019.22
13/3/2020	79508	BLADY & ASOCIADOS, SRL.	618,073.94		13,386,945.28
17/3/2020	79509	PROMOVIDEO, RG, SRL.	112,947.72		13,273,997.56
18/3/2020		TRANSFERENCIA		5,323,500.00	18,597,497.56
18/3/2020	79510	Mayor JUAN ENMANUEL PIÑA DULUC, FARD.	57,000.00		18,540,497.56
18/3/2020	79511	C/C. Victor Manuel Soriano, ARD.	57,000.00		18,483,497.56
18/3/2020	79512	Cap. Marcos Restituyo Matos, FARD.	57,000.00		18,426,497.56
18/3/2020	79513	1er. Tte. Joel Volquez Mendez, ERD.	19,000.00		18,407,497.56
18/3/2020	79514	Cap. Rene Garcia Mejia, ERD.	39,000.00		18,368,497.56
18/3/2020	79515	Sgto. Etzel Enrique Peña Espinosa, ARD.	57,000.00		18,311,497.56

18/3/2020	79516	Sgto. Tony Vallejo Mendez, ERD.	57,000.00		18,254,497.56
18/3/2020	79517	Raso Juan Jose Matos, FARD.	54,000.00		18,200,497.56
18/3/2020	79518	A/M. JOSE DE LOS SANTOS E., ERD.	53,000.00		18,147,497.56
18/3/2020	79519	Sgto. Luis De los Santos Arias, ERD.	57,000.00		18,090,497.56
19/3/2020		TRANSFERENCIA		29,667.00	18,120,164.56
19/3/2020		TRANSFERENCIA	1,759,500.00		16,360,664.56
20/3/2020		TRANSFERENCIA		6,384,000.00	22,744,664.56
25/3/2020		DEPOSITO		10,000,000.00	32,744,664.56
25/3/2020	79520	BLADY & ASOCIADOS, SRL.	9,087,293.99		23,657,370.57
27/3/2020		TRANSFERENCIA		11,000.00	23,668,370.57
31/3/2020		TRANSFERENCIA		1,552.67	23,669,923.24
31/3/2020		TRANSFERENCIA		4,892.65	23,674,815.89
31/3/2020		TRANSFERENCIA	10,000.00		23,664,815.89
31/3/2020		TRANSFERENCIA	5,000.00		23,659,815.89
31/1/2020		COMISIONES BANCARIAS	79,745.04		23,580,070.85
					23,580,070.85
Totales			61,870,623.84	65,253,278.87	23,580,070.85


 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 Marzo del 2020.

Cuenta Bancaria No: 010-252285-5					
				Balance Inicial:	19,472.19
Fecha	N o. Ck	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/1/1900		Transferencia	19,000.00		472.19
					472.19
					472.19
					472.19
					472.19
					472.19
					472.19
					472.19
Totales			19,000.00		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.





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 Marzo del 2020.

Cuenta Bancaria No: 030-300115-1					
Balance Inicial:					31,632.04
Fecha	No. Ck/Tr	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/3/2020		Tranferencia		19,000.00	50,632.04
30/3/2020	20002	2do. Tte. Neuris Solis Alcantara	36,600.66		14,031.38
31/3/2020		Comisiones Bancarias	229.90		13,801.48
		Totales	36,830.56	19,000.00	13,801.48

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.

