



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JULIO 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/06/2019			BALANCE INICIAL	286,667,554.04		286,667,554.04
01/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,321.00		286,669,875.04
01/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,349.00		286,674,224.04
01/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	66,500.00		286,740,724.04
01/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	24,500.00		286,765,224.04
01/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	326,282.81		287,091,506.85
01/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		287,096,006.85
01/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		287,103,506.85
01/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		287,111,006.85
02/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	105,000.00		287,216,006.85
02/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		287,217,506.85
02/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	14,733.00		287,232,239.85
02/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	106,353.54		287,338,593.39
02/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000,000.00		297,338,593.39
02/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	95,875.00		297,434,468.39
02/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		297,435,968.39
02/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,500.00		297,452,468.39
03/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	46,500.00		297,498,968.39
03/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		297,506,468.39
03/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		297,513,968.39
03/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,820.00		297,515,788.39
03/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		297,518,788.39
03/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	35.00		297,518,823.39
03/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	24.00		297,518,847.39
03/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	31,085.00		297,549,932.39
03/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000,000.00		307,549,932.39
03/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	110,000.00		307,659,932.39



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JULIO 2019

03/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	126,650.00		307,786,582.39
03/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,500.00		307,799,082.39
03/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		307,799,582.39
04/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	117,000.00		307,916,582.39
04/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		307,918,082.39
04/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		307,919,582.39
04/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	130.00		307,919,712.39
04/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,883.00		307,922,595.39
04/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	742,913.79		308,665,509.18
04/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	176,000.00		308,841,509.18
04/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		308,847,509.18
04/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		308,848,509.18
05/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	600,000.00		309,448,509.18
05/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,000.00		309,463,509.18
05/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		309,472,509.18
05/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	27,000.00		309,499,509.18
05/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		309,509,509.18
05/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,520,500.00		311,030,009.18
05/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	130,625.00		311,160,634.18
05/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		311,161,134.18
05/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	18,500.00		311,179,634.18
08/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	78,000.00		311,257,634.18
08/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		311,262,134.18
08/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	82,500.00		311,344,634.18
08/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		311,346,134.18
08/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,386.00		311,347,520.18
08/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		311,349,020.18
08/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,215.00		311,359,235.18
08/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,602,857.14		312,962,092.32



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JULIO 2019

08/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	449,825.01		313,411,917.33
08/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	153,250.00		313,565,167.33
08/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,000.00		313,572,167.33
08/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		313,573,667.33
08/07/2019	CK # 2666	LUIS GERMAN DOMINGUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL Y ENERGIA ELECTRICA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN FACTURA NCF. NO.B1500000013 DE FECHA 31/05/2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		26,000.00	313,547,667.33
08/07/2019	CK # 2667	LUIS GERMAN DOMINGUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL Y ENERGIA ELECTRICA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN FACTURA NCF. NO.B1500000014 DE FECHA 30/06/2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		26,000.00	313,521,667.33
08/07/2019	CK # 2668	LEPROCOMIO NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL LEPROCOMIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE NIGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		20,000.00	313,501,667.33
08/07/2019	CK # 2669	JULIA MARIA DEL LLANO FORASCEPI	AYUDA ECONOMICA A LA SRA. JULIA MARIA DEL LLANO FORASCEPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		30,000.00	313,471,667.33
08/07/2019	CK # 2670	SONIA CAROLINA MONTES DE OCA MARTINEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE CASINOS Y JUEGOS DE AZAR DE ESTE MINISTERIO, RECIBOS DEL 2055 AL 2100. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		29,251.00	313,442,416.33
09/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,368.00		313,444,784.33
09/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		313,446,284.33
09/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	69,400.00		313,515,684.33
09/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	248,071.43		313,763,755.76
09/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		313,765,255.76
09/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		313,768,255.76
09/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	19,500.00		313,787,755.76
09/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	150,000.00		313,937,755.76
09/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		313,949,755.76



