



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

**MAYOR GENERAL**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

CTAS.

**MAYO 2019**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/04/2019			<b>BALANCE INICIAL</b>	281,390,489.63		281,390,489.63
01/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		281,399,489.63
01/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		281,400,989.63
01/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,000.00		281,415,989.63
01/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,730.00		281,419,719.63
01/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,000.00		281,424,719.63
01/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,550.00		281,429,269.63
01/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	47,460.00		281,476,729.63
01/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	200,000.00		281,676,729.63
01/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	846,445.47		282,523,175.10
01/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	98,750.00		282,621,925.10
01/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		282,626,425.10
01/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		282,626,925.10
01/05/2019	CK # 2488	NULO	NULO		-	282,626,925.10
01/05/2019	CK # 2489	MARIA ELENA PEÑA DE JESUS	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECC. DE ADM. DE BIENES Y SERVICIOS, RECIBOS DEL 2483 AL 2542. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		149,943.09	282,476,982.01
02/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		282,478,482.01
02/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		282,481,482.01
02/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	154,500.00		282,635,982.01
02/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		282,645,982.01
02/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,062.00		282,648,044.01
02/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	157,000.00		282,805,044.01
02/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	20,000.00		282,825,044.01
02/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		282,831,044.01
02/05/2019	CK # 2490	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	282,829,044.01



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

**MAYOR GENERAL**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

CTAS.

**MAYO 2019**

02/05/2019	CK # 2491	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	282,827,044.01
02/05/2019	CK # 2492	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	282,825,044.01
02/05/2019	CK # 2493	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	282,823,044.01
02/05/2019	CK # 2494	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	282,821,044.01
02/05/2019	CK # 2495	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	282,819,044.01
02/05/2019	CK # 2496	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	282,817,444.01
02/05/2019	CK # 2497	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	282,815,844.01
02/05/2019	CK # 2498	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	282,813,844.01
02/05/2019	CK # 2499	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	282,811,844.01
02/05/2019	CK # 2500	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	282,810,244.01



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

**MAYOR GENERAL**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

**CTAS.**

**MAYO 2019**

02/05/2019	CK # 2501	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	282,808,244.01
02/05/2019	CK # 2502	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	282,806,644.01
03/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		282,812,644.01
03/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		282,814,144.01
03/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		282,824,644.01
03/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		282,826,144.01
03/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,045.00		282,829,189.01
03/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	206,610.13		283,035,799.14
03/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	146,500.00		283,182,299.14
03/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,500.00		283,191,799.14
03/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		283,201,799.14
06/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		283,204,799.14
06/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		283,209,299.14
06/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		283,210,799.14
06/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	121,500.00		283,332,299.14
06/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	613.00		283,332,912.14
06/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	456,822.50		283,789,734.64
06/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	71,225.00		283,860,959.64
06/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	11,500.00		283,872,459.64
06/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		283,872,959.64
06/05/2019	CK # 2503	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	283,870,959.64
06/05/2019	CK # 2504	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	283,868,959.64



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

**MAYOR GENERAL**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

CTAS.

**MAYO 2019**

06/05/2019	CK # 2505	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	283,866,959.64
06/05/2019	CK # 2506	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	283,864,959.64
06/05/2019	CK # 2507	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	283,862,959.64
06/05/2019	CK # 2508	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	283,860,959.64
06/05/2019	CK # 2509	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	283,859,359.64
06/05/2019	CK # 2510	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	283,857,759.64
06/05/2019	CK # 2511	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	283,855,759.64
06/05/2019	CK # 2512	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	283,853,759.64
06/05/2019	CK # 2513	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	283,852,159.64
06/05/2019	CK # 2514	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	283,850,159.64



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

**MAYOR GENERAL**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

CTAS.

