



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

DICIEMBRE 2018

| FECHA      | DE / CK / ED / TR / CK ADM | DESCRIPCION                      | CONCEPTO   | DEBITO         | CREDITO  | BALANCE        |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--|----------------|----------|----------------|
| 30/11/2018 |                            |                                  | <b>BALANCE INICIAL</b>   | 227,209,677.35 |          | 227,209,677.35 |
| 03/12/2018 | DEPOSITO                   | BCO. COLECTOR MH                 |  | 9,000.00       |          | 227,218,677.35 |
| 03/12/2018 | DEPOSITO                   | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH |  | 1,500.00       |          | 227,220,177.35 |
| 03/12/2018 | DEPOSITO                   | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH |  | 16,500.00      |          | 227,236,677.35 |
| 03/12/2018 | DEPOSITO                   | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH |  | 350.00         |          | 227,237,027.35 |
| 03/12/2018 | DEPOSITO                   | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH |  | 264,500.00     |          | 227,501,527.35 |
| 03/12/2018 | DEPOSITO                   | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH |  | 63,000.00      |          | 227,564,527.35 |
| 04/12/2018 | DEPOSITO                   | BCO. COLECTOR MH                 |  | 10,500.00      |          | 227,575,027.35 |
| 04/12/2018 | DEPOSITO                   | BCO. COLECTOR MH                 |  | 1,000.00       |          | 227,576,027.35 |
| 04/12/2018 | DEPOSITO                   | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH |  | 9,000.00       |          | 227,585,027.35 |
| 04/12/2018 | DEPOSITO                   | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH |  | 28,500.00      |          | 227,613,527.35 |
| 04/12/2018 | DEPOSITO                   | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH |  | 5,700.00       |          | 227,619,227.35 |
| 04/12/2018 | DEPOSITO                   | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH |  | 398,727.48     |          | 228,017,954.83 |
| 04/12/2018 | DEPOSITO                   | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH |  | 127,500.00     |          | 228,145,454.83 |
| 05/12/2018 | DEPOSITO                   | BCO. COLECTOR MH                 |  | 3,500.00       |          | 228,148,954.83 |
| 05/12/2018 | DEPOSITO                   | BCO. COLECTOR MH                 |  | 1,500.00       |          | 228,150,454.83 |
| 05/12/2018 | DEPOSITO                   | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH |  | 48,000.00      |          | 228,198,454.83 |
| 05/12/2018 | DEPOSITO                   | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH |  | 3,000.00       |          | 228,201,454.83 |
| 05/12/2018 | DEPOSITO                   | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH |  | 111,000.00     |          | 228,312,454.83 |
| 05/12/2018 | DEPOSITO                   | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH |  | 1,455.00       |          | 228,313,909.83 |
| 05/12/2018 | DEPOSITO                   | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH |  | 14,500.00      |          | 228,328,409.83 |
| 05/12/2018 | DEPOSITO                   | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH |  | 905.00         |          | 228,329,314.83 |
| 05/12/2018 | DEPOSITO                   | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH |  | 60,350.00      |          | 228,389,664.83 |
| 05/12/2018 | CK # 2197                  | JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS     | VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA. |                | 2,000.00 | 228,387,664.83 |
| 05/12/2018 | CK # 2198                  | RONNY CARLOS SEGURA CABRERA      | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.                 |                | 2,000.00 | 228,385,664.83 |
| 05/12/2018 | CK # 2199                  | JUAN DE JESUS DECENA DIAZ        | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.                 |                | 2,000.00 | 228,383,664.83 |



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

DICIEMBRE 2018

|            |           |                                   |  |              |          |                |
|------------|-----------|-----------------------------------|--|--------------|----------|----------------|
| 05/12/2018 | CK # 2200 | JULIO JIMENEZ PEÑA                | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.                 |              | 2,000.00 | 228,381,664.83 |
| 05/12/2018 | CK # 2201 | WILFREDO CAMACHO                  | VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA. |              | 2,000.00 | 228,379,664.83 |
| 05/12/2018 | CK # 2202 | ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO | VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA. |              | 2,000.00 | 228,377,664.83 |
| 05/12/2018 | CK # 2203 | LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN       | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.                 |              | 1,600.00 | 228,376,064.83 |
| 05/12/2018 | CK # 2204 | AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS       | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.                 |              | 1,600.00 | 228,374,464.83 |
| 05/12/2018 | CK # 2205 | WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS    | VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA. |              | 2,000.00 | 228,372,464.83 |
| 05/12/2018 | CK # 2206 | JUAN PABLO CIPION NOVAS           | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.                 |              | 1,600.00 | 228,370,864.83 |
| 05/12/2018 | CK # 2207 | JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA         | VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA. |              | 2,000.00 | 228,368,864.83 |
| 05/12/2018 | CK # 2208 | GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.                 |              | 1,600.00 | 228,367,264.83 |
| 06/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTOR MH                  |  | 8,000.00     |          | 228,375,264.83 |
| 06/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 66,000.00    |          | 228,441,264.83 |
| 06/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 4,460.00     |          | 228,445,724.83 |
| 06/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 7,633.00     |          | 228,453,357.83 |
| 06/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 24,250.00    |          | 228,477,607.83 |
| 06/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 1,035,573.67 |          | 229,513,181.50 |
| 06/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 112,650.00   |          | 229,625,831.50 |



