



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

ABRIL 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/03/2019			BALANCE INICIAL	228,408,266.49		228,408,266.49
01/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		228,412,766.49
01/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,032.00		228,414,798.49
01/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,640.00		228,418,438.49
01/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	32,500.00		228,450,938.49
01/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	82,750.00		228,533,688.49
01/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,200.00		228,540,888.49
01/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,000.00		228,547,888.49
01/04/2019	CK # 5052	NULO	NULO		-	228,547,888.49
02/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		228,552,388.49
02/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,908.00		228,554,296.49
02/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,000.00		228,567,296.49
02/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		228,577,296.49
02/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	319,868.13		228,897,164.62
02/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	74,500.00		228,971,664.62
02/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	100,000.00		229,071,664.62
02/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,500.00		229,081,164.62
02/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		229,084,977.62
03/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,313.00		229,090,287.62
03/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,310.00		229,090,287.62
03/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	240,500.00		229,330,787.62
03/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	108,000.00		229,438,787.62
03/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		229,446,287.62
03/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		229,446,787.62
03/04/2019	CK # 2429	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	229,444,787.62



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

ABRIL 2019

03/04/2019	CK # 2430	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	229,442,787.62
03/04/2019	CK # 2431	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	229,440,787.62
03/04/2019	CK # 2432	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	229,438,787.62
03/04/2019	CK # 2433	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	229,436,787.62
03/04/2019	CK # 2434	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	229,434,787.62
03/04/2019	CK # 2435	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	229,433,187.62
03/04/2019	CK # 2436	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	229,431,587.62
03/04/2019	CK # 2437	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	229,429,587.62
03/04/2019	CK # 2438	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	229,427,587.62
03/04/2019	CK # 2439	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	229,425,987.62



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

ABRIL 2019

03/04/2019	CK # 2440	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	229,423,987.62
03/04/2019	CK # 2441	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	229,422,387.62
03/04/2019	CK # 2442	OZGAR GROUP SRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONDUCCION Y ANIMACION PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA LOS DIAS 26 Y 28 DE MARZO 2019, DURANTE LA PARTICIPACION DE NUESTRA INSTITUCION EN LA SEMANA ECONOMICA Y FINANCIERA DEL BANCO CENTRAL. FACTURA NCF. NO. B150000215 DE FECHA 28/03/2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		142,500.00	229,279,887.62
03/04/2019	CK # 2443	MARIA ELENA PEÑA DE JESUS	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECC. DE ADM. DE BIENES Y SERVICIOS, RECIBOS DEL 2355 AL 2420. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		149,564.00	229,130,323.62
04/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		229,136,323.62
04/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		229,140,823.62
04/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		229,146,823.62
04/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	41,758.00		229,188,581.62
04/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	39,645.00		229,228,226.62
04/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		229,234,226.62
04/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	142,500.00		229,376,726.62
04/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		229,387,226.62
04/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		229,388,726.62
04/04/2019	CK # 5053	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	PAGO DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS DE LA OFICINA COORDINADORA DE NEGOCIACIONES DE PETROCARIBE, FACTURADOS MEDIANTE LA CUENTA NO.721179557 EN EL MES DE MARZO 2019, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 115 DE FECHA 28/03/2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		5,679.56	229,383,027.06
05/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,971.00		229,384,998.06
05/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,585.00		229,387,583.06
05/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	20,058,500.00		249,446,083.06