**MAYO 2019**

06/05/2019	CK # 2515	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2019. SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	283,848,559.64
07/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		283,850,059.64
07/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		283,853,059.64
07/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	66,000.00		283,919,059.64
07/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		283,929,059.64
07/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	860.00		283,929,919.64
07/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,875.00		283,940,794.64
07/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	801,008.43		284,741,803.07
07/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	84,000.00		284,825,803.07
07/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		284,827,303.07
07/05/2019	CK # 2516	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA GAZCUE	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA REALIZAR CENA DE GALA EMPRESARIAL DE LA CONFRATERNIDAD, A EFECTUARSE EL DIA 6 DE JUNIO DEL 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		75,000.00	284,752,303.07
08/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	210,000.00		284,962,303.07
08/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		284,963,803.07
08/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	123,000.00		285,086,803.07
08/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		285,096,803.07
08/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,799.00		285,098,602.07
08/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	820.00		285,099,422.07
08/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	80,000.00		285,179,422.07
08/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	102,500.00		285,281,922.07
08/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,500.00		285,291,422.07
08/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		285,298,922.07
08/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		285,299,422.07
08/05/2019	CK/ADM # 2466929	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2466929, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE (18%) DEL ITBIS, A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA..		5,000.00	285,289,144.29



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MAYO 2019

08/05/2019	CK/ADM # 2466930	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2466930, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ISR (5%) Y (10%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA..		10,277.78	285,284,144.29
09/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		285,296,144.29
09/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	94,500.00		285,390,644.29
09/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		285,392,144.29
09/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	21,645.00		285,413,789.29
09/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	22,740.00		285,436,529.29
09/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	251,500.00		285,688,029.29
09/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	149,750.00		285,837,779.29
09/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	18,000.00		285,855,779.29
09/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		285,856,279.29
10/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,065.00		285,857,344.29
10/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	741,653.62		286,598,997.91
10/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	115,500.00		286,714,497.91
10/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		286,717,497.91
10/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,500.00		286,730,997.91
10/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		286,732,497.91
10/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	63,000.00		286,795,497.91
10/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,500.00		286,810,997.91
10/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		286,811,997.91
10/05/2019	CK # 5054	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 ABRIL 2019, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NCF. NO. B1500030869 DE FECHA 28/04/2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		5,679.56	286,806,318.35
10/05/2019	CK # 2517	PABLO EMILIO PICHARDO FRANCO	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA SUBDIRECCION DE CASINOS REGIONAL NORTE, RECIBOS DEL 31 AL 90. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		28,947.67	286,777,370.68



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

**MAYOR GENERAL**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

**CTAS.**

**MAYO 2019**

10/05/2019	CK/ADM # 2466949	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2466949, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ISR (5%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA.		227.18	286,777,143.50
13/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		286,778,643.50
13/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		286,783,143.50
13/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	31,500.00		286,814,643.50
13/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,750.00		286,828,393.50
13/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,557.00		286,830,950.50
13/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,645.00		286,832,595.50
13/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,870,000.00		288,702,595.50
13/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	128,289.00		288,830,884.50
13/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		288,831,384.50
13/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	11,500.00		288,842,884.50
13/05/2019	CK # 2518	INVERSIONES AREITO SA	PAGO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y CENA DE BIENVENIDA PARA EL FORO PPP AMERICAS, A CELEBRARSE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2019, SEGUN FACTURA NO.128042019 D/F 13-01-19 Y DOCUMENTO ANEXOS. (CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION).		1,987,883.41	286,855,001.09
14/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		286,856,501.09
14/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		286,859,501.09
14/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	226,500.00		287,086,001.09
14/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		287,087,501.09
14/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		287,089,001.09
14/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	44,313.00		287,133,314.09
14/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	33,500.00		287,166,814.09
14/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	79,500.00		287,246,314.09
14/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	19,000.00		287,265,314.09
14/05/2019	CK # 2519	JULIA MARIA DEL LLANO FORASCEPI	AYUDA ECONOMICA A LA SRA. JULIA MARIA DEL LLANO FORASCEPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		30,000.00	287,235,314.09



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

**MAYOR GENERAL**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

CTAS.

