



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

Enero 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/12/2018			BALANCE INICIAL	221,394,491.03		221,394,491.03
02/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		18,500.00		221,412,991.03
02/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		221,413,491.03
02/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,500.00		221,414,991.03
02/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		3,000.00		221,417,991.03
02/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		39,000.00		221,456,991.03
02/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,500.00		221,461,491.03
02/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,117.00		221,462,608.03
02/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		52,650.00		221,515,258.03
02/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,200,000.00		222,715,258.03
03/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		8,000.00		222,723,258.03
03/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		55,150.00		222,778,408.03
03/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,170,569.00		223,948,977.03
03/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		37,500.00		223,986,477.03
04/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		12,000.00		223,998,477.03
04/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		9,000.00		224,007,477.03
04/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		370,500.00		224,377,977.03
04/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		2,774.00		224,380,751.03
04/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		12,100.00		224,392,851.03
04/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		20,000.00		224,412,851.03
04/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		81,500.00		224,494,351.03
07/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		16,000.00		224,510,351.03
07/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		224,510,851.03
07/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		224,511,351.03
07/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,500.00		224,512,851.03
07/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		9,000.00		224,521,851.03
07/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		6,775.00		224,528,626.03
07/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		35,000.00		224,563,626.03
07/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		48,400.00		224,612,026.03
08/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		1,500.00		224,613,526.03
08/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		224,614,026.03
08/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		9,500.00		224,623,526.03
08/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		25,487.00		224,649,013.03



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

Enero 2019

08/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		418,630.41		225,067,643.44
08/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		63,500.00		225,131,143.44
08/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		19,500.00		225,150,643.44
08/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		6,000.00		225,156,643.44
08/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		43,500.00		225,200,143.44
08/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		144,000.00		225,344,143.44
08/01/2019	CK # 2265	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 07 AL 13 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	225,342,143.44
08/01/2019	CK # 2266	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 07 AL 13 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	225,340,143.44
08/01/2019	CK # 2267	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 07 AL 13 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	225,338,143.44
08/01/2019	CK # 2268	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 07 AL 13 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	225,336,143.44
08/01/2019	CK # 2269	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 07 AL 13 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	225,334,143.44
08/01/2019	CK # 2270	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 07 AL 13 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	225,332,143.44
08/01/2019	CK # 2271	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 07 AL 13 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	225,330,543.44
08/01/2019	CK # 2272	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 07 AL 13 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	225,328,943.44
08/01/2019	CK # 2273	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 07 AL 13 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	225,326,943.44



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

Enero 2019

08/01/2019	CK # 2274	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 07 AL 13 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	225,325,343.44
08/01/2019	CK # 2275	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 07 AL 13 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	225,323,343.44
08/01/2019	CK # 2276	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 07 AL 13 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	225,321,743.44
09/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		14,000.00		225,335,743.44
09/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		225,336,243.44
09/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		27,000.00		225,363,243.44
09/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		42,000.00		225,405,243.44
09/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		3,000.00		225,408,243.44
09/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		8,461.00		225,416,704.44
09/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		2,000.00		225,418,704.44
09/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		35,325.00		225,454,029.44
09/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		44,000.00		225,498,029.44
09/01/2019	CK # 4996	CONSORCIO DE BANCAS EL MILLON	PAGO POR DEVOLUCION, DE CHEQUE DE ADMINISTRACION RECIBIDO DE BANCA Y RECHAZADA POR LA COMISION DE CASINOS JUEGOS DE AZAR.		21,600.00	225,476,429.44
10/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		225,476,929.44
10/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		9,000.00		225,485,929.44
10/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		9,000.00		225,494,929.44
10/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		780.00		225,495,709.44
10/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		23,200.00		225,518,909.44
10/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		924,170.96		226,443,080.40
10/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		123,000.00		226,566,080.40
11/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		5,500.00		226,571,580.40
11/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		6,000.00		226,577,580.40
11/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		3,000.00		226,580,580.40
11/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,500.00		226,585,080.40
11/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		114,000.00		226,699,080.40