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

ABRIL 2019

03/04/2019	CK # 2440	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	229,423,987.62
03/04/2019	CK # 2441	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	229,422,387.62
03/04/2019	CK # 2442	OZGAR GROUP SRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONDUCCION Y ANIMACION PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA LOS DIAS 26 Y 28 DE MARZO 2019, DURANTE LA PARTICIPACION DE NUESTRA INSTITUCION EN LA SEMANA ECONOMICA Y FINANCIERA DEL BANCO CENTRAL. FACTURA NCF. NO. B1500000215 DE FECHA 28/03/2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		142,500.00	229,279,887.62
03/04/2019	CK # 2443	MARIA ELENA PEÑA DE JESUS	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECC. DE ADM. DE BIENES Y SERVICIOS, RECIBOS DEL 2355 AL 2420. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		149,564.00	229,130,323.62
04/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		229,136,323.62
04/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		229,140,823.62
04/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		229,146,823.62
04/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	41,738.00		229,188,561.62
04/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	39,645.00		229,228,206.62
04/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		229,234,206.62
04/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	142,500.00		229,376,706.62
04/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		229,387,206.62
04/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		229,388,706.62
04/04/2019	CK # 5053	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	PAGO DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS DE LA OFICINA COORDINADORA DE NEGOCIACIONES DE PETROCARIBE, FACTURADOS MEDIANTE LA CUENTA NO.721179557 EN EL MES DE MARZO 2019. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 115 DE FECHA 28/03/2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		5,679.56	229,383,027.06
05/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,971.00		229,384,998.06
05/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,585.00		229,387,583.06
05/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	20,058,500.00		249,446,083.06



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

ABRIL 2019

05/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	198,062.00		249,644,145.06
05/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	17,000.00		249,661,145.06
05/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		249,662,645.06
05/04/2019	CK/ADM # 2466729	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2466729, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ISR (5%). A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE MARZO 2019, POR LA CUENTA PETROCARIBE.		4,831.63	249,657,813.43
05/04/2019	CK/ADM # 2466730	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2466730, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE UN (18%) DEL ITBIS, A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE MARZO 2019, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA..		5,000.00	249,652,813.43
05/04/2019	CK/ADM # 2466731	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2466731, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ISR (10%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE MARZO 2019, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA.		2,777.78	249,650,035.65
05/04/2019	E/D 04/01	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA FLOTILLA CORPORATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019.		49,684.51	249,600,351.14
08/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,144.00		249,602,495.14
08/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,116,500.00		250,718,995.14
08/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	87,350.00		250,806,345.14
08/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,157.00		250,812,502.14
08/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,000.00		250,819,502.14
08/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		250,820,002.14
08/04/2019	CK # 2444	JULIA MARIA DEL LLANO FORASCEPI	AYUDA ECONOMICA A LA SRA. JULIA MARIA DEL LLANO FORASCEPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		30,000.00	250,790,002.14
08/04/2019	CK # 2445	LEPROCONIO NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL LEPROCONIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE NIGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		20,000.00	250,770,002.14
09/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		250,782,002.14
09/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		250,789,502.14
09/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	42,000.00		250,831,502.14



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

ABRIL 2019

05/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	198,062.00		249,644,145.06
05/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	17,000.00		249,661,145.06
05/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		249,662,645.06
05/04/2019	CK/ADM # 2466729	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2466729, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ISR (5%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE MARZO 2019, POR LA CUENTA PETROCARIBE.		4,831.63	249,657,813.43
05/04/2019	CK/ADM # 2466730	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2466730, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE UN (18%) DEL ITBIS, A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE MARZO 2019, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA..		5,000.00	249,652,813.43
05/04/2019	CK/ADM # 2466731	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2466731, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ISR (10%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE MARZO 2019, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA.		2,777.78	249,650,035.65
05/04/2019	E/D 04/01	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA FLOTILLA CORPORATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019.		49,684.51	249,600,351.14
08/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,144.00		249,602,495.14
08/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,116,500.00		250,718,995.14
08/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	87,350.00		250,806,345.14
08/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,157.00		250,812,502.14
08/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,000.00		250,819,502.14
08/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		250,820,002.14
08/04/2019	CK # 2444	JULIA MARIA DEL LLANO FORASCEPI	AYUDA ECONOMICA A LA SRA. JULIA MARIA DEL LLANO FORASCEPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		30,000.00	250,790,002.14
08/04/2019	CK # 2445	LEPROCOMIO NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL LEPROCOMIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE NIGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		20,000.00	250,770,002.14
09/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		250,782,002.14
09/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		250,789,502.14
09/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	42,000.00		250,831,502.14