**MAYO 2019**

14/05/2019	CK # 2520	LEPROCOMIO NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL LEPROCOMIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE NIGUA, CORRENDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	20,000.00	287,215,314.09
14/05/2019	CK # 2521	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	287,213,314.09
14/05/2019	CK # 2522	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	287,211,314.09
14/05/2019	CK # 2523	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	287,209,314.09
14/05/2019	CK # 2524	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	287,207,314.09
14/05/2019	CK # 2525	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	287,205,314.09
14/05/2019	CK # 2526	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	287,203,314.09
14/05/2019	CK # 2527	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	287,201,714.09
14/05/2019	CK # 2528	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	287,200,114.09
14/05/2019	CK # 2529	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	287,198,114.09





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

**MAYOR GENERAL**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

**CTAS.**

**MAYO 2019**

14/05/2019	CK # 2530	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	287,196,114.09
14/05/2019	CK # 2531	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	287,194,514.09
14/05/2019	CK # 2532	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	287,192,514.09
14/05/2019	CK # 2533	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	287,190,914.09
15/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,250.00		287,200,164.09
15/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	825.00		287,200,989.09
15/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,850.00		287,203,839.09
15/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,890.00		287,207,729.09
15/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,695.00		287,221,424.09
15/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	114,500.00		287,335,924.09
15/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	80,500.00		287,416,424.09
15/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		287,419,424.09
15/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		287,426,924.09
15/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,000.00		287,442,924.09
15/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		287,443,924.09
15/05/2019	CK # 2534	INVERSIONES AREITO SA	PAGO ADICIONAL SERVICIOS DE CENA PARA EL EVENTO FORO PPP AMERICAS, A CELEBRARSE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2019, SEGUN FACTURA NO.129042019 D/F 13/05/2019 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (US\$7,680.00 * RD\$50.5622 = RD\$388,317.69,TASA BANCO CENTRAL 14/05/2019) CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION		354,093.08	287,089,831.01
16/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	108,000.00		287,197,831.01
16/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,070.00		287,198,901.01
16/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,000.00		287,203,901.01



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

**MAYOR GENERAL**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

**CTAS.**

**MAYO 2019**

16/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	140,500.00		287,344,401.01
16/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,218,186.22		288,562,587.23
16/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		288,572,587.23
16/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		288,573,087.23
16/05/2019	CK/ADM # 21013263	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 21013263, POR CONCEPTO DE SERV. PADRON ELECTORAL CORRESPONDIENTE A MES JUNIO 2019.		15,000.00	288,558,087.23
17/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		288,570,087.23
17/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	90,500.00		288,660,587.23
17/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,095.00		288,664,682.23
17/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,108,633.10		289,773,315.33
17/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	24,000.00		289,797,315.33
17/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		289,800,315.33
17/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	384,000.00		290,184,315.33
17/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,500.00		290,189,440.33
20/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,125.00		290,195,190.33
20/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,750.00		290,279,840.33
20/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	84,650.00		290,280,876.33
20/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,036.00		290,281,912.33
20/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,036.00		290,366,912.33
20/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	85,000.00		290,368,412.33
20/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		290,401,412.33
20/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	33,000.00		290,416,412.33
20/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,000.00		292,516,412.33
20/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,100,000.00		292,866,412.33
20/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	350,000.00		292,874,912.33
20/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,500.00		292,875,912.33
20/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		292,984,412.33
21/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	108,500.00		293,223,146.74
21/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	238,734.41		293,228,576.74



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

**MAYOR GENERAL**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

**CTAS.**

**MAYO 2019**

21/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,430.00		293,231,576.74
21/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		293,233,076.74
21/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		293,314,076.74
21/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	81,000.00		293,323,076.74
21/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		293,324,076.74
21/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		293,324,076.74
21/05/2019	CK # 2535	NULO	NULO		-	293,324,076.74
21/05/2019	CK # 2536	NULO	NULO		-	293,324,076.74
21/05/2019	CK # 2537	NULO	NULO		-	293,324,076.74
21/05/2019	CK # 2538	NULO	NULO		-	293,322,076.74
21/05/2019	CK # 2539	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	293,320,076.74
21/05/2019	CK # 2540	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	293,318,476.74
21/05/2019	CK # 2541	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	293,316,876.74
21/05/2019	CK # 2542	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	293,314,876.74
21/05/2019	CK # 2543	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	293,312,876.74
21/05/2019	CK # 2544	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	293,311,276.74
21/05/2019	CK # 2545	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	293,309,276.74