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS
MAYOR GENERAL
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JULIO 2019

09/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		313,950,755.76
10/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		313,953,755.76
10/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		313,955,255.76
10/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	11,500.00		313,966,755.76
10/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,235.00		313,970,990.76
10/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	56,160.00		314,027,150.76
10/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,522,261.64		315,549,412.40
10/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	74,650.00		315,624,062.40
10/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		315,625,062.40
10/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,000.00		315,630,062.40
11/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	21,000.00		315,651,062.40
11/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	338,500.00		315,989,562.40
11/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,750.00		315,997,312.40
11/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	20,000.00		316,017,312.40
11/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	66,150.00		316,083,462.40
11/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,000.00		316,090,462.40
12/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		316,094,962.40
12/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		316,103,962.40
12/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,352.00		316,105,314.40
12/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,250.00		316,111,564.40
12/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	630,000.00		316,741,564.40
12/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	377,300.15		317,118,864.55
12/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	147,707.00		317,266,571.55
12/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		317,278,571.55
12/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		317,288,571.55
12/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		317,289,071.55
15/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,500.00		317,305,571.55
15/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		317,310,071.55
15/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		317,311,571.55



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JULIO 2019

15/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	30,000.00		317,341,571.55
15/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		317,350,571.55
15/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,759.00		317,353,330.55
15/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,700.00		317,356,030.55
15/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	525,079.84		317,881,110.39
15/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	163,500.00		318,044,610.39
15/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,000.00		318,049,610.39
15/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		318,051,110.39
16/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		318,052,610.39
16/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		318,054,110.39
16/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		318,055,610.39
16/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,425.00		318,057,035.39
16/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	703,500.00		318,760,535.39
16/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	147,750.00		318,908,285.39
16/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		318,918,285.39
16/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,500.00		318,920,785.39
16/07/2019	CK # 2671	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	318,918,785.39
16/07/2019	CK # 2672	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	318,916,785.39
16/07/2019	CK # 2673	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	318,914,785.39
16/07/2019	CK # 2674	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	318,912,785.39



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS
MAYOR GENERAL
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JULIO 2019

15/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	30,000.00		317,341,571.55
15/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		317,350,571.55
15/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,759.00		317,353,330.55
15/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,700.00		317,356,030.55
15/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	525,079.84		317,881,110.39
15/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	163,500.00		318,044,610.39
15/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,000.00		318,049,610.39
15/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		318,051,110.39
16/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		318,052,610.39
16/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		318,054,110.39
16/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		318,055,610.39
16/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,425.00		318,057,035.39
16/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	703,500.00		318,760,535.39
16/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	147,750.00		318,908,285.39
16/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		318,918,285.39
16/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,500.00		318,920,785.39
16/07/2019	CK # 2671	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	318,918,785.39
16/07/2019	CK # 2672	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	318,916,785.39
16/07/2019	CK # 2673	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	318,914,785.39
16/07/2019	CK # 2674	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	318,912,785.39



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JULIO 2019

16/07/2019	CK # 2675	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	318,910,785.39
16/07/2019	CK # 2676	DARVIN DIAZ PEREZ	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	318,908,785.39
16/07/2019	CK # 2677	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	318,907,185.39
16/07/2019	CK # 2678	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	318,905,585.39
16/07/2019	CK # 2679	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	318,903,585.39
16/07/2019	CK # 2680	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	318,901,585.39
16/07/2019	CK # 2681	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	318,899,985.39
16/07/2019	CK # 2682	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	318,897,985.39
16/07/2019	CK # 2683	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	318,896,385.39
16/07/2019	CK # 2684	EVARISTA LUCIA MARTINEZ PARRA	AUMENTO DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO (DIVISION ADMINISTRATIVA), SEGUN SOLICITUD ANEXA	75,000.00	318,821,385.39