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

Enero 2019

11/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		3,125.00		226,702,205.40
11/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		2,020.00		226,704,225.40
11/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		2,810.00		226,707,035.40
11/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		14,500.00		226,721,535.40
11/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		120,650.00		226,842,185.40
11/01/2019	CK # 2277	STIFFANY REYES PERALTA	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE AL PROYECTO SAJOMA, RECIBOS DEL 43 AL 51. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		5,408.81	226,836,776.59
11/01/2019	CK # 2278	ANNY STEPHANIE GARCIA BAEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y EVENTOS, RECIBOS DEL 41 AL 67. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		5,630.23	226,831,146.36
11/01/2019	TR.	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA RECIBIDA A NUESTRA CUENTA NO. 240-014086-8 PETROCARIBE, POR CONCEPTO COMPENSACION DEUDA PDVSA, CORRESPONDIENTE A SIGADE 4965-1, TRAMO 335, MEDIANTE LOS LIBRAMIENTOS NOS. 4800-1, 4801-1.	54,500,775.19		281,331,921.55
14/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		6,000.00		281,337,921.55
14/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		1,000.00		281,338,921.55
14/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,500.00		281,340,421.55
14/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		13,500.00		281,353,921.55
14/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		34,500.00		281,388,421.55
14/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,460.00		281,392,881.55
14/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		12,000.00		281,404,881.55
14/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		37,665.00		281,442,546.55
14/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,600.00		281,444,146.55
14/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		260,000.00		281,704,146.55
14/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		76,500.00		281,780,646.55
14/01/2019	CK # 4997	LEPROCOMIO NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL LEPROCOMIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE NIGUA. CORREONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		20,000.00	281,760,646.55
15/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		1,000.00		281,761,646.55
15/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		13,500.00		281,775,146.55
15/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,500.00		281,776,646.55
15/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		96,000.00		281,872,646.55
15/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		20,000.00		281,892,646.55
15/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		252,000.00		282,144,646.55



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

Enero 2019

15/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		300,000.00		282,444,646.55
15/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		131,500.00		282,576,146.55
15/01/2019	CK # 2279	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 14 AL 20 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	282,574,146.55
15/01/2019	CK # 2280	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 14 AL 20 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	282,572,146.55
15/01/2019	CK # 2281	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 14 AL 20 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	282,570,146.55
15/01/2019	CK # 2282	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 14 AL 20 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	282,568,146.55
15/01/2019	CK # 2283	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 14 AL 20 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	282,566,146.55
15/01/2019	CK # 2284	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 14 AL 20 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	282,564,146.55
15/01/2019	CK # 2285	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 14 AL 20 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	282,562,546.55
15/01/2019	CK # 2286	AMBORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 14 AL 20 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	282,560,946.55
15/01/2019	CK # 2287	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 14 AL 20 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	282,558,946.55
15/01/2019	CK # 2288	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 14 AL 20 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	282,557,346.55



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

Enero 2019

15/01/2019	CK # 2289	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 14 AL 20 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	282,555,346.55
15/01/2019	CK # 2290	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 14 AL 20 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	282,553,746.55
15/01/2019	CK # 4998	TECNICOMFILM, SRL	COMPRA DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA. COTIZACION CV-1152 DE FECHA 18-12-2018. (CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION). SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		17,515.00	282,536,231.55
15/01/2019	CK # 4999	FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA CAPACITACION A LOS MAESTROS LIC. JOSE LISANDRO MUÑOZ Y LIC. BRAULIO RAMIREZ QUIENES ESTARAN REALIZANDO UNA MAESTRIA EN EDUCACION FISICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD). SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		50,000.00	282,486,231.55
15/01/2019	CK/ADM # 02459201	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 02459201, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ISR (10%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO DE CAFETERIA.		5,555.56	282,480,675.99
15/01/2019	CK/ADM # 02459202	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 02459202, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ISR (5% Y 10%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018, POR LA CUENTA PETROCARIBE.		168,797.55	282,311,878.44
15/01/2019	CK/ADM # 02459203	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 02459203, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE UN (18%) DEL ITBIS, A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018, POR LA CUENTA PETROCARIBE.		229,303.35	282,082,575.09
15/01/2019	CK/ADM # 02459204	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 02459204, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE UN (30%) Y (18%) DEL ITBIS, A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018, POR LA CUENTA PETROCARIBE.		151,941.61	281,930,633.48
15/01/2019	CK/ADM # 02455999	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 02455999, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO DE CAFETERIA.		10,000.00	281,920,633.48
15/01/2019	E/D 01/02	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 4964.	41,432.68		281,962,066.16
16/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		23,000.00		281,985,066.16
16/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		281,985,566.16



