



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

FEBRERO 2020

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/01/2020			BALANCE INICIAL	366,706,183.08		366,706,183.08
03/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		366,707,683.08
03/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	930.00		366,708,613.08
03/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	216,289.73		366,924,902.81
03/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	49,500.00		366,974,402.81
03/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		366,986,402.81
03/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		366,989,402.81
03/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		367,001,402.81
03/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		367,010,402.81
03/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,000.00		367,012,402.81
04/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		367,015,402.81
04/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		367,016,902.81
04/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		367,019,902.81
04/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	187,500.00		367,207,402.81
04/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	75,000.00		367,282,402.81
04/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	450,000.00		367,732,402.81
04/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	92,100.00		367,824,502.81
04/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		367,832,002.81
05/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	102,000.00		367,934,002.81
05/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	27,000.00		367,961,002.81
05/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		367,962,502.81
05/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	209,000.00		368,171,502.81
05/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	92,890.00		368,264,392.81
05/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	19,500.00		368,283,892.81
05/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	28,800.00		368,312,692.81



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

FEBRERO 2020

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	28,080.00		368,340,772.81
05/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,250.00		368,357,022.81
05/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	11,500.00		368,368,522.81
05/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		368,369,522.81
05/02/2020	DEPOSITO	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	40.00		368,369,562.81
06/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		368,374,062.81
06/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	189,000.00		368,563,062.81
06/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	112,250.00		368,675,312.81
06/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		368,676,812.81
06/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,947,097.58		370,623,910.39
06/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	105,100.00		370,729,010.39
06/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,941.00		370,733,951.39
06/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,500.00		370,749,451.39
06/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		370,749,951.39
06/02/2020	CK # 2907	JULIA MARIA DEL LLANO FORASCEPI	AYUDA ECONOMICA A LA SRA. JULIA MARIA DEL LLANO FORASCEPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		30,000.00	370,719,951.39
06/02/2020	CK # 2908	LEPROCOMIO NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL LEPROCOMIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE NIGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		20,000.00	370,699,951.39
06/02/2020	CK/ADM # 02342683	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 02342683, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ISR (10%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE ENERO 2020, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA.		2,777.78	370,697,173.61
06/02/2020	CK/ADM # 02342684	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 02342684, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ITBIS (18%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE ENERO 2020, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA.		5,000.00	370,692,173.61



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

FEBRERO 2020

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
07/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		370,695,173.61
07/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	34,500.00		370,729,673.61
07/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		370,732,673.61
07/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	51,600.00		370,784,273.61
07/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	133,550.00		370,917,823.61
07/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,500.00		370,934,323.61
07/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		370,934,823.61
10/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,750.00		370,947,573.61
10/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		370,949,073.61
10/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		370,959,573.61
10/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		370,961,073.61
10/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		370,965,573.61
10/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		370,973,073.61
10/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		370,974,573.61
10/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,555.00		370,977,128.61
10/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	19,700.00		370,996,828.61
10/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,070.00		371,001,898.61
10/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	87,890.65		371,089,789.26
10/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	111,900.00		371,201,689.26
10/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,500.00		371,211,189.26
10/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		371,211,689.26
11/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		371,216,189.26
11/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,921.00		371,219,110.26
11/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,905.00		371,229,015.26
11/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	167,100.00		371,396,115.26



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

FEBRERO 2020

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,553,690.77		372,949,806.03
11/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		372,952,806.03
11/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		372,954,306.03
11/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	85,500.00		373,039,806.03
11/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		373,050,306.03
12/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		373,051,806.03
12/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	156,000.00		373,207,806.03
12/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	175,500.00		373,383,306.03
12/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	585.00		373,383,891.03
12/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,190.00		373,386,081.03
12/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	19,380.00		373,405,461.03
12/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,200.00		373,414,661.03
12/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	51,600.00		373,466,261.03
12/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	114,150.00		373,580,411.03
12/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,388,341.76		374,968,752.79
12/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	22,500.00		374,991,252.79
12/02/2020	CK # 2909	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	374,983,252.79
12/02/2020	CK # 2910	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	374,975,252.79
12/02/2020	CK # 2911	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 FEBRERO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	374,967,252.79



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

FEBRERO 2020

CTAS.