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JULIO 2019

16/07/2019	CK # 2685	LA IGLESIA BAUTISTA REDENCION LIBRES EN CRISTO	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL RETIRO DE JOVENES MEBI 2019, QUE SE CELEBRARA DEL 26 AL 28 DE JULIO 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		20,000.00	318,801,385.39
16/07/2019	CK # 2686	ZULIMA DOLORES ORTEGA HERNANDEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, RECIBOS DEL 483 AL 502. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		15,384.38	318,786,001.01
16/07/2019	CK/ADM # 2481464	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2481464 , POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE UN (30%) DEL ITBIS (18%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA..		2,882.16	318,783,118.85
16/07/2019	CK/ADM # 2481465	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2481465 , POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ISR (5%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA.		4,890.00	318,778,228.85
16/07/2019	CK/ADM # 2481466	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2481466 , POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ISR (5% Y 10%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA..		88,329.83	318,689,899.02
16/07/2019	CK/ADM # 2481467	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2481467 , POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ITBIS (18%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA..		5,000.00	318,684,899.02
16/07/2019	CK/ADM # 21042406	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 21042406, POR CONCEPTO DE SERV. PADRON ELECTORAL CORRESPONDIENTE A MES AGOSTO 2019.		15,000.00	318,669,899.02
17/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		318,680,399.02
17/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		318,687,899.02
17/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		318,690,899.02
17/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,000.00		318,705,899.02
17/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,437.00		318,719,336.02
17/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	36,545.00		318,755,881.02
17/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	844,064.07		319,599,945.09



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JULIO 2019

17/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	112,000.00		319,711,945.09
17/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		319,712,445.09
17/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		319,713,445.09
17/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	18,500.00		319,731,945.09
18/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	22,500.00		319,754,445.09
18/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	900,000.00		320,654,445.09
18/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		320,654,945.09
18/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		320,657,945.09
18/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,210.00		320,659,155.09
18/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	30,000.00		320,689,155.09
18/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	97,500.00		320,786,655.09
18/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	162,000.00		320,948,655.09
18/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	14,000.00		320,962,655.09
18/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,000.00		320,977,655.09
18/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		320,979,155.09
18/07/2019	CK # 2687	MARIA ELENA PEÑA DE JESUS	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECC. DE ADM. DE BIENES Y SERVICIOS, RECIBOS DEL 2646 AL 2709. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		151,196.51	320,827,958.58
19/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	34,500.00		320,862,458.58
19/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		320,863,958.58
19/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,600.00		320,865,558.58
19/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	102,158.62		320,967,717.20
19/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	110,500.00		321,078,217.20
19/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		321,078,717.20
19/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,500.00		321,091,217.20
19/07/2019	CK # 2688	JOHANNA SURIEL DE SANCHEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA COMISION ACTIVIDAD DEPORTIVA, RECIBOS DEL 79 AL 81. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		5,400.00	321,085,817.20
19/07/2019	CK # 2689	EVARISTA LUCIA MARTINEZ PARRA	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE PENSIONES, RECIBOS DEL 855 AL 873. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		14,925.59	321,070,891.61



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JULIO 2019

19/07/2019	CK # 2690	RUTH DELANIA DE LOS SANTOS MAZARA	CENA PARA DELEGACION DE LA ORGANIZACION DE COOPERACION Y DESARROLLO ECONOMICO (OCDE) EN RESTAURANTE DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. (CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION).		10,000.00	321,060,891.61
22/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,587,085.08		322,647,976.69
22/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	74,150.00		322,722,126.69
22/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	753.00		322,722,879.69
22/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		322,723,879.69
22/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	151,500.00		322,875,379.69
22/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		322,878,379.69
22/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		322,881,379.69
22/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	132,000.00		323,013,379.69
22/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	184,500.00		323,197,879.69
22/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		323,200,879.69
22/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,500.00		323,216,379.69
23/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	14,500.00		323,230,879.69
23/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		323,240,879.69
23/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	188,000.00		323,428,879.69
23/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	22,135.00		323,451,014.69
23/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	415,000.00		323,866,014.69
23/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	505,000.00		324,371,014.69
23/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		324,372,514.69
23/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		324,375,514.69
23/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		324,380,014.69
23/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		324,390,014.69
23/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		324,391,014.69
23/07/2019	DEPOSITO	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,202.00		324,395,216.69
24/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	18,000.00		324,413,216.69
24/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	25,500.00		324,438,716.69
24/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		324,444,716.69



