



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

OCTUBRE 2018

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/09/2018			BALANCE INICIAL	318,185,661.87		318,185,661.87
01/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		318,186,161.87
01/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		6,500.00		318,192,661.87
01/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,938.00		318,197,599.87
01/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		637,393.00		318,834,992.87
01/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		681,057.49		319,516,050.36
01/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		95,000.00		319,611,050.36
01/10/2018	CK # 2066	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	319,609,050.36
01/10/2018	CK # 2067	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	319,607,050.36
01/10/2018	CK # 2068	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	319,605,050.36
01/10/2018	CK # 2069	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	319,603,050.36
01/10/2018	CK # 2070	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	319,601,050.36
01/10/2018	CK # 2071	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	319,599,050.36
01/10/2018	CK # 2072	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	319,597,450.36
01/10/2018	CK # 2073	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	319,595,850.36
01/10/2018	CK # 2074	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	319,593,850.36



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

OCTUBRE 2018

01/10/2018	CK # 2075	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	319,592,250.36
01/10/2018	CK # 2076	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	319,590,250.36
01/10/2018	CK # 2077	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	319,588,650.36
01/10/2018	CK # 2078	PAOLA FRANCESCA GUERRERO BALBUENA	REPOSICION CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y LEGISLACION TRIBUTARIA, RECIBOS DEL 1012 AL 1032.		5,699.42	319,582,950.94
01/10/2018	CK # 2079	CRISTINA MARIA DE LA ALT. GARCIA MEDRANO	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION JURIDICA DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, RECIBOS DEL 171 AL 178. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		3,700.00	319,579,250.94
01/10/2018	E/D 10/01	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA NO. 240-014086-8 PETROCARIBE, A FAVOR DE LA EMPRESA FARACH, S.A, POR CONCEPTO DE EXPORTACION DE UNIDADES DE FLUIDOTERAPICOS Y MEDICAMENTOS, A TRAVEZ DEL PROGRAMA DE COMPENSACION DE DEUDA DE PETROCARIBE, REALIZADA EN EL MES DE OCTUBRE 2018.		109,539,464.56	210,039,786.38
02/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		50,000.00		210,089,786.38
02/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		5,000.00		210,094,786.38
02/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		1,000.00		210,095,786.38
02/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		7,599.00		210,103,385.38
02/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		50,662.00		210,154,047.38
02/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		10,450.00		210,164,497.38
02/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,050,000.00		211,214,497.38
02/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		194,104.00		211,408,601.38
02/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		160,500.00		211,569,101.38
02/10/2018	CK # 4906	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	PAGO DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS DE LA OFICINA COORDINADORA DE NEGOCIACIONES DE PETROCARIBE, FACTURADOS MEDIANTE LA CUENTA NO.721179557 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO.109 DE FECHA 28/09/2018.		5,679.56	211,563,421.82
03/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		211,563,921.82
03/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		8,500.00		211,572,421.82
03/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		3,000.00		211,575,421.82



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

OCTUBRE 2018

03/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		7,475.00		211,582,896.82
03/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		30,366.00		211,613,262.82
03/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,035,581.32		212,648,844.14
03/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		145,000.00		212,793,844.14
03/10/2018	CK # 2080	LUIS GERMAN DOMINGUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL Y ENERGIA ELECTRICA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 FACT. NCF. NO. 03 DE FECHA 31/07/2018.		26,000.00	212,767,844.14
04/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		6,500.00		212,774,344.14
04/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		11,159.00		212,785,503.14
04/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		10,500.00		212,796,003.14
04/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,955.00		212,797,958.14
04/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		18,495.00		212,816,453.14
04/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		500,000.00		213,316,453.14
04/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		124,075.00		213,440,528.14
04/10/2018	CK # 4907	NULO			-	213,440,528.14
05/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		16,500.00		213,457,028.14
05/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,500.00		213,461,528.14
05/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		950.00		213,462,478.14
05/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,000,000.00		214,462,478.14
05/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		452,084.21		214,914,562.35
05/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		116,000.00		215,030,562.35
05/10/2018	CK # 2081	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	215,028,562.35
05/10/2018	CK # 2082	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	215,026,562.35
05/10/2018	CK # 2083	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	215,024,562.35
05/10/2018	CK # 2084	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2018. SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	215,022,562.35



