



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			BALANCE INICIAL	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 # 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 # 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 # 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 # 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 # 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 # 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. B150000066 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. B150000064 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
BALANCE FINAL AL 31 DICIEMBRE 2018				31,432,330.07	37,247,516.39	221,394,491.03
CK = CHEQUE, E/D = ENTRADA DE DIARIO, TR = TRANSFERENCIA, CK/ADM = CHEQUES DE ADMINISTRACION						



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