



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

NOVIEMBRE 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/10/2019			<b>BALANCE INICIAL</b>	<b>377,748,130.53</b>		<b>377,748,130.53</b>
01/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	17,435.00		377,765,565.53
01/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,700.00		377,782,265.53
01/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	106,400.00		377,888,665.53
01/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	142,050.00		378,030,715.53
01/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		378,035,215.53
01/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		378,036,715.53
01/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	67,500.00		378,104,215.53
01/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		378,107,215.53
01/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	21,000.00		378,128,215.53
01/11/2019	DEPOSITO	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	11,510.00		378,139,725.53
05/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		378,144,225.53
05/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	237,000.00		378,381,225.53
05/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	96,000.00		378,477,225.53
05/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,305.00		378,478,530.53
05/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		378,479,530.53
05/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	715,588.79		379,195,119.32
05/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	104,700.00		379,299,819.32
05/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,500.00		379,306,319.32
05/11/2019	CK # 2833	MARIA ELENA PEÑA DE JESUS	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECC. DE ADM. DE BIENES Y SERVICIOS, RECIBOS DEL 2895 AL 2942. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		151,118.88	379,155,200.44
05/11/2019	CK # 2834	CEDIMAT	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA LOS GASTOS DE SALUD DE LA MADRE DEL SARGENTO MAYOR P.N. JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA.		100,000.00	379,055,200.44



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

**MAYOR GENERAL**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

CTAS.

**NOVIEMBRE 2019**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
5/11/2019	CK/ADM # 02492979	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 02492979, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ISR (5% Y 10%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA.		59,936.77	378,995,263.67
5/11/2019	CK/ADM # 02492981	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 02492981, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ITBIS (18%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA..		107,403.82	378,887,859.85
05/11/2019	CK/ADM # 02492982	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 02492982, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE UN (30%) DEL ITBIS (18%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA..		289.42	378,887,570.43
06/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,168.00		378,892,738.43
06/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		378,894,238.43
06/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	83,225.00		378,977,463.43
06/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	128,642.86		379,106,106.29
06/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	27,000.00		379,133,106.29
06/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	18,000.00		379,151,106.29
06/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		379,152,106.29
07/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		379,153,606.29
07/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		379,155,106.29
07/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,665.00		379,160,771.29
07/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	200.00		379,160,971.29
07/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,913,350.19		381,074,321.48
07/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	164,500.00		381,238,821.48
07/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,000.00		381,246,821.48
07/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		381,248,321.48





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

**MAYOR GENERAL**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

CTAS.

**NOVIEMBRE 2019**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
07/11/2019	CK # 2835	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	381,240,321.48
07/11/2019	CK # 2836	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	381,232,321.48
07/11/2019	CK # 2837	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 NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	381,224,321.48
07/11/2019	CK # 2838	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	381,216,321.48
07/11/2019	CK # 2839	JULIO JIMENEZ PEÑA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	381,208,321.48
07/11/2019	CK # 2840	DARVIN DIAZ PEREZ	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	381,200,321.48
07/11/2019	CK # 2841	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		6,400.00	381,193,921.48
07/11/2019	CK # 2842	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		6,400.00	381,187,521.48
07/11/2019	CK # 2843	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	381,179,521.48



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

**MAYOR GENERAL**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

CTAS.

**NOVIEMBRE 2019**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
07/11/2019	CK # 2844	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	381,171,521.48
07/11/2019	CK # 2845	JUAN PABLO CIPION NOVAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		6,400.00	381,165,121.48
07/11/2019	CK # 2846	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	381,157,121.48
07/11/2019	CK # 2847	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 NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		6,400.00	381,150,721.48
07/11/2019	CK # 2848	JULIA MARIA DEL LLANO FORASCEPI	CONTRIBUCION ECONOMICA A LA SRA. JULIA MARIA DEL LLANO FORASCEPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		30,000.00	381,120,721.48
07/11/2019	CK # 2849	LEPROCOMIO NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL LEPROCOMIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE NIGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		20,000.00	381,100,721.48
07/11/2019	CK # 2850	EVARISTA LUCIA MARTINEZ PARRA	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES, RECIBOS DEL 923 AL 950. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		59,038.24	381,041,683.24
7/11/2019	CK/ADM # 21072378	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 21072378, POR CONCEPTO DE SERV. PADRON ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		15,000.00	381,026,683.24
08/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		381,028,183.24
08/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	346,500.00		381,374,683.24
08/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		381,380,683.24
08/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		381,383,683.24





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

**MAYOR GENERAL**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

CTAS.