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

OCTUBRE 2018

05/10/2018	CK # 2085	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	215,020,562.35
05/10/2018	CK # 2086	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	215,018,562.35
05/10/2018	CK # 2087	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	215,016,962.35
05/10/2018	CK # 2088	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	215,015,362.35
05/10/2018	CK # 2089	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	215,013,362.35
05/10/2018	CK # 2090	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	215,011,762.35
05/10/2018	CK # 2091	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	215,009,762.35
05/10/2018	CK # 2092	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	215,008,162.35
05/10/2018	CK # 2093	LUIS GERMAN DOMINGUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL Y ENERGIA ELECTRICA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 FACT. NCF. NO.4 DE FECHA 31/08/2018		26,000.00	214,982,162.35
08/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		6,500.00		214,988,662.35
08/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		500.00		214,989,162.35
08/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		48,203.00		215,037,365.35
08/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		6,000.00		215,043,365.35
08/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		129,388.65		215,172,754.00
08/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		163,275.00		215,336,029.00
08/10/2018	CK/ADM # 20951394	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 20951394, POR CONCEPTO DE SERV. PADRON ELECTORAL CORRESPONDIENTE A MES OCTUBRE 2018.		15,000.00	215,321,029.00



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

OCTUBRE 2018

08/10/2018	CK/ADM # 2438001	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2438001, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISR (5%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, POR LA CUENTA PETROCARIBE.		10,240.51	215,310,788.49
08/10/2018	CK/ADM # 2438002	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2438002, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DEL (30%) DEL ITBIS (18%) A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, POR LA CUENTA PETROCARIBE.		5,242.26	215,305,546.23
09/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		5,000.00		215,310,546.23
09/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		50,000.00		215,360,546.23
09/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,185.00		215,364,731.23
09/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		125,250.00		215,489,981.23
09/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		8,040.00		215,498,021.23
09/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		18,000.00		215,516,021.23
09/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		3,000.00		215,519,021.23
09/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		21,000.00		215,540,021.23
09/10/2018	CK # 2094	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	215,538,021.23
09/10/2018	CK # 2095	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	215,536,021.23
09/10/2018	CK # 2096	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	215,534,021.23
09/10/2018	CK # 2097	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	215,532,021.23
09/10/2018	CK # 2098	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	215,530,021.23
09/10/2018	CK # 2099	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	215,528,021.23
09/10/2018	CK # 2100	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	215,526,421.23



### MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

OCTUBRE 2018

09/10/2018	CK # 2101	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	215,524,821.23
09/10/2018	CK # 2102	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	215,522,821.23
09/10/2018	CK # 2103	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	215,521,221.23
09/10/2018	CK # 2104	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	215,519,221.23
09/10/2018	CK # 2105	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	215,517,621.23
09/10/2018	CK # 4908	ASOCIACION DE BANCOS COMERCIALES DE LA R. D. (ABA)	PAGO POR PARTICIPACION DE (10) EMPLEADOS DE LA DCIA, EN LA "CERTIFICACION INTERNACIONAL SOBRE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (LA/FT) EN EL SECTOR JUEGOS, SEGUN FACT. NCF NO. 12 DE FECHA 03/09/2018 Y DOCUMENTOS ANEXOS.-		686,537.50	214,831,083.73
10/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		2,500.00		214,833,583.73
10/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		1,500.00		214,835,083.73
10/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,450.00		214,839,533.73
10/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		48,792.00		214,888,325.73
10/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		582,788.86		215,471,114.59
10/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		133,000.00		215,604,114.59
10/10/2018	CK # 4909	CARIB, SRL	PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION DE CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L376822, CHASIS 15541 AÑO 2018, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN FACT. 13177 NCF 15 DE FECHA 23/08/2018 Y DOCUMENTOS ANEXOS.		18,223.61	215,585,890.98
10/10/2018	CK # 4910	RILI GASOIL, SRL	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN FACT. 00103133 NCF 833 DE FECHA 05/10/2018, Y DOCUMENTOS ANEXOS.-		90,250.00	215,495,640.98
11/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		3,500.00		215,499,140.98
11/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		2,000.00		215,501,140.98
11/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		7,500.00		215,508,640.98