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

Enero 2019

16/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		13,250.00		281,998,816.16
16/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		213,777.10		282,212,593.26
16/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		73,800.00		282,286,393.26
16/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		7,500.00		282,293,893.26
16/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		9,000.00		282,302,893.26
16/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		40,500.00		282,343,393.26
16/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		43,500.00		282,386,893.26
16/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		5,000.00		282,391,893.26
16/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		2,855.00		282,394,748.26
16/01/2019	E/D 01/01	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA CORPORATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018.		4,287.75	282,390,460.51
17/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		7,000.00		282,397,460.51
17/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		9,000.00		282,406,460.51
17/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		27,000.00		282,433,460.51
17/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		24,000.00		282,457,460.51
17/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,180.00		282,461,640.51
17/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		23,528.00		282,485,168.51
17/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		11,500.00		282,496,668.51
17/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		3,400.00		282,500,068.51
17/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		184,545.40		282,684,613.91
17/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		120,000.00		282,804,613.91
17/01/2019	CK # 5000	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS, S.R.L.	PAGO POR CAPACITACION A LA SRA. JENNIFFER ELENA MARMOLEJOS MARQUEZ, ANALISTA DE FINANCIAMIENTO DE LA DIRECC. GEN. DE CREDITO PUBLICO, EN EL WORKSHOP DE NEGOCIACIONES CON METODOLOGIA DE HARVARD. FACTURA NCF. NO. B15000000075 D/F 18/10/18. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. (SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 4964 D/F 07/12/18).		41,432.68	282,763,181.23
18/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		3,000.00		282,766,181.23
18/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		1,000.00		282,767,181.23
18/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		6,000.00		282,773,181.23
18/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		30,000.00		282,803,181.23
18/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,110.00		282,807,291.23
18/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,900.00		282,812,191.23



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

Enero 2019

18/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		8,995.00		282,821,186.23
18/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		93,500.00		282,914,686.23
18/01/2019	E/D 01/03	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA CORPORATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019.		13,648.67	282,901,037.56
22/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		282,901,537.56
22/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		1,850.00		282,903,387.56
22/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		15,500.00		282,918,887.56
22/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		3,000.00		282,921,887.56
22/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,500.00		282,923,387.56
22/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		6,000.00		282,929,387.56
22/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		3,633.00		282,933,020.56
22/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		15,730.00		282,948,750.56
22/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		47,000.00		282,995,750.56
22/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		45,500.00		283,041,250.56
23/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		14,000.00		283,055,250.56
23/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		1,000.00		283,056,250.56
23/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		6,784.00		283,063,034.56
23/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		53,700.00		283,116,734.56
23/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		88,350.00		283,205,084.56
23/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		10,500.00		283,215,584.56
23/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		5,526.00		283,221,110.56
23/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		49.85		283,221,160.41
23/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,125,275.51		284,346,435.92
23/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		48,000.00		284,394,435.92
23/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		13,500.00		284,407,935.92
23/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		64,500.00		284,472,435.92
23/01/2019	CK # 2291	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 21 AL 27 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	284,470,435.92
23/01/2019	CK # 2292	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 21 AL 27 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	284,468,435.92



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

Enero 2019

23/01/2019	CK # 2293	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 21 AL 27 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	284,466,435.92
23/01/2019	CK # 2294	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 21 AL 27 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	284,464,435.92
23/01/2019	CK # 2295	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 21 AL 27 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	284,462,435.92
23/01/2019	CK # 2296	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 21 AL 27 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	284,460,435.92
23/01/2019	CK # 2297	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 21 AL 27 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	284,458,835.92
23/01/2019	CK # 2298	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 21 AL 27 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	284,457,235.92
23/01/2019	CK # 2299	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 21 AL 27 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	284,455,235.92
23/01/2019	CK # 2300	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 21 AL 27 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	284,453,635.92
23/01/2019	CK # 2301	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 21 AL 27 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	284,451,635.92
23/01/2019	CK # 2302	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 21 AL 27 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	284,450,035.92
23/01/2019	CK # 2303	EVARISTA LUCIA MARTINEZ PARRA	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE PENSIONES, RECIBOS DEL 781 AL 792. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	14,906.67	284,435,129.25



