



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MARZO 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/02/2019			BALANCE INICIAL	230,927,314.35		230,927,314.35
01/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	23,000.00		230,950,314.35
01/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	101,250.00		231,051,564.35
01/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		231,054,564.35
01/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		231,057,564.35
01/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	14,500.00		231,072,064.35
04/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		231,075,064.35
04/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	93,000.00		231,168,064.35
04/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,448.00		231,172,512.35
04/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		231,174,012.35
04/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,095.00		231,175,107.35
04/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,300.00		231,178,407.35
04/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		231,190,407.35
04/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	23,500.00		231,213,907.35
04/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	33,500.00		231,247,407.35
04/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,500.00		231,253,907.35
04/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		231,254,407.35
05/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		231,257,407.35
05/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		231,260,407.35
05/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	111,000.00		231,371,407.35
05/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	160.00		231,371,567.35
05/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	59,000.00		231,430,567.35
05/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,056,604.24		232,487,171.59
05/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		232,488,671.59
05/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,500.00		232,501,171.59
06/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,000.00		232,516,171.59
06/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	232,500.00		232,748,671.59
06/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,760.00		232,751,431.59
06/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	75,500.00		232,826,931.59



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MARZO 2019

06/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	150,125.00		232,977,056.59
06/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	18,000.00		232,995,056.59
06/03/2019	CK # 5033	LEPROCOMIO NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL LEPROCOMIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE NIGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		20,000.00	232,975,056.59
06/03/2019	CK # 5034	MULTISYSTEMS, INC	PAGO POR ADQUISICION DE SOFTWARE TEKLYNX LABELVIEW GOLD 2018, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESION DE NUEVOS ROTULOS PARA LAS BANCAS DE LOTERIA. SEGUN COTIZACION NO. 81410 DE FECHA 07/02/2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. (CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION).		57,685.26	232,917,371.33
06/03/2019	CK # 2370	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	232,915,371.33
06/03/2019	CK # 2371	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	232,913,371.33
06/03/2019	CK # 2372	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	232,911,371.33
06/03/2019	CK # 2373	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	232,909,371.33
06/03/2019	CK # 2374	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	232,907,371.33
06/03/2019	CK # 2375	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	232,905,371.33



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MARZO 2019

06/03/2019	CK # 2376	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	232,903,771.33
06/03/2019	CK # 2377	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	232,902,171.33
06/03/2019	CK # 2378	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	232,900,171.33
06/03/2019	CK # 2379	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	232,898,171.33
06/03/2019	CK # 2380	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	232,896,571.33
06/03/2019	CK # 2381	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	232,894,571.33
06/03/2019	CK # 2382	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	232,892,971.33
07/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		232,894,471.33
07/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		232,897,471.33
07/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,000.00		232,912,471.33
07/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		232,913,971.33
07/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,815.00		232,916,786.33
07/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,200.00		232,917,986.33
07/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	300.00		232,918,286.33
07/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		232,928,286.33
07/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	97,188.00		233,025,474.33



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MARZO 2019

07/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	14,000.00		233,039,474.33
07/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		233,040,974.33
08/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		233,042,474.33
08/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,000.00		233,057,474.33
08/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,500.00		233,070,974.33
08/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	40,500.00		233,111,474.33
08/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	984.00		233,112,458.33
08/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		233,122,458.33
08/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	11,815.00		233,134,273.33
08/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,039,174.25		234,173,447.58
08/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	91,750.00		234,265,197.58
08/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		234,265,697.58
08/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,000.00		234,280,697.58
08/03/2019	CK # 5035	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 FEBRERO 2019, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 114 DE FECHA 28/02/2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		5,679.56	234,275,018.02
08/03/2019	CK # 5036	FRANKELYS MORA JAVIER	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA LA INSERCIÓN DE IMPLANTE PARA GLAUCOMA EN OJO DERECHO A FAVOR DEL COLABORADOR FRANKELYS MORA JAVIER CEDULA NO.049-0078926-6. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		46,000.00	234,229,018.02
08/03/2019	CK/ADM # 2466613	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2466613, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ISR (5%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019, POR LA CUENTA PETROCARIBE.		9,013.73	234,220,004.29
08/03/2019	CK/ADM # 2466614	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2466614, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ISR (10%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA.		2,777.78	234,217,226.51



