



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

SEPTIEMBRE 2018

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/08/2018			BALANCE INICIAL	185,718,838.60		185,718,838.60
03/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		12,000.00		185,730,838.60
03/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		13,925.00		185,744,763.60
03/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		115,300.00		185,860,063.60
03/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		10,000.00		185,870,063.60
04/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		8,500.00		185,878,563.60
04/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		12,000.00		185,890,563.60
04/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		425.00		185,890,988.60
04/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		160,650.00		186,051,638.60
04/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		720,000.00		186,771,638.60
04/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		584,533.44		187,356,172.04
04/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		151,500.00		187,507,672.04
04/09/2018	CK # 4899	NULO			-	187,507,672.04
05/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		11,500.00		187,519,172.04
05/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		2,500.00		187,521,672.04
05/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,050.00		187,522,722.04
05/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		83,150.00		187,605,872.04
05/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,500.00		187,610,372.04
05/09/2018	CK # 4900	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION DE TRANSPORTACION DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA. FACTURAS NCF. NOS. 732 D/F 04/07/2018, 955, 956 D/F 24/07/2018, 968, 975, D/F 25/07/2018, 980 D/F 26/07/2018, 1004, 1005, 1006 D/F 28/07/2018, RESPECTIVAMENTE. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		93,831.73	187,516,540.31
05/09/2018	CK # 2024	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 1705 AL 1899. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		15,214.00	187,501,326.31
05/09/2018	CK # 2025	EVARISTA LUCIA MARTINEZ PARRA	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE PENSIONES, RECIBOS DEL 726 AL 743. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		14,953.69	187,486,372.62



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

SEPTIEMBRE 2018

05/09/2018	CK # 2026	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	187,484,372.62
05/09/2018	CK # 2027	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	187,482,372.62
05/09/2018	CK # 2028	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	187,480,372.62
05/09/2018	CK # 2029	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	187,478,372.62
05/09/2018	CK # 2030	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	187,476,372.62
05/09/2018	CK # 2031	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	187,474,372.62
05/09/2018	CK # 2032	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	187,472,772.62
05/09/2018	CK # 2033	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	187,471,172.62
05/09/2018	CK # 2034	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	187,469,172.62
05/09/2018	CK # 2035	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	187,467,572.62
05/09/2018	CK # 2036	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	187,465,572.62
05/09/2018	CK # 2037	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	187,463,972.62
06/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH			14,500.00	187,478,472.62
06/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH			500.00	187,478,972.62
06/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH			10,000.00	187,488,972.62



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

SEPTIEMBRE 2018

Cta. No.

06/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		17,800.00		187,506,772.62
06/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		134,500.00		187,641,272.62
06/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,633,834.97		189,275,107.59
06/09/2018	CK/ADM # 2426983	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2426983, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DEL (30%) DEL ITBIS (18%) A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018, POR LA CUENTA PETROCARIBE.		31,051.17	189,244,056.42
06/09/2018	CK/ADM # 2426984	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2426984, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISR (5%). A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018, POR LA CUENTA PETROCARIBE.		30,305.80	189,213,750.62
07/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		6,000.00		189,219,750.62
07/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		1,000.00		189,220,750.62
07/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		2,500.00		189,223,250.62
07/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		5,198,731.73		194,421,982.35
07/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		134,700.00		194,556,682.35
10/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		7,000.00		194,563,682.35
10/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		2,500.00		194,566,182.35
10/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		10,000.00		194,576,182.35
10/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,500.00		194,577,682.35
10/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		88,500.00		194,666,182.35
10/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		7,400.00		194,673,582.35
10/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		2,100.00		194,675,682.35
10/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		862,986.43		195,538,668.78
10/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		122,500.00		195,661,168.78
10/09/2018	CK # 4901	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	ADQUISICION DE 630 PAQUETES DE 1 LIBRA DE CAFE, SEGUN COTIZACION NO. 01-00009724 DE FECHA 07/09/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. (CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION).		114,538.35	195,546,630.43
11/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		8,000.00		195,554,630.43
11/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		1,500.00		195,556,130.43
11/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,500.00		195,560,630.43
11/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		6,850.00		195,567,480.43
11/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		787,133.07		196,354,613.50



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

SEPTIEMBRE 2018

Cta. No.

