



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

NOVIEMBRE 2018

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/10/2018			BALANCE INICIAL	218,511,611.96		218,511,611.96
01/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		218,512,111.96
01/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		19,500.00		218,531,611.96
01/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		50,000.00		218,581,611.96
01/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		541.00		218,582,152.96
01/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		46,500.00		218,628,652.96
01/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		208,500.00		218,837,152.96
01/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		18,475.00		218,855,627.96
01/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		91,500.00		218,947,127.96
01/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		77,150.00		219,024,277.96
02/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		6,500.00		219,030,777.96
02/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		219,031,277.96
02/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		28,500.00		219,059,777.96
02/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		10,000.00		219,069,777.96
02/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		10,628.00		219,080,405.96
02/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		65,000.00		219,145,405.96
02/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		548,699.83		219,694,105.79
06/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		3,500.00		219,697,605.79
06/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		219,698,105.79
06/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,500.00		219,702,605.79
06/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,500.00		219,707,105.79
06/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		12,000.00		219,719,105.79
06/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		79,500.00		219,798,605.79
06/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		19,810.00		219,818,415.79
06/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		10,010,000.00		229,828,415.79
06/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		100,500.00		229,928,915.79
06/11/2018	CK # 4933	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 OCTUBRE 2018, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 110 NCF. B1500015344 DE FECHA 28/10/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		5,679.56	229,923,236.23
06/11/2018	CK # 4934	ABREU TOURS SRL	ADQUISICION DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SR. RICARDO GUTIERREZ, QUIEN VISITO ESTE MINISTERIO, DEL 01 AL 12 DE OCTUBRE 2018, DESDE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA. FACTURA NO. 71 NCF NO. B1500000071 DE FECHA 19/10/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		118,517.50	229,804,718.73



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

NOVIEMBRE 2018

06/11/2018	CK # 4935	ABREU TOURS SRL	ADQUISICION DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SRA. CYNTHIA ARIAS, SUBDIRECTORA GENERAL INTERINA DE CREDITO PUBLICO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS, PARA PARTICIPAR EN LA XLVII REUNION EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE GOBERNANTES DEL BANCO CENTROAMERICANO, DEL 30/09/18 AL 02/10/18. PAGO DE LA FACTURA NO. 70 NCF. NO. B150000070 DE FECHA 19/10/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	81,015.85	229,723,702.88
06/11/2018	CK # 2145	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	229,721,702.88
06/11/2018	CK # 2146	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	229,719,702.88
06/11/2018	CK # 2147	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	229,717,702.88
06/11/2018	CK # 2148	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	229,715,702.88
06/11/2018	CK # 2149	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	229,713,702.88
06/11/2018	CK # 2150	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	229,711,702.88
06/11/2018	CK # 2151	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	229,710,102.88
06/11/2018	CK # 2152	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	229,708,502.88
06/11/2018	CK # 2153	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	229,706,502.88
06/11/2018	CK # 2154	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	229,704,902.88
06/11/2018	CK # 2155	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	229,702,902.88



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

NOVIEMBRE 2018

06/11/2018	CK # 2156	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	229,701,302.88
07/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		100,000.00		229,801,302.88
07/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		6,500.00		229,807,802.88
07/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		229,808,302.88
07/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		7,500.00		229,815,802.88
07/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		9,000.00		229,824,802.88
07/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		732.00		229,825,534.88
07/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		3,870.00		229,829,404.88
07/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		11,500.00		229,840,904.88
07/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		10,305.00		229,851,209.88
07/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		21,500.00		229,872,709.88
07/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		2,350.00		229,875,059.88
07/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		128,900.00		230,003,959.88
08/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		9,000.00		230,012,959.88
08/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		2,659.00		230,015,618.88
08/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		30,550.00		230,046,168.88
08/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		12,195.00		230,058,363.88
08/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		842,533.58		230,900,897.46
08/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		9,000.00		230,909,897.46
08/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		85,000.00		230,994,897.46
08/11/2018	CK # 4936	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL REAL INTERCONTINENTAL TEGUCIGALPA, A FAVOR DEL SR. DONALD GUERRERO, MINISTRO DE HACIENDA, QUIEN ESTUVO PARTICIPANDO EN LA XLVII REUNION EXTRAORDINARIA DE GOBERNANTES DEL BANCO CENTROAMERICANO, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS, DEL 30-09-18 AL 02-10-18. FACTURA NO. 328 NCF. B1500001133 DE FECHA 25/10/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		32,511.44	230,962,386.02
08/11/2018	CK # 4937	HUMAN MANAGEMENT NETWORK SRL	PAGO POR LA CONTRATACION DE UN PROVEEDOR DE SERVICIOS QUE OFREZCA PROGRAMA DE CAPACITACION EN MATERIAL DE DESARROLLO GERENCIAL Y LIDERAZGO, CON EL FIN DE REALIZAR UNA SESION DE TRABAJO PARA SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA. FACTURA NCF. NO. B1500000001 DE FECHA 06/11/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. (CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION).		788,894.44	230,173,491.58
09/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		5,500.00		230,178,991.58
09/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		1,000.00		230,179,991.58