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JULIO 2019

24/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,125.00		324,447,841.69
24/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	14,453.00		324,462,294.69
24/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	42,250.00		324,504,544.69
24/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,435,000.00		325,939,544.69
24/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	74,250.00		326,013,794.69
24/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		326,014,294.69
24/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	14,000.00		326,028,294.69
24/07/2019	CK # 2691	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	326,026,294.69
24/07/2019	CK # 2692	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	326,024,294.69
24/07/2019	CK # 2693	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	326,022,294.69
24/07/2019	CK # 2694	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	326,020,294.69
24/07/2019	CK # 2695	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	326,018,294.69
24/07/2019	CK # 2696	DARVIN DIAZ PEREZ	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	326,016,294.69
24/07/2019	CK # 2697	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	326,014,694.69
24/07/2019	CK # 2698	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	326,013,094.69



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JULIO 2019

24/07/2019	CK # 2699	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	326,011,094.69
24/07/2019	CK # 2700	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	326,009,094.69
24/07/2019	CK # 2701	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	326,007,494.69
24/07/2019	CK # 2702	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	326,005,494.69
24/07/2019	CK # 2703	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	326,003,894.69
24/07/2019	CK/ADM # 2481477	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2481477, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ISR (5%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, POR LA CUENTA PETROCARIBE.		38.78	326,003,855.91
25/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	22,500.00		326,026,355.91
25/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		326,027,855.91
25/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		326,029,355.91
25/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	342.00		326,029,697.91
25/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		326,031,197.91
25/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	106,971.80		326,138,169.71
25/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	61,500.00		326,199,669.71
25/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		326,208,669.71
25/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		326,209,169.71
25/07/2019	E/D 07/01	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA CORPORATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019.		72,608.78	326,136,560.93
26/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		326,144,060.93
26/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	84,000.00		326,228,060.93
26/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		326,238,060.93



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JULIO 2019

26/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,554.00		326,239,614.93
26/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	25,000.00		326,264,614.93
26/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	437,500.00		326,702,114.93
26/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	88,500.00		326,790,614.93
26/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		326,800,614.93
26/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		326,802,114.93
26/07/2019	CK # 2704	ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS ARCHVIL, SRL	ADQUISICION Y SERVICIO DE INSTALACION DE TINTADOS DE LAS FACHADAS DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES. FACTURA NCF. NO B1500000028 DE FECHA 08/07/2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		912,698.39	325,889,416.54
26/07/2019	CK # 2705	NULO	NULO		-	325,889,416.54
29/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,445.00		325,890,861.54
29/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	210,000.00		326,100,861.54
29/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	101,500.00		326,202,361.54
29/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		326,211,361.54
29/07/2019	CK # 2706	ASOCIACION DE JOVENES EMPRESARIOS DE SANTIAGO RODRIGUEZ AJESARO	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO EXPO SANTIAGO RODRIGUEZ, A REALIZARSE DEL 29 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		100,000.00	326,111,361.54
30/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	369,000.00		326,480,361.54
30/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		326,484,861.54
30/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		326,486,361.54
30/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	48,000.00		326,534,361.54
30/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		326,541,861.54
30/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		326,552,361.54
30/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		326,553,861.54
30/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	17,688.00		326,571,549.54
30/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	644,642.86		327,216,192.40
30/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	74,400.00		327,290,592.40
30/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,500.00		327,306,092.40