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/02/2020	CK # 2912	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	374,959,252.79
12/02/2020	CK # 2913	JULIO JIMENEZ PEÑA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	374,951,252.79
12/02/2020	CK # 2914	DARVIN DIAZ PEREZ	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	374,943,252.79
12/02/2020	CK # 2915	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		6,400.00	374,936,852.79
12/02/2020	CK # 2916	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		6,400.00	374,930,452.79
12/02/2020	CK # 2917	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	374,922,452.79
12/02/2020	CK # 2918	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	374,914,452.79
12/02/2020	CK # 2919	JUAN PABLO CIPION NOVAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		6,400.00	374,908,052.79
12/02/2020	CK # 2920	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	374,900,052.79



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

FEBRERO 2020

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/02/2020	CK # 2921	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 FEBRERO DEL 2020, SEGUN RELACION ANEXA.		6,400.00	374,893,652.79
12/02/2020	CK # 5066	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A.	AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS PARA LAS HERMANAS ANCIANAS DE LA FUNDACION HOGAR MADRE AMADORA DE CRISTO REY. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		64,817.40	374,828,835.39
13/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		374,830,335.39
13/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	189,000.00		375,019,335.39
13/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	91,500.00		375,110,835.39
13/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	342,000.00		375,452,835.39
13/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	45,600.00		375,498,435.39
13/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	120,600.00		375,619,035.39
13/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		375,620,535.39
13/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,500.00		375,623,035.39
14/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	390.00		375,623,425.39
14/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		375,626,425.39
14/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	11,221.00		375,637,646.39
14/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	182,300.00		375,819,946.39
14/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	83,400.00		375,903,346.39
14/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		375,904,846.39
14/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		375,912,346.39
14/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	91,500.00		376,003,846.39
14/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		376,008,346.39
14/02/2020	CK/ADM # 21086192	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 21086192, POR CONCEPTO DE SERV. PADRON ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020		15,000.00	375,993,346.39



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

FEBRERO 2020

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/02/2020	CK/ADM # 21086191	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 21086191, POR CONCEPTO DE SERV. PADRON ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		15,000.00	375,978,346.39
17/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		375,979,846.39
17/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		375,982,846.39
17/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		375,985,846.39
17/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	33,000.00		376,018,846.39
17/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	870.00		376,019,716.39
17/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	18,200.00		376,037,916.39
17/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	489,829.57		376,527,745.96
17/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	66,000.00		376,593,745.96
17/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		376,594,245.96
17/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		376,606,245.96
17/02/2020	CK # 2922	LLYSEL MAYERLING MANZANO MEJIA DE PATRICIO	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES, RECIBOS DEL 1006 AL 1032 SEGUN DOCUMENTACION ANEXA		59,963.26	376,546,282.70
18/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,500.00		376,562,782.70
18/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	130,500.00		376,693,282.70
18/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		376,694,782.70
18/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,231.00		376,701,013.70
18/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	150,000.00		376,851,013.70
18/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,980.00		376,855,993.70
18/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,122,666.78		377,978,660.48
18/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	100,700.00		378,079,360.48
18/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		378,080,360.48
18/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		378,081,360.48