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

DICIEMBRE 2018

|            |           |   |   |            |                |
|------------|-----------|---|---|------------|----------------|
| 06/12/2018 | CK # 4958 | 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 NOVIEMBRE 2018, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO.111 NCF B1500017937 de fecha 28/11/2018                                       | 5,679.56   | 229,620,151.94 |
| 06/12/2018 | CK # 4959 | INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS                 | ADQUISICION DE 630 PAQUETES DE 1 LIBRA DE CAFE, SEGUN COTIZACION NO. 01-00009724 DE FECHA 07/09/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. (CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION).   | 114,538.35 | 229,505,613.59 |
| 06/12/2018 | CK # 4960 | NULO                                      |   | -          | 229,505,613.59 |
| 06/12/2018 | CK # 2209 | MAGDALENA ALTAGRACIA CASTRO TEJADA        | REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL DPTO. ADM. DE LA OFICINA REGIONAL NORTE, RECIBOS DEL 1301 AL 1347. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.  | 11,947.69  | 229,493,665.90 |
| 07/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTOR MH                          |   | 11,500.00  | 229,505,165.90 |
| 07/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTOR MH                          |   | 1,000.00   | 229,506,165.90 |
| 07/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH          |   | 22,500.00  | 229,528,665.90 |
| 07/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH          |   | 4,500.00   | 229,533,165.90 |
| 07/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH          |   | 6,000.00   | 229,539,165.90 |
| 07/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH          |   | 36,000.00  | 229,575,165.90 |
| 07/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH          |   | 2,602.00   | 229,577,767.90 |
| 07/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH          |   | 17,880.00  | 229,595,647.90 |
| 07/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH          |   | 1,103.00   | 229,596,750.90 |
| 07/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH          |   | 30,000.00  | 229,626,750.90 |
| 07/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH          |   | 102,800.00 | 229,729,550.90 |
| 07/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH          |   | 610.00     | 229,730,160.90 |
| 07/12/2018 | CK # 4961 | INST. NAC. DE FORM. Y CAP. DEL MAGISTERIO | CONTRIBUCION ECONOMICA PARA LOGISTICA DEL TORNEO NAVIDEÑO DE BALONCESTO DEL INAFOCAM. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.  | 7,000.00   | 229,723,160.90 |
| 07/12/2018 | CK # 4962 | LEPROCOMIO NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES | CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL LEPROCOMIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE NIGUA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.   | 20,000.00  | 229,703,160.90 |
| 07/12/2018 | CK # 4963 | ASOCIACION NACIONAL DE ALGUACILES UNIDOS  | PAGO DE UN ASTREINTE A FAVOR DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALGUACILES UNIDOS (UNAU). SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.  | 720,000.00 | 228,983,160.90 |
| 07/12/2018 | CK # 4964 | INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS, S.R.L.       | PAGO POR CAPACITACION A LA SRA. JENNIFFER ELENA MARMOLEJOS MARQUEZ, ANALISTA DE FINANCIAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, EN EL WORKSHOP DE NEGOCIACIONES CON METODOLOGIA DE HARVARD. FACTURA NCF. NO. B1500000075 DE FECHA 18/10/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. | 41,432.68  | 228,941,728.22 |



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

DICIEMBRE 2018

|            |                     |                                  |   |            |            |                |
|------------|---------------------|----------------------------------|---|------------|------------|----------------|
| 07/12/2018 | CK/ADM #<br>2438303 | BCO. PETROCARIBE                 | PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2438303, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ISR (5% Y 10%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018, POR LA CUENTA PETROCARIBE.  |            | 264,129.78 | 228,677,598.44 |
| 07/12/2018 | CK/ADM #<br>2438306 | BCO. PETROCARIBE                 | PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2438306, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ISR (25%), A EMPLEADO DE ESTA INSTITUCION POR PAGO INCENTIVO POR INVESTIGACION DE FINANZAS PUBLICAS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018, POR LA CUENTA PETROCARIBE. |            | 50,000.00  | 228,627,598.44 |
| 07/12/2018 | CK/ADM #<br>2438307 | BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA     | PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2438307, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ISR (10%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO DE CAFETERIA.  |            | 2,777.78   | 228,624,820.66 |
| 07/12/2018 | CK/ADM #<br>2438308 | BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA     | PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2438308, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO DE CAFETERIA.  |            | 5,000.00   | 228,619,820.66 |
| 07/12/2018 | CK/ADM #<br>2438309 | BCO. PETROCARIBE                 | PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2438309, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE UN (18%) Y (30%) DEL ITBIS, A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018, POR LA CUENTA PETROCARIBE.  |            | 188,165.38 | 228,431,655.28 |
| 07/12/2018 | CK/ADM #<br>2438310 | BCO. PETROCARIBE                 | PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2438310, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018, POR LA CUENTA PETROCARIBE.   |            | 6,372.00   | 228,425,283.28 |
| 10/12/2018 | DEPOSITO            | BCO. COLECTOR MH                 |   | 7,000.00   |            | 228,432,283.28 |
| 10/12/2018 | DEPOSITO            | BCO. COLECTOR MH                 |   | 500.00     |            | 228,432,783.28 |
| 10/12/2018 | DEPOSITO            | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH |   | 6,000.00   |            | 228,438,783.28 |
| 10/12/2018 | DEPOSITO            | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH |   | 75,000.00  |            | 228,513,783.28 |
| 10/12/2018 | DEPOSITO            | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH |   | 2,835.00   |            | 228,516,618.28 |
| 10/12/2018 | DEPOSITO            | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH |   | 2,400.00   |            | 228,519,018.28 |
| 10/12/2018 | DEPOSITO            | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH |   | 12,000.00  |            | 228,531,018.28 |
| 10/12/2018 | DEPOSITO            | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH |   | 280,683.48 |            | 228,811,701.76 |
| 10/12/2018 | DEPOSITO            | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH |   | 58,500.00  |            | 228,870,201.76 |
| 10/12/2018 | CK # 4965           | Fallow Me Productions, SRL       | PAGO POR CONTRATACION DE EQUIPOS TECNICOS AUDIOVISUALES PARA EL "LANZAMIENTO DE ESTADISTICAS FISCALES". FACTURA NCF. NO. B1500000002 DE FECHA 29/11/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.  |            | 20,175.00  | 228,850,026.76 |



