



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

AGOSTO 2018

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/07/2018			BALANCE INICIAL	171,494,039.55		171,494,039.55
01/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		10,500.00		171,504,539.55
01/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		1,000.00		171,505,539.55
01/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		2,500.00		171,508,039.55
01/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		8,175.00		171,516,214.55
01/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		49,964.00		171,566,178.55
01/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,700.00		171,567,878.55
01/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		12,418.00		171,580,296.55
01/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		454,788.98		172,035,085.53
01/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		178,650.00		172,213,735.53
01/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		85,500.00		172,299,235.53
01/08/2018	CK # 1960	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 30 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	172,297,235.53
01/08/2018	CK # 1961	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 30 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	172,295,235.53
01/08/2018	CK # 1962	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 30 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	172,293,235.53
01/08/2018	CK # 1963	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 30 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	172,291,235.53
01/08/2018	CK # 1964	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 30 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	172,289,235.53
01/08/2018	CK # 1965	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 30 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	172,287,235.53
01/08/2018	CK # 1966	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 30 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	172,285,635.53



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

AGOSTO 2018

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/08/2018	CK # 1967	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 30 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	172,284,035.53
01/08/2018	CK # 1968	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 30 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	172,282,035.53
01/08/2018	CK # 1969	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 30 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	172,280,435.53
01/08/2018	CK # 1970	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 30 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	172,278,435.53
01/08/2018	CK # 1971	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 30 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	172,276,835.53
02/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		1,000.00		172,277,835.53
02/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		5,500.00		172,283,335.53
02/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		58,448.00		172,341,783.53
02/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		6,815.00		172,348,598.53
02/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,500.00		172,353,098.53
02/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		204,171.64		172,557,270.17
02/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		135,900.00		172,693,170.17
02/08/2018	CK # 4887	MULTISYSTEMS, INC.	ADQUISICION DE ETIQUETAS DE IDENTIFICACION DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS, PARA USO DE LA DIRECCION DE CASINOS Y JUEGOS DE AZAR. SEGUN COT. NO. 0078035. (CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION). SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		29,998.42	172,663,171.75
03/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		13,000.00		172,676,171.75
03/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		172,676,671.75
03/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		90,150.00		172,766,821.75
03/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		3,350.00		172,770,171.75
03/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		165,000.00		172,935,171.75
03/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		15,000.00		172,950,171.75
06/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		7,000.00		172,957,171.75



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

AGOSTO 2018

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		122,750.00		173,079,921.75
06/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		2,130.00		173,082,051.75
06/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		16,772.00		173,098,823.75
06/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,033,377.01		174,132,200.76
06/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		57,000.00		174,189,200.76
06/08/2018	CK # 4888	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	PAGO DE APORTES SEGURO (SVDS), EMPLEADOS Y PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE SUPLENCIA ADICIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, MES DE JUNIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,193.40	174,187,007.36
07/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		1,500.00		174,188,507.36
07/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		8,250.00		174,196,757.36
07/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		112,900.00		174,309,657.36
07/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		2,530.00		174,312,187.36
07/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		131,345.00		174,443,532.36
07/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		3,476.00		174,447,008.36
07/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		3,493.00		174,450,501.36
07/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,895.00		174,452,396.36
07/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		2,285,557.06		176,737,953.42
07/08/2018	CK # 1972	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 06 AL 12 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	176,735,953.42
07/08/2018	CK # 1973	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 06 AL 12 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	176,733,953.42
07/08/2018	CK # 1974	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 06 AL 12 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	176,731,953.42
07/08/2018	CK # 1975	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 06 AL 12 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	176,729,953.42
07/08/2018	CK # 1976	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 06 AL 12 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	176,727,953.42

**MAYOR GENERAL****RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

Cta. No.