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

**MAYOR GENERAL**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

**CTAS.**

**MAYO 2019**

21/05/2019	CK # 2546	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	293,307,676.74
21/05/2019	CK # 2547	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	293,305,676.74
21/05/2019	CK # 2548	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	293,303,676.74
21/05/2019	CK # 2549	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	293,301,676.74
21/05/2019	CK # 2550	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	293,301,676.74
21/05/2019	CK # 2551	NULO	NULO		-	293,299,676.74
21/05/2019	CK # 2552	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	293,298,640.81
21/05/2019	CK # 2553	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	PAGO DE APORTES EMPLEADO PER-CAPITA ADICIONAL, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA FIJA DEL MES DE MAYO 2019 DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,035.93	293,297,604.88
21/05/2019	CK # 2554	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	PAGO DE APORTES EMPLEADO PER-CAPITA ADICIONAL, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA FIJA DEL MES DE MAYO 2019 DEL MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,035.93	293,300,729.88
22/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,125.00		293,304,160.88
22/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,431.00		293,425,810.88
22/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	121,650.00		294,072,925.11
22/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	647,114.23		294,077,425.11
22/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		294,081,925.11
22/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		294,228,925.11



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

MAYO 2019

22/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	147,000.00		294,234,925.11
22/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		294,235,425.11
22/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		294,236,925.11
23/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		294,237,927.11
23/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,002.00		294,387,927.11
23/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	150,000.00		294,502,535.16
23/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	114,608.05		294,555,035.16
23/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	52,500.00		294,556,535.16
23/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		294,699,035.16
23/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	142,500.00		294,715,535.16
23/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,500.00		294,729,035.16
23/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,500.00		294,730,035.16
23/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		294,579,349.77
23/05/2019	CK # 2555	MARIA ELENA PEÑA DE JESUS	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECC. DE ADM. DE BIENES Y SERVICIOS, RECIBOS DEL 2543 AL 2584. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		150,685.39	294,714,892.99
24/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	135,543.22		294,778,392.99
24/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	63,500.00		294,779,892.99
24/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		294,781,392.99
24/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		294,805,392.99
24/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	24,000.00		294,815,392.99
24/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		294,826,392.99
24/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	11,000.00		294,826,892.99
24/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		294,776,892.99
24/05/2019	CK # 2556	FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA LA REALIZACION DEL CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ POR EQUIPOS 2019, EL CUAL SERA REALIZADO DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		50,000.00	294,758,892.99
24/05/2019	CK # 2557	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO POR APARTADO POSTAL PARA EL PERIODO 2017-2018. FACTURA NCF. NO B1500000239 DE FECHA 05/04/2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		18,000.00	294,881,767.99
27/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	122,875.00		295,138,866.38



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

**MAYOR GENERAL**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

**CTAS.**

**MAYO 2019**

27/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	257,098.39		295,141,866.38
27/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		295,282,866.38
27/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	141,000.00		295,289,366.38
27/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,500.00		295,289,366.38
27/05/2019	CK # 2558	NULO	NULO		-	294,783,659.38
27/05/2019	CK # 2559	FUNDACION SOLI DEO GLORIA	AYUDA ECONOMICA PARA LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL JUVENIL INTERCAMBIO DOMINICO - ALEMAN 2019, (FESTIVAL YOUNG EURO CLASSIC), A REALIZARSE EN EL KONZERTHAUS BERLIN DEL 19 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		505,707.00	294,893,284.38
28/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	109,625.00		294,918,284.38
28/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	25,000.00		294,919,684.38
28/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,400.00		294,948,534.38
28/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	28,850.00		294,951,471.38
28/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,937.00		294,952,971.38
28/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		294,958,971.38
28/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		294,978,471.38
28/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	19,500.00		294,994,971.38
28/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,500.00		295,008,471.38
28/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,500.00		295,008,971.38
28/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		295,012,299.38
29/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,328.00		295,012,631.38
29/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	332.00		295,902,062.44
29/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	889,431.06		296,023,212.44
29/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	121,150.00		296,024,162.44
29/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	950.00		296,025,662.44
29/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		296,031,662.44
29/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		296,037,662.44
29/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		296,093,162.44
29/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	55,500.00		296,099,162.44



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

**MAYOR GENERAL**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

CTAS.