NOVIEMBRE 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	51,000.00		381,434,683.24
08/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	200.00		381,434,883.24
08/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,500.00		381,440,383.24
08/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,553.00		381,450,936.24
08/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		381,456,936.24
08/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	621,579.69		382,078,515.93
08/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	139,440.00		382,217,955.93
08/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,000.00		382,230,955.93
08/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		382,233,955.93
08/11/2019	CK # 2851	SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI	PAGO DE INSCRIPCION Y POSTERIOR PARTICIPACION DE LAS SEÑORAS NIURKA VALDEZ DURAN, SARA YVELISSE GOMEZ RIVAS Y MADELAINE NOELIA SARRAFF BELLO, EN EL "XIII CONGRESO INTERAMERICANO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES. FACTURA NCF. B1500000068 DE FECHA 09/10/2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		187,207.20	382,046,748.73
08/11/2019	CK # 2852	INVERSIONES FLOR DE SAL LSC S R L	ADQUISICION DE ALMUERZOS NAVIDEÑOS PARA COLABORADORES DE LAS DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA, LOS DIAS 11 Y 22 DE NOVIEMBRE 2019. FACTURA NCF. B1500000007 DE FECHA 07/11/2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		107,600.00	381,939,148.73
11/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		381,945,148.73
11/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	117,000.00		382,062,148.73
11/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		382,063,648.73
11/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		382,068,148.73
11/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		382,069,648.73
11/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,403.00		382,073,051.73
11/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	841,585.71		382,914,637.44
11/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	98,700.00		383,013,337.44





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

**MAYOR GENERAL**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

CTAS.

NOVIEMBRE 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,000.00		383,017,337.44
11/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		383,018,337.44
12/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	33,000.00		383,051,337.44
12/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		383,063,337.44
12/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		383,064,837.44
12/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,324.00		383,070,161.44
12/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	29,802.00		383,099,963.44
12/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		383,101,463.44
12/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,000.00		383,106,463.44
12/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		383,113,963.44
12/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	83,600.00		383,197,563.44
12/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	225,000.00		383,422,563.44
12/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		383,433,063.44
12/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		383,433,563.44
13/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	147,000.00		383,580,563.44
13/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		383,582,063.44
13/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		383,585,063.44
13/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	136,500.00		383,721,563.44
13/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,358.00		383,725,921.44
13/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	640,791.92		384,366,713.36
13/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	158,540.00		384,525,253.36
13/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,500.00		384,528,753.36
14/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	143,500.00		384,672,253.36
14/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	800.00		384,673,053.36
14/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,800.00		384,680,853.36
14/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	600.00		384,681,453.36
14/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	105.00		384,681,558.36
14/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		384,682,558.36





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

**MAYOR GENERAL**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

CTAS.