# MAYOR GENERAL



## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

NOVIEMBRE 2018

09/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,500.00		230,181,491.58
09/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		16,500.00		230,197,991.58
09/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		3,000.00		230,200,991.58
09/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,500.00		230,202,491.58
09/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		39,000.00		230,241,491.58
09/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		81,000.00		230,322,491.58
09/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		58,000.00		230,380,491.58
09/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		260,000.00		230,640,491.58
09/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		260,000.00		230,900,491.58
09/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		756,044.88		231,656,536.46
09/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,665.00		231,661,201.46
09/11/2018	CK/ADM # 2438130	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No 2438130 , POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ISR (5% Y 10%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018, POR LA CUENTA PETROCARIBE.		22,165.10	231,639,036.36
09/11/2018	CK/ADM # 2438131	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2438131, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018, POR LA CUENTA PETROCARIBE.		5,000.00	231,634,036.36
09/11/2018	CK/ADM # 2438132	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2438132, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE UN (30%) DEL ITBIS (18%) A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018, POR LA CUENTA PETROCARIBE.		3,510.82	231,630,525.54
09/11/2018	CK/ADM # 2438133	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2438133 , POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ISR (10%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO DE CAFETERIA.		5,555.56	231,624,969.98
09/11/2018	CK/ADM # 2438134	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2438134, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO DE CAFETERIA.		10,000.00	231,614,969.98
12/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		7,000.00		231,621,969.98
12/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		231,622,469.98
12/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		6,642.00		231,629,111.98
12/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		29,400.00		231,658,511.98
12/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,500.00		231,663,011.98
12/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,500.00		231,667,511.98
12/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		12,000.00		231,679,511.98
12/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		9,000.00		231,688,511.98



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

NOVIEMBRE 2018

12/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		3,000.00		231,691,511.98
12/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,700.00		231,693,211.98
12/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		35,000.00		231,728,211.98
12/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		71,150.00		231,799,361.98
13/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		15,000.00		231,814,361.98
13/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		231,814,861.98
13/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		241,500.00		232,056,361.98
13/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		500.00		232,056,861.98
13/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		893,600.49		232,950,462.47
13/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		68,050.00		233,018,512.47
13/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		18,000.00		233,036,512.47
13/11/2018	CK # 4938	NULO	NULO		-	233,036,512.47
13/11/2018	CK # 4939	TEATRO NACIONAL	PAGO ADICIONAL A LA CONTRATACION DEL SALON CARLOS PIANTINI DEL TEATRO NACIONAL, PARA FINES DE CELEBRAR UNA ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO AL SERVIDOR DE EXCELENCIA DE NUESTRA INSTITUCION AL CELEBRARSE EL 14-11-2018, DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. (CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION).		5,200.00	233,031,312.47
13/11/2018	CK # 4940	TEATRO NACIONAL	PAGO POR CONTRATACION DEL SALON CARLOS PIANTINI DEL TEATRO NACIONAL, PARA FINES DE CELEBRAR UNA ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO AL SERVIDOR DE EXCELENCIA DE NUESTRA INSTITUCION AL CELEBRARSE EL 14-11-2018, DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. (CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION).		200,000.00	232,831,312.47
13/11/2018	CK # 4941	NULO	NULO		-	232,831,312.47
13/11/2018	CK # 2157	NULO	NULO		-	232,831,312.47
13/11/2018	CK # 2158	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	232,829,312.47
13/11/2018	CK # 2159	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	232,827,312.47
13/11/2018	CK # 2160	NULO	NULO		-	232,827,312.47
13/11/2018	CK # 2161	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	232,825,312.47
13/11/2018	CK # 2162	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	232,823,312.47



