



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

SEPTIEMBRE 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/08/2019			BALANCE INICIAL	330,687,197.51		330,687,197.51
02/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		330,688,697.51
02/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	25,500.00		330,714,197.51
02/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		330,715,697.51
02/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		330,717,197.51
02/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		330,720,197.51
02/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,814.00		330,725,011.51
02/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	442,500.00		331,167,511.51
02/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	93,825.00		331,261,336.51
02/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,500.00		331,270,836.51
02/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		331,271,836.51
02/09/2019	CK # 2779	CONFEDERACION DOMINICANA DE PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE LA CONSTRUCCION (COPYMECON)	PATROCINIO DEL ALMUERZO EMPRESARIAL QUE SE REALIZARA EL MIERCOLES 02 DE OCTUBRE 2019, EN EL HOTEL EL EMBAJADOR DE SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		50,000.00	331,221,836.51
03/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	36,469.00		331,258,305.51
03/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		331,259,805.51
03/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		331,262,805.51
03/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,000.00		331,277,805.51
03/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	184,500.00		331,462,305.51
03/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,000,000.00		336,462,305.51
03/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	83,000.00		336,545,305.51
03/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	222,250.00		336,767,555.51
03/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		336,768,555.51
03/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	17,000.00		336,785,555.51
03/09/2019	DEPOSITO	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	22,379.00		336,807,934.51
04/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		336,813,934.51
04/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	42,000.00		336,855,934.51



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

SEPTIEMBRE 2019

04/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	25,500.00		336,881,434.51
04/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,150.00		336,887,584.51
04/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,125.00		336,897,709.51
04/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000,000.00		346,897,709.51
04/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	111,500.00		347,009,209.51
04/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	40,000.00		347,049,209.51
04/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	52,000.00		347,101,209.51
04/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,000.00		347,114,209.51
04/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,000.00		347,116,209.51
05/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		347,117,709.51
05/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	123,000.00		347,240,709.51
05/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	66,000.00		347,306,709.51
05/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,229.00		347,307,938.51
05/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	30,000.00		347,337,938.51
05/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,280.00		347,348,218.51
05/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000,000.00		348,348,218.51
05/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	60,000.00		348,408,218.51
05/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	161,625.00		348,569,843.51
05/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		348,578,843.51
05/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,000.00		348,580,843.51
05/09/2019	CK # 2780	BEREZOWSKI & ASOCIADOS, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A PISOS DE MADERA DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO. FACTURA NCF. NO. B1500000001 DE FECHA 14/08/2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		705,210.59	347,875,632.92
05/09/2019	CK/ADM # 2481640	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2481640, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ISR (10%), A PROVEEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA.		2,777.78	347,872,855.14



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

SEPTIEMBRE 2019

05/09/2019	CK/ADM # 2481641	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2481641 , POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ITBIS (18%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA..		5,000.00	347,867,855.14
06/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		347,873,855.14
06/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		347,876,855.14
06/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	42,000.00		347,918,855.14
06/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,000.00		347,925,855.14
06/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	230.00		347,926,085.14
06/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,003,012.42		351,929,097.56
06/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	182,000.00		352,111,097.56
06/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,500.00		352,119,597.56
06/09/2019	CK # 2781	JULIA MARIA DEL LLANO FORASCEPI	AYUDA ECONOMICA A LA SRA. JULIA MARIA DEL LLANO FORASCEPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		30,000.00	352,089,597.56
06/09/2019	CK # 2782	LEPROCOMIO NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL LEPROCOMIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE NIGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		20,000.00	352,069,597.56
06/09/2019	CK # 2783	NULO	NULO		-	352,069,597.56
06/09/2019	CK # 2784	JOHANNA SURIEL MELO	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECC. DE ADM. DE BIENES Y SERVICIOS, RECIBOS DEL 2761 AL 2825. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		151,218.13	351,918,379.43
09/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	84,750.00		352,003,129.43
09/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,042,857.14		354,045,986.57
09/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		354,048,986.57
09/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		354,050,486.57
09/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		354,053,486.57
09/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	232,500.00		354,285,986.57
09/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	100,000.00		354,385,986.57