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

DICIEMBRE 2018

|            |           |  |  |            |              |                |
|------------|-----------|--|--|------------|--------------|----------------|
| 10/12/2018 | CK # 4966 | Se Tecno-Sonido, SRL                   | PAGO POR CONTRATACION DE AUDIOVISUALES PARA LA RUEDA DE PRENSA DEL "LANZAMIENTO DE ESTADISTICAS FISCALES", CELEBRADA EN EL SALON MATIAS MELLA, DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA. FACTURA NCF. NO. B150000009 DE FECHA 28/11/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. |            | 63,484.00    | 228,786,542.76 |
| 10/12/2018 | CK # 4967 | UEI Ultra Eventos Internacionales, SRL | PAGO DEL SALDO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA FIESTA DE NAVIDAD DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA. FACTURA NCF. NO. B1500000043 DE FECHA 03/12/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.  |            | 2,183,522.50 | 226,603,020.26 |
| 11/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTOR MH                       |  | 20,000.00  |              | 226,623,020.26 |
| 11/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTOR MH                       |  | 12,500.00  |              | 226,635,520.26 |
| 11/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTOR MH                       |  | 500.00     |              | 226,636,020.26 |
| 11/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH       |  | 34,500.00  |              | 226,670,520.26 |
| 11/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH       |  | 22,500.00  |              | 226,693,020.26 |
| 11/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH       |  | 1,025.00   |              | 226,694,045.26 |
| 11/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH       |  | 3,876.00   |              | 226,697,921.26 |
| 11/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH       |  | 56,500.00  |              | 226,754,421.26 |
| 11/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH       |  | 95,500.00  |              | 226,849,921.26 |
| 12/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTOR MH                       |  | 8,500.00   |              | 226,858,421.26 |
| 12/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH       |  | 9,000.00   |              | 226,867,421.26 |
| 12/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH       |  | 15,000.00  |              | 226,882,421.26 |
| 12/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH       |  | 4,475.00   |              | 226,886,896.26 |
| 12/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH       |  | 22,960.00  |              | 226,909,856.26 |
| 12/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH       |  | 221,000.00 |              | 227,130,856.26 |
| 12/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH       |  | 40,550.00  |              | 227,171,406.26 |
| 12/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH       |  | 30,000.00  |              | 227,201,406.26 |
| 12/12/2018 | CK # 2210 | JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS           | VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.   |            | 2,000.00     | 227,199,406.26 |
| 12/12/2018 | CK # 2211 | RONNY CARLOS SEGURA CABRERA            | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.   |            | 2,000.00     | 227,197,406.26 |
| 12/12/2018 | CK # 2212 | JUAN DE JESUS DECENA DIAZ              | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.   |            | 2,000.00     | 227,195,406.26 |



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

DICIEMBRE 2018

|            |           |                                   |  |  |           |                |
|------------|-----------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|
| 12/12/2018 | CK # 2213 | JULIO JIMENEZ PEÑA                | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.                 |  | 2,000.00  | 227,193,406.26 |
| 12/12/2018 | CK # 2214 | WILFREDO CAMACHO                  | VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA. |  | 2,000.00  | 227,191,406.26 |
| 12/12/2018 | CK # 2215 | ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO | VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA. |  | 2,000.00  | 227,189,406.26 |
| 12/12/2018 | CK # 2216 | LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN       | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.                 |  | 1,600.00  | 227,187,806.26 |
| 12/12/2018 | CK # 2217 | AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS       | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.                 |  | 1,600.00  | 227,186,206.26 |
| 12/12/2018 | CK # 2218 | WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS    | VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA. |  | 2,000.00  | 227,184,206.26 |
| 12/12/2018 | CK # 2219 | JUAN PABLO CIPION NOVAS           | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.                 |  | 1,600.00  | 227,182,606.26 |
| 12/12/2018 | CK # 2220 | JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA         | VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA. |  | 2,000.00  | 227,180,606.26 |
| 12/12/2018 | CK # 2221 | GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.                 |  | 1,600.00  | 227,179,006.26 |
| 13/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTOR MH                  |  |  | 11,500.00 | 227,190,506.26 |
| 13/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTOR MH                  |  |  | 1,000.00  | 227,191,506.26 |
| 13/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  |  | 42,000.00 | 227,233,506.26 |
| 13/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  |  | 9,000.00  | 227,242,506.26 |
| 13/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  |  | 87,000.00 | 227,329,506.26 |
| 13/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  |  | 5,000.00  | 227,334,506.26 |
| 13/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  |  | 2,905.00  | 227,337,411.26 |
| 13/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  |  | 40,893.00 | 227,378,304.26 |