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

NOVIEMBRE 2018

13/11/2018	CK # 2163	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	232,821,712.47
13/11/2018	CK # 2164	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	232,820,112.47
13/11/2018	CK # 2165	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	232,818,112.47
13/11/2018	CK # 2166	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	232,816,512.47
13/11/2018	CK # 2167	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	232,814,512.47
13/11/2018	CK # 2168	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	232,812,912.47
13/11/2018	CK # 2169	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	232,810,912.47
13/11/2018	CK # 2170	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	232,808,912.47
13/11/2018	CK # 2171	LUIS GERMAN DOMINGUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL Y ENERGIA ELECTRICA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 FACT. NCF. NO. B1500000006 DE FECHA 25/10/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	26,000.00	232,782,912.47
14/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		2,000.00	232,784,912.47
14/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		36,650.00	232,821,562.47
14/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		155,000.00	232,976,562.47
14/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,500.00	232,978,062.47
14/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		51,000.00	233,029,062.47
14/11/2018	CK # 4942	SARA ANGELINA DE LA M REYES COLLADO	PAGO POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE PROCEDIMIENTO MH-CCC-CP-2018-0001 Y PROCESO DE PROPUESTAS INTERNACIONALES PARA PROYECTO CATASTRO NACIONAL, SEGUN FACTURA NCF No.7 D/F 16/10/2018 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	31,860.00	232,997,202.47



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

NOVIEMBRE 2018

14/11/2018	CK # 4943	ABREU TOURS SRL	PAGO POR ADQUISICION DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SR. DONALD GUERRERO, MINISTRO DE HACIENDA, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA XLVII REUNION EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE GOBERNANTES DEL BANCO CENTROAMERICANO, DEL 30/09/2018 AL 02/10/2018. FACTURA NO. 72 NCF. NO. B1500000072 DE FECHA 19/10/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		108,384.37	232,888,818.10
15/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		232,889,318.10
15/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		3,500.00		232,892,818.10
15/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		14,000.00		232,906,818.10
15/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		3,640.00		232,910,458.10
15/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		11,000.00		232,921,458.10
15/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		10,620.00		232,932,078.10
15/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		7,285.00		232,939,363.10
15/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		70,650.00		233,010,013.10
15/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		160,000.00		233,170,013.10
15/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,793,326.32		234,963,339.42
15/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		99,000.00		235,062,339.42
15/11/2018	CK # 4944	JAIME ARIEL PEREZ LARA	PAGO POR INCENTIVO A LA INVESTIGACION EN FINANZAS PUBLICAS A FAVOR DEL EMPLEADO JAIME ARIEL PEREZ LARA, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE POLITICA FISCAL DE LA DIRECCION GRAL. ANALISIS Y POLITICA FISCAL DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		150,000.00	234,912,339.42
15/11/2018	CK/ADM # 20970753	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 20970753, POR CONCEPTO DE SERV. PADRON ELECTORAL Y RENOVACION DEL PERIODO 2018-2019 CORRESPONDIENTE A MES NOVIEMBRE 2018.		45,000.00	234,867,339.42
16/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		234,867,839.42
16/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		8,000.00		234,875,839.42
16/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		13,500.00		234,889,339.42
16/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		9,000.00		234,898,339.42
16/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		7,500.00		234,905,839.42
16/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,500.00		234,907,339.42
16/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		3,400.00		234,910,739.42
16/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		193,680.41		235,104,419.83
16/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		90,500.00		235,194,919.83
19/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		22,000.00		235,216,919.83
19/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		1,000.00		235,217,919.83
19/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,500.00		235,219,419.83



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

NOVIEMBRE 2018

19/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		3,000.00		235,222,419.83
19/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		42,000.00		235,264,419.83
19/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,500.00		235,265,919.83
19/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		17,746.00		235,283,665.83
19/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		20,000.00		235,303,665.83
19/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		71,500.00		235,375,165.83
20/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		235,375,665.83
20/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		10,000.00		235,385,665.83
20/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		7,500.00		235,393,165.83
20/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		3,000.00		235,396,165.83
20/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		10,500.00		235,406,665.83
20/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		43,500.00		235,450,165.83
20/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		200.00		235,450,365.83
20/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,026.00		235,454,391.83
20/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		56,275.00		235,510,666.83
20/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		285,600.00		235,796,266.83
20/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		103,000.00		235,899,266.83
20/11/2018	CK # 2172	MARIA ELENA PEÑA DE JESUS	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECC. DE ADM. DE BIENES Y SERVICIOS, RECIBOS DEL 2193 AL 2254. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		150,656.81	235,748,610.02
20/11/2018	CK # 2173	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	235,746,610.02
20/11/2018	CK # 2174	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	235,744,610.02
20/11/2018	CK # 2175	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	235,742,610.02
20/11/2018	CK # 2176	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	235,740,610.02
20/11/2018	CK # 2177	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	235,738,610.02
20/11/2018	CK # 2178	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	235,736,610.02



