



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

AGOSTO 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/07/2019			BALANCE INICIAL	316,776,155.77		316,776,155.77
01/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	334,500.00		317,110,655.77
01/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		317,113,655.77
01/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	54,000.00		317,167,655.77
01/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	17,110.00		317,184,765.77
01/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	713,384.44		317,898,150.21
01/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	167,250.00		318,065,400.21
01/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		318,065,900.21
01/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,000.00		318,073,900.21
02/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		318,079,900.21
02/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,500.00		318,093,400.21
02/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,000.00		318,108,400.21
02/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	20,000.00		318,128,400.21
02/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		318,138,400.21
02/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,118,952.00		319,257,352.21
02/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	138,000.00		319,395,352.21
02/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	14,500.00		319,409,852.21
02/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		319,410,352.21
02/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		319,410,852.21
02/08/2019	CK # 2720	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	319,408,852.21
02/08/2019	CK # 2721	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	319,406,852.21



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

AGOSTO 2019

02/08/2019	CK # 2722	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	319,404,852.21
02/08/2019	CK # 2723	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	319,402,852.21
02/08/2019	CK # 2724	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	319,400,852.21
02/08/2019	CK # 2725	DARVIN DIAZ PEREZ	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	319,398,852.21
02/08/2019	CK # 2726	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	319,397,252.21
02/08/2019	CK # 2727	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	319,395,652.21
02/08/2019	CK # 2728	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	319,393,652.21
02/08/2019	CK # 2729	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	319,391,652.21
02/08/2019	CK # 2730	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	319,390,052.21
02/08/2019	CK # 2731	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	319,388,052.21



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

AGOSTO 2019

02/08/2019	CK # 2732	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	319,386,452.21
02/08/2019	CK # 2733	LUIS GERMAN DOMINGUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL Y ENERGIA ELECTRICA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN FACTURA NCF. NO.B1500000015 DE FECHA 30/07/2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	26,000.00	319,360,452.21
02/08/2019	CK/ADM # 2481498	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2481498 , POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ISR (5% Y 10%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA..	47,967.19	319,312,485.02
02/08/2019	CK/ADM # 2481499	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2481499 , POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ITBIS (18%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA..	10,000.00	319,302,485.02
02/08/2019	CK/ADM # 2481500	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2481500 , POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE UN (30%) DEL ITBIS (18%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE JULIO 2019, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA..	45,804.57	319,256,680.45
05/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00	319,262,680.45
05/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00	319,265,680.45
05/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,308.00	319,271,988.45
05/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00	319,281,988.45
05/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	85,438.00	319,367,426.45
05/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00	319,367,926.45
05/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,000.00	319,382,926.45
05/08/2019	CK # 2734	MARIA ELENA PEÑA DE JESUS	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECC. DE ADM. DE BIENES Y SERVICIOS, RECIBOS DEL 2710 AL 2760. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	151,096.67	319,231,829.78
06/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	86,000.00	319,317,829.78
06/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	77,250.00	319,395,079.78



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

AGOSTO 2019

06/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	259,747.36		319,654,827.14
06/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		319,656,327.14
06/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	174,000.00		319,830,327.14
06/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	196,500.00		320,026,827.14
06/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	34,500.00		320,061,327.14
06/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,000.00		320,068,327.14
06/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,000.00		320,070,327.14
07/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	130,000.00		320,200,327.14
07/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	250.00		320,200,577.14
07/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	20,000.00		320,220,577.14
07/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		320,221,577.14
07/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,896.00		320,224,473.14
07/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		320,227,473.14
07/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	75,000.00		320,302,473.14
07/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		320,303,973.14
07/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,500.00		320,316,473.14
07/08/2019	CK # 2735	NULO	NULO		-	320,316,473.14
07/08/2019	CK # 2736	LEPROCOMIO NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL LEPROCOMIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE NIGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		20,000.00	320,296,473.14
07/08/2019	CK # 2737	JULIA MARIA DEL LLANO FORASCEPI	AYUDA ECONOMICA A LA SRA. JULIA MARIA DEL LLANO FORASCEPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		30,000.00	320,266,473.14
08/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	168,000.00		320,434,473.14
08/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		320,441,973.14
08/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	430.00		320,442,403.14
08/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,112,857.14		321,555,260.28
08/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	84,500.00		321,639,760.28
08/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	136,250.00		321,776,010.28
08/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		321,786,010.28