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

DICIEMBRE 2018

|            |           |                                     |  |              |            |                |
|------------|-----------|-------------------------------------|--|--------------|------------|----------------|
| 13/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH    |  | 1,280.00     |            | 227,379,584.26 |
| 13/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH    |  | 49,000.00    |            | 227,428,584.26 |
| 13/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH    |  | 94,000.00    |            | 227,522,584.26 |
| 13/12/2018 | CK # 4968 | GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL | PAGO POR PRESENTACION DE ARTISTA URBANO MOZART LA PARA. EN LA FIESTA DE NAVIDAD DEL MINISTERIO. CELEBRADA EN EL CLUB DE LA FUERZAS ARMADAS EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. FACTURA NCF. NO. 68 DE FECHA 04/11/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.   |              | 349,700.00 | 227,172,884.26 |
| 13/12/2018 | CK # 4969 | ABREU TOURS SRL                     | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO DE VIAJE A NOMBRE DEL SR. GABRIEL JONAS PRESMA, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE CASCAIS, PORTUGAL DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DE 2018, QUIEN PARTICIPO EN EL GIFT GENERAL STEWARDS MEETING. FACTURA NCF. NO. B1500000086 DE FECHA 21/11/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. |              | 3,325.00   | 227,169,559.26 |
| 13/12/2018 | CK # 2222 | YELENA PAULINO NUÑEZ                | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA. PERTENECIENTE A LA DIRECC. DE COORDINACION DEL DESPACHO, RECIBOS DEL 932 AL 966. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.  |              | 72,737.53  | 227,096,821.73 |
| 14/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTOR MH                    |  | 11,500.00    |            | 227,108,321.73 |
| 14/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH    |  | 37,500.00    |            | 227,145,821.73 |
| 14/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH    |  | 2,862.00     |            | 227,148,683.73 |
| 14/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH    |  | 6,000.00     |            | 227,154,683.73 |
| 14/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH    |  | 24,500.00    |            | 227,179,183.73 |
| 14/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH    |  | 1,171,402.37 |            | 228,350,586.10 |
| 14/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH    |  | 101,800.00   |            | 228,452,386.10 |
| 14/12/2018 | CK # 4970 | OSCAR ARTURO CHALAS GUERRERO        | PAGO DE VIATICO ESPECIAL AL PERSONAL QUE COMPONE LA COMISION DE CASINOS, DEBIDO AL INCREMENTO DE LAS ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE DICHA COMISION POR EL FIN DE AÑO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.  |              | 50,000.00  | 228,402,386.10 |
| 14/12/2018 | CK # 4971 | RAMON A. DOMINGO CRUZ DILONE        | PAGO DE VIATICO ESPECIAL AL PERSONAL QUE COMPONE LA COMISION DE CASINOS, DEBIDO AL INCREMENTO DE LAS ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE DICHA COMISION POR EL FIN DE AÑO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.  |              | 50,000.00  | 228,352,386.10 |
| 14/12/2018 | CK # 4972 | FERNANDO ARTURO BAEZ POZO           | PAGO DE VIATICO ESPECIAL AL PERSONAL QUE COMPONE LA COMISION DE CASINOS, DEBIDO AL INCREMENTO DE LAS ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE DICHA COMISION POR EL FIN DE AÑO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.  |              | 50,000.00  | 228,302,386.10 |
| 14/12/2018 | CK # 4973 | ERIC GERARLIN MEDINA CASTILLO       | PAGO DE VIATICO ESPECIAL AL PERSONAL QUE COMPONE LA COMISION DE CASINOS, DEBIDO AL INCREMENTO DE LAS ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE DICHA COMISION POR EL FIN DE AÑO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.  |              | 50,000.00  | 228,252,386.10 |
| 14/12/2018 | CK # 4974 | NULO                                |  |              | -          | 228,252,386.10 |



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

DICIEMBRE 2018

|            |           |  |   |            |            |                |
|------------|-----------|--|---|------------|------------|----------------|
| 14/12/2018 | CK # 4975 | CONSORCIO VIDEO GAMING INTERNATIONAL SRL           | PAGO POR DEVOLUCION DE CHEQUES PENDIENTES DE PAGO POR MAS DE 1 AÑO SEGUN LO ESTABLECE EL REGLAMENTO 388-91 DEL PODER EJECUTIVO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA   |            | 30,000.00  | 228,222,386.10 |
| 14/12/2018 | CK # 4976 | AMSTEL INVESTMENT GROUP SRL                        | PAGO POR DEVOLUCION DEL DEPOSITO NO. 15399292 DE FECHA 01/11/2016 DE SOLICITUD DE EXONERACION DE DIEZ (10) MAQUINAS TRAGAMONEDAS, LA CUAL NO FUE SOMETIDA ANTE LA COMISION DE CASINOS DE ESTA DIRECCION DE CASINOS Y JUEGO DE AZAR, YA QUE FUE DESESTIMADA POR EL SOLICITANTE. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. |            | 100,000.00 | 228,122,386.10 |
| 14/12/2018 | CK # 2223 | EVARISTA LUCIA MARTINEZ PARRA                      | REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE PENSIONES, RECIBOS DEL 763 AL 780. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.  |            | 14,997.16  | 228,107,388.94 |
| 14/12/2018 | CK # 2224 | LUIS GERMAN DOMINGUEZ                              | PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL Y ENERGIA ELECTRICA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. FACTURA NCF. NO. B1500000007 DE FECHA 30/11/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.  |            | 26,000.00  | 228,081,388.94 |
| 17/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTOR MH                                   |   | 18,000.00  |            | 228,099,388.94 |
| 17/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH                   |   | 7,500.00   |            | 228,106,888.94 |
| 17/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH                   |   | 9,000.00   |            | 228,115,888.94 |
| 17/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH                   |   | 109,500.00 |            | 228,225,388.94 |
| 17/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH                   |   | 975.00     |            | 228,226,363.94 |
| 17/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH                   |   | 1,589.00   |            | 228,227,952.94 |
| 17/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH                   |   | 943,000.00 |            | 229,170,952.94 |
| 17/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH                   |   | 161,000.00 |            | 229,331,952.94 |
| 17/12/2018 | CK # 4977 | SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS, (SERVIPORT), SRL | PAGO POR ALQUILER DE 2 BAÑOS PORTATILES PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE ATENCION AL USUARIO DE LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018. FACTURA NCF. NO. B1500000221 DE FECHA 11/12/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.                      |            | 9,067.45   | 229,322,885.49 |
| 17/12/2018 | CK # 4978 | DPA Auto Service, SRL                              | PAGO DEDUCIBLE DE LA CAMIONETA ISUZU D-MAX 4X4, PLACA EL06643, CHASIS MPATFR86JDT000181, AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA. FACTURA NCF. NO B1500000008 DE FECHA 10/12/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.   |            | 6,804.28   | 229,316,081.21 |
| 17/12/2018 | CK # 4979 | INVERSIONES C&C, SRL                               | PAGO POR SERVICIOS DE INTERPRETE DE LOS IDIOMAS INGLES ESPAÑOL PARA EL "LANZAMIENTO DE ESTADISTICAS FISCALES". FACTURA NCF. NO. B1500000004 DE FECHA 28/11/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.( CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION).  |            | 24,210.00  | 229,291,871.21 |
| 18/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTOR MH                                   |   | 11,000.00  |            | 229,302,871.21 |