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

NOVIEMBRE 2018

20/11/2018	CK # 2179	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	235,735,010.02
20/11/2018	CK # 2180	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	235,733,410.02
20/11/2018	CK # 2181	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	235,731,410.02
20/11/2018	CK # 2182	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	235,729,810.02
20/11/2018	CK # 2183	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	235,727,810.02
20/11/2018	CK # 2184	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	235,726,210.02
21/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00	235,726,710.02
21/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		7,500.00	235,734,210.02
21/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		15,000.00	235,749,210.02
21/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		69,000.00	235,818,210.02
21/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		7,500.00	235,825,710.02
21/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		3,299.00	235,829,009.02
21/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		380.00	235,829,389.02
21/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,100.00	235,830,489.02
21/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		70,500.00	235,900,989.02
21/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		641,273.28	236,542,262.30
21/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		93,150.00	236,635,412.30
22/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		6,000.00	236,641,412.30
22/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		75,700.00	236,717,112.30
22/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		1,500.00	236,718,612.30
22/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		1,000.00	236,719,612.30
22/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		21,500.00	236,741,112.30
22/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		673,739.01	237,414,851.31
22/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		105,500.00	237,520,351.31
22/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,500.00	237,521,851.31
22/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		43,500.00	237,565,351.31



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

NOVIEMBRE 2018

22/11/2018	CK # 4945	CLEUDIS ONANEIS LORA ROSARIO	PAGO PARA CUBRIR LOS VIATICOS, ALMUERZOS Y REFRIGERIOS DETALLADOS EN EL PROGRAMA Y PRESUPUESTO ANEXOS, REQUERIDOS PARA LLEVAR A CABO LA JORNADA DE CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE CENTRALIZACION DE INFORMACION FINANCIERA DEL ESTADO - CIFE, A SER IMPARTIDA A REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS LOCALES, EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, A PARTIR DEL PROXIMO 26-11-2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. (CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION).		1,026,345.00	236,539,006.31
23/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		236,539,506.31
23/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		9,000.00		236,548,506.31
23/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		15,000.00		236,563,506.31
23/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		3,000.00		236,566,506.31
23/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,500.00		236,568,006.31
23/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		102,000.00		236,670,006.31
23/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,500.00		236,671,506.31
23/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		121.00		236,671,627.31
23/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		6,102.00		236,677,729.31
23/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		537.00		236,678,266.31
23/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		323.00		236,678,589.31
23/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		9,325.00		236,687,914.31
23/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,645.00		236,692,559.31
23/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		802,294.06		237,494,853.37
23/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		51,500.00		237,546,353.37
26/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		4,000.00		237,550,353.37
26/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		237,550,853.37
26/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		67,500.00		237,618,353.37
26/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		6,483.00		237,624,836.37
26/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		128,000.00		237,752,836.37
26/11/2018	CK # 4946	ABREU TOURS SRL	PAGO POR ADQUISICION DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE A FAVOR DE LA SRA. MIRIAM ACOSTA VARGAS, ENC. DEL DEPTO. DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS DE ESTE MINISTERIO, QUIEN PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD DERECHO TRIBUTARIO COMPARADO, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, URUGUAY, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2018 FACTURAS NCF. NO. B1500000073 Y B1500000074 DE FECHA 19/10/2018 RESPECTIVAMENTE. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		110,626.45	237,642,209.92