11/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		115,850.00		196,470,463.50
12/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		5,500.00		196,475,963.50
12/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		196,476,463.50
12/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,000.00		196,480,463.50
12/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		25,500.00		196,505,963.50
12/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		53,100.00		196,559,063.50
12/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		92,000.00		196,651,063.50
12/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		983,000.00		197,634,063.50
12/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,165.00		197,638,228.50
12/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		29,855.00		197,668,083.50
12/09/2018	CK # 4902	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	PAGO DE ALMUERZOS DURANTE LOS DIAS 03 Y 04 DE MAYO 2018, PARA LOS PERITOS DEL PROCESO DE CONTRATACION DE ALMUERZO DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA. FACTURAS NCF. NO. 26 Y 27 D/F 21/08/2018 RESPECTIVAMENTE. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.		4,858.14	197,663,225.36
13/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		4,500.00		197,667,725.36
13/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		2,000.00		197,669,725.36
13/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		14,750.00		197,684,475.36
13/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		126,000.00		197,810,475.36
13/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		2,000.00		197,812,475.36
13/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		553,000.00		198,365,475.36
13/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		209,500.00		198,574,975.36
13/09/2018	CK/ADM # 20924071	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 20924071, POR CONCEPTO DE SERV. PADRON ELECTORAL CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE.		15,000.00	198,559,975.36
14/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		7,000.00		198,566,975.36
14/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		198,567,475.36
14/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		7,000.00		198,574,475.36
14/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		565.00		198,575,040.36
14/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		207,961.06		198,783,001.42
14/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		139,200.00		198,922,201.42



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

SEPTIEMBRE 2018

14/09/2018	CK # 4903	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 AGOSTO 2018, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 108 NCF. B1500010104 DE FECHA 28/08/2018.	5,679.56	198,916,521.86
14/09/2018	CK # 4904	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	PAGO DE RECARGOS E INTERESES DE NOTIFICACIONES VENCIDAS CORRESPONDIENTE A LAS NOMINAS DE PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES, MES DE AGOSTO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	2,844.11	198,913,677.75
17/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		4,500.00	198,918,177.75
17/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		1,000.00	198,919,177.75
17/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,500.00	198,923,677.75
17/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		102,000.00	199,025,677.75
17/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		322,581.20	199,348,258.95
17/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		65,800.00	199,414,058.95
17/09/2018	CK # 2038	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	199,412,058.95
17/09/2018	CK # 2039	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	199,410,058.95
17/09/2018	CK # 2040	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	199,408,058.95
17/09/2018	CK # 2041	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	199,406,058.95
17/09/2018	CK # 2042	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	199,404,058.95
17/09/2018	CK # 2043	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	199,402,058.95
17/09/2018	CK # 2044	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	199,400,458.95



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

SEPTIEMBRE 2018

17/09/2018	CK # 2045	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	199,398,858.95
17/09/2018	CK # 2046	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	199,396,858.95
17/09/2018	CK # 2047	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	199,395,258.95
17/09/2018	CK # 2048	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	199,393,258.95
17/09/2018	CK # 2049	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	199,391,658.95
18/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		6,000.00		199,397,658.95
18/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		2,000.00		199,399,658.95
18/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		2,000.00		199,401,658.95
18/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,900.00		199,406,558.95
18/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		18,000.00		199,424,558.95
18/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		600,000.00		200,024,558.95
18/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		132,550.00		200,157,108.95
19/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		10,000.00		200,167,108.95
19/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		27,000.00		200,194,108.95
19/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		7,050.00		200,201,158.95
19/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		3,530.00		200,204,688.95
19/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		10,068,500.00		210,273,188.95
19/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		195,500.00		210,468,688.95
19/09/2018	CK # 2050	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	210,466,688.95
19/09/2018	CK # 2051	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	210,464,688.95



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

SEPTIEMBRE 2018

19/09/2018	CK # 2052	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	210,462,688.95
19/09/2018	CK # 2053	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	210,460,688.95
19/09/2018	CK # 2054	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	210,458,688.95
19/09/2018	CK # 2055	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	210,456,688.95
19/09/2018	CK # 2056	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	210,455,088.95
19/09/2018	CK # 2057	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	210,453,488.95
19/09/2018	CK # 2058	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	210,451,488.95
19/09/2018	CK # 2059	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	210,449,888.95
19/09/2018	CK # 2060	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	210,447,888.95
19/09/2018	CK # 2061	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	210,446,288.95
19/09/2018	CK # 2062	KARINA AGNEL BAEZ OLIVO	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE AL PROYECTO SAJOMA, RECIBOS DEL 31 AL 42. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		5,912.25	210,440,376.70
20/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH			3,000.00	210,443,376.70
20/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH			1,500.00	210,444,876.70
20/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH			28,431.00	210,473,307.70
20/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH			2,295.00	210,475,602.70
20/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH			528,731.49	211,004,334.19