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

DICIEMBRE 2018

|            |           |                                   |  |            |          |                |
|------------|-----------|-----------------------------------|--|------------|----------|----------------|
| 18/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTOR MH                  |  | 1,000.00   |          | 229,303,871.21 |
| 18/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 13,500.00  |          | 229,317,371.21 |
| 18/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 15,000.00  |          | 229,332,371.21 |
| 18/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 970.00     |          | 229,333,341.21 |
| 18/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 6,290.00   |          | 229,339,631.21 |
| 18/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 1,500.00   |          | 229,341,131.21 |
| 18/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 8,645.00   |          | 229,349,776.21 |
| 18/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 141,102.02 |          | 229,490,878.23 |
| 18/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 168,636.89 |          | 229,659,515.12 |
| 18/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 63,000.00  |          | 229,722,515.12 |
| 18/12/2018 | CK # 2225 | JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS      | VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA. |            | 2,000.00 | 229,720,515.12 |
| 18/12/2018 | CK # 2226 | RONNY CARLOS SEGURA CABRERA       | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.                 |            | 2,000.00 | 229,718,515.12 |
| 18/12/2018 | CK # 2227 | JUAN DE JESUS DECENA DIAZ         | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.                 |            | 2,000.00 | 229,716,515.12 |
| 18/12/2018 | CK # 2228 | JULIO JIMENEZ PEÑA                | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.                 |            | 2,000.00 | 229,714,515.12 |
| 18/12/2018 | CK # 2229 | WILFREDO CAMACHO                  | VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA. |            | 2,000.00 | 229,712,515.12 |
| 18/12/2018 | CK # 2230 | ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO | VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA. |            | 2,000.00 | 229,710,515.12 |
| 18/12/2018 | CK # 2231 | LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN       | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.                 |            | 1,600.00 | 229,708,915.12 |
| 18/12/2018 | CK # 2232 | AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS       | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.                 |            | 1,600.00 | 229,707,315.12 |



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

DICIEMBRE 2018

|            |           |                                   |  |            |            |                |
|------------|-----------|-----------------------------------|--|------------|------------|----------------|
| 18/12/2018 | CK # 2233 | WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS    | VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.                                   |            | 2,000.00   | 229,705,315.12 |
| 18/12/2018 | CK # 2234 | JUAN PABLO CIPION NOVAS           | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.   |            | 1,600.00   | 229,703,715.12 |
| 18/12/2018 | CK # 2235 | JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA         | VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.                                   |            | 2,000.00   | 229,701,715.12 |
| 18/12/2018 | CK # 2236 | GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.   |            | 1,600.00   | 229,700,115.12 |
| 19/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTOR MH                  |  | 9,500.00   |            | 229,709,615.12 |
| 19/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 3,000.00   |            | 229,712,615.12 |
| 19/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 108,500.00 |            | 229,821,115.12 |
| 19/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 37,000.00  |            | 229,858,115.12 |
| 19/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 4,500.00   |            | 229,862,615.12 |
| 19/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 6,000.00   |            | 229,868,615.12 |
| 19/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 24,000.00  |            | 229,892,615.12 |
| 19/12/2018 | CK # 4980 | CIFRE ENTERTAINMENT, SRL          | PAGO 50% RESTANTE POR PRESENTACION DEL ARTISTA GABRIEL, EN LA FIESTA DE NAVIDAD 2018, DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA. FACTURA NCF. NO. B1500000004 DE FECHA 04/12/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. |            | 266,310.00 | 229,626,305.12 |
| 20/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTOR MH                  |  | 33,000.00  |            | 229,659,305.12 |
| 20/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTOR MH                  |  | 13,000.00  |            | 229,672,305.12 |
| 20/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 4,500.00   |            | 229,676,805.12 |
| 20/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 10,500.00  |            | 229,687,305.12 |
| 20/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 36,000.00  |            | 229,723,305.12 |
| 20/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 31,872.00  |            | 229,755,177.12 |
| 20/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 15,750.00  |            | 229,770,927.12 |
| 20/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 1,900.00   |            | 229,772,827.12 |
| 20/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 11,500.00  |            | 229,784,327.12 |
| 20/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 90,500.00  |            | 229,874,827.12 |