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

AGOSTO 2019

08/08/2019	DEPOSITO	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	20,160.00	321,806,170.28
09/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	30,000.00	321,836,170.28
09/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	18,000.00	321,854,170.28
09/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	52,500.00	321,906,670.28
09/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,679.00	321,909,349.28
09/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,000.00	321,924,349.28
09/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500,000.00	322,424,349.28
09/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	928,780.28	323,353,129.56
09/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	91,500.00	323,444,629.56
09/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00	323,445,129.56
09/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	29,500.00	323,474,629.56
12/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	327,000.00	323,801,629.56
12/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00	323,806,129.56
12/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,920.00	323,816,049.56
12/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	390,000.00	324,206,049.56
12/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,871.00	324,209,920.56
12/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	393,285.71	324,603,206.27
12/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	40,000.00	324,643,206.27
12/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,000.00	324,645,206.27
12/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00	324,646,206.27
13/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	67,500.00	324,713,706.27
13/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00	324,715,206.27
13/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,125.00	324,728,331.27
13/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	34,075.00	324,762,406.27
13/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	133,307.00	324,895,713.27
13/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	31,500.00	324,927,213.27
13/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,488,945.70	326,416,158.97
13/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,000.00	326,421,158.97
14/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	19,800.00	326,440,958.97



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

AGOSTO 2019

14/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	813.00		326,441,771.97
14/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	106,000.00		326,547,771.97
14/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	525,000.00		327,072,771.97
14/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,031,727.19		328,104,499.16
14/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		328,105,999.16
14/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		328,111,999.16
14/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		328,116,499.16
14/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		328,122,499.16
14/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	100,000.00		328,222,499.16
14/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,000.00		328,224,499.16
14/08/2019	CK # 2738	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	DIETA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	328,222,499.16
14/08/2019	CK # 2739	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	DIETA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	328,220,499.16
14/08/2019	CK # 2740	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	DIETA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	328,218,499.16
14/08/2019	CK # 2741	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	DIETA POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	328,216,499.16
14/08/2019	CK # 2742	JULIO JIMENEZ PEÑA	DIETA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	328,214,499.16
14/08/2019	CK # 2743	DARVIN DIAZ PEREZ	DIETA POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	328,212,499.16
14/08/2019	CK # 2744	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	DIETA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	328,210,899.16



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

AGOSTO 2019

14/08/2019	CK # 2745	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	DIETA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	328,209,299.16
14/08/2019	CK # 2746	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	DIETA POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	328,207,299.16
14/08/2019	CK # 2747	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	DIETA POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	328,205,299.16
14/08/2019	CK # 2748	JUAN PABLO CIPION NOVAS	DIETA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	328,203,699.16
14/08/2019	CK # 2749	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	DIETA POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	328,201,699.16
14/08/2019	CK # 2750	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	DIETA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	328,200,099.16
15/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	276,000.00		328,476,099.16
15/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		328,480,599.16
15/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	60,000.00		328,540,599.16
15/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	23,125.00		328,563,724.16
15/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,365.00		328,567,089.16
15/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,830.00		328,572,919.16
15/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	24.00		328,572,943.16
15/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	302,602.44		328,875,545.60
15/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	106,000.00		328,981,545.60
15/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	150,000.00		329,131,545.60
15/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		329,133,045.60
15/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		329,142,045.60