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

NOVIEMBRE 2018

26/11/2018	CK # 4947	DICA MOFFLERS SRL	PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION DE AMBOS ESCAPES DE GAS DEL GENERADOR ELECTRICO (TRAMPAS ALEMANA IZQUIERDA Y DERECHA COMPUESTA DE UN VERTIDO DE 12"EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE, 10 PIE INTERMEDIO DE 8, CODO DE 8, SOPORTE 2 x 1/4 Y MANO DE OBRA), DE ESTE MINISTERIO. FACTURA NCF. NO. B1500000016 DE FECHA 13/11/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	157,203.60	237,485,006.32
27/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		5,500.00	237,490,506.32
27/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		28,500.00	237,519,006.32
27/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		105,000.00	237,624,006.32
27/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		9,739.00	237,633,745.32
27/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		10,000.00	237,643,745.32
27/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		24,470.00	237,668,215.32
27/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,875.00	237,673,090.32
27/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		393,550.00	238,066,640.32
27/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		88,000.00	238,154,640.32
27/11/2018	CK # 4948	ABREU TOURS SRL	PAGO POR ADQUISICION DE BOLETO AEREO A NOMBRE DEL SR. EVELIO PAREDES, QUIEN PARTICIPO EN LA IRA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO DE ESTADISTICAS EN FINANZAS PUBLICAS, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA, DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE 2018. FACTURA NCF. NO. B1500000075 DE FECHA 19/10/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	79,155.35	238,075,484.97
27/11/2018	CK # 4949	UEI ULTRA EVENTOS INTERNACIONALES, SRL	PAGO AVANCE 20% DEL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA FIESTA DE NAVIDAD DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA. FACTURA NCF. NO. B1500000010 DE FECHA 26/11/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,091,761.25	236,983,723.72
27/11/2018	CK # 2185	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	236,981,723.72
27/11/2018	CK # 2186	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	236,979,723.72
27/11/2018	CK # 2187	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	236,977,723.72
27/11/2018	CK # 2188	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	236,975,723.72



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

NOVIEMBRE 2018

27/11/2018	CK # 2189	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	236,973,723.72
27/11/2018	CK # 2190	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	236,971,723.72
27/11/2018	CK # 2191	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	236,970,123.72
27/11/2018	CK # 2192	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	236,968,523.72
27/11/2018	CK # 2193	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	236,966,523.72
27/11/2018	CK # 2194	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	236,964,923.72
27/11/2018	CK # 2195	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	236,962,923.72
27/11/2018	CK # 2196	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	236,961,323.72
27/11/2018	E/D 11/05	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA CORPORATIVA CORRESPONDIENTES A MES DE NOVIEMBRE 2018.		77,000.79	236,884,322.93
28/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		6,000.00		236,890,322.93
28/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		236,890,822.93
28/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		7,500.00		236,898,322.93
28/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		3,000.00		236,901,322.93
28/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,500.00		236,902,822.93
28/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,169.00		236,903,991.93
28/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		4,500.00		236,908,491.93
28/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,070.00		236,909,561.93
28/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		2,804.00		236,912,365.93
28/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		147,500.00		237,059,865.93



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

NOVIEMBRE 2018

28/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		15,000.00		237,074,865.93
28/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		881,591.01		237,956,456.94
29/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		7,500.00		237,963,956.94
29/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00		237,964,456.94
29/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		3,000.00		237,967,456.94
29/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,500.00		237,968,956.94
29/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		61,500.00		238,030,456.94
29/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,202.00		238,031,658.94
29/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		3,120.00		238,034,778.94
29/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		535,000.00		238,569,778.94
29/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		69,100.00		238,638,878.94
29/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		39,050.00		238,677,928.94
29/11/2018	CK # 4950	CIFRE ENTERTAINMENT, SRL	PAGO AVANCE 50% POR CONTRATACION DE ENTRETENIMIENTO PARA LA FIESTA DE NAVIDAD 2018, DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA. FACTURA NCF NO. B1500000003 DE FECHA 27/11/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		266,310.00	238,411,618.94
29/11/2018	CK # 4951	UEI ULTRA EVENTOS INTERNACIONALES, SRL	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA FIESTA DE NAVIDAD DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA. FACTURA NCF NO. B1500000041 DE FECHA 26/11/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA		2,183,522.50	236,228,096.44
29/11/2018	CK # 4952	ABREU TOURS SRL	PAGO POR ADQUISICION DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE LA SRA. RUTH DE LOS SANTOS, QUIEN PARTICIPO EN EL EVENTO DE ALTO NIVEL SOBRE BEPS, EN LA CIUDAD DE LISBOA, PORTUGAL, EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE 2018. FACTURA NCF NO. B1500000076 DE FECHA 19/10/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		190,824.65	236,037,271.79
29/11/2018	CK # 4953	ABREU TOURS SRL	PAGO POR ADQUISICION DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJES A FAVOR DEL SR. STEFONO VALCONI MARRA, QUIEN PARTICIPO EN LA CONFERENCIA LATAM DERIVATIVES AND RISK MANAGEMENT CONFERENCE, EN LA CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE 2018. FACTURAS NCF. NOS. B1500000081 Y B1500000082 DE FECHAS 01/11/2018 Y 06/11/2018 RESPECTIVAMENTE. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		54,134.35	235,983,137.44
29/11/2018	CK # 4954	ABREU TOURS SRL	PAGO POR ADQUISICION DE BOLETO AEREO A NOMBRE DEL SR. MARTIN ZAPATA SANCHEZ, VICEMINISTRO DE POLITICAS TRIBUTARIAS DE ESTE MINISTERIO, Y SUS ACOMPAÑANTES ALEXANDRA CASTILLO Y ALEXANDRA ZAPATA, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE CLEVELAND, OHIO, ESTADOS UNIDOS, PARA ATENDER ASUNTOS DE SALUD, DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2018. FACTURA NCF NO. B1500000060 DE FECHA 17/09/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		304,105.41	235,679,032.03



## MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

NOVIEMBRE 2018

29/11/2018	CK # 4955	CIRCULO RECREATIVO DEL MINISTERIO DE DEFENSA	PAGO DE ALQUILER DEL SALON INDEPENDENCIA Y CONTRATACION MANTENIMIENTOS DE BAÑOS DEL CLUB DE LAS FUERZAS ARMADAS, PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE NAVIDAD 2018, EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2018. FACTURA NCF. NO. B1500000001 DE FECHA 27/11/2018. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	50,572.00	235,628,460.03
29/11/2018	CK # 4956	RAFAEL SANTIAGO CASTELLANOS HOTEL	PAGO DE DIETA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTARA SUS SERVICIOS EN LA FIESTA DE NAVIDAD DE ESTE MINISTERIO, ESTE VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 EN HORARIO DE 02:00 A 09:00 PM., EN EL SALON INDEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE DEFENSA. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. (CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION).	7,000.00	235,621,460.03
30/11/2018	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH		500.00	235,621,960.03
30/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		21,000.00	235,642,960.03
30/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		7,500.00	235,650,460.03
30/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		1,500.00	235,651,960.03
30/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		57,000.00	235,708,960.03
30/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		27,000.00	235,735,960.03
30/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		840.00	235,736,800.03
30/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		12,000.00	235,748,800.03
30/11/2018	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH		572,820.97	236,321,621.00
30/11/2018	CK # 4957	ROSARIO & PICHARDO, SRL	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL A FAVOR DEL SR. MARTIN ZAPATA SANCHEZ, VICEMINISTRO DE POLITICAS TRIBUTARIAS DE ESTE MINISTERIO, Y SUS ACOMPAÑANTES ALEXANDRA CASTILLO Y ALEXANDRA ZAPATA, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE CLEVELAND, OHIO, ESTADOS UNIDOS, DEL 02 AL 08-09-2018. FACTURAS NCF. NOS. B1500000187 Y B1500000188 DE FECHA 08/09/2018 RESPECTIVAMENTE. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	135,660.00	236,185,961.00
30/11/2018	E/D 11/01	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (ARRENDAMIENTO CAFETERIA) CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	1,579.62	236,184,381.38
30/11/2018	E/D 11/01	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (PETROCARIBE) CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	10,740.80	236,173,640.58
30/11/2018	E/D 11/01	BCO. FONDO REPONIBLE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE) CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	275.00	236,173,365.58
30/11/2018	E/D 11/01	BCO. FONDO REPONIBLE (1)	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE 1) CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	275.00	236,173,090.58



### MAYOR GENERAL



### RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Cta. No.

NOVIEMBRE 2018

30/11/2018	E/D 11/02	BCO. COLECTOR MH	PARA REGISTRAR LAS TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS DE LA CTA. NO. 010-250062-2 (COLECTOR DE HACIENDA) AL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.		421,700.00	235,751,390.58
30/11/2018	E/D 11/03	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR EL DEBITO A LA SUBCUENTA DE RECURSOS DIRECTOS POR TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA NO. 010-252046-1 (COLECTORA REC. DIRECTOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	25,325,225.44		261,076,616.02
30/11/2018	E/D 11/03	BCO. COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR EL CREDITO A LA CUENTA NO. 010-252046-1 (COLECTORA REC. DIRECTOS) POR TRANSFERENCIA APLICADA A LA (SUBCUENTA DE RECURSOS DIRECTOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.		25,325,225.44	235,751,390.58
30/11/2018	E/D 11/04	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.		8,541,713.23	227,209,677.35
<b>BALANCE FINAL AL 30 NOVIEMBRE 2018</b>				<b>50,613,347.28</b>	<b>41,915,281.89</b>	<b>227,209,677.35</b>

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

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