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

DICIEMBRE 2018

|            |           |                                       |  |            |              |                |
|------------|-----------|---------------------------------------|--|------------|--------------|----------------|
| 20/12/2018 | CK # 4981 | PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA GAZCUE | CONTRIBUCION ECONOMICA PARA FINES DE OFRENDA EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA, LUGAR DONDE SE ESTARA OFRECIENDO UNA MISA DE ACCION DE GRACIAS POR EL ANIVERSARIO DE ESTA DIRECCION, A CELEBRARSE EL 26 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.   |            | 15,000.00    | 229,859,827.12 |
| 20/12/2018 | CK # 4982 | FUNDACION ECONOMIA Y DESARROLLO, INC  | PAGO SERVICIOS DE ASESORIA MACROECONOMICA Y FINANCIERA A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA NCF B1500000065 DE FECHA 11/12/2018 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (US\$29,500.00 X 50.2163= RD\$1,481,380.85 TASA BCO. CENTRAL D/F 20/12/2018)  |            | 1,255,407.50 | 228,604,419.62 |
| 21/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTOR MH                      |  | 11,000.00  |              | 228,615,419.62 |
| 21/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTOR MH                      |  | 100,000.00 |              | 228,715,419.62 |
| 21/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTOR MH                      |  | 50,000.00  |              | 228,765,419.62 |
| 21/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH     |  | 6,000.00   |              | 228,771,419.62 |
| 21/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH     |  | 48,000.00  |              | 228,819,419.62 |
| 21/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH     |  | 1,500.00   |              | 228,820,919.62 |
| 21/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH     |  | 11,267.00  |              | 228,832,186.62 |
| 21/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH     |  | 1,331.00   |              | 228,833,517.62 |
| 21/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH     |  | 1,575.00   |              | 228,835,092.62 |
| 21/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH     |  | 98,500.00  |              | 228,933,592.62 |
| 21/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH     |  | 747,135.19 |              | 229,680,727.81 |
| 21/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH     |  | 550.00     |              | 229,681,277.81 |
| 21/12/2018 | CK # 2237 | MARIA ELENA PEÑA DE JESUS             | REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECC. DE ADM. DE BIENES Y SERVICIOS, RECIBOS DEL 2255 AL 2307. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.  |            | 150,798.70   | 229,530,479.11 |
| 24/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTOR MH                      |  | 500.00     |              | 229,530,979.11 |
| 24/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH     |  | 10,500.00  |              | 229,541,479.11 |
| 24/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH     |  | 71,270.00  |              | 229,612,749.11 |
| 24/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH     |  | 6,425.00   |              | 229,619,174.11 |
| 24/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH     |  | 6,000.00   |              | 229,625,174.11 |
| 24/12/2018 | CK # 4983 | DELTA COMERCIAL, SA                   | PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L376822, CHASIS 8AJKZ8CD600815541, AÑO 2018, CORRESPONDIENTE A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA. SEGUN COTIZACION NO. CH-540192018 DE FECHA 20/12/2018. (CHEQUE SUJETO A PRESENTACION DE FACTURA Y DE RECEPCION DE SERVICIO). SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. |            | 18,224.11    | 229,606,950.00 |
| 26/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTOR MH                      |  | 9,000.00   |              | 229,615,950.00 |
| 26/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH     |  | 4,500.00   |              | 229,620,450.00 |



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

DICIEMBRE 2018

|            |           |   |   |              |            |                |
|------------|-----------|---|---|--------------|------------|----------------|
| 26/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH          |   | 141,000.00   |            | 229,761,450.00 |
| 26/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH          |   | 66,000.00    |            | 229,827,450.00 |
| 26/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH          |   | 31,000.00    |            | 229,858,450.00 |
| 26/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH          |   | 69,600.00    |            | 229,928,050.00 |
| 27/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTOR MH                          |   | 1,000,000.00 |            | 230,928,050.00 |
| 27/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTOR MH                          |   | 7,000.00     |            | 230,935,050.00 |
| 27/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH          |   | 6,000.00     |            | 230,941,050.00 |
| 27/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH          |   | 1,500.00     |            | 230,942,550.00 |
| 27/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH          |   | 19,500.00    |            | 230,962,050.00 |
| 27/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH          |   | 4,365.00     |            | 230,966,415.00 |
| 27/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH          |   | 7,942.00     |            | 230,974,357.00 |
| 27/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH          |   | 29,000.00    |            | 231,003,357.00 |
| 27/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH          |   | 5,020,000.00 |            | 236,023,357.00 |
| 27/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH          |   | 94,000.00    |            | 236,117,357.00 |
| 27/12/2018 | CK # 4984 | ROGER FELIPE TERRERO PORTES               | PAGO POR SERVICIOS GRABACION VOZ EN OFF CENTRAL TELEFONICA DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA. FACTURA NCF. NO B1500000003 DE FECHA 30/11/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.                    |              | 16,650.00  | 236,100,707.00 |
| 27/12/2018 | CK # 4985 | EXPRESS PARCEL SERVICE INTERNATIONAL, INC | PAGO POR CONTRATACION DE EMPRESA QUE OFRECE SERVICIOS DE ENVIOS, DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO. FACTURA NCF. NO. B1500000106 DE FECHA 19/12/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. |              | 171,645.17 | 235,929,061.83 |
| 27/12/2018 | CK # 4986 | DURKIS CASTILLO SALVADOR                  | PAGO POR ADQUISICION DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE LABORO EL DIA 25 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.  |              | 5,200.00   | 235,923,861.83 |
| 27/12/2018 | CK # 2238 | JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS              | VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.                          |              | 2,000.00   | 235,921,861.83 |
| 27/12/2018 | CK # 2239 | RONNY CARLOS SEGURA CABRERA               | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.  |              | 2,000.00   | 235,919,861.83 |
| 27/12/2018 | CK # 2240 | JUAN DE JESUS DECENA DIAZ                 | VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.                          |              | 2,000.00   | 235,917,861.83 |
| 27/12/2018 | CK # 2241 | JULIO JIMENEZ PEÑA                        | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.  |              | 2,000.00   | 235,915,861.83 |
| 27/12/2018 | CK # 2242 | WILFREDO CAMACHO                          | VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.                          |              | 2,000.00   | 235,913,861.83 |