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MARZO 2019

08/03/2019	CK/ADM # 2466615	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2466615, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE UN (18%) DEL ITBIS, A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA..		5,000.00	234,212,226.51
11/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		234,213,726.51
11/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		234,215,226.51
11/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	87,000.00		234,302,226.51
11/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,200.00		234,307,426.51
11/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	82,950.00		234,390,376.51
11/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	389,895.96		234,780,272.47
11/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	11,000.00		234,791,272.47
11/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		234,791,772.47
11/03/2019	CK # 5037	BENITO DE JESUS FERREIRA PEREZ	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA LA PARROQUIA SAN JOSE, EN SAN JOSE DE LAS MATAS (SAJOMA), POR MOTIVO DE SU FIESTAS PATRONALES, A CELEBRARSE DEL 10 AL 19 DE MARZO 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		5,000.00	234,786,772.47
11/03/2019	CK # 2383	LUIS GERMAN DOMINGUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL Y ENERGIA ELECTRICA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN FACTURA NCF. NO.B150000010 DE FECHA 28/02/2019.		26,000.00	234,760,772.47
11/03/2019	CK/ADM # 20640492	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 20640492, POR CONCEPTO DE SERV. PADRON ELECTORAL CORRESPONDIENTE A MES ABRIL 2019.		15,000.00	234,745,772.47
12/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		234,750,272.47
12/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	90,000.00		234,840,272.47
12/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,250.00		234,848,522.47
12/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,200.00		234,855,722.47
12/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	220,000.00		235,075,722.47
12/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	125,625.00		235,201,347.47
12/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	14,500.00		235,215,847.47
12/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		235,216,347.47



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MARZO 2019

12/03/2019	CK # 5038	GUILLERMO CORDERO SRL	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA LA OBRA DE TEATRO COLORIN COLORADO, A CELEBRARSE EN LA PLAZA DOWNTOWN CENTER LOS DIAS 8, 9, 15, 22 Y 23 DE MARZO 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	20,000.00	235,196,347.47
12/03/2019	CK # 5039	ABRAHAM LINCOLN 914, SRL	ADQUISICION DE ALFOMBRA PARA EL COMEDOR DEL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA. SEGUN COTIZACION NO. 0060339 DE FECHA 05/03/2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. (CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION).	46,375.20	235,149,972.27
12/03/2019	CK # 2384	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	235,147,972.27
12/03/2019	CK # 2385	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	235,145,972.27
12/03/2019	CK # 2386	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	235,143,972.27
12/03/2019	CK # 2387	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	235,141,972.27
12/03/2019	CK # 2388	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	235,139,972.27
12/03/2019	CK # 2389	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	235,137,972.27
12/03/2019	CK # 2390	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	235,136,372.27



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MARZO 2019

12/03/2019	CK # 2391	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	235,134,772.27
12/03/2019	CK # 2392	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	235,132,772.27
12/03/2019	CK # 2393	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	235,130,772.27
12/03/2019	CK # 2394	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	235,129,172.27
12/03/2019	CK # 2395	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	235,127,172.27
12/03/2019	CK # 2396	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	235,125,572.27
13/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		235,133,072.27
13/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		235,137,572.27
13/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	25,500.00		235,163,072.27
13/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		235,164,572.27
13/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,375.00		235,171,947.27
13/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,453.00		235,173,400.27
13/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,400.00		235,181,800.27
13/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	84,000.00		235,265,800.27
13/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	98,500.00		235,364,300.27
13/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		235,371,800.27
13/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		235,372,800.27
14/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,250.00		235,383,050.27