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

AGOSTO 2019

19/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	40,500.00	329,182,545.60
19/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00	329,185,545.60
19/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00	329,190,045.60
19/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,875.00	329,196,920.60
19/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	20,000.00	329,216,920.60
19/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00	329,217,420.60
19/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00	329,218,420.60
19/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	345,429.18	329,563,849.78
19/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	67,500.00	329,631,349.78
19/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,500.00	329,637,849.78
20/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	24,000.00	329,661,849.78
20/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00	329,663,349.78
20/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00	329,667,849.78
20/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	316,500.00	329,984,349.78
20/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	900,000.00	330,884,349.78
20/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	311.00	330,884,660.78
20/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,500.00	330,891,160.78
20/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	638,454.84	331,529,615.62
20/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	69,450.00	331,599,065.62
20/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,500.00	331,604,565.62
20/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00	331,606,065.62
21/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00	331,613,565.62
21/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	11,333.00	331,624,898.62
21/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	24,500.00	331,649,398.62
21/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,500.00	331,654,898.62
21/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00	331,659,398.62
21/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	119,150.00	331,778,548.62
21/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,500.00	331,785,048.62
21/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,500.00	331,788,548.62



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

AGOSTO 2019

21/08/2019	CK # 2751	CONGREGACION SIERVAS DE LA DIVINA MISERICORDIA	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SOCIAL Y DE EVANGELIZACION DIRIGIDA A NIÑOS, ADOLESCENTES, JOVENES Y MADRES DEL SECTOR LOS RIOS, A TRAVES DE LA REALIZACION DEL DESAYUNO CONFERENCIA "EL IDEAL DE SER FAMILIA" CON MONSEÑOR BENITO ANGELES, PREVISTO PARA EL DIA 20-08-19. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	250,000.00	331,538,548.62
21/08/2019	CK/ADM # 21050907	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 21050907, POR CONCEPTO DE SERV. PADRON ELECTORAL CORRESPONDIENTE A MES SEPTIEMBRE 2019.	15,000.00	331,523,548.62
22/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	117,000.00	331,640,548.62
22/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00	331,645,048.62
22/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00	331,646,548.62
22/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	234,000.00	331,880,548.62
22/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,115.00	331,888,663.62
22/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00	331,891,663.62
22/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	17,165.00	331,908,828.62
22/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00	331,918,828.62
22/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	400,000.00	332,318,828.62
22/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	255,000.00	332,573,828.62
22/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	55,150.00	332,628,978.62
22/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00	332,629,478.62
22/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,500.00	332,642,978.62
23/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	113,142.86	332,756,121.48
23/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	267,000.00	333,023,121.48
23/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	29,188.00	333,052,309.48
23/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,346.00	333,053,655.48
23/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00	333,061,155.48
23/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	166,500.00	333,227,655.48
22/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,500.00	333,234,155.48
23/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00	333,235,655.48
26/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	677,596.85	333,913,252.33



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

AGOSTO 2019

26/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	128,000.00		334,041,252.33
26/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	19,500.00		334,060,752.33
26/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	18,000.00		334,078,752.33
26/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		334,083,252.33
26/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,000.00		334,088,252.33
26/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		334,100,252.33
26/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		334,101,252.33
27/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		334,113,252.33
27/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		334,116,252.33
27/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		334,126,752.33
27/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,811.00		334,132,563.33
27/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,357.00		334,133,920.33
27/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	115,000.00		334,248,920.33
27/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	65,000.00		334,313,920.33
27/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	25,680.00		334,339,600.33
27/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	398,500.00		334,738,100.33
27/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	103,000.00		334,841,100.33
27/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	11,000.00		334,852,100.33
27/08/2019	CK # 2752	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA		2,000.00	334,850,100.33
27/08/2019	CK # 2753	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA		2,000.00	334,848,100.33
27/08/2019	CK # 2754	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA		2,000.00	334,846,100.33



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

AGOSTO 2019

27/08/2019	CK # 2755	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	334,844,100.33
27/08/2019	CK # 2756	JULIO JIMENEZ PEÑA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	334,842,100.33
27/08/2019	CK # 2757	DARVIN DIAZ PEREZ	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	334,840,100.33
27/08/2019	CK # 2758	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	334,838,500.33
27/08/2019	CK # 2759	AMBORIS ENCARNACION CUEVAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	334,836,900.33
27/08/2019	CK # 2760	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	334,834,900.33
27/08/2019	CK # 2761	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	334,832,900.33
27/08/2019	CK # 2762	JUAN PABLO CIPION NOVAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	334,831,300.33
27/08/2019	CK # 2763	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	334,829,300.33