AGOSTO 2018

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
07/08/2018	CK # 1977	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 06 AL 12 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	176,725,953.42
07/08/2018	CK # 1978	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 06 AL 12 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	176,724,353.42
07/08/2018	CK # 1979	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 06 AL 12 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	176,722,753.42
07/08/2018	CK # 1980	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 06 AL 12 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	176,720,753.42
07/08/2018	CK # 1981	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 06 AL 12 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	176,719,153.42
07/08/2018	CK # 1982	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 06 AL 12 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	176,717,153.42
07/08/2018	CK # 1983	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 06 AL 12 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	176,715,553.42
07/08/2018	CK/ADM # 2426796	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2426796, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISR (5% Y 10%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE JULIO 2018, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA MH.		3,045.76	176,712,507.66
07/08/2018	CK/ADM # 2426797	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2426797, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DEL (30%) DEL ITBIS (18%) A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE JULIO 2018, POR LA CUENTA PETROCARIBE.		5,373.36	176,707,134.30
07/08/2018	CK/ADM # 2426798	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2426798, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ITBIS (18%) A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE JULIO 2018, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA MH.		5,000.00	176,702,134.30
07/08/2018	CK/ADM # 2426799	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2426799, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISR (5%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE JULIO 2018, POR LA CUENTA PETROCARIBE.		17,439.62	176,684,694.68

**MAYOR GENERAL****RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

Cta. No.

AGOSTO 2018

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
07/08/2018	CK/ADM # 2426800	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2426800, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DEL (30%) DEL ITBIS (18%) A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE JULIO 2018, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA MH.		289.42	176,684,405.26
08/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		12,000.00		176,696,405.26
08/08/2018	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		44,300.00		176,740,705.26
08/08/2018	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		149,000.00		176,889,705.26
08/08/2018	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		145,000.00		177,034,705.26
08/08/2018	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		64,500.00		177,099,205.26
09/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		9,000.00		177,108,205.26
09/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		1,000.00		177,109,205.26
09/08/2018	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		61,500.00		177,170,705.26
09/08/2018	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		91,625.00		177,262,330.26
09/08/2018	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		97,000.00		177,359,330.26
09/08/2018	CK # 4889	CARIB, SRL.	PAGO DEDUCIBLE POR TRABAJOS DE DESABOLLADURA Y PINTURA DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA EL06630, CHASIS 000115, AÑO 2014, SEGUN FACT. NOS. 13139 Y 13140 NCF. NO. 11 Y 12 RESPECTIVAMENTE D/F 01/08/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		18,047.89	177,341,282.37
10/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		8,500.00		177,349,782.37
10/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		1,000.00		177,350,782.37
10/08/2018	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		123,150.00		177,473,932.37
10/08/2018	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,650.00		177,475,582.37
10/08/2018	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		11,014,500.00		188,490,082.37
13/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		6,000.00		188,496,082.37
13/08/2018	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		2,000.00		188,498,082.37
13/08/2018	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		13,950.00		188,512,032.37
13/08/2018	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		28,760.00		188,540,792.37
13/08/2018	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		113,000.00		188,653,792.37
13/08/2018	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		531,256.54		189,185,048.91
13/08/2018	CK # 4890	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	PAGO DE RECARGOS E INTERESES DE NOTIFICACIONES VENCIDAS CORRESPONDIENTE A LAS NOMINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, MES DE JULIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.		4,369.71	189,180,679.20



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

AGOSTO 2018

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/08/2018	CK # 4891	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	PAGO DE RECARGOS E INTERESES DE NOTIFICACIONES VENCIDAS CORRESPONDIENTE A LAS NOMINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES, MES DE JULIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.		6,833.97	189,173,845.23
13/08/2018	CK # 1984	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	189,171,845.23
13/08/2018	CK # 1985	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	189,169,845.23
13/08/2018	CK # 1986	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	189,167,845.23
13/08/2018	CK # 1987	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	189,165,845.23
13/08/2018	CK # 1988	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	189,163,845.23
13/08/2018	CK # 1989	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	189,161,845.23
13/08/2018	CK # 1990	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	189,160,245.23
13/08/2018	CK # 1991	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	189,158,645.23
13/08/2018	CK # 1992	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	189,156,645.23
13/08/2018	CK # 1993	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	189,155,045.23
13/08/2018	CK # 1994	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	189,153,045.23



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

AGOSTO 2018

Cta. No.

