



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

DICIEMBRE 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/11/2019			BALANCE INICIAL	374,409,367.76		374,409,367.76
02/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		374,410,867.76
02/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		374,412,367.76
02/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		374,413,867.76
02/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		374,416,867.76
02/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	37,500.00		374,454,367.76
02/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,564.00		374,459,931.76
02/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	438,822.93		374,898,754.69
02/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16.00		374,898,770.69
02/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	100.00		374,898,870.69
02/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	241,000.00		375,139,870.69
02/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,000.00		375,144,870.69
02/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		375,145,370.69
02/12/2019	CK # 2857	MARIA ELENA PEÑA DE JESUS	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECC. DE ADM. DE BIENES Y SERVICIOS, RECIBOS DEL 2943 AL 2981. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		150,521.45	374,994,849.24
02/12/2019	CK # 2858	SONIA CAROLINA MONTES DE OCA MARTINEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE CASINOS Y JUEGOS DE AZAR DE ESTE MINISTERIO, RECIBOS DEL 2131 AL 2165. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		31,503.02	374,963,346.22
02/12/2019	CK # 2859	LUIS TORIBIO FERNANDEZ	PAGO DE LOS ACTOS DE ALGUACIL NUM. 997/2019 T 998/2019, DE FECHA 30/10/2019, CONTENTIVOS DE COMUNICACION ADMINISTRATIVA MH-2019-035662 Y RESOLUCION DM-314-2019, A NOTIFICARSE A LA SOCIEDAD BLUE HOUSE CASINO, S.A., CASINO BLUE HOUSE, HOTEL BLUE HOUSE Y AL SR. RAMON DURAN, ADMINISTRADOR RESPONSABLE, FACTURA NCF. NO. 26 DE FECHA 05/11/2019, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		7,650.00	374,955,696.22
03/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	150,000.00		375,105,696.22
03/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	114,220.00		375,219,916.22
03/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	374,762.01		375,594,678.23
03/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		375,596,178.23
03/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	18,000.00		375,614,178.23



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

DICIEMBRE 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
03/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		375,615,678.23
03/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	100,000.00		375,715,678.23
03/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	18,500.00		375,734,178.23
03/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		375,735,178.23
03/12/2019	DEPOSITO	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	19,040.00		375,754,218.23
04/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		375,757,218.23
04/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	78,000.00		375,835,218.23
04/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,819.00		375,851,037.23
04/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,278.00		375,857,315.23
04/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	229,500.00		376,086,815.23
04/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	160,850.00		376,247,665.23
04/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,500.00		376,263,165.23
04/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		376,263,665.23
05/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		376,274,165.23
05/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	21,000.00		376,295,165.23
05/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	140,074.31		376,435,239.54
05/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	190,880.00		376,626,119.54
05/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		376,630,619.54
05/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		376,631,619.54
05/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	62,200.00		376,693,819.54
05/12/2019	CK # 2860	INVERSIONES FLOR DE SAL LSC S R L	ADQUISICION DE ALMUERZOS NAVIDEÑOS PARA DIRECTORES Y COLABORADORES DE LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA, LOS DIAS 06 Y 13 DE DICIEMBRE 2019. FACTURA NCF. B1500000008 DE FECHA 02/12/2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		107,600.00	376,586,219.54



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

DICIEMBRE 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/12/2019	CK # 2861	PETER ANTONIO SANTOS SANCHEZ	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA CUBRIR ENCUENTRO NAVIDEÑO DEL 1ER. ESCUADRON DE CABALLERIA AEREA, E.R.D., EL CUAL SE CELEBRARA EL 20 DE DICIEMBRE 2019 A LAS 11:00 A.M. EN LAS INSTALACIONES DEL ESCUADRON UBICADO EN SANTO DOMINGO NORTE. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		30,000.00	376,556,219.54
05/12/2019	CK # 2862	FUERZA AEREA DOMINICANA	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE FIN DE AÑO CON EL PERSONAL TECNICO DE AVIACION DEL COMANDO DE MANTENIMIENTO AEREO DE LA F.A.D. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		70,000.00	376,486,219.54
05/12/2019	CK # 2863	BLAS ANTONIO TAVAREZ RODRIGUEZ	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA CUBRIR ENCUENTRO FIESTA DE FIN DE AÑO PARA LA ASOCIACION DE BARAHONEROS AUSENTES QUE SE REALIZARA EN EL GRAN SALON DEL CLUB DE ARROYO HONDO, EL DOMINGO 15 DE DICIEMBRE 2019 A PARTIR DE LAS 01:00 P.M. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		16,000.00	376,470,219.54
06/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		376,474,719.54
06/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,500.00		376,491,219.54
06/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		376,494,219.54
06/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,490.00		376,497,709.54
06/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	375,000.00		376,872,709.54
06/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,165.00		376,875,874.54
06/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,800.00		376,882,674.54
06/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	130,000.00		377,012,674.54
06/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	986,060.48		377,998,735.02
06/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	100,997.97		378,099,732.99
06/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	182,640.10		378,282,373.09
06/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,000.00		378,295,373.09
06/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,000.00		378,297,373.09
06/12/2019	CK/ADM # 02493041	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 02493041, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ISR (5%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA.		14,113.15	378,283,259.94