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JULIO 2019

30/07/2019	CK # 2707	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	327,304,092.40
30/07/2019	CK # 2708	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	327,302,092.40
30/07/2019	CK # 2709	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	327,300,092.40
30/07/2019	CK # 2710	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	327,298,092.40
30/07/2019	CK # 2711	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	327,296,092.40
30/07/2019	CK # 2712	DARVIN DIAZ PEREZ	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	327,294,092.40
30/07/2019	CK # 2713	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	327,292,492.40
30/07/2019	CK # 2714	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	327,290,892.40
30/07/2019	CK # 2715	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	327,288,892.40
30/07/2019	CK # 2716	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	327,286,892.40



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JULIO 2019

30/07/2019	CK # 2717	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	327,285,292.40
30/07/2019	CK # 2718	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	327,283,292.40
30/07/2019	CK # 2719	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	327,281,692.40
31/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	118,500.00		327,400,192.40
31/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		327,406,192.40
31/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		327,410,692.40
31/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		327,413,692.40
31/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,325.00		327,415,017.40
31/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	349,026.62		327,764,044.02
31/07/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	111,250.00		327,875,294.02
31/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,500.00		327,887,794.02
31/07/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		327,888,794.02
31/07/2019	E/D 07/01	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARIETA VISA FLOTILLA CORPORATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019.		8,072.38	327,880,721.64
31/07/2019	E/D 07/02	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (PETROCARIBE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019.		595.06	327,880,126.58
31/07/2019	E/D 07/02	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (ARRENDAMIENTO CAFETERIA) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019.		5,423.78	327,874,702.80
31/07/2019	E/D 07/02	BCO. FONDO REPONIBLE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019.		275.00	327,874,427.80
31/07/2019	E/D 07/02	BCO. FONDO REPONIBLE (1)	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE 1) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019.		275.00	327,874,152.80



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JULIO 2019

31/07/2019	E/D 07/03	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR EL DEBITO A LA SUBCUENTA DE RECURSOS DIRECTOS POR TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA NO. 010-252046-1 (COLECTORA REC. DIRECTOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	43,003,453.90		370,877,606.70
31/07/2019	E/D 07/03	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR EL CREDITO A LA CUENTA NO. 010-252046-1 (COLECTORA REC. DIRECTOS) POR TRANSFERENCIA APLICADA A LA (SUBCUENTA DE RECURSOS DIRECTOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.		43,003,453.90	327,874,152.80
31/07/2019	E/D 07/04	BCO. COLECTOR MH	PARA REGISTRAR LAS TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS DE LA CTA. NO. 010-250062-2 (COLECTOR DE HACIENDA) AL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.		306,000.00	327,568,152.80
31/07/2019	E/D 07/05	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.		11,742,266.92	315,825,885.88
31/07/2019	E/D 07/06	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS NOS. 3835-1, 3856-1, 4384-1, 4422-1, 4595-1, 4774-1, EJECUTADO POR LA FUENTE 2084, ANULADOS, EN EL MES DE JULIO 2019.	910,269.89		316,736,155.77
31/07/2019	E/D 07/07	CAJA CHICA	PARA REGISTRAR AUMENTO DEL FONDO DE CAJA CHICA DIRECCION JUBILACIONES Y PENSIONES.	75,000.00		316,811,155.77
31/07/2019	E/D 07/08	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR CANCELACION DEPOSITO NO. 0560200162, POR CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO DE RESERVAS.		10,000.00	316,801,155.77
31/07/2019	E/D 07/09	CAJA CHICA	PARA REGISTRAR CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA COMISION ACTIVIDAD DEPORTIVA.		25,000.00	316,776,155.77
		BALANCE FINAL AL 31 JULIO 2019		86,907,769.19	56,799,167.46	316,776,155.77

CK = CHEQUE, E/D = ENTRADA DE DIARIO, TR = TRANSFERENCIA, CK/ADM = CHEQUES DE ADMINISTRACION



FLORINDA MARÍA MATRILLE LAJARA
DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ADM. DE RECURSOS FINANCIEROS