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/08/2018	CK # 1995	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	189,151,445.23
13/08/2018	CK # 1996	OSCAR ENRIQUE GARCIA DURAN	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL DPTO. ADM. DE LA OFICINA REGIONAL NORTE, RECIBOS DEL 1220 AL 1260. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		11,806.54	189,139,638.69
14/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		9,500.00		189,149,138.69
14/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		189,149,638.69
14/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		7,500.00		189,157,138.69
14/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		43.00		189,157,181.69
14/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		142,500.00		189,299,681.69
14/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		77,100.00		189,376,781.69
14/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		70,500.00		189,447,281.69
14/08/2018	CK # 4892	LA IGLESIA BAUTISTA REDENCION LIBRES EN CRISTO	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL RETIRO ANUAL DE JOVENES, A CELEBRARSE DEL 16 AL 19 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		10,000.00	189,437,281.69
14/08/2018	CK # 4893	FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA LA REALIZACION DEL PRIMER CAMPEONATO NACIONAL REGIONAL DE AJEDREZ DEL ESTE 2018, EL CUAL SERA REALIZADO DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA CASA EL PEREGRINO DE BAYAGUANA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		50,000.00	189,387,281.69
14/08/2018	CK # 4894	ALEXIS RAFAEL RIVERA CRUZ	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA LA CIRUGIA DE SINEQUIA VULVAR PARA LA NIÑA ALEYMIS RIVERA MARIA HIJA DEL SR. ALEXIS RAFAEL RIVERA CRUZ EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		10,000.00	189,377,281.69
14/08/2018	CK # 4895	ASOCIACION ODONTOLOGICA DOMINICANA INC	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA LA REALIZACION DEL SEGUNDO CONGRESO ODONTOLOGICO INTERNACIONAL, DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL HOTEL DOMINICAN FIESTA & CASINO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		50,000.00	189,327,281.69
15/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		9,500.00		189,336,781.69
15/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		19,100.00		189,355,881.69
15/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		116,500.00		189,472,381.69
15/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		107,000.00		189,579,381.69
15/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		8,200.00		189,587,581.69
15/08/2018	CK # 1997	PABLO EMILIO PICHARDO FRANCO	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE A LA SUBDIRECCION DE CASINOS REGIONAL NORTE, RECIBOS DEL 0018 AL 0030. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		30,700.00	189,556,881.69



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

AGOSTO 2018

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		7,500.00		189,564,381.69
17/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		108,100.00		189,672,481.69
17/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		806,869.63		190,479,351.32
17/08/2018	CK # 1998	EVARISTA LUCIA MARTINEZ PARRA	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE PENSIONES, RECIBOS DEL 713 AL 725. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		14,928.10	190,464,423.22
20/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		9,000.00		190,473,423.22
20/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		1,000.00		190,474,423.22
20/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		99,500.00		190,573,923.22
20/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1.00		190,573,924.22
20/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		5.00		190,573,929.22
20/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		10,851.00		190,584,780.22
20/08/2018	11010102	CAJA CHICA	CIERRE DE FONDO DE CAJA CHICA.		10,851.00	190,573,929.22
20/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		76,885.00		190,650,814.22
20/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		700.00		190,651,514.22
20/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		526,197.43		191,177,711.65
20/08/2018	CK # 4896	HOTELERA BAVARO, S. A.	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL QUE ESTARA ASISTIENDO A LA XIV REUNION ANUAL DEL GRUPO DE ESPECIALISTAS EN GESTION DE DEUDA PUBLICA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE (LAC DEBT GROUP) A CELEBRARSE EN EL HOTEL BAVARO PALACE, EN PUNTA CANA, DEL 21 AL 24/08/2018. FACT. PROFORMA NO. BPP180005851 D/F 14/08/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. (CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION).		173,016.28	191,004,695.37
20/08/2018	CK # 4897	HOTELERA BAVARO, S. A.	PAGO DE SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTOS PARA LA XIV REUNION ANUAL DEL GRUPO DE ESPECIALISTAS EN GESTION DE DEUDA PUBLICA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE (LAC DEBT GROUP) A CELEBRARSE EN EL HOTEL BAVARO PALACE, EN PUNTA CANA, DEL 21 AL 24/08/2018. FACT. PROFORMA NO. BPP180005852 D/F 14/08/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. (CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION).		451,777.14	190,552,918.23
21/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		8,500.00		190,561,418.23
21/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		1,000.00		190,562,418.23
21/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		5,000.00		190,567,418.23
21/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		147,000.00		190,714,418.23
21/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		528,000.00		191,242,418.23
21/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		168,000.00		191,410,418.23