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

ABRIL 2019

09/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		250,834,502.14
09/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,505.00		250,838,007.14
09/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		250,839,007.14
09/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	650.00		250,839,657.14
09/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,590.00		250,856,247.14
09/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,823,691.86		252,679,939.00
09/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	73,875.00		252,753,814.00
09/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,500.00		252,770,314.00
10/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	45,000.00		252,815,314.00
10/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	37,500.00		252,852,814.00
10/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	202,500.00		253,055,314.00
10/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	51,000.00		253,106,314.00
10/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	63,000.00		253,169,314.00
10/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		253,175,314.00
10/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	190,500.00		253,365,814.00
10/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		253,377,814.00
10/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	19,500.00		253,397,314.00
10/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,815.00		253,399,129.00
10/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,750.00		253,407,879.00
10/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,000.00		253,415,879.00
10/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	600,000.00		254,015,879.00
10/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	126,000.00		254,141,879.00
10/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,000.00		254,148,879.00
10/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		254,149,879.00
10/04/2019	CK # 2446	LUIS GERMAN DOMINGUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL Y ENERGIA ELECTRICA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN FACTURA NCF. NO.B1500000011 DE FECHA 31/03/2019.		26,000.00	254,123,879.00
10/04/2019	CK # 2447	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	254,121,879.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

ABRIL 2019

10/04/2019	CK # 2448	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	254,119,879.00
10/04/2019	CK # 2449	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	254,117,879.00
10/04/2019	CK # 2450	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	254,115,879.00
10/04/2019	CK # 2451	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	254,113,879.00
10/04/2019	CK # 2452	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	254,111,879.00
10/04/2019	CK # 2453	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	254,110,279.00
10/04/2019	CK # 2454	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	254,108,679.00
10/04/2019	CK # 2455	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	254,106,679.00
10/04/2019	CK # 2456	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	254,104,679.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

ABRIL 2019

10/04/2019	CK # 2457	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	254,103,079.00
10/04/2019	CK # 2458	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	254,101,079.00
10/04/2019	CK # 2459	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	254,099,479.00
11/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	33,000.00		254,132,479.00
11/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	28,500.00		254,160,979.00
11/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	46,500.00		254,207,479.00
11/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		254,214,979.00
11/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	123,000.00		254,337,979.00
11/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		254,339,479.00
11/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	108,000.00		254,447,479.00
11/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		254,450,479.00
11/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		254,454,979.00
11/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,000.00		254,459,979.00
11/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,868.00		254,461,847.00
11/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	20,473,481.00		274,935,328.00
11/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,136,840.25		277,072,168.25
11/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	52,500.00		277,124,668.25
11/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	23,000.00		277,147,668.25
11/04/2019	TR	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA RECIBIDA A NUESTRA CUENTA NO. 240-014086-8 PETROCARIBE, POR CONCEPTO COMPENSACION DEUDA PDVSA, CORRESPONDIENTE A SIGADE 2015-4965, TRAMO 340, 341, PAGARE 2/8, MEDIANTE LOS LIBRAMIENTOS NOS. 788-1, 789-1 MES DE ABRIL 2019.	13,981,878.07		291,129,546.32
12/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		291,135,546.32



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

ABRIL 2019

10/04/2019	CK # 2457	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	254,103,079.00
10/04/2019	CK # 2458	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	254,101,079.00
10/04/2019	CK # 2459	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	254,099,479.00
11/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	33,000.00		254,132,479.00
11/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	28,500.00		254,160,979.00
11/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	46,500.00		254,207,479.00
11/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		254,214,979.00
11/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	123,000.00		254,337,979.00
11/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		254,339,479.00
11/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	108,000.00		254,447,479.00
11/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		254,450,479.00
11/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		254,454,979.00
11/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,000.00		254,459,979.00
11/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,868.00		254,461,847.00
11/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	20,473,481.00		274,935,328.00
11/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,136,840.25		277,072,168.25
11/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	52,500.00		277,124,668.25
11/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	23,000.00		277,147,668.25
11/04/2019	TR	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA RECIBIDA A NUESTRA CUENTA NO. 240-014086-8 PETROCARIBE, POR CONCEPTO COMPENSACION DEUDA PDVSA, CORRESPONDIENTE A SIGADE 2015-4965, TRAMO 340, 341, PAGARE 2/8, MEDIANTE LOS LIBRAMIENTOS NOS. 788-1, 789-1 MES DE ABRIL 2019.	13,981,878.07		291,129,546.32
12/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		291,135,546.32