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

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

SEPTIEMBRE 2019

09/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		354,390,486.57
09/09/2019	CK # 2785	NULO	NULO		-	354,390,486.57
10/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		354,393,486.57
10/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		354,397,986.57
10/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		354,399,486.57
10/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	225,000.00		354,624,486.57
10/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	296,859.70		354,921,346.27
10/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,063,160.95		356,984,507.22
10/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	132,150.00		357,116,657.22
10/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		357,126,657.22
10/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		357,128,157.22
10/09/2019	CK # 2786	OSCAR ENRIQUE GARCIA DURAN	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL DPTO. ADM. DE LA OFICINA REGIONAL NORTE, RECIBOS DEL 1470 AL 1517. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		11,699.95	357,116,457.27
10/09/2019	CK # 2787	KARINA AGNEL BAEZ OLIVO	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE AL PROYECTO SAJOMA, RECIBOS DEL 67 AL 76. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		5,652.45	357,110,804.82
10/09/2019	CK # 2788	HONG KONG AUTO PAINT SRL	PAGO DE DEDUCIBLE POR SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, AÑO 2016, PLACA L348664, ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL NORTE, SEGUN FACTURA 6646 NCF NO. 8 D/F 04/09/2019. (VER ANEXOS)		30,218.77	357,080,586.05
10/09/2019	CK/ADM # 21057137	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 21057137, POR CONCEPTO DE SERV. PADRON ELECTORAL CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE 2019.		15,000.00	357,065,586.05
11/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		357,068,586.05
11/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	72,000.00		357,140,586.05
11/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,500.00		357,147,086.05
11/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	20,900.00		357,167,986.05
11/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	137,571.43		357,305,557.48
11/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	70,000.00		357,375,557.48



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

SEPTIEMBRE 2019

11/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	18,000.00		357,393,557.48
11/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		357,394,557.48
11/09/2019	CK # 2789	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	357,386,557.48
11/09/2019	CK # 2790	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	357,378,557.48
11/09/2019	CK # 2791	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 SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	357,370,557.48
11/09/2019	CK # 2792	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	357,362,557.48
11/09/2019	CK # 2793	JULIO JIMENEZ PEÑA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	357,354,557.48
11/09/2019	CK # 2794	DARVIN DIAZ PEREZ	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	357,346,557.48
11/09/2019	CK # 2795	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		6,400.00	357,340,157.48
11/09/2019	CK # 2796	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		6,400.00	357,333,757.48



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

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

SEPTIEMBRE 2019

11/09/2019	CK # 2797	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	357,325,757.48
11/09/2019	CK # 2798	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	357,317,757.48
11/09/2019	CK # 2799	JUAN PABLO CIPION NOVAS	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		6,400.00	357,311,357.48
11/09/2019	CK # 2800	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	DIETA ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		8,000.00	357,303,357.48
11/09/2019	CK # 2801	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 SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		6,400.00	357,296,957.48
12/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		357,299,957.48
12/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	22,500.00		357,322,457.48
12/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,709.00		357,324,166.48
12/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,500.00		357,333,666.48
12/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	652,845.65		357,986,512.13
12/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	116,365.00		358,102,877.13
12/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		358,104,377.13
12/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,500.00		358,107,877.13
12/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,500.00		358,113,377.13
12/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		358,114,877.13