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

OCTUBRE 2018

11/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		7,150.00		215,515,790.98
11/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,500.00		215,517,290.98
11/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		13,140.00		215,530,430.98
11/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		2,035.00		215,532,465.98
11/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		104,370.00		215,636,835.98
11/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		148,500.00		215,785,335.98
12/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		19,000.00		215,804,335.98
12/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		215,804,835.98
12/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,000.00		215,808,835.98
12/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		248,241.64		216,057,077.62
12/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		582,724.65		216,639,802.27
12/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		141,500.00		216,781,302.27
15/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		9,500.00		216,790,802.27
15/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		5,000.00		216,795,802.27
15/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		2,400.00		216,798,202.27
15/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		166,000.00		216,964,202.27
15/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		152,000.00		217,116,202.27
16/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		5,000.00		217,121,202.27
16/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		2,000.00		217,123,202.27
16/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		44,732.00		217,167,934.27
16/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		128,000.00		217,295,934.27
16/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		564,100.00		217,860,034.27
17/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		8,000.00		217,868,034.27
17/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		10,500.00		217,878,534.27
17/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		12,896.00		217,891,430.27
17/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		7,981.00		217,899,411.27
17/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		17,250.00		217,916,661.27
17/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		10,965.00		217,927,626.27
17/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		3,950.00		217,931,576.27
17/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		101,000.00		218,032,576.27
17/10/2018	CK # 2106	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	218,030,576.27



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

OCTUBRE 2018

17/10/2018	CK # 2107	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	218,028,576.27
17/10/2018	CK # 2108	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	218,026,576.27
17/10/2018	CK # 2109	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	218,024,576.27
17/10/2018	CK # 2110	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	218,022,576.27
17/10/2018	CK # 2111	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	218,020,576.27
17/10/2018	CK # 2112	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	218,018,976.27
17/10/2018	CK # 2113	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	218,017,376.27
17/10/2018	CK # 2114	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	218,015,376.27
17/10/2018	CK # 2115	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	218,013,776.27
17/10/2018	CK # 2116	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	218,011,776.27
17/10/2018	CK # 2117	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	218,010,176.27
17/10/2018	CK # 4911	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	ADQUISICION DE 630 PAQUETES DE 1 LIBRA DE CAFE, SEGUN COTIZACION NO. 01-00009858 DE FECHA 28/09/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. (CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION).		114,538.35	217,895,637.92
18/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH			6,500.00	217,902,137.92



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

OCTUBRE 2018

18/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		217,902,637.92
18/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		250.00		217,902,887.92
18/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,179,456.68		219,082,344.60
18/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		72,200.00		219,154,544.60
18/10/2018	E/D 10/07	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR NOTA DE CREDITO APLICADA POR EL BANCO MES DE OCTUBRE 2018.	250.00		219,154,794.60
19/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		1,000.00		219,155,794.60
19/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		17,500.00		219,173,294.60
19/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,500.00		219,174,794.60
19/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		17,796.00		219,192,590.60
19/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		7,500.00		219,200,090.60
19/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		3,000.00		219,203,090.60
19/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,500.00		219,204,590.60
19/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		10,000.00		219,214,590.60
19/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		67,000.00		219,281,590.60
19/10/2018	CK # 4912	DPA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION DE LA JEEPETA TOYOTA HIGHLANDER, PLACA EGO1521. CHASIS 2128582, AÑO 2009, SEGUN COT. NO. 8349 D/F 09/10/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. (CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION).		7,670.43	219,273,920.17
19/10/2018	CK # 4913	BENJAMIN MORALES ROSA	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL "XV CAMPEONATO MUNDIAL DE DOMINO", EL CUAL SE CELEBRARA EN EL HOTEL CROWNE PLAZA, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2018 EN SANTO DOMINGO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		50,000.00	219,223,920.17
22/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		8,500.00		219,232,420.17
22/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		10,500.00		219,242,920.17
22/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		27,000.00		219,269,920.17
22/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		9,000.00		219,278,920.17
22/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,500.00		219,280,420.17
22/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,600.00		219,285,020.17
22/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,500.00		219,289,520.17
22/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		12,650.00		219,302,170.17
22/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		61,000.00		219,363,170.17



### MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

OCTUBRE 2018

22/10/2018	CK # 2118	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 1900 AL 1974. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		31,109.50	219,332,060.67
22/10/2018	CK # 4914	DEIBY PUJOLS ENCARNACION	AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		15,000.00	219,317,060.67
22/10/2018	CK # 4915	SANTA VALENZUELA REYES	AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		15,000.00	219,302,060.67
22/10/2018	CK # 4916	DIGNA CAROLINA HERRERA GOMEZ	AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		15,000.00	219,287,060.67
22/10/2018	CK # 4917	NULO			-	219,287,060.67
22/10/2018	CK # 4918	NULO			-	219,287,060.67
22/10/2018	CK # 4919	NULO			-	219,287,060.67
22/10/2018	CK # 4920	NULO			-	219,287,060.67
22/10/2018	CK # 4921	LIBERTAD DE LOS ANGELES JORGE ROMERO	AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		15,000.00	219,272,060.67
22/10/2018	CK # 4922	ALEXANDER CALDERON VALDEZ	AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		15,000.00	219,257,060.67
22/10/2018	CK # 4923	FAUSTO JIMENEZ DE LA ROSA	AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		15,000.00	219,242,060.67
22/10/2018	CK # 4924	NATHALIE SANTOS FELIZ	AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		15,000.00	219,227,060.67
22/10/2018	CK # 4925	JOSE AUGUSTO DUVAL GARCIA	AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		15,000.00	219,212,060.67
22/10/2018	CK # 4926	LUIS JOSE MENDEZ MATEO	AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		15,000.00	219,197,060.67
22/10/2018	CK # 4927	IDALISA RODRIGUEZ DE LA ROSA	AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		15,000.00	219,182,060.67