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

DICIEMBRE 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/12/2019	CK/ADM # 02493042	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 02493042, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE UN (30%) DEL ITBIS (18%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA..		15,242.21	378,268,017.73
09/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		378,277,017.73
09/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		378,278,517.73
09/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	115,500.00		378,394,017.73
09/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	19,500.00		378,413,517.73
09/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,138.00		378,421,655.73
09/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	792,857.14		379,214,512.87
09/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	102,900.00		379,317,412.87
09/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,000.00		379,324,412.87
09/12/2019	CK # 2864	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	379,316,412.87
09/12/2019	CK # 2865	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	379,308,412.87
09/12/2019	CK # 2866	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	379,300,412.87
09/12/2019	CK # 2867	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	379,292,412.87
09/12/2019	CK # 2868	JULIO JIMENEZ PEÑA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	379,284,412.87
09/12/2019	CK # 2869	DARVIN DIAZ PEREZ	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	379,276,412.87



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

DICIEMBRE 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
09/12/2019	CK # 2870	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		6,400.00	379,270,012.87
09/12/2019	CK # 2871	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		6,400.00	379,263,612.87
09/12/2019	CK # 2872	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	379,255,612.87
09/12/2019	CK # 2873	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	379,247,612.87
09/12/2019	CK # 2874	JUAN PABLO CIPION NOVAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		6,400.00	379,241,212.87
09/12/2019	CK # 2875	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	379,233,212.87
09/12/2019	CK # 2876	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		6,400.00	379,226,812.87
09/12/2019	CK # 2877	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO DE SALDO DEL PRESTAMO EMPLEADO FELIZ A NOMBRE DE LA SEÑORA ADELA TURBI, CEDULA DE IDENTIDAD PERSONAL NO. 001-0297382-3, FALLECIDA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		85,860.24	379,140,952.63
09/12/2019	CK # 2878	EVARISTA LUCIA MARTINEZ PARRA	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES, RECIBOS DEL 951 AL 980. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		59,912.48	379,081,040.15
09/12/2019	CK # 2879	JULIA MARIA DEL LLANO FORASCEPI	AYUDA ECONOMICA A LA SRA. JULIA MARIA DEL LLANO FORASCEPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		30,000.00	379,051,040.15



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

DICIEMBRE 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
09/12/2019	CK # 2880	LEPROCONIO NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL LEPROCONIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE NIGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		20,000.00	379,031,040.15
10/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		379,032,540.15
10/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	87,000.00		379,119,540.15
10/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	753.00		379,120,293.15
10/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,150.00		379,123,443.15
10/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,173,163.74		380,296,606.89
10/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	78,800.00		380,375,406.89
10/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		380,385,406.89
10/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		380,385,906.89
11/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		380,390,406.89
11/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		380,393,406.89
11/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	94,500.00		380,487,906.89
11/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,925.00		380,489,831.89
11/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	132,795.84		380,622,627.73
11/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	212,025.00		380,834,652.73
11/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,250.00		380,850,902.73
11/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,500.00		380,856,402.73
11/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		380,857,902.73
12/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		380,859,402.73
12/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,245.00		380,860,647.73
12/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	17,370.00		380,878,017.73
12/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,798.00		380,882,815.73
12/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	121,600.00		381,004,415.73
12/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	56,342.97		381,060,758.70
12/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		381,068,258.70
12/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		381,078,758.70
12/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	201,000.00		381,279,758.70