NOVIEMBRE 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	231,148.62		384,913,706.98
14/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	622,000.00		385,535,706.98
14/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	132,000.00		385,667,706.98
14/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,000.00		385,680,706.98
14/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	100,000.00		385,780,706.98
14/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		385,781,706.98
14/11/2019	CK # 2853	CHICO AUTO PAINT EIRL	PAGO DE DEDUCIBLE DE LA CAMIONETA ISUZU D-MAX PLACA EL06643 Y EL MINIBUS TOYOTA HIACE PLACA EI01015, PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. FACTURAS NCF. NOS. B1500000437 Y B1500000438 DE FECHA 01/11/2019 RESPECTIVAMENTE. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		25,972.58	385,755,734.40
15/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	19,500.00		385,775,234.40
15/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	75,000.00		385,850,234.40
15/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	21,000.00		385,871,234.40
15/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,273.00		385,873,507.40
15/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	27,970.00		385,901,477.40
15/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,970.00		385,904,447.40
15/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		385,914,447.40
15/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,300.00		385,924,747.40
15/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	636,817.33		386,561,564.73
15/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	77,400.00		386,638,964.73
15/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		386,646,464.73
15/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		386,647,464.73
15/11/2019	CK # 2854	LA FINCA HH SRL	CONTRATAACION DE ESPACIO FISICO PARA EL TEAM BUILDING Y ACTIVIDAD DE CIERRE DEL "PROGRAMA GERENCIANDO EL TALENTO", DIRIGIDO AL PERSONAL DE NIVEL DE DIRECCION DEL MINISTERIO DE HACIENDA, REALIZADO EL JUEVES 07 DE NOVIEMBRE 2019, EN HORARIO DE 08.00 AM A 05.00 PM. FACTURA NCF. NO. B15000000001 DE FECHA 05/11/2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		170,142.50	386,477,322.23
18/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		386,478,822.23





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

**MAYOR GENERAL**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

CTAS.

NOVIEMBRE 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		386,481,822.23
18/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	118,500.00		386,600,322.23
18/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,310.00		386,605,632.23
18/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		386,611,632.23
18/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,695.00		386,616,327.23
18/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,542,981.55		389,159,308.78
18/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	120,200.00		389,279,508.78
18/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		389,287,008.78
19/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	112,600.00		389,399,608.78
19/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,200.00		389,401,808.78
19/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		389,403,308.78
19/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		389,413,808.78
19/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		389,419,808.78
19/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	36,000.00		389,455,808.78
19/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	60,600.00		389,516,408.78
19/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,500.00		389,531,908.78
19/11/2019	CK # 2855	CASA DE ESPAÑA DE SANTO DOMINGO, INC	PAGO POR CONTRATACION DE ESPACIO FISICO, ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA LA REALIZACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA DE ESTE MINISTERIO. FACTURA NO. 007 DE FECHA 14/11/2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		4,328,938.40	385,202,970.38
20/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		385,208,970.38
20/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		385,210,470.38
20/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	34,500.00		385,244,970.38
20/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	542.00		385,245,512.38
20/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,291,585.77		386,537,098.15
20/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	700.00		386,537,798.15
20/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	55,300.00		386,593,098.15
20/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		386,602,098.15





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

**MAYOR GENERAL**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

CTAS.

NOVIEMBRE 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/11/2019	CK # 2856	ZULIMA DOLORES ORTEGA HERNANDEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, RECIBOS DEL 503 AL 532. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		14,902.36	386,587,195.79
21/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		386,588,695.79
21/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		386,590,195.79
21/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,500.00		386,606,695.79
21/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	90,400.00		386,697,095.79
21/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		386,704,595.79
22/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		386,707,595.79
22/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	24,000.00		386,731,595.79
22/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	48,000.00		386,779,595.79
22/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	50,000.00		386,829,595.79
22/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,000.00		386,844,595.79
22/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	11,050.00		386,855,645.79
22/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,800.00		386,861,445.79
22/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	20,000.00		386,881,445.79
22/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,166,850.00		389,048,295.79
22/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	400.00		389,048,695.79
22/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,500.00		389,062,195.79
22/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	71,000.00		389,133,195.79
22/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	44,000.00		389,177,195.79
22/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	501,500.00		389,678,695.79
22/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,000.00		389,686,695.79
22/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,500.00		389,689,195.79
25/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	900,000.00		390,589,195.79
25/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	72,000.00		390,661,195.79
25/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		390,662,695.79
25/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		390,665,695.79
25/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	168,000.00		390,833,695.79