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

FEBRERO 2020

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,500.00		378,093,860.48
18/02/2020	CK # 2923	LUIS GERMAN DOMINGUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL Y ENERGIA ELECTRICA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGUN FACTURA NCF. NO.B150000021 DE FECHA 30/01/2020. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		26,000.00	378,067,860.48
19/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	18,000.00		378,085,860.48
19/02/2020	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	51,000.00		378,136,860.48
19/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,150.00		378,146,010.48
19/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,724,500.00		380,870,510.48
19/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	55,500.00		380,926,010.48
19/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	11,500.00		380,937,510.48
19/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		380,938,510.48
19/02/2020	CK # 2924	MARIA ELENA PEÑA DE JESUS	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECC. DE ADM. DE BIENES Y SERVICIOS, RECIBOS DEL 3059 AL 3099. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		151,779.20	380,786,731.28
19/02/2020	CK # 5067	ANTONIO ANTERO ESPIN PEREZ	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA LA COMPRA DE 100 (CIEN) EJEMPLARES DE LA OBRA "HISTORIA TRIBUTARIA DOMINICANA, DESDE LOS CACICAZGOS Y LA COLONIA HASTA EL SIGLO XXI (2019)" AL PRECIO DE RD\$1,000.00 CADA UNO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		100,000.00	380,686,731.28
20/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		380,689,731.28
20/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	192,000.00		380,881,731.28
20/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		380,884,731.28
20/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,435.00		380,898,166.28
20/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,631,090.77		382,529,257.05
20/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	207,120.00		382,736,377.05
20/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		382,742,377.05
20/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,000.00		382,755,377.05



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

FEBRERO 2020

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/02/2020	CK # 5068	ADRI BIENVENIDO MERCEDES DE LOS SANTOS	PAGO DE VIATICO POR TRANSPORTAR A LA POLICIA ELECTORAL A NIVEL NACIONAL, DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		4,100.00	382,751,277.05
20/02/2020	CK # 5069	JOSE AMADOR OGANDO	PAGO DE VIATICO POR TRANSPORTAR A LA POLICIA ELECTORAL A NIVEL NACIONAL, DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		4,100.00	382,747,177.05
20/02/2020	CK # 5070	DANIEL LORENZO MEREGILDO	PAGO DE VIATICO POR TRANSPORTAR A LA POLICIA ELECTORAL A NIVEL NACIONAL, DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		4,100.00	382,743,077.05
20/02/2020	CK # 5071	FREDDY RADHAMES WILMART RODRIGUEZ FERMIN	PAGO DE VIATICO POR TRANSPORTAR A LA POLICIA ELECTORAL A NIVEL NACIONAL, DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		4,100.00	382,738,977.05
20/02/2020	CK # 5072	JOARES YSMAEL RONDON DURAN	PAGO DE VIATICO POR TRANSPORTAR A LA POLICIA ELECTORAL A NIVEL NACIONAL, DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		4,100.00	382,734,877.05
20/02/2020	CK # 5073	PEDRO JULIO RAMIREZ SANTANA	PAGO DE VIATICO POR TRANSPORTAR A LA POLICIA ELECTORAL A NIVEL NACIONAL, DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		4,100.00	382,730,777.05
20/02/2020	CK # 5074	MARIO WILBERT MEJIA ALMONTE	PAGO DE VIATICO POR TRANSPORTAR A LA POLICIA ELECTORAL A NIVEL NACIONAL, DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		4,100.00	382,726,677.05
20/02/2020	CK # 5075	CARLOS MANUEL CUEVAS NOVAS	PAGO DE VIATICO POR TRANSPORTAR A LA POLICIA ELECTORAL A NIVEL NACIONAL, DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		4,100.00	382,722,577.05
20/02/2020	CK # 5076	RAUL LEDESMA AMANCIO	PAGO DE VIATICO POR TRANSPORTAR A LA POLICIA ELECTORAL A NIVEL NACIONAL, DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		4,100.00	382,718,477.05
20/02/2020	CK # 5077	PEDRO HERNANDEZ OLIVERO QUEVEDO	PAGO DE VIATICO POR TRANSPORTAR A LA POLICIA ELECTORAL A NIVEL NACIONAL, DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		4,100.00	382,714,377.05
20/02/2020	CK # 5078	JOSE DARIO VERAS CONTRERAS	PAGO DE VIATICO POR TRANSPORTAR A LA POLICIA ELECTORAL A NIVEL NACIONAL, DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		4,100.00	382,710,277.05
20/02/2020	CK # 5079	CARLOS JOSE CASTRO	PAGO DE VIATICO POR TRANSPORTAR A LA POLICIA ELECTORAL A NIVEL NACIONAL, DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		4,100.00	382,706,177.05
21/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	88,500.00		382,794,677.05



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

FEBRERO 2020

CTAS.