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

AGOSTO 2018

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
21/08/2018	CK # 1999	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	191,408,418.23
21/08/2018	CK # 2000	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	191,406,418.23
21/08/2018	CK # 2001	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	191,404,418.23
21/08/2018	CK # 2002	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	191,402,418.23
21/08/2018	CK # 2003	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	191,400,418.23
21/08/2018	CK # 2004	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	191,398,418.23
21/08/2018	CK # 2005	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	191,396,818.23
21/08/2018	CK # 2006	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	191,395,218.23
21/08/2018	CK # 2007	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	191,393,218.23
21/08/2018	CK # 2008	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	191,391,618.23
21/08/2018	CK # 2009	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	191,389,618.23
21/08/2018	CK # 2010	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	191,388,018.23
22/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		12,000.00		191,400,018.23

**MAYOR GENERAL****RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS****AGOSTO 2018****Cta. No.**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		92,695.00		191,492,713.23
22/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		101,150.00		191,593,863.23
22/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		288,000.00		191,881,863.23
22/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		22,500.00		191,904,363.23
22/08/2018	CK # 4898	COMPANIA 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 JULIO 2018, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 107/1 NCF. 7489 DE FECHA 28/07/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		5,679.56	191,898,683.67
22/08/2018	CK/ADM # 20885699	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 20885699, POR CONCEPTO DE SERV. PADRON ELECTORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL-AGOSTO 2018 Y RENOVACION DE CONTRATO POR LOS AÑOS (2016-2017 Y 2017-2018).		135,000.00	191,763,683.67
23/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		3,500.00		191,767,183.67
23/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		191,767,683.67
23/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		800.00		191,768,483.67
23/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		208,000.00		191,976,483.67
23/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		189,500.00		192,165,983.67
23/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		10,000.00		192,175,983.67
23/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		11,000.00		192,186,983.67
24/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		10,000.00		192,196,983.67
24/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		115,000.00		192,311,983.67
24/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,811,074.37		194,123,058.04
24/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		18,000.00		194,141,058.04
24/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		3,500.00		194,144,558.04
27/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		1,000.00		194,145,558.04
27/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		292,870.30		194,438,428.34
27/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		109,500.00		194,547,928.34
28/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		9,000.00		194,556,928.34
28/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		194,557,428.34
28/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,000.00		194,558,428.34
28/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		119,000.00		194,677,428.34
28/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		97,500.00		194,774,928.34
28/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,600.00		194,776,528.34



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

AGOSTO 2018

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		15,520.00		194,792,048.34
29/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		8,500.00		194,800,548.34
29/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		194,801,048.34
29/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		270,000.00		195,071,048.34
29/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,815.00		195,075,863.34
29/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		590,001.67		195,665,865.01
29/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		141,500.00		195,807,365.01
29/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		97,500.00		195,904,865.01
29/08/2018	CK # 2011	MARIA ELENA PEÑA DE JESUS	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECC. DE ADM. DE BIENES Y SERVICIOS, RECIBOS DEL 2033 AL 2078. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		150,820.06	195,754,044.95
29/08/2018	CK # 2012	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	195,752,044.95
29/08/2018	CK # 2013	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	195,750,044.95
29/08/2018	CK # 2014	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	195,748,044.95
29/08/2018	CK # 2015	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	195,746,044.95
29/08/2018	CK # 2016	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	195,744,044.95
29/08/2018	CK # 2017	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	195,742,044.95
29/08/2018	CK # 2018	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	195,740,444.95
29/08/2018	CK # 2019	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	195,738,844.95

**MAYOR GENERAL****RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

Cta. No.