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

SEPTIEMBRE 2019

12/09/2019	CK # 2802	NICOLAS PAUL, SRL	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CERRADO CON PLATAFORMA DE ELEVACION, PARA TRASLADO DE UPS CENTRALES AL EDIFICIO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DGJP Y AL ALMACEN DE LA MAXIMO GOMEZ, SEGUN FACTURA NCF NO. 02 D/F 09/08/2019 (VER ANEXOS)		14,250.00	358,100,627.13
13/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		358,103,627.13
13/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	109,500.00		358,213,127.13
13/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,555.00		358,226,682.13
13/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	230,800.00		358,457,482.13
13/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		358,467,482.13
13/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,900.00		358,470,382.13
13/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	99,500.00		358,569,882.13
13/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,500.00		358,583,382.13
13/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,000.00		358,585,382.13
13/09/2019	CK # 2803	I & A BUSINESS CREDIT SRL	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR UN PORCENTAJE DE LOS COMPROMISOS FINANCIEROS EN EL QUE HA INCURRIDO EL EMPLEADO YONY ALBERTO CARPIO CARRION POR LA SITUACION DE SALUD DE SU MADRE, (VER ANEXOS).		75,000.00	358,510,382.13
13/09/2019	CK # 2804	INEXPRESS DOMINICANA, SA	PAGO POR CONTRATACION SALON DE EVENTOS PARA REALIZAR EL PROGRAMA "GERENCIANDO EL TALENTO", A (40) EMPLEADOS CON NIVEL DE DIRECCION DE ESTE MINISTERIO, LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO 2019, SEGUN FACTURA NCF NO.42 D/F 31/07/2019 (VER ANEXOS)		272,915.38	358,237,466.75
13/09/2019	CK # 2805	INEXPRESS DOMINICANA, SA	PAGO HOSPEDAJE, CENA Y ALMUERZO A FAVOR DE LA SRA. MARIA PALOMINO, CAPACITADORA DE LA EMPRESA KRITERION, PARA DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA "GERENCIANDO EL TALENTO", DIRIGIDO A ENCARGADOS Y DIRECTORES DE ESTE MINISTERIO, LOS DIAS 11 Y 16 AGOSTO 2019, SEGUN FACTURA NCF NO. 46 D/F 19/08/2019, (VER ANEXOS)		35,168.28	358,202,298.47
16/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,750.00		358,207,048.47
16/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,140.00		358,211,188.47



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

SEPTIEMBRE 2019

16/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	87,300.00		358,298,488.47
16/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	361,987.56		358,660,476.03
16/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		358,661,976.03
16/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		358,672,476.03
16/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,000.00		358,677,476.03
16/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		358,677,976.03
16/09/2019	CK # 2806	SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO SOLIDARIO "CUARTA CARRERA 5K POR LA PROTECCION DE CUENCAS Y RIOS SANCRISTOBALENCES", EL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2019, EN SAN CRISTOBAL. (VER ANEXOS)		300,000.00	358,377,976.03
17/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		358,383,976.03
17/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		358,386,976.03
17/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		358,388,476.03
17/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		358,389,976.03
17/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,518.00		358,392,494.03
17/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,500.00		358,398,994.03
17/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,500.00		358,415,494.03
17/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	146,150.00		358,561,644.03
17/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,000.00		358,569,644.03
17/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		358,571,144.03
17/09/2019	CK # 2807	CONFEDERACION AUTONOMA SINDICAL CLASISTA	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO SOLIDARIO "ALMUERZO DE LA CONFRATERNIDAD (VERSION 35)", EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN ANEXOS.		50,000.00	358,521,144.03
17/09/2019	CK # 2808	FUNDACION MELERICH COHN LOIS	CONTRIBUCION ECONOMICA AL PROGRAMA SOLIDARIO "SALUD INTEGRAL Y BIENESTAR PARA LA NIÑEZ", JORNADA DE SALUD BUCAL "DIENTES SANOS", EL DIA 26 DE OCTUBRE 2019, EN LA COMUNIDAD DE PORTEZUELO CONSTANZA, SEGUN ANEXOS.		10,000.00	358,511,144.03
18/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,048.00		358,513,192.03



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

SEPTIEMBRE 2019

18/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	59,600.00		358,572,792.03
18/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	18,502.00		358,591,294.03
18/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	499,000.00		359,090,294.03
18/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	250,000.00		359,340,294.03
18/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,000.00		359,355,294.03
18/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		359,362,794.03
18/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		359,364,294.03
18/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	159,000.00		359,523,294.03
18/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,500.00		359,539,794.03
18/09/2019	CK # 2809	EVARISTA LUCIA MARTINEZ PARRA	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES, RECIBOS DEL 874 AL 922. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		59,958.84	359,479,835.19
19/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		359,482,835.19
19/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	123,000.00		359,605,835.19
19/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	11,000.00		359,616,835.19
19/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,000.00		359,632,835.19
19/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,332,396.89		361,965,232.08
19/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	87,550.00		362,052,782.08
19/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	900,000.00		362,952,782.08
19/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,000.00		362,959,782.08
19/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,000.00		362,961,782.08
20/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		362,966,282.08
20/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	130,500.00		363,096,782.08
20/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	156,342.97		363,253,125.05
20/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	121,000.00		363,374,125.05
20/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,807.00		363,378,932.05
20/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	11,500.00		363,390,432.05