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

ABRIL 2019

12/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	37,500.00		291,173,046.32
12/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,135.00		291,186,181.32
12/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,455.00		291,188,636.32
12/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,517,534.75		292,706,171.07
12/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	24,500.00		292,730,671.07
12/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	292,324.27		293,022,995.34
12/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	111,500.00		293,134,495.34
12/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	50,000.00		293,184,495.34
12/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,000.00		293,192,495.34
12/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		293,192,995.34
12/04/2019	CK # 2460	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	293,190,995.34
12/04/2019	CK # 2461	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	293,188,995.34
12/04/2019	CK # 2462	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	293,186,995.34
12/04/2019	CK # 2463	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	293,184,995.34
12/04/2019	CK # 2464	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	293,182,995.34
12/04/2019	CK # 2465	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	293,180,995.34



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

ABRIL 2019

12/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	37,500.00		291,173,046.32
12/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,135.00		291,186,181.32
12/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,455.00		291,188,636.32
12/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,517,534.75		292,706,171.07
12/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	24,500.00		292,730,671.07
12/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	292,324.27		293,022,995.34
12/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	111,500.00		293,134,495.34
12/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	50,000.00		293,184,495.34
12/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,000.00		293,192,495.34
12/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		293,192,995.34
12/04/2019	CK # 2460	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	293,190,995.34
12/04/2019	CK # 2461	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	293,188,995.34
12/04/2019	CK # 2462	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	293,186,995.34
12/04/2019	CK # 2463	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	293,184,995.34
12/04/2019	CK # 2464	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	293,182,995.34
12/04/2019	CK # 2465	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	293,180,995.34



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

ABRIL 2019

12/04/2019	CK # 2466	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	293,179,395.34
12/04/2019	CK # 2467	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	293,177,795.34
12/04/2019	CK # 2468	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	293,175,795.34
12/04/2019	CK # 2469	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	293,173,795.34
12/04/2019	CK # 2470	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	293,172,195.34
12/04/2019	CK # 2471	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	293,170,195.34
12/04/2019	CK # 2472	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	293,168,595.34
15/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		293,171,595.34
15/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	63,000.00		293,234,595.34
15/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		293,236,095.34
15/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		293,237,595.34
15/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,875.00		293,251,470.34
15/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,254.00		293,259,724.34
15/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,093.00		293,264,817.34
15/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		293,266,317.34



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

ABRIL 2019

12/04/2019	CK # 2466	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	293,179,395.34
12/04/2019	CK # 2467	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	293,177,795.34
12/04/2019	CK # 2468	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	293,175,795.34
12/04/2019	CK # 2469	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	293,173,795.34
12/04/2019	CK # 2470	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	293,172,195.34
12/04/2019	CK # 2471	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	293,170,195.34
12/04/2019	CK # 2472	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	293,168,595.34
15/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		293,171,595.34
15/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	63,000.00		293,234,595.34
15/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		293,236,095.34
15/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		293,237,595.34
15/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,875.00		293,251,470.34
15/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,254.00		293,259,724.34
15/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,093.00		293,264,817.34
15/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		293,266,317.34