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

OCTUBRE 2018

22/10/2018	CK # 4928	LUIS GERMAN DOMINGUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL Y ENERGIA ELECTRICA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 FACT. NCF. NO. 5 DE FECHA 01/10/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		26,000.00	219,156,060.67
23/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		10,000.00		219,166,060.67
23/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		18,000.00		219,184,060.67
23/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		136,500.00		219,320,560.67
23/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		42,225.00		219,362,785.67
23/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,380.00		219,364,165.67
23/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		115,000.00		219,479,165.67
23/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,053,000.00		220,532,165.67
23/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,491,757.70		222,023,923.37
23/10/2018	CK # 2119	EVARISTA LUCIA MARTINEZ PARRA	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE PENSIONES, RECIBOS DEL 744 AL 762. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		14,998.72	222,008,924.65
23/10/2018	CK # 2120	MARIA ELENA PEÑA DE JESUS	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECC. DE ADM. DE BIENES Y SERVICIOS, RECIBOS DEL 2127 AL 2192. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		150,571.53	221,858,353.12
23/10/2018	CK # 4929	ATHEMAYANI DEL ORBE SUBERO	PAGO SUSCRIPCION DEL CODIGO LEI FACTURA NO. 5604625190 DE FECHA 10-15-2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		2,501.36	221,855,851.76
24/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		221,856,351.76
24/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		11,000.00		221,867,351.76
24/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		10,500.00		221,877,851.76
24/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		12,000.00		221,889,851.76
24/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		10,827.00		221,900,678.76
24/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		18,600.00		221,919,278.76
24/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		32,500.00		221,951,778.76
24/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		110,000.00		222,061,778.76
25/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		20,000.00		222,081,778.76
25/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		100,000.00		222,181,778.76
25/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		14,500.00		222,196,278.76
25/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		37,500.00		222,233,778.76
25/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		7,500.00		222,241,278.76
25/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,500.00		222,242,778.76



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

OCTUBRE 2018

25/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		6,045.00		222,248,823.76
25/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		117,500.00		222,366,323.76
25/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		65,500.00		222,431,823.76
25/10/2018	CK # 2121	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	222,429,823.76
25/10/2018	CK # 2122	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	222,427,823.76
25/10/2018	CK # 2123	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	222,425,823.76
25/10/2018	CK # 2124	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	222,423,823.76
25/10/2018	CK # 2125	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	222,421,823.76
25/10/2018	CK # 2126	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	222,419,823.76
25/10/2018	CK # 2127	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	222,418,223.76
25/10/2018	CK # 2128	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	222,416,623.76
25/10/2018	CK # 2129	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	222,414,623.76
25/10/2018	CK # 2130	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	222,413,023.76
25/10/2018	CK # 2131	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	222,411,023.76