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

DICIEMBRE 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,000.00		381,292,758.70
12/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	150,000.00		381,442,758.70
12/12/2019	CK # 2881	AMBAR LISBETTE GOMEZ MC DOUGAL	APOYO ECONOMICO PARA LA SRA AMBAR L. GOMEZ MCDUGAL, ANALISTA DE DESARROLLO DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, PARA SOLVENTAR LA DIFICIL SITUACION DE SU FAMILIA, PRODUCTO DE UN INCENDIO QUE OCASIONO LA PERDIDA DE TODOS LOS AJUARES Y LA VIVIENDA DE SU MADRE EN LA COMUNIDAD DE VILLA CENTRAL DE LA PROVINCIA BARAHONA, EN FECHA 02/12/2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		50,000.00	381,392,758.70
13/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		381,394,258.70
13/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,000.00		381,409,258.70
13/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	57,000.00		381,466,258.70
13/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	495.00		381,466,753.70
13/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,450.00		381,483,203.70
13/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	83,000.00		381,566,203.70
13/12/2019	DEPOSITO	BCO COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		381,572,203.70
13/12/2019	DEPOSITO	BCO COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		381,572,703.70
16/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		381,574,203.70
16/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,589.00		381,576,792.70
16/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	424,232.40		382,001,025.10
16/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	75,000.00		382,076,025.10
16/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		382,079,025.10
16/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		382,091,025.10
16/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		382,097,025.10
16/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		382,107,525.10
17/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		382,109,025.10
17/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		382,112,025.10
17/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		382,119,525.10
17/12/2019	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		382,121,025.10
17/12/2019	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,355.00		382,127,380.10



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

DICIEMBRE 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/12/2019	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	252,060.33		382,379,440.43
17/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	139,100.00		382,518,540.43
17/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		382,519,040.43
17/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,000.00		382,523,040.43
17/12/2019	CK # 2882	MARIA ELENA PEÑA DE JESUS	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECC. DE ADM. DE BIENES Y SERVICIOS, RECIBOS DEL 2982 AL 3005. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		151,389.33	382,371,651.10
18/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,729.00		382,374,380.10
18/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,285.00		382,376,665.10
18/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	53.00		382,376,718.10
18/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	841,564.33		383,218,282.43
18/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	40.00		383,218,322.43
18/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	40,000.00		383,258,322.43
18/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	129,300.00		383,387,622.43
18/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		383,390,622.43
18/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	25,500.00		383,416,122.43
18/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,500.00		383,424,622.43
18/12/2019	CK # 2883	LUIS GERMAN DOMINGUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL Y ENERGIA ELECTRICA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA NCF. NO.B1500000019 DE FECHA 30/11/2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		26,000.00	383,398,622.43
18/12/2019	CK # 2884	LUIS GERMAN DOMINGUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL Y ENERGIA ELECTRICA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN FACTURA NCF. NO.B1500000018 DE FECHA 30/10/2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		26,000.00	383,372,622.43
18/12/2019	CK # 2885	NULO	NULO			383,372,622.43
18/12/2019	CK # 2886	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL AVANCE COMUNITARIO	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA LA CENA NAVIDEÑA DE ENVEJECIENTES DEL SEIBO Y MICHES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		100,000.00	383,272,622.43
19/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		383,281,622.43
19/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		383,283,122.43
19/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	145,500.00		383,428,622.43



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

DICIEMBRE 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,320.00		383,430,942.43
19/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	11,250.00		383,442,192.43
19/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	783,638.67		384,225,831.10
19/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	78,000.00		384,303,831.10
19/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		384,304,831.10
19/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,000.00		384,312,831.10
19/12/2019	CK # 5056	FUNDACION PASITOS DE ALEGRIA INC	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA LA REALIZACION DEL FIELD DAY DENOMINADO "A STAR FOR MARTINA", LA CUAL SE CELEBRARA EL 29 DE FEBRERO DEL 2020. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		250,000.00	384,062,831.10
19/12/2019	CK # 5057	TOMAS MILTON CORDERO BAEZ	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA CONCIERTO REWIND 2019, EL CUAL SE CELEBRO EL 18 DE DICIEMBRE 2019 EN EL TEATRO LA FIESTA DEL HOTEL JARAGUA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		85,000.00	383,977,831.10
20/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		383,979,331.10
20/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		383,980,831.10
20/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	51,100.00		384,031,931.10
20/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		384,042,431.10
20/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		384,043,931.10
20/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	97,500.00		384,141,431.10
20/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		384,148,931.10
20/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		384,150,431.10
23/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	900,000.00		385,050,431.10
23/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		385,054,931.10
23/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	34,500.00		385,089,431.10
23/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,848.00		385,091,279.10
23/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,397.00		385,094,676.10
23/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,186,450.00		386,281,126.10
23/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	62,500.00		386,343,626.10
23/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	398,405.06		386,742,031.16
23/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	20,500.00		386,762,531.16