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

DICIEMBRE 2018

|            |           |                                   |  |            |           |                |
|------------|-----------|-----------------------------------|--|------------|-----------|----------------|
| 27/12/2018 | CK # 2243 | ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO | VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA. |            | 2,000.00  | 235,911,861.83 |
| 27/12/2018 | CK # 2244 | LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN       | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.                 |            | 1,600.00  | 235,910,261.83 |
| 27/12/2018 | CK # 2245 | AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS       | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.                 |            | 1,600.00  | 235,908,661.83 |
| 27/12/2018 | CK # 2246 | WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS    | VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA. |            | 2,000.00  | 235,906,661.83 |
| 27/12/2018 | CK # 2247 | JUAN PABLO CIPION NOVAS           | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.                 |            | 1,600.00  | 235,905,061.83 |
| 27/12/2018 | CK # 2248 | JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA         | VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA. |            | 2,000.00  | 235,903,061.83 |
| 27/12/2018 | CK # 2249 | GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.                 |            | 1,600.00  | 235,901,461.83 |
| 27/12/2018 | CK # 2250 | ZULIMA DOLORES ORTEGA HERNANDEZ   | REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, RECIBOS DEL 471 AL 482. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.                             |            | 12,862.71 | 235,888,599.12 |
| 27/12/2018 | CK # 2251 | ANNY STEPHANIE GARCIA BAEZ        | REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y EVENTOS, RECIBOS DEL 26 AL 40. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.                                  |            | 5,895.21  | 235,882,703.91 |
| 28/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTOR MH                  |  | 6,000.00   |           | 235,888,703.91 |
| 28/12/2018 | DEPOSITO  | BCO. COLECTOR MH                  |  | 500.00     |           | 235,889,203.91 |
| 28/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 275.00     |           | 235,889,478.91 |
| 28/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 53,000.00  |           | 235,942,478.91 |
| 28/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 11,000.00  |           | 235,953,478.91 |
| 28/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 889,239.98 |           | 236,842,718.89 |
| 28/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 486,324.66 |           | 237,329,043.55 |
| 28/12/2018 | DEPOSITO  | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH  |  | 19,500.00  |           | 237,348,543.55 |



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

DICIEMBRE 2018

|            |           |   |   |  |           |                |
|------------|-----------|---|---|--|-----------|----------------|
| 28/12/2018 | CK # 4987 | FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA, INC | PAGO POR LA PARTICIPACION EN LA "XI JORNADA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y PUBLICO EN GENERAL", IMPARTIDA POR LA (FINJUS) DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE LA DIRECCION JURIDICA DE ESTE MINISTERIO. FACTURA NCF. NO. B1500000066 DE FECHA 20/12/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.         |  | 47,310.00 | 237,301,233.55 |
| 28/12/2018 | CK # 4988 | FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA, INC | PAGO POR LA PARTICIPACION EN LA "XI JORNADA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y PUBLICO EN GENERAL", IMPARTIDA POR LA (FINJUS) DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE 2018 AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES. FACTURA NCF. NO. B1500000064 DE FECHA 20/12/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. |  | 23,655.00 | 237,277,578.55 |
| 28/12/2018 | CK # 2252 | JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS                | VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 31 DE DICIEMBRE 2018 AL 06 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.  |  | 2,000.00  | 237,275,578.55 |
| 28/12/2018 | CK # 2253 | RONNY CARLOS SEGURA CABRERA                 | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 31 DE DICIEMBRE 2018 AL 06 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.  |  | 2,000.00  | 237,273,578.55 |
| 28/12/2018 | CK # 2254 | JUAN DE JESUS DECENA DIAZ                   | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 31 DE DICIEMBRE 2018 AL 06 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.  |  | 2,000.00  | 237,271,578.55 |
| 28/12/2018 | CK # 2255 | JULIO JIMENEZ PEÑA                          | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 31 DE DICIEMBRE 2018 AL 06 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.  |  | 2,000.00  | 237,269,578.55 |
| 28/12/2018 | CK # 2256 | WILFREDO CAMACHO                            | VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 31 DE DICIEMBRE 2018 AL 06 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.  |  | 2,000.00  | 237,267,578.55 |
| 28/12/2018 | CK # 2257 | ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO           | VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 31 DE DICIEMBRE 2018 AL 06 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.  |  | 2,000.00  | 237,265,578.55 |
| 28/12/2018 | CK # 2258 | LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN                 | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 31 DE DICIEMBRE 2018 AL 06 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.  |  | 1,600.00  | 237,263,978.55 |
| 28/12/2018 | CK # 2259 | AMBORIS ENCARNACION CUEVAS                  | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 31 DE DICIEMBRE 2018 AL 06 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.  |  | 1,600.00  | 237,262,378.55 |