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MARZO 2019

14/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		235,393,050.27
14/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,280.00		235,401,330.27
14/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	47,500.00		235,448,830.27
14/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	58,000.00		235,506,830.27
14/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		235,509,830.27
14/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,500.00		235,519,330.27
14/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		235,520,330.27
14/03/2019	CK # 5040	Garcia Llallacachi Suministros, SRL	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA LA COMPRA DE 50 LIBROS TITULADOS COMO "LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMERICA" A RD\$1,000.00 C/U. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		50,000.00	235,470,330.27
15/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		235,473,330.27
15/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		235,476,330.27
15/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	61,500.00		235,537,830.27
15/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		235,540,830.27
15/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	51,000.00		235,591,830.27
15/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,625.00		235,601,455.27
15/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,540.00		235,607,995.27
15/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	853.00		235,608,848.27
15/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	732,390.60		236,341,238.87
15/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	95,050.00		236,436,288.87
15/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,000.00		236,443,288.87
15/03/2019	CK # 5041	NULO	NULO		-	236,443,288.87
15/03/2019	CK # 5042	CLEUDIS ONANEIS LORA ROSARIO	PAGO PARA CUBRIR LOS VIATICOS, ALMUERZOS Y REFRIGERIOS DETALLADOS EN EL PROGRAMA Y PRESUPUESTO ANEXOS, REQUERIDOS PARA LLEVAR A CABO LA JORNADA DE CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE CENTRALIZACION DE INFORMACION FINANCIERA DEL ESTADO - CIFE, A SER IMPARTIDA A REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS LOCALES, EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, A PARTIR 04 AL 26 DE MARZO 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. (CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION).		1,028,736.32	235,414,552.55



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MARZO 2019

18/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		235,425,052.55
18/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		235,426,552.55
18/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		235,429,552.55
18/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,095.00		235,433,647.55
18/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	260,147.62		235,693,795.17
18/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	87,000.00		235,780,795.17
18/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,500.00		235,790,295.17
18/03/2019	CK # 5043	NULO	NULO		-	235,790,295.17
18/03/2019	CK # 2397	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 1975 AL 2054. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		26,692.01	235,763,603.16
19/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		235,766,603.16
19/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		235,768,103.16
19/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		235,774,103.16
19/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	18,000.00		235,792,103.16
19/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		235,793,103.16
19/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,305.00		235,795,408.16
19/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,947.00		235,797,355.16
19/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	107,000.00		235,904,355.16
19/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		235,914,355.16
19/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		235,924,355.16
19/03/2019	CK # 5044	NULO	NULO		-	235,924,355.16
19/03/2019	CK # 5045	CASA DE ESPANA EN STO DGO INC	PAGO POR CONTRATACION DE SALON DE ACTIVIDADES PARA LA REALIZACION DE LA FIESTA DE NAVIDAD 2019, CORRESPONDIENTE AL ABONO RESERVA SALON PRINCIPAL, GIRALDA, INDEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA. COTIZACION DE FECHA 04-03-2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. (CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION).		116,000.00	235,808,355.16
19/03/2019	CK # 2398	NULO	NULO		-	235,808,355.16
19/03/2019	CK # 2399	NULO	NULO		-	235,808,355.16



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MARZO 2019

19/03/2019	CK # 2400	NULO	NULO		-	235,808,355.16
19/03/2019	E/D 03/01	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA CORPORATIVA Y VISA FOTILLA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019.		74,995.14	235,733,360.02
20/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,000.00		235,748,360.02
20/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	103,500.00		235,851,860.02
20/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		235,856,360.02
20/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,804.00		235,865,164.02
20/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	33,904.00		235,899,068.02
20/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	38,000.00		235,937,068.02
20/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	20,500.00		235,957,568.02
20/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	152,500.00		236,110,068.02
20/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,500.00		236,116,568.02
20/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		236,117,568.02
20/03/2019	CK # 5046	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	PAGO DE RECARGOS E INTERESES DE NOTIFICACIONES VENCIDAS CORRESPONDIENTE A LAS NOMINAS DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.		4,249.65	236,113,318.37
20/03/2019	CK # 5047	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	PAGO DE RECARGOS E INTERESES DE NOTIFICACIONES VENCIDAS CORRESPONDIENTE A LAS NOMINAS DE PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES, MES DE FEBRERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.		695.04	236,112,623.33
20/03/2019	CK # 5048	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	PAGO DE RECARGOS E INTERESES DE NOTIFICACIONES VENCIDAS CORRESPONDIENTE A LAS NOMINAS DE PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, MES DE FEBRERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,250.32	236,111,373.01
20/03/2019	CK # 2401	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	236,109,373.01