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

NOVIEMBRE 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
25/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		390,838,195.79
25/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	350.00		390,838,545.79
25/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,325.00		390,851,870.79
25/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	256,000.00		391,107,870.79
25/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	84,692.97		391,192,563.76
25/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		391,200,063.76
25/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	100,000.00		391,300,063.76
25/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		391,301,563.76
26/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	61,500.00		391,363,063.76
26/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	25,500.00		391,388,563.76
26/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	52,500.00		391,441,063.76
26/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	725.00		391,441,788.76
26/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,180.00		391,450,968.76
26/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	809,429.25		392,260,398.01
26/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	87,000.00		392,347,398.01
26/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	11,000.00		392,358,398.01
26/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		392,359,398.01
27/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		392,360,898.01
27/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	124,500.00		392,485,398.01
27/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		392,492,898.01
27/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,667.00		392,498,565.01
27/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	38.00		392,498,603.01
27/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	350.00		392,498,953.01
27/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	265.00		392,499,218.01
27/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	827,426.98		393,326,644.99
27/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	111,800.00		393,438,444.99
27/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	17,500.00		393,455,944.99
27/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		393,456,944.99





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

**MAYOR GENERAL**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

CTAS.

**NOVIEMBRE 2019**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		393,459,944.99
28/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	127,500.00		393,587,444.99
28/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	21,000.00		393,608,444.99
28/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	51,530.00		393,659,974.99
28/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,610.00		393,664,584.99
28/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	534,000.00		394,198,584.99
28/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	14,500.00		394,213,084.99
28/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		394,214,584.99
29/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	75,000.00		394,289,584.99
29/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,500.00		394,306,084.99
29/11/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		394,310,584.99
29/11/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		394,312,084.99
30/11/2019	E/D 11/01	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA CORPORATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019.		108,485.47	394,203,599.52
30/11/2019	E/D 11/01	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA FLOTILLA CORPORATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019.		5,681.34	394,197,918.18
30/11/2019	E/D 11/02	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (PETROCARIBE) CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		295.00	394,197,623.18
30/11/2019	E/D 11/02	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (ARRENDAMIENTO CAFETERIA) CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		10,187.42	394,187,435.76
30/11/2019	E/D 11/02	BCO. FONDO REPONIBLE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE) CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		275.00	394,187,160.76
30/11/2019	E/D 11/02	BCO. FONDO REPONIBLE (1)	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE 1) CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		275.00	394,186,885.76



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

**MAYOR GENERAL**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

CTAS.

**NOVIEMBRE 2019**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/11/2019	E/D 11/03	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS ANULADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019 NOS. 7514-1 Y 7802-1 EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084.	2,167,592.80		396,354,478.56
30/11/2019	E/D 11/04	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		21,035,110.80	375,319,367.76
30/11/2019	E/D 11/05	BCO. COLECTOR MH	PARA REGISTRAR LAS TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS DE LA CTA. NO. 010-250062-2 (COLECTOR DE HACIENDA) AL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		930,000.00	374,389,367.76
30/11/2019	E/D 11/06	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR EL DEBITO A LA SUBCUENTA DE RECURSOS DIRECTOS POR TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA NO. 010-252046-1 (COLECTORA REC. DIRECTOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	22,517,440.57		396,906,808.33
30/11/2019	E/D 11/06	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR EL CREDITO A LA CUENTA NO. 010-252046-1 (COLECTORA REC. DIRECTOS) POR TRANSFERENCIA APLICADA A LA (SUBCUENTA DE RECURSOS DIRECTOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		22,517,440.57	374,389,367.76
30/11/2019	E/D 11/07	CAJA CHICA	PARA REGISTRAR EL CIERRE DE CAJA CHICA .		9,612.74	374,379,755.02
30/11/2019	E/D 11/08	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR EL CHEQUE NO. 4975 DE FECHA 14/12/2018 REINTEGRADO POR CADUCIDAD EN LA FECHA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	30,000.00		374,409,755.02
30/11/2019	E/D 11/09	CAJA CHICA	PARA REGISTRAR EL CIERRE DE CAJA CHICA .		387.26	374,409,367.76
		<b>BALANCE FINAL AL 30 NOVIEMBRE 2019</b>		<b>46,754,138.00</b>	<b>50,092,900.77</b>	<b>374,409,367.76</b>

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

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