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

DICIEMBRE 2018

|            |                   |   |   |           |            |                |
|------------|-------------------|---|---|-----------|------------|----------------|
| 28/12/2018 | CK # 2260         | WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS              | VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 31 DE DICIEMBRE 2018 AL 06 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.  |           | 2,000.00   | 237,260,378.55 |
| 28/12/2018 | CK # 2261         | JUAN PABLO CIPION NOVAS                     | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 31 DE DICIEMBRE 2018 AL 06 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.  |           | 1,600.00   | 237,258,778.55 |
| 28/12/2018 | CK # 2262         | JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA                   | VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 31 DE DICIEMBRE 2018 AL 06 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.  |           | 2,000.00   | 237,256,778.55 |
| 28/12/2018 | CK # 2263         | GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO           | VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 31 DE DICIEMBRE 2018 AL 06 DE ENERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.  |           | 1,600.00   | 237,255,178.55 |
| 28/12/2018 | CK/ADM # 20982883 | BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA                | PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 20982883, POR CONCEPTO DE SERV. PADRON ELECTORAL CORRESPONDIENTE A MES DICIEMBRE 2018.   |           | 15,000.00  | 237,240,178.55 |
| 31/12/2018 | DEPOSITO          | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH            |   | 7,500.00  |            | 237,247,678.55 |
| 31/12/2018 | DEPOSITO          | BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH            |   | 22,500.00 |            | 237,270,178.55 |
| 31/12/2018 | CK # 4989         | ABREU TOURS SRL                             | PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREO, A FAVOR DE LOS SRES. LAZARO DE LIMA, LUIS DE JESUS E INOCENCIO GUZMAN, DE LA DIRECC. GRAL. DE JUB. Y PENSIONES. QUIENES PARTICIPARON EN LA REUNION PROGRAMADA CON LA DRA. DIANA ARENA, DIRECTORA DE PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DEL MINISTERIO DE TRABAJO EN COLOMBIA, DEL 29/10/18 AL 01/11/18. FACTURA NCF. NO. B1500000103 DE FECHA 28/11/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. |           | 115,875.00 | 237,154,303.55 |
| 31/12/2018 | CK # 4990         | FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA, INC | PAGO POR LA PARTICIPACION EN LA "XI JORNADA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y PUBLICO EN GENERAL", IMPARTIDA POR LA (FINJUS) DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE 2018 A FAVOR DE LA SRA. KARINA DE LA OZ MICHEL, ABOGADA DE LA DIRECC. GRAL. DE CREDITO PUBLICO. FACTURA NCF. NO. B1500000065 DE FECHA 20/12/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.   |           | 11,827.50  | 237,142,476.05 |
| 31/12/2018 | CK # 4991         | ABREU TOURS SRL                             | PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREO, A FAVOR DEL SR. GERMAN NOVA, DIRECTOR DE LA DIRECC. GRAL. DE JUB. Y PENSIONES, QUIEN PARTICIPO EN LA REUNION PROGRAMADA CON LA DRA. DIANA ARENA, DIRECTORA DE PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DEL MINISTERIO DE TRABAJO EN COLOMBIA, DEL 29/10/18 AL 01/11/18. FACTURA NCF. NO. B1500000102 DE FECHA 28/11/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.                                       |           | 38,625.00  | 237,103,851.05 |



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

DICIEMBRE 2018

|            |           |  |  |              |                |
|------------|-----------|--|--|--------------|----------------|
| 31/12/2018 | CK # 4992 | COMPAÑIA 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 DICIEMBRE 2018. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO.112 NCF. B1500020546 DE FECHA 28/12/2018.                                    | 5,679.56     | 237,098,171.49 |
| 31/12/2018 | CK # 4993 | BIG FILMS, SRL                           | PAGO POR SERVICIOS DE FILMACION, EDICION Y FOTOGRAFIA CORRESPONDIENTE AL PLAN PILOTO BANCARIZACION PENSIONADOS INDOCUMENTADOS. FACTURA NCF. NO. B1500000058 DE FECHA 26/12/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.  | 86,080.00    | 237,012,091.49 |
| 31/12/2018 | CK # 4994 | BERNARDO ANTONIO ANGELES DE LEON         | PAGO RENOVACION DE MARBETES PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. (CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION)  | 48,000.00    | 236,964,091.49 |
| 31/12/2018 | CK # 4995 | MARCOS ANTONIO TAVARES FERNANDEZ         | CONTRIBUCION ECONOMICA PARA LA CENA NAVIDEÑA PARA LAS PERSONAS DE MAS BAJOS RECURSOS, LA CUAL SE CELEBRARA EN LOS SALONES DEL MULTIUSO DEPORTIVO DE SABANA GRANDE DE BOYA, PROVINCIA MONTEPLATA A PARTIR DE LAS 7:00 PM EL SABADO 22 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. | 50,000.00    | 236,914,091.49 |
| 31/12/2018 | CK # 2264 | LUIS GERMAN DOMINGUEZ                    | PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL Y ENERGIA ELECTRICA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. FACTURA NCF. NO. B1500000008 DE FECHA 30/12/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.   | 26,000.00    | 236,888,091.49 |
| 31/12/2018 | E/D 12/01 | BCO. PETROCARIBE                         | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (PETROCARIBE) CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018.   | 12,852.77    | 236,875,238.72 |
| 31/12/2018 | E/D 12/01 | BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA             | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (ARRENDAMIENTO CAFETERIA) CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018.   | 1,613.30     | 236,873,625.42 |
| 31/12/2018 | E/D 12/01 | BCO. FONDO REPONIBLE                     | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE) CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018.   | 275.00       | 236,873,350.42 |
| 31/12/2018 | E/D 12/01 | BCO. FONDO REPONIBLE (1)                 | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE 1) CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018.   | 275.00       | 236,873,075.42 |
| 31/12/2018 | E/D 12/02 | BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA             | PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA CORPORATIVA CORRESPONDIENTES A MES DE DICIEMBRE 2018.  | 426,522.81   | 236,446,552.61 |
| 31/12/2018 | E/D 12/03 | 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 DICIEMBRE 2018.   | 1,383,000.00 | 235,063,552.61 |



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

DICIEMBRE 2018

|   |           |                                  |   |                      |                      |                       |
|---|-----------|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 31/12/2018                                | E/D 12/04 | 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 DICIEMBRE 2018.   | 14,474,282.07        |                      | 249,537,834.68        |
| 31/12/2018                                | E/D 12/04 | 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 DICIEMBRE 2018. |                      | 14,474,282.07        | 235,063,552.61        |
| 31/12/2018                                | E/D 12/05 | BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH  | PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.  |                      | 13,909,583.84        | 221,153,968.77        |
| 31/12/2018                                | E/D 12/06 | BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH  | PARA REGISTRAR EL LIBRAMIENTO NO. 7732-1, 8406-1, 8520-1, 9009-1, EJECUTADO POR LA FUENTE 2084, ANULADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2018.  | 240,522.26           |                      | 221,394,491.03        |
| <b>BALANCE FINAL AL 31 DICIEMBRE 2018</b> |           |                                  |   | <b>31,432,330.07</b> | <b>37,247,516.39</b> | <b>221,394,491.03</b> |

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



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