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

Enero 2019

23/01/2019	E/D 01/04	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 ENERO 2019.		54,500,775.19	229,934,354.06
24/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		9,000.00		229,943,354.06
24/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		108,000.00		230,051,354.06
24/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		121,500.00		230,172,854.06
24/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		19,800.00		230,192,654.06
24/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		5,180.00		230,197,834.06
24/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		811,325.58		231,009,159.64
24/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		196,650.00		231,205,809.64
25/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		1,000.00		231,206,809.64
25/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		15,500.00		231,222,309.64
25/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		13,500.00		231,235,809.64
25/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		27,000.00		231,262,809.64
25/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		3,000.00		231,265,809.64
25/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,500.00		231,270,309.64
25/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		21,904.00		231,292,213.64
25/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		5,379.00		231,297,592.64
25/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		163,668.15		231,461,260.79
25/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		116,125.00		231,577,385.79
25/01/2019	CK # 5001	MARIDIC RAMIREZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE COACHING PARA ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO DE LA DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO CELEBRADO EL 25/01/2019, SEGUN COTIZACION S/N DE FECHA 24/01/2019, Y DOCUMENTOS ANEXOS. (CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION)		65,099.70	231,512,286.09
25/01/2019	CK # 5002	ALTIMA AUTO PAINT, SRL	PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA EL06647, AÑO 2011. FACT. NCF. NO B150000065 D/F 22/01/2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		5,767.04	231,506,519.05
25/01/2019	CK # 5003	DIDACTICA, SRL	PAGO POR CAPACITACION PARA LOS COLABORADORES EN LA ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO. FACTURA NCF. NO B1500000015 DE FECHA 24/01/2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		167,584.74	231,338,934.31
28/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		4,500.00		231,343,434.31



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

Enero 2019

28/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,500.00		231,344,934.31
28/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		106,500.00		231,451,434.31
28/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,500.00		231,455,934.31
28/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		8,707.00		231,464,641.31
28/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		2,100.00		231,466,741.31
28/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		51,150.00		231,517,891.31
29/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		15,000.00		231,532,891.31
29/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		231,533,391.31
29/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		13,500.00		231,546,891.31
29/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		19,500.00		231,566,391.31
29/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		10,000.00		231,576,391.31
29/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		8,466.00		231,584,857.31
29/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		110,000.00		231,694,857.31
29/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		383,157.71		232,078,015.02
29/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		75,050.00		232,153,065.02
29/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		7,500.00		232,160,565.02
29/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		7,500.00		232,168,065.02
29/01/2019	CK # 2304	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	232,166,065.02
29/01/2019	CK # 2305	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	232,164,065.02
29/01/2019	CK # 2306	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	232,162,065.02
29/01/2019	CK # 2307	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	232,160,065.02
29/01/2019	CK # 2308	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	232,158,065.02



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

Enero 2019

29/01/2019	CK # 2309	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	232,156,065.02
29/01/2019	CK # 2310	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	232,154,465.02
29/01/2019	CK # 2311	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	232,152,865.02
29/01/2019	CK # 2312	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	232,150,865.02
29/01/2019	CK # 2313	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	232,149,265.02
29/01/2019	CK # 2314	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	232,147,265.02
29/01/2019	CK # 2315	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	232,145,665.02
29/01/2019	CK # 5004	JULIA MARIA DEL LLANO FORASCEPI	AYUDA ECONOMICA A LA SRA. JULIA MARIA DEL LLANO FORASCEPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	30,000.00	232,115,665.02
29/01/2019	CK # 5005	MARTIN ZAPATA SANCHEZ	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL SR. MARTIN ZAPATA SANCHEZ, VICEMINISTRO DE POLITICAS TRIBUTARIAS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, POR GASTOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD, PRODUCTO DE INTERVENCION QUIRURGICA A CORAZON ABIERTO, EN EL CLEVELAND CLINIC, DE LA CIUDAD DE CLEVELAND, OHIO, USA. (US\$4,056.43 * RD\$50.4125 = RD\$204,494.78 SEGUN TASA DEL BANCO CENTRAL DE FECHA 28/01/2019). SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	204,494.78	231,911,170.24
29/01/2019	CK # 5006	CARIB, SRL	PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION DE CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L376830, AÑO 2018, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA NCF. NO. B1500000045 DE FECHA 23/01/2019. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	18,224.11	231,892,946.13



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

Enero 2019

29/01/2019	CK # 5007	NULO			-	231,892,946.13
29/01/2019	CK # 5008	NULO			-	231,892,946.13
29/01/2019	CK # 5009	NULO			-	231,892,946.13
29/01/2019	CK # 5010	FERNANDO ALONZO GUERRERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, POR SERVICIOS PRESTADO AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE OPERACIONES DE CASINOS Y JUEGOS DE AZAR, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		39,995.75	231,852,950.38
29/01/2019	CK # 5011	GERARDO JOEL FRAGOSO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, POR SERVICIOS PRESTADO AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE OPERACIONES DE CASINOS Y JUEGOS DE AZAR, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		17,068.54	231,835,881.84
29/01/2019	CK # 5012	NULO			-	231,835,881.84
29/01/2019	CK # 5013	NULO			-	231,835,881.84
29/01/2019	CK # 5014	RAFAEL EDUARDO TAPIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, POR SERVICIOS PRESTADO AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE OPERACIONES DE CASINOS Y JUEGOS DE AZAR, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		72,000.00	231,763,881.84
30/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		231,764,381.84
30/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		13,000.00		231,777,381.84
30/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		106,500.00		231,883,881.84
30/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		27,000.00		231,910,881.84
30/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,250.00		231,912,131.84
30/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		5,000.00		231,917,131.84
30/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		460,000.00		232,377,131.84
30/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		105,000.00		232,482,131.84
30/01/2019	CK # 2316	MARIA ELENA PEÑA DE JESUS	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECC. DE ADM. DE BIENES Y SERVICIOS, RECIBOS DEL 2308 AL 2354. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		150,208.38	232,331,923.46
30/01/2019	CK # 5015	COOPMINHA, INC	PAGO DESCUENTO COOPERATIVA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE OPERACIONES DE CASINOS, DEL MES ENERO 2019.		4,000.00	232,327,923.46
31/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		5,500.00		232,333,423.46
31/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		50,000.00		232,383,423.46
31/01/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		232,383,923.46
31/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		11,672.00		232,395,595.46