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

SEPTIEMBRE 2018

20/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		137,900.00		211,142,234.19
20/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		8,552.00		211,150,786.19
21/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		9,000.00		211,159,786.19
21/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		211,160,286.19
21/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		43,000.00		211,203,286.19
21/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		20,678.00		211,223,964.19
21/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		14,030.00		211,237,994.19
21/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		33,901.84		211,271,896.03
21/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,082,640.90		212,354,536.93
21/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		123,500.00		212,478,036.93
21/09/2018	CK # 4905	ALTIMA AUTO PAINT, SRL	PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA EL02610, CHASIS 563864, AÑO 2011, SEGUN COT. NO. 19929 D/F 12/09/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. (CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION)		5,767.02	212,472,269.91
21/09/2018	CK # 2063	MARIA ELENA PEÑA DE JESUS	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECC. DE ADM. DE BIENES Y SERVICIOS, RECIBOS DEL 2079 AL 2126. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		150,256.78	212,322,013.13
25/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		3,000.00		212,325,013.13
25/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		97,500.00		212,422,513.13
25/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		16,761.00		212,439,274.13
25/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,125.00		212,440,399.13
25/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		9,000.00		212,449,399.13
25/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		63,500.00		212,512,899.13
25/09/2018	CK # 2064	ZULIMA DOLORES ORTEGA HERNANDEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, RECIBOS DEL 454 AL 470. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		14,362.56	212,498,536.57
25/09/2018	CK # 2065	OSCAR ENRIQUE GARCIA DURAN	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL DPTO. ADM. DE LA OFICINA REGIONAL NORTE, RECIBOS DEL 1261 AL 1300. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		11,902.19	212,486,634.38
26/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		212,487,134.38
26/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		7,000.00		212,494,134.38
26/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		9,000.00		212,503,134.38
26/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,850.00		212,507,984.38
26/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,500.00		212,512,484.38



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

SEPTIEMBRE 2018

Cta. No.

26/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,466.00		212,513,950.38
26/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		13,965.00		212,527,915.38
26/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		725,175.98		213,253,091.36
26/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		925,454.91		214,178,546.27
26/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		151,150.00		214,329,696.27
26/09/2018	TR.	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA RECIBIDA A NUESTRA CUENTA NO. 240-014086-8 PETROCARIBE, POR CONCEPTO COMPENSACION DEUDA PDVSA, CORRESPONDIENTE A SIGADE 4965-1, TRAMO 335, PAGARE 18-19-20 /23 MEDIANTE LOS LIBRAMIENTOS NOS. 2823-1, 2824-1, 2825-1, MES DE SEPTIEMBRE 2018.	109,539,464.56		323,869,160.83
27/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		8,000.00		323,877,160.83
27/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		323,877,660.83
27/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		21,000.00		323,898,660.83
27/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		17,049.00		323,915,709.83
27/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		7,500.00		323,923,209.83
27/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		142,500.00		324,065,709.83
28/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		50,000.00		324,115,709.83
28/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		8,500.00		324,124,209.83
28/09/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		1,000.00		324,125,209.83
28/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		9,743.00		324,134,952.83
28/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,095.00		324,139,047.83
28/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,500.00		324,140,547.83
28/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		155,500.00		324,296,047.83
28/09/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		16,500.00		324,312,547.83
30/09/2018	E/D 09/01	CAJA CHICA	PARA REGISTRAR DISMINUCION FONDO DE CAJA CHICA		300,000.00	324,012,547.83
30/09/2018	E/D 09/02	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS TARJETA VISA CORPORATIVA Y TARJETA VISA FLOTILLA CORRESPONDIENTES A MES DE SEPTIEMBRE 2018.		35,545.28	323,977,002.55
30/09/2018	E/D 09/03	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (ARRENDAMIENTO CAFETERIA) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.		1,177.82	323,975,824.73
30/09/2018	E/D 09/03	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (PETROCARIBE) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.		2,223.12	323,973,601.61



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

SEPTIEMBRE 2018

30/09/2018	E/D 09/03	BCO. FONDO REPONIBLE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.		275.00	323,973,326.61
30/09/2018	E/D 09/03	BCO. FONDO REPONIBLE (1)	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE 1) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.		275.00	323,973,051.61
30/09/2018	E/D 09/04	BCO. COLECTOR MH	PARA REGISTRAR LAS TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS DE LA CTA. NO. 010-250062-2 (COLECTOR DE HACIENDA) AL FONDO 100. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.		156,500.00	323,816,551.61
30/09/2018	E/D 09/05	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR EL DEBITO A LA SUBCUENTA DE RECURSOS DIRECTOS POR TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA NO. 010-252046-1 (COLECTORA REC. DIRECTOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	29,430,422.02		353,246,973.63
30/09/2018	E/D 09/05	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR EL CREDITO A LA CUENTA NO. 010-252046-1 (COLECTORA REC. DIRECTOS) POR TRANSFERENCIA APLICADA A LA (SUBCUENTA DE RECURSOS DIRECTOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.		29,430,422.02	323,816,551.61
30/09/2018	E/D 09/06	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.		5,898,926.06	317,917,625.55
30/09/2018	E/D 09/07	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR EL LIBRAMIENTO NO. 5099-1, 5472-1 Y 6011, EJECUTADO POR LA FUENTE 2084, ANULADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	268,036.32		318,185,661.87
BALANCE FINAL AL 30 SEPTIEMBRE 2018				168,875,844.92	36,409,021.65	318,185,661.87

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