**MAYO 2019**

29/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		296,100,162.44
29/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		296,101,342.44
30/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,180.00		296,106,342.44
30/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,000.00		296,766,342.44
30/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	660,000.00		296,891,667.44
30/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	125,325.00		296,893,167.44
30/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		296,903,667.44
30/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		296,917,167.44
30/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,500.00		296,928,667.44
30/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	11,500.00		296,929,667.44
30/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		296,938,477.44
31/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,810.00		297,041,477.44
31/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	103,000.00		297,191,040.44
31/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	149,563.00		297,200,040.44
31/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		297,206,040.44
31/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		297,207,540.44
31/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		297,234,540.44
31/05/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	27,000.00		297,249,540.44
31/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,000.00		297,251,540.44
31/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,000.00		297,256,540.44
31/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,000.00		297,271,540.44
31/05/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,000.00		297,269,540.44
31/05/2019	CK # 2560	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	297,267,540.44
31/05/2019	CK # 2561	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	297,265,540.44



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

**MAYOR GENERAL**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

**CTAS.**

**MAYO 2019**

31/05/2019	CK # 2562	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	297,263,540.44
31/05/2019	CK # 2563	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	297,261,540.44
31/05/2019	CK # 2564	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	297,259,540.44
31/05/2019	CK # 2565	DARVIN DIAZ PEREZ	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	297,257,940.44
31/05/2019	CK # 2566	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	297,256,340.44
31/05/2019	CK # 2567	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	297,254,340.44
31/05/2019	CK # 2568	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	297,252,340.44
31/05/2019	CK # 2569	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	297,250,740.44
31/05/2019	CK # 2570	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	297,248,740.44
31/05/2019	CK # 2571	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	297,247,140.44





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

**MAYOR GENERAL**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

CTAS.

**MAYO 2019**

31/05/2019	CK # 2572	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	296,901,926.52
31/05/2019	E/D 05/01	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR EL LIBRAMIENTO NO. 2744-1, 2485-1, 2849-1, 3019-1, 3028-1, 3077-1, 3090-1, EJECUTADO POR LA FUENTE 2084, ANULADO EN EL MES DE MAYO 2019.	1,672,904.35		296,899,634.25
31/05/2019	E/D 05/02	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (PETROCARIBE) CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019.		604.28	296,884,634.25
31/05/2019	E/D 05/02	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (ARRENDAMIENTO CAFETERIA) CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019.		6,569.66	284,149,875.14
31/05/2019	E/D 05/02	BCO. FONDO REPONIBLE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE) CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019.		275.00	296,884,029.97
31/05/2019	E/D 05/02	BCO. FONDO REPONIBLE (1)	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE 1) CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019.		275.00	296,877,460.31
31/05/2019	E/D 05/03	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.		14,116,939.52	296,877,185.31
31/05/2019	E/D 05/04	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA CORPORATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019.		345,213.92	296,876,910.31
31/05/2019	E/D 05/04	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA FLOTILLA CORPORATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019.		2,292.27	319,657,919.14
31/05/2019	E/D 05/05	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 MAYO 2019.		283,000.00	282,476,970.79
31/05/2019	E/D 05/06	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 MAYO 2019.	22,781,008.83		296,876,910.31



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

**MAYOR GENERAL**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

CTAS.

**MAYO 2019**

31/05/2019	E/D 05/06	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 MAYO 2019.		22,781,008.83	296,593,910.31
<b>BALANCE FINAL AL 31 MAYO 2019</b>				<b>43,849,580.01</b>	<b>41,066,694.50</b>	<b>284,173,375.14</b>
<b>CK = CHEQUE, E/D = ENTRADA DE DIARIO, TR = TRANSFERENCIA, CK/ADM = CHEQUES DE ADMINISTRACION</b>						

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