AGOSTO 2018

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/08/2018	CK # 2020	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	195,736,844.95
29/08/2018	CK # 2021	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	195,735,244.95
29/08/2018	CK # 2022	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	195,733,244.95
29/08/2018	CK # 2023	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	195,731,644.95
30/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		6,500.00		195,738,144.95
30/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		1,500.00		195,739,644.95
30/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		335,500.00		196,075,144.95
30/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		200,000.00		196,275,144.95
30/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		10,000.00		196,285,144.95
30/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,468.00		196,289,612.95
30/08/2018	DEPOSITO	BCO COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,500.00		196,291,112.95
31/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		7,500.00		196,298,612.95
31/08/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		196,299,112.95
31/08/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		157,000.00		196,456,112.95
31/08/2018	TR.	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA RECIBIDA A NUESTRA CUENTA NO. 240-014086-8 PETROCARIBE, POR CONCEPTO COMPENSACION DEUDA PDVSA, CORRESPONDIENTE A SIGADE 2015-4965, TRAMO 335, 336, 337 Y 338, MEDIANTE LOS LIBRAMIENTOS NOS. 1993-1, 1996-1, 1997-1, 1998-1, 2023-1, 2024-1, 2034-1, 2035-1, 2036-1, 2037-1.	370,590,995.47		567,047,108.42
31/08/2018	E/D 08/01	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 AGOSTO 2018.		370,590,995.47	196,456,112.95
31/08/2018	E/D 08/02	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS TARJETA VISA CORPORATIVA Y TARJETA VISA FLOTILLA CORRESPONDIENTES A MES DE AGOSTO 2018.		49,376.56	196,406,736.39



MAYOR GENERAL



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

AGOSTO 2018

Cta. No.

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/08/2018	E/D 08/03	CAJA CHICA	PARA REGISTRAR EL CIERRE DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL VICE-MINISTRO DE MONITOREO DE ESTE M.H.		14,149.00	196,392,587.39
31/08/2018	E/D 08/04	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (ARRENDAMIENTO CAFETERIA) CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		2,011.31	196,390,576.08
31/08/2018	E/D 08/04	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (PETROCARIBE) CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		4,317.00	196,386,259.08
31/08/2018	E/D 08/04	BCO. FONDO REPONIBLE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE) CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		275.00	196,385,984.08
31/08/2018	E/D 08/04	BCO. FONDO REPONIBLE (1)	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE 1) CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018.		275.00	196,385,709.08
31/08/2018	E/D 08/05	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 AGOSTO 2018.	26,166,562.87		222,552,271.95
31/08/2018	E/D 08/05	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 AGOSTO 2018.		26,166,562.87	196,385,709.08
31/08/2018	E/D 08/06	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 AGOSTO 2018.		459,500.00	195,926,209.08
31/08/2018	E/D 08/07	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.		10,710,510.15	185,215,698.93
31/08/2018	E/D 08/08	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR EL LIBRAMIENTO NO. 4761-1, 4929-1, 5044-1, EJECUTADO POR LA FUENTE 2084, ANULADO EN EL MES DE AGOSTO 2018.	503,139.67		185,718,838.60
BALANCE FINAL AL 31 DE AGOSTO 2018				423,531,941.64	409,307,142.59	185,718,838.60

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

FLORINDA MARIA MATRILLE LAJARA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS



MANUEL ARTURO PEREZ CANCEL
VICEMINISTRO TECNICO ADMINISTRATIVO