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MARZO 2019

20/03/2019	CK # 2402	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	236,107,373.01
20/03/2019	CK # 2403	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	236,105,373.01
20/03/2019	CK # 2404	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	236,103,373.01
20/03/2019	CK # 2405	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	236,101,373.01
20/03/2019	CK # 2406	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	236,099,373.01
20/03/2019	CK # 2407	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	236,097,773.01
20/03/2019	CK # 2408	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	236,096,173.01
20/03/2019	CK # 2409	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	236,094,173.01
20/03/2019	CK # 2410	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	236,092,173.01
20/03/2019	CK # 2411	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	236,090,573.01



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MARZO 2019

20/03/2019	CK # 2412	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	236,088,573.01
20/03/2019	CK # 2413	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	236,086,973.01
21/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,950.00		236,089,923.01
21/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		236,097,423.01
21/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	87,000.00		236,184,423.01
21/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	31,500.00		236,215,923.01
21/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	54,000.00		236,269,923.01
21/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	11,500.00		236,281,423.01
21/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		236,282,923.01
21/03/2019	CK # 2414	OSCAR ENRIQUE GARCIA DURAN	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL DPTO. ADM. DE LA OFICINA REGIONAL NORTE, RECIBOS DEL 1348 AL 1411. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		11,427.95	236,271,495.06
21/03/2019	CK # 2415	WENDY MARGARET CATANO CONTIN	REPOSICION CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y LEGISLACION TRIBUTARIA, RECIBOS DEL 1033 AL 1050. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		5,855.43	236,265,639.63
22/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,475.00		236,270,114.63
22/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,303.00		236,276,417.63
22/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,900.00		236,280,317.63
22/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		236,283,317.63
22/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	61,500.00		236,344,817.63
22/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	19,500.00		236,364,317.63
22/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,000.00		236,379,317.63
22/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	43,500.00		236,422,817.63
22/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		236,428,817.63
22/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		236,437,817.63
25/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		236,439,317.63



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MARZO 2019

25/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		236,443,817.63
25/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		236,446,817.63
25/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	126,000.00		236,572,817.63
25/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		236,574,317.63
25/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	834,523.80		237,408,841.43
25/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	379,077.80		237,787,919.23
25/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	134,750.00		237,922,669.23
25/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		237,923,169.23
25/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		237,935,169.23
26/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,500.00		237,941,669.23
26/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,624.00		237,943,293.23
26/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	200,000.00		238,143,293.23
26/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	11,500.00		238,154,793.23
26/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	450,000.00		238,604,793.23
26/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	129,000.00		238,733,793.23
26/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		238,738,293.23
26/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		238,745,793.23
26/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	93,000.00		238,838,793.23
26/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	25,500.00		238,864,293.23
26/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		238,864,793.23
26/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,500.00		238,868,293.23
26/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,500.00		238,873,793.23
27/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	97,500.00		238,971,293.23
27/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		238,978,793.23
27/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	27,000.00		239,005,793.23
27/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		239,014,793.23
27/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,000.00		239,016,793.23
27/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,764.00		239,018,557.23
27/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,350.00		239,022,907.23
27/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	224,500.00		239,247,407.23
27/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	110,925.00		239,358,332.23