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

Enero 2019

31/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		110,650.00		232,506,245.46
31/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		39,000.00		232,545,245.46
31/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		994.00		232,546,239.46
31/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		5,775.00		232,552,014.46
31/01/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		49,500.00		232,601,514.46
31/01/2019	CK # 5016	THE CLASIC GOURMET H & A, SRL	PAGO DESCUENTO CAFETERIA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE OPERACIONES DE CASINOS, DEL MES ENERO 2019.		485.71	232,601,028.75
31/01/2019	CK # 5017	MARIO EDUARDO MELO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, POR SERVICIOS PRESTADO AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE OPERACIONES DE CASINOS Y JUEGOS DE AZAR, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		85,000.00	232,516,028.75
31/01/2019	CK # 5018	NULO			-	232,516,028.75
31/01/2019	CK # 5019	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 CAMIONETAS TOYOTA HILUX PERTENECIENTE A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA. FACTURAS NCF. NOS. B1500002736 D/F 22/12/2018 Y B1500002748 D/F 26/12/2018, RESPECTIVAMENTE. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		41,763.84	232,474,264.91
31/01/2019	CK # 5020	RICARDO RAFAEL TORRES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, POR SERVICIOS PRESTADO AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE OPERACIONES DE CASINOS Y JUEGOS DE AZAR, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		107,500.00	232,366,764.91
31/01/2019	CK # 5021	JOSE CARLOS DEL CASTILLO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, POR SERVICIOS PRESTADO AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE OPERACIONES DE CASINOS Y JUEGOS DE AZAR, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		85,000.00	232,281,764.91
31/01/2019	CK # 5022	ELADIA CELESTE CARVAJAL GOMEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, POR SERVICIOS PRESTADO AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE OPERACIONES DE CASINOS Y JUEGOS DE AZAR, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		39,050.00	232,242,714.91
31/01/2019	CK # 5023	ROHANNA CACERES	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, POR SERVICIOS PRESTADO AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE OPERACIONES DE CASINOS Y JUEGOS DE AZAR, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		71,000.00	232,171,714.91
31/01/2019	CK/ADM # 20983182	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 20983182, POR CONCEPTO DE SERV. PADRON ELECTORAL CORRESPONDIENTE A MES ENERO 2019.		15,000.00	232,156,714.91
31/01/2019	E/D 01/05	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (PETROCARIBE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019.		85,309.25	232,071,405.66



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

Enero 2019

31/01/2019	E/D 01/05	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (ARRENDAMIENTO CAFETERIA) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019.		1,408.07	232,069,997.59
31/01/2019	E/D 01/05	BCO. FONDO REPONIBLE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019.		275.00	232,069,722.59
31/01/2019	E/D 01/05	BCO. FONDO REPONIBLE (1)	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE 1) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019.		275.00	232,069,447.59
31/01/2019	E/D 01/06	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.		2,638,000.00	229,431,447.59
31/01/2019	E/D 01/07	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 ENERO 2019.		259,850.00	229,171,597.59
31/01/2019	E/D 01/08	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 ENERO 2019.	13,778,726.31		242,950,323.90
31/01/2019	E/D 01/08	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 ENERO 2019.		13,778,726.31	229,171,597.59
BALANCE FINAL AL 31 ENERO 2019					81,110,595.85	73,333,489.29
CK = CHEQUE, E/D = ENTRADA DE DIARIO, TR = TRANSFERENCIA, CK/ADM = CHEQUES DE ADMINISTRACION						


 FLORINDA MARÍA MATILDE LA CRUZ
 DIRECTORA
 DIRECCIÓN DE ADM. DE RECURSOS FINANCIEROS