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

SEPTIEMBRE 2019

20/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		363,391,932.05
20/09/2019	CK # 2810	TRAMA, SRL	PAGO ADQUISICION DE PAPEL TAPIZ PARA EL AREA DEL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA No. 7719 NCF 05 DE FECHA 19/09/2019, (VER ANEXOS).		39,550.00	363,352,382.05
23/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		363,353,882.05
23/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	31,500.00		363,385,382.05
23/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		363,386,882.05
23/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,793.00		363,388,675.05
23/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	30,500.00		363,419,175.05
23/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	812,529.55		364,231,704.60
23/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,000.00		364,233,704.60
23/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		364,234,704.60
23/09/2019	CK # 2811	LUIS GERMAN DOMINGUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL Y ENERGIA ELECTRICA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN FACTURA NCF. NO.B1500000016 DE FECHA 30/08/2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		26,000.00	364,208,704.60
25/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		364,210,204.60
25/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		364,211,704.60
25/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	54,000.00		364,265,704.60
25/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	25,724.00		364,291,428.60
25/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		364,298,928.60
25/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	39,000.00		364,337,928.60
25/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	103,400.00		364,441,328.60
25/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		364,453,328.60
26/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,044.00		364,459,372.60
26/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	17,875.00		364,477,247.60
26/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	970,023.00		365,447,270.60



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

SEPTIEMBRE 2019

26/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	103,800.00		365,551,070.60
26/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	150,000.00		365,701,070.60
26/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	30,000.00		365,731,070.60
26/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		365,737,070.60
26/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		365,746,070.60
26/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,750.00		365,750,820.60
26/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,500.00		365,757,320.60
26/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,000.00		365,762,320.60
26/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		365,762,820.60
27/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		365,764,320.60
27/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		365,771,820.60
27/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	63,000.00		365,834,820.60
27/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	392.00		365,835,212.60
27/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,440,800.00		368,276,012.60
27/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	90,450.00		368,366,462.60
27/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	53,500.00		368,419,962.60
27/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,500.00		368,432,462.60
27/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,500.00		368,435,962.60
30/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		368,440,462.60
30/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		368,441,962.60
30/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	36,000.00		368,477,962.60
30/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		368,479,462.60
30/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		368,480,962.60
30/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,705.00		368,487,667.60
30/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	80,600.00		368,568,267.60



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

SEPTIEMBRE 2019

30/09/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	400,242.86		368,968,510.46
30/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,500.00		368,982,010.46
30/09/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,000.00		368,984,010.46
30/09/2019	E/D 09/01	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA CORPORATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		31,076.83	368,952,933.63
30/09/2019	E/D 09/01	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA FLOTILLA CORPORATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		6,231.99	368,946,701.64
30/09/2019	E/D 09/02	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (PETROCARIBE) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		295.00	368,946,406.64
30/09/2019	E/D 09/02	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (ARRENDAMIENTO CAFETERIA) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,990.81	368,942,415.83
30/09/2019	E/D 09/02	BCO. FONDO REPONIBLE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		275.00	368,942,140.83
30/09/2019	E/D 09/02	BCO. FONDO REPONIBLE (1)	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE 1) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		275.00	368,941,865.83
30/09/2019	E/D 09/03	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		11,041,401.72	357,900,464.11



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

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

SEPTIEMBRE 2019

30/09/2019	E/D 09/04	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS ANULADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NOS. 5328-1, 5442-1, 5560-1, 5820-1, 5826-1, 5874-1, 6097-1, 6105-1, 6237-1, 6261-1 Y 6163-1 EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084.	2,529,626.16		360,430,090.27
30/09/2019	E/D 09/05	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 SEPTIEMBRE 2019.		387,000.00	360,043,090.27
30/09/2019	E/D 09/06	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 SEPTIEMBRE 2019.	40,622,979.95		400,666,070.22
30/09/2019	E/D 09/06	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 SEPTIEMBRE 2019.		40,622,979.95	360,043,090.27
BALANCE FINAL AL 30 SEPTIEMBRE 2019				83,456,639.23	54,100,746.47	360,043,090.27

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


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