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

DICIEMBRE 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		386,764,031.16
26/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	430,442.86		387,194,474.02
26/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	128,800.00		387,323,274.02
26/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,325.00		387,333,599.02
26/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,400.00		387,337,999.02
26/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		387,339,499.02
26/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	66,000.00		387,405,499.02
26/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		387,417,499.02
26/12/2019	CK # 5058	JULIAN OMAR FERNANDEZ FIGUEROA	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	387,367,499.02
26/12/2019	CK # 5059	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	387,317,499.02
26/12/2019	CK # 5060	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	387,267,499.02
26/12/2019	CK # 5061	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	387,217,499.02
27/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		387,218,999.02
27/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	97,500.00		387,316,499.02
27/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	940.00		387,317,439.02
27/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		387,318,439.02
27/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		387,322,939.02
27/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,650.00		387,326,589.02
27/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,734,737.62		391,061,326.64
27/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	71,300.00		391,132,626.64
27/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	50,000.00		391,182,626.64
27/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,500.00		391,186,126.64



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

DICIEMBRE 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/12/2019	CK # 5062	MERCANTIL CRISTAL RIVER SRL	PAGO POR CONTRATACION DE UN ESPACIO FISICO EN LA ZONA METROPOLITANA QUE INCLUYA ALIMENTOS, BEBIDAS, AUDIOVISUALES Y PARQUEOS PARA 80 PERSONAS, EN LA REALIZACION DEL SEMINARIO INTERNACIONAL DE MACROECONOMIA (SIM), EN FECHA 19-11-2019. FACTURA NCF. NO. B1500000015 DE FECHA 27/11/2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		204,282.73	390,981,843.91
27/12/2019	CK # 5063	CASA DE ESPAÑA EN SANTO DOMINGO, INC	PAGO POR SERVICIO DE BEBIDAS PARA LOS EMPLEADOS, EN LA FIESTA DE NAVIDAD DEL MINISTERIO DE HACIENDA 2019. FACTURA NCF. NO. B1500000045 DE FECHA 30/11/2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		57,497.00	390,924,346.91
30/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	440.00		390,924,786.91
30/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,605.00		390,927,391.91
30/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,000.00		390,942,391.91
30/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	52,500.00		390,994,891.91
30/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		390,997,891.91
30/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		391,003,891.91
30/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	93,000.00		391,096,891.91
30/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		391,099,891.91
30/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		391,105,891.91
30/12/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	39,000.00		391,144,891.91
30/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	17,500.00		391,162,391.91
30/12/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		391,162,891.91
30/12/2019	CK # 5064	INVERSIONES FLOR DE SAL LSC S R L	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA REUNION/DESAYUNO EN EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO, EL DIA 14 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA NCF NO. 9 DE FECHA 26/12/2019, Y DOCUMENTOS ANEXOS.		45,192.00	391,117,699.91
31/12/2019	E/D 12/01	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (PETROCARIBE) CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019.		797.50	391,116,902.41
31/12/2019	E/D 12/01	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (ARRENDAMIENTO CAFETERIA) CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019.		2,220.04	391,114,682.37
31/12/2019	E/D 12/01	BCO. FONDO REPONIBLE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE) CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019.		275.00	391,114,407.37



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

DICIEMBRE 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/12/2019	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 2019.		275.00	391,114,132.37
31/12/2019	E/D 12/02	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA CORPORATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		224,093.37	390,890,039.00
31/12/2019	E/D 12/02	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA FLOTILLA CORPORATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		39,724.79	390,850,314.21
31/12/2019	E/D 12/03	CAJA CHICA	PARA REGISTRAR DISMINUCION DE FONDO DE CAJA CHICA.		100,000.00	390,750,314.21
31/12/2019	E/D 12/04	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 2019.		548,700.00	390,201,614.21
31/12/2019	E/D 12/05	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 2019.	18,010,955.76		408,212,569.97
31/12/2019	E/D 12/05	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 2019.		18,010,955.76	390,201,614.21
31/12/2019	E/D 12/06	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS ANULADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 NOS. 8389-1,8677-1,8706-1,8865-1,8868-1,8900-1,8949-1,9390-1 Y 9729-1 EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084.	3,712,159.55		393,913,773.76
31/12/2019	E/D 12/07	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.		37,549,261.63	356,364,512.13
		BALANCE FINAL AL 31 DICIEMBRE 2019		40,362,811.07	58,407,666.70	356,364,512.13

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

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