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MARZO 2019

27/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	50,000.00		239,408,332.23
27/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,000.00		239,424,332.23
27/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		239,424,832.23
27/03/2019	CK # 2416	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	239,422,832.23
27/03/2019	CK # 2417	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	239,420,832.23
27/03/2019	CK # 2418	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	239,418,832.23
27/03/2019	CK # 2419	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	239,416,832.23
27/03/2019	CK # 2420	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	239,414,832.23
27/03/2019	CK # 2421	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	239,412,832.23
27/03/2019	CK # 2422	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	239,411,232.23
27/03/2019	CK # 2423	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	239,409,632.23
27/03/2019	CK # 2424	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	239,407,632.23



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MARZO 2019

27/03/2019	CK # 2425	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	239,405,632.23
27/03/2019	CK # 2426	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	239,404,032.23
27/03/2019	CK # 2427	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	239,402,032.23
27/03/2019	CK # 2428	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	239,400,432.23
28/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,020.00		239,410,452.23
28/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		239,420,452.23
28/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	745,676.60		240,166,128.83
28/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	180,898.90		240,347,027.73
28/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	172,125.00		240,519,152.73
28/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		240,529,152.73
28/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		240,530,652.73
28/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	109,500.00		240,640,152.73
28/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,000.00		240,653,152.73
28/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		240,654,152.73
28/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		240,657,152.73
29/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	108,000.00		240,765,152.73
29/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,145.00		240,767,297.73
29/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		240,768,797.73
29/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,555.00		240,774,352.73
29/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	203,650.00		240,978,002.73
29/03/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	844,448.97		241,822,451.70



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MARZO 2019

29/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,000.00		241,829,451.70
29/03/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		241,830,451.70
29/03/2019	CK # 5049	JULIA MARIA DEL LLANO FORASCEPI	AYUDA ECONOMICA A LA SRA. JULIA MARIA DEL LLANO FORASCEPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		30,000.00	241,800,451.70
29/03/2019	CK # 5050	JULIA MARIA DEL LLANO FORASCEPI	AYUDA ECONOMICA A LA SRA. JULIA MARIA DEL LLANO FORASCEPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		30,000.00	241,770,451.70
29/03/2019	CK # 5051	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	PAGO POR PARTICIPACION DE LA EMPLEADA SCARLETT MARIEL CABRAL ALEJO, ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION I, EN LA SEMANA EDUCATIVA DE LA MAESTRIA DIRECCION RH Y GESTION TALENTO HUMANO DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA. FACTURA NCF. NO B150000184 DE FECHA 26/03/2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		138,600.00	241,631,851.70
29/03/2019	E/D 03/02	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (PETROCARIBE) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019.		4,562.61	241,627,289.09
29/03/2019	E/D 03/02	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (ARRENDAMIENTO CAFETERIA) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019.		1,540.68	241,625,748.41
29/03/2019	E/D 03/02	BCO. FONDO REPONIBLE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019.		275.00	241,625,473.41
29/03/2019	E/D 03/02	BCO. FONDO REPONIBLE (1)	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE 1) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019.		275.00	241,625,198.41
29/03/2019	E/D 03/03	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 MARZO 2019.		394,500.00	241,230,698.41



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MARZO 2019

29/03/2019	E/D 03/04	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 MARZO 2019.	11,724,221.77		252,954,920.18
29/03/2019	E/D 03/04	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 MARZO 2019.		11,724,221.77	241,230,698.41
29/03/2019	E/D 03/05	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.		13,483,644.92	227,747,053.49
29/03/2019	E/D 03/06	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR EL LIBRAMIENTO NO. 1053-1 Y 1216-1, EJECUTADO POR LA FUENTE 2084, ANULADO EN EL MES DE MARZO 2019.	661,213.00		228,408,266.49
		BALANCE FINAL AL 31 MARZO 2019		24,964,605.51	27,483,653.37	228,408,266.49
CK = CHEQUE, E/D = ENTRADA DE DIARIO, TR = TRANSFERENCIA, CK/ADM = CHEQUES DE ADMINISTRACION						



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