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

ABRIL 2019

15/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	136,813.00		293,403,130.34
15/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,000.00		293,407,130.34
15/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		293,407,630.34
16/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		293,418,130.34
16/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		293,422,630.34
16/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	105,000.00		293,527,630.34
16/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,000.00		293,543,630.34
16/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	950.00		293,544,580.34
16/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	54,101.00		293,598,681.34
16/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	222,832.94		293,821,514.28
16/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	218,000.00		294,039,514.28
16/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	129,650.00		294,169,164.28
16/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,500.00		294,172,664.28
16/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	100,000.00		294,272,664.28
16/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	20,000.00		294,292,664.28
16/04/2019	E/D 04/02	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA NO. 240-014086-8 PETROCARIBE, A FAVOR DE LA EMPRESA FARACH, S.A, POR CONCEPTO DE EXPORTACION DE UNIDADES DE FLUIDOTERAPICOS Y MEDICAMENTOS, A TRAVEZ DEL PROGRAMA DE COMPENSACION DE DEUDA DE PETROCARIBE, REALIZADA EN EL MES DE ABRIL 2019.		13,981,878.07	280,310,786.21
17/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		280,313,786.21
17/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		280,322,786.21
17/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		280,324,286.21
17/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		280,331,786.21
17/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,080.00		280,334,866.21
17/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		280,337,866.21
17/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,126.00		280,347,992.21
17/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,020.00		280,355,012.21
17/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	20,500.00		280,375,512.21



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

ABRIL 2019

17/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	143,150.00		280,518,662.21
17/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	17,000.00		280,535,662.21
17/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		280,536,662.21
17/04/2019	CK/ADM # 21005912	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 21005912, POR CONCEPTO DE SERV. PADRON ELECTORAL CORRESPONDIENTE A MES MAYO 2019.		15,000.00	280,521,662.21
18/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		280,532,162.21
18/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		280,538,162.21
22/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	42,000.00		280,580,162.21
22/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	21,000.00		280,601,162.21
22/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		280,607,162.21
22/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,763.00		280,611,925.21
22/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	24,945.00		280,636,870.21
22/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		280,646,870.21
22/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	70,625.00		280,717,495.21
22/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,000.00		280,730,495.21
22/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		280,730,995.21
23/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		280,732,495.21
23/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	369,000.00		281,101,495.21
23/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,051,215.01		283,152,710.22
23/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	494,188.73		283,646,898.95
23/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	82,000.00		283,728,898.95
23/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,000.00		283,743,898.95
24/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		283,749,898.95
24/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	96,000.00		283,845,898.95
24/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		283,847,398.95
24/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	57,000.00		283,904,398.95
24/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,402.00		283,907,800.95
24/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,960.00		283,912,760.95
24/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	461,354.35		284,374,115.30



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

ABRIL 2019

17/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	143,150.00		280,518,662.21
17/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	17,000.00		280,535,662.21
17/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		280,536,662.21
17/04/2019	CK/ADM # 21005912	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 21005912, POR CONCEPTO DE SERV. PADRON ELECTORAL CORRESPONDIENTE A MES MAYO 2019.		15,000.00	280,521,662.21
18/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		280,532,162.21
18/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		280,538,162.21
22/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	42,000.00		280,580,162.21
22/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	21,000.00		280,601,162.21
22/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		280,607,162.21
22/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,763.00		280,611,925.21
22/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	24,945.00		280,636,870.21
22/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		280,646,870.21
22/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	70,625.00		280,717,495.21
22/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,000.00		280,730,495.21
22/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		280,730,995.21
23/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		280,732,495.21
23/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	369,000.00		281,101,495.21
23/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,051,215.01		283,152,710.22
23/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	494,188.73		283,646,898.95
23/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	82,000.00		283,728,898.95
23/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,000.00		283,743,898.95
24/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		283,749,898.95
24/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	96,000.00		283,845,898.95
24/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		283,847,398.95
24/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	57,000.00		283,904,398.95
24/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,402.00		283,907,800.95
24/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,960.00		283,912,760.95
24/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	461,354.35		284,374,115.30



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

ABRIL 2019

24/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	146,500.00		284,520,615.30
24/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		284,522,115.30
24/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		284,529,615.30
24/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		284,530,615.30
25/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		284,532,115.30
25/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,054.00		284,537,169.30
25/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	33,000.00		284,570,169.30
25/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,845.00		284,586,014.30
25/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,150.00		284,587,164.30
25/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	203,500.00		284,790,664.30
25/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	57,000.00		284,847,664.30
25/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,500.00		284,864,164.30
25/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		284,876,164.30
25/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	40,000.00		284,916,164.30
25/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,500.00		284,919,664.30
25/04/2019	CK # 2473	NULO	NULO		-	284,919,664.30
25/04/2019	CK # 2474	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	284,917,664.30
25/04/2019	CK # 2475	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	284,915,664.30
25/04/2019	CK # 2476	WILFREDO CAMACHO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	284,913,664.30
25/04/2019	CK # 2477	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	284,911,664.30
25/04/2019	CK # 2478	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	284,909,664.30



