



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 Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No: 030-300111-9					
Balance Inicial:					12,307,623.87
Fecha	NO. CK/T ransf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/5/2020		TRANSFERENCIA		11,000.00	12,318,623.87
1/5/2020	79530	Cor. FIDEL A. CALCAÑO PAULINO, ERD.	4,992,500.00		7,326,123.87
6/5/2020		TRANSFERENCIA		66,000.00	7,392,123.87
7/5/2020	79531	Cor. FIDEL A. CALCAÑO PAULINO, ERD.	90,000.00		7,302,123.87
11/5/2020		TRANSFERENCIA	540,000.00		6,762,123.87
11/5/2020		TRANSFERENCIA	60,000.00		6,702,123.87
12/5/2020		TRANSFERENCIA		20,000,000.00	26,702,123.87
13/5/2020	79532	Cor. FIDEL A. CALCAÑO PAULINO, ERD.	9,485,750.00		17,216,373.87
13/5/2020	79533	Cor. FIDEL A. CALCAÑO PAULINO, ERD.	10,484,250.00		6,732,123.87
15/5/2020		TRANSFERENCIA		176,044.29	6,908,168.16
18/5/2020		TRANSFERENCIA		9,667.00	6,917,835.16
19/5/2020	79534	May. JUAN MANUEL PIÑA DULUC, FARD.	17,000.00		6,900,835.16
19/5/2020	79535	Cap. MARCOS RESTITUYO MATOS, FARD.	17,000.00		6,883,835.16
19/5/2020	79536	C/C. VICTOR MANUEL SORIANO, ARD.	17,000.00		6,866,835.16
19/5/2020	79537	Sgto. ETZER ENRIQUE PEÑA ESPINOSA, ARD.	17,000.00		6,849,835.16
19/5/2020	79538	Sgto. TONY VALLEJO MENDEZ, ERD.	17,000.00		6,832,835.16
19/5/2020	79539	A/M. JOSE DE LOS SANTOS ENCARNACION, ERD.	17,000.00		6,815,835.16
19/5/2020	79540	RASO JUAN JOSE MATOS, FARD.	17,000.00		6,798,835.16
19/5/2020	79541	Sgto. LUIS DE LOS SANTOS ARIAS, ARD.	17,000.00		6,781,835.16
19/5/2020	79542	1er. Tte. JOEL VOLQUEZ MENDEZ, ERD.	17,000.00		6,764,835.16
19/5/2020	79543	GRUPO IBIAMA, SRL.	1,943,262.66		4,821,572.50
22/5/2020		TRANSFERENCIA	1,773,500.00		3,048,072.50
22/5/2020		TRANSFERENCIA		737,638.65	3,785,711.15
22/5/2020		TRANSFERENCIA		5,000,000.00	8,785,711.15
25/5/2020		TRANSFERENCIA		120,000.00	8,905,711.15

26/5/2020		TRANSFERENCIA		11,000.00	8,916,711.15
26/5/2020	79544	Cor. FIDEL A. CALCAÑO PAULINO, ERD.	4,992,500.00		3,924,211.15
27/5/2020	79545	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,953,811.56		1,970,399.59
27/5/2020	79546	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	32,340.93		1,938,058.66
27/5/2020	79547	NULO			1,938,058.66
27/5/2020	79548	DONDO DE PENS. DE LOS TRAB. DE LA CONST.	49,393.62		1,888,665.04
27/5/2020	79549	COLEGIO DOM. DE ING., ARQUITECTOS Y AG.	4,939.37		1,883,725.67
31/1/2020		COMISIONES BANCARIAS	49,323.31		1,834,402.36
Totales			36,604,571.45	26,131,349.94	1,834,402.36

Licdo. YERIS URBÁEZ 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 Mayo del 2020.

Cuenta Bancaria No: 030-300115-1					
Balance Inicial:					13,476.48
Fecha	No. Ck/Tr	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					13,476.48
					13,476.48
31/5/2020		Comisiones Bancarias	325.00		13,151.48
		<b>Totales</b>	<b>325.00</b>		<b>13,151.48</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 31 de Mayo 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 M



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