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

OCTUBRE 2018

25/10/2018	CK # 2132	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	222,409,423.76
25/10/2018	CK # 4930	GSU HIGIENE Y EVENTOS, SRL	PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE 1 BAÑO MOVIL POR 2 DIAS CONSECUTIVOS POR UN PERIODO DE 7 MESES PARA SER UTILIZADO EN LOS OPERATIVOS DE PAGOS DE CHEQUES A PENSIONADOS. FACTURA NO. 298. NCF. B1500000002 D/F 18/09/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		29,374.80	222,380,048.96
25/10/2018	E/D 10/02	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA CORPORATIVA CORRESPONDIENTES A MES DE OCTUBRE 2018.		54,887.47	222,325,161.49
25/10/2018	E/D 10/03	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION DEL POA 2018-2019, POR LA SUSCRIPCION DE LA PAGINA WEB SURVEY MONKEY DEL PLAN AVANZADO ANUAL CORRESP. MES DE OCTUBRE 2018.		20,270.25	222,304,891.24
26/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		7,000.00		222,311,891.24
26/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		222,312,391.24
26/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		400.00		222,312,791.24
26/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		3,142.00		222,315,933.24
26/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		18,440.00		222,334,373.24
26/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		3,450.00		222,337,823.24
26/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		203,000.00		222,540,823.24
26/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		154,250.00		222,695,073.24
26/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		49,500.00		222,744,573.24
26/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		118,500.00		222,863,073.24
26/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,500.00		222,867,573.24
26/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		7,500.00		222,875,073.24
26/10/2018	CK # 4931	DONCELLA, SRL	PAGO POR SERVICIO DE LAVADO EN SECO DE DIFERENTES MUEBLES Y ALFOMBRAS, PERTENECIENTES AL DESPACHO Y ANTEDESPACHO DE ESTE MINISTERIO. FACTURA NCF. NO. B15000000040 DE FECHA 08/10/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		14,687.40	222,860,385.84
29/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		7,000.00		222,867,385.84
29/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		13,604.00		222,880,989.84
29/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		2,000.00		222,882,989.84
29/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		63,550.00		222,946,539.84
29/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		114,000.00		223,060,539.84



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

OCTUBRE 2018

29/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,291,463.40		224,352,003.24
29/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		21,000.00		224,373,003.24
29/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		36,000.00		224,409,003.24
30/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		224,409,503.24
30/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		6,000.00		224,415,503.24
30/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		3,000.00		224,418,503.24
30/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		127,500.00		224,546,003.24
30/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		6,500.00		224,552,503.24
30/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,760.00		224,554,263.24
30/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		10,720.00		224,564,983.24
30/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		64,500.00		224,629,483.24
30/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		16,630.00		224,646,113.24
30/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		96,750.00		224,742,863.24
30/10/2018	CK # 2133	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	224,740,863.24
30/10/2018	CK # 2134	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	224,738,863.24
30/10/2018	CK # 2135	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	224,736,863.24
30/10/2018	CK # 2136	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	224,734,863.24
30/10/2018	CK # 2137	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	224,732,863.24
30/10/2018	CK # 2138	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	224,730,863.24



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

OCTUBRE 2018

30/10/2018	CK # 2139	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	224,729,263.24
30/10/2018	CK # 2140	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	224,727,663.24
30/10/2018	CK # 2141	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	224,725,663.24
30/10/2018	CK # 2142	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	224,724,063.24
30/10/2018	CK # 2143	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	224,722,063.24
30/10/2018	CK # 2144	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	224,720,463.24
30/10/2018	CK # 4932	RILI GASOIL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA. FACTURA NO.00103329 NCF. NO. B1500000838 DE FECHA 12/10/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		114,000.00	224,606,463.24
31/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		7,000.00		224,613,463.24
31/10/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		224,613,963.24
31/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,000.00		224,614,963.24
31/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		25,040.00		224,640,003.24
31/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		987,624.57		225,627,627.81
31/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		49,500.00		225,677,127.81
31/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,100.00		225,678,227.81
31/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		138,096.00		225,816,323.81
31/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		6,000.00		225,822,323.81
31/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		3,000.00		225,825,323.81
31/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		34,500.00		225,859,823.81



### MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

OCTUBRE 2018

31/10/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		24,000.00		225,883,823.81
31/10/2018	E/D 10/04	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR EL LIBRAMIENTO NO. 6228-1, EJECUTADO POR LA FUENTE 2084, ANULADO EN EL MES DE OCTUBRE 2018.	95,473.80		225,979,297.61
31/10/2018	E/D 10/05	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (ARRENDAMIENTO CAFETERIA) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		1,133.69	225,978,163.92
31/10/2018	E/D 10/05	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (PETROCARIBE) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		2,864.94	225,975,298.98
31/10/2018	E/D 10/05	BCO. FONDO REPONIBLE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		275.00	225,975,023.98
31/10/2018	E/D 10/05	BCO. FONDO REPONIBLE (1)	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE 1) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.		275.00	225,974,748.98
31/10/2018	E/D 10/06	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.		6,993,637.02	218,981,111.96
31/10/2018	E/D 10/08	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 OCTUBRE 2018.		469,500.00	218,511,611.96
31/10/2018	E/D 10/09	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 OCTUBRE 2018.	17,738,584.60		236,250,196.56
31/10/2018	E/D 10/09	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 OCTUBRE 2018.		17,738,584.60	218,511,611.96
<b>BALANCE FINAL AL 31 OCTUBRE 2018</b>				<b>36,879,267.57</b>	<b>136,553,317.48</b>	<b>218,511,611.96</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