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

ABRIL 2019

25/04/2019	CK # 2479	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	284,907,664.30
25/04/2019	CK # 2480	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	284,906,064.30
25/04/2019	CK # 2481	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	284,904,464.30
25/04/2019	CK # 2482	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	284,902,464.30
25/04/2019	CK # 2483	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	284,900,464.30
25/04/2019	CK # 2484	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	284,898,864.30
25/04/2019	CK # 2485	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	284,896,864.30
25/04/2019	CK # 2486	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	284,895,264.30
26/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		284,902,764.30
26/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	78,000.00		284,980,764.30
26/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	169,500.00		285,150,264.30
26/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,125.00		285,153,389.30
26/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,858.00		285,157,247.30
26/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,800.00		285,159,047.30
26/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	171,750.00		285,330,797.30
26/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	927,901.89		286,258,699.19
26/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,000.00		286,266,699.19
26/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		286,267,199.19



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

ABRIL 2019

25/04/2019	CK # 2479	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	284,907,664.30
25/04/2019	CK # 2480	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	284,906,064.30
25/04/2019	CK # 2481	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	284,904,464.30
25/04/2019	CK # 2482	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	284,902,464.30
25/04/2019	CK # 2483	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	284,900,464.30
25/04/2019	CK # 2484	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	284,898,864.30
25/04/2019	CK # 2485	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	284,896,864.30
25/04/2019	CK # 2486	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	284,895,264.30
26/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		284,902,764.30
26/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	78,000.00		284,980,764.30
26/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	169,500.00		285,150,264.30
26/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,125.00		285,153,389.30
26/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,858.00		285,157,247.30
26/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,800.00		285,159,047.30
26/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	171,750.00		285,330,797.30
26/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	927,901.89		286,258,699.19
26/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,000.00		286,266,699.19
26/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		286,267,199.19



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS**

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

ABRIL 2019

26/04/2019	CK # 2487	EVARISTA LUCIA MARTINEZ PARRA	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE PENSIONES, RECIBOS DEL 811 AL 831. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		14,951.46	286,252,247.73
30/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		286,255,247.73
30/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	18,000.00		286,273,247.73
30/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		286,274,747.73
30/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	27,400.00		286,302,147.73
30/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,435.00		286,307,582.73
30/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,773.00		286,311,355.73
30/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15.00		286,311,370.73
30/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,885,000.00		288,196,370.73
30/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,805,000.00		290,001,370.73
30/04/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	256,890.00		290,258,260.73
30/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		290,267,260.73
30/04/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		290,268,260.73
30/04/2019	E/D 04/03	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA CORPORATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019.		91,668.57	290,176,592.16
30/04/2019	E/D 04/04	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (PETROCARIBE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019.		21,968.99	290,154,623.17
30/04/2019	E/D 04/04	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (ARRENDAMIENTO CAFETERIA) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019.		1,847.61	290,152,775.56
30/04/2019	E/D 04/04	BCO. FONDO REPONIBLE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019.		275.00	290,152,500.56
30/04/2019	E/D 04/04	BCO. FONDO REPONIBLE (1)	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE 1) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019.		275.00	290,152,225.56
30/04/2019	E/D 04/05	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 ABRIL 2019.	59,009,277.15		349,161,502.71



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

ABRIL 2019

30/04/2019	E/D 04/05	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 ABRIL 2019.		59,009,277.15	290,152,225.56
30/04/2019	E/D 04/06	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 ABRIL 2019.		513,500.00	289,638,725.56
30/04/2019	E/D 04/07	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.		8,248,235.93	281,390,489.63
		BALANCE FINAL AL 30 ABRIL 2019			135,414,738.40	82,432,515.26
						281,390,489.63

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

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