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

AGOSTO 2019

27/08/2019	CK # 2764	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	334,827,700.33
27/08/2019	CK # 2765	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	334,825,700.33
27/08/2019	CK # 2766	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	334,823,700.33
27/08/2019	CK # 2767	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	334,821,700.33
27/08/2019	CK # 2768	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	334,819,700.33
27/08/2019	CK # 2769	JULIO JIMENEZ PEÑA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	334,817,700.33
27/08/2019	CK # 2770	DARVIN DIAZ PEREZ	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	334,815,700.33
27/08/2019	CK # 2771	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	334,814,100.33
27/08/2019	CK # 2772	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	334,812,500.33



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

AGOSTO 2019

27/08/2019	CK # 2773	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	334,810,500.33
27/08/2019	CK # 2774	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	334,808,500.33
27/08/2019	CK # 2775	JUAN PABLO CIPION NOVAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	334,806,900.33
27/08/2019	CK # 2776	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	334,804,900.33
27/08/2019	CK # 2777	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	334,803,300.33
27/08/2019	CK # 2778	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 2101 AL 2130. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		25,053.00	334,778,247.33
28/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	75,000.00		334,853,247.33
28/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	198,000.00		335,051,247.33
28/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,000.00		335,056,247.33
28/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,086.00		335,059,333.33
28/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	40,000.00		335,099,333.33
28/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	254,000.00		335,353,333.33
28/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	551,848.51		335,905,181.84
28/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,767,750.49		337,672,932.33
28/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	185,438.00		337,858,370.33
28/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		337,868,370.33
29/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		337,871,370.33
29/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	21,000.00		337,892,370.33



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

AGOSTO 2019

29/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	69,000.00		337,961,370.33
29/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,090.00		337,965,460.33
29/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,000.00		337,970,460.33
29/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	165,000.00		338,135,460.33
29/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	340,000.00		338,475,460.33
29/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	246,250.00		338,721,710.33
29/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		338,730,710.33
29/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		338,732,210.33
30/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		338,733,710.33
30/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	108,000.00		338,841,710.33
30/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	14,500.00		338,856,210.33
30/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	110,000.00		338,966,210.33
30/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	55,000.00		339,021,210.33
30/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	210,000.00		339,231,210.33
30/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	20,000.00		339,251,210.33
30/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	30,000.00		339,281,210.33
30/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	75,000.00		339,356,210.33
30/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	643,874.00		340,000,084.33
30/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	326,644.69		340,326,729.02
30/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	242,650.00		340,569,379.02
30/08/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	40,000.00		340,609,379.02
30/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,000.00		340,622,379.02
30/08/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		340,622,879.02
31/08/2019	E/D 08/01	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA CORPORATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.		32,361.65	340,590,517.37
31/08/2019	E/D 08/01	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA FLOTILLA CORPORATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.		47,642.66	340,542,874.71
31/08/2019	E/D 08/02	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (PETROCARIBE) CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.		295.00	340,542,579.71



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

AGOSTO 2019

31/08/2019	E/D 08/02	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (ARRENDAMIENTO CAFETERIA) CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.		3,545.54	340,539,034.17
31/08/2019	E/D 08/02	BCO. FONDO REPONIBLE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE) CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.		275.00	340,538,759.17
31/08/2019	E/D 08/02	BCO. FONDO REPONIBLE (1)	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE 1) CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.		275.00	340,538,484.17
31/08/2019	E/D 08/03	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.		10,257,151.68	330,281,332.49
31/08/2019	E/D 08/04	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS ANULADOS EN EL MES DE AGOSTO 2019 NOS. 4406-1, 4929-1, 4953-1, 5422-1, 5068-1, 5524-1, EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084.	742,865.02		331,024,197.51
31/08/2019	E/D 08/05	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 AGOSTO 2019.		337,000.00	330,687,197.51
31/08/2019	E/D 08/06	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 AGOSTO 2019.	23,454,692.61		354,141,890.12
31/08/2019	E/D 08/06	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 AGOSTO 2019.		23,454,692.61	330,687,197.51
BALANCE FINAL AL 31 AGOSTO 2019				48,762,802.31	34,851,760.57	330,687,197.51

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