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
21/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	35,750.00		382,830,427.05
21/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,455.00		382,835,882.05
21/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	173,971.25		383,009,853.30
21/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	100,800.00		383,110,653.30
21/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		383,112,153.30
21/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		383,124,153.30
21/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		383,125,153.30
21/02/2020	CK # 2925	CARMEN ESTHER GONZALEZ BAEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE COORDINACION DEL DESPACHO, RECIBOS DEL 1062 AL 1090. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		29,382.77	383,095,770.53
24/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	137.00		383,095,907.53
24/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	112,442.97		383,208,350.50
24/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		383,209,850.50
24/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		383,211,350.50
24/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	85,500.00		383,296,850.50
24/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		383,298,350.50
24/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,864.00		383,303,214.50
24/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,921,600.00		387,224,814.50
24/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		387,236,814.50
25/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,250.00		387,240,064.50
25/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	136,500.00		387,376,564.50
25/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		387,378,064.50
25/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,600.00		387,379,664.50
25/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	250,108.09		387,629,772.59
25/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	97,650.00		387,727,422.59
25/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,500.00		387,742,922.59



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

FEBRERO 2020

CTAS.

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
25/02/2020	CK # 2926	OSCAR ENRIQUE GARCIA DURAN	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL DPTO. ADM. DE LA OFICINA REGIONAL NORTE, RECIBOS DEL 1518 AL 1575. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		11,715.50	387,731,207.09
26/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,513,500.00		389,244,707.09
26/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	311,500.00		389,556,207.09
26/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		389,568,207.09
26/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	147,942.97		389,716,150.06
26/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		389,728,150.06
26/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	28,500.00		389,756,650.06
26/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		389,758,150.06
26/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	169,500.00		389,927,650.06
26/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,500.00		389,936,150.06
28/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		389,937,650.06
28/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,773.00		389,944,423.06
28/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,440.00		389,948,863.06
28/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	749,840.59		390,698,703.65
28/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	88,800.00		390,787,503.65
28/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		390,792,003.65
28/02/2020	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	28,500.00		390,820,503.65
28/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	14,500.00		390,835,003.65
28/02/2020	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		390,835,503.65
29/02/2020	E/D 02/01	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (PETROCARIBE) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020.		1,116.03	390,834,387.62
29/02/2020	E/D 02/01	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (ARRENDAMIENTO CAFETERIA) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020.		2,699.79	390,831,687.83



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

FEBRERO 2020

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/02/2020	E/D 02/01	BCO. FONDO REPONIBLE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020.		275.00	390,831,412.83
29/02/2020	E/D 02/01	BCO. FONDO REPONIBLE (1)	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE 1) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020.		275.00	390,831,137.83
29/02/2020	E/D 02/02	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA CORPORATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020.		288,992.72	390,542,145.11
29/02/2020	E/D 02/03	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.		8,678,119.40	381,864,025.71
29/02/2020	E/D 02/04	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 FEBRERO 2020.		243,500.00	381,620,525.71
29/02/2020	E/D 02/05	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 FEBRERO 2020.	23,944,950.20		405,565,475.91
29/02/2020	E/D 02/05	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 FEBRERO 2020.		23,944,950.20	381,620,525.71
BALANCE FINAL AL 29 FEBRERO 2020				48,752,506.68	33,838,164.05	381,620,525.71

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


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

