



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JUNIO 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/05/2019			BALANCE INICIAL	284,173,375.14		284,173,375.14
03/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,882.00		284,176,257.14
03/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	290,025.87		284,466,283.01
03/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	70,750.00		284,537,033.01
03/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	69,000.00		284,606,033.01
03/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	42,000.00		284,648,033.01
03/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		284,654,033.01
03/06/2019	CK # 2573	LUIS GERMAN DOMINGUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL Y ENERGIA ELECTRICA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN FACTURA NCF. NO.B1500000012 DE FECHA 30/04/2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		26,000.00	284,628,033.01
04/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,000.00		284,644,033.01
04/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	119,025.00		284,763,058.01
04/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,806.00		284,765,864.01
04/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,000.00		284,770,864.01
04/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		284,772,364.01
04/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		284,779,864.01
04/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		284,781,364.01
04/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	48,000.00		284,829,364.01
04/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		284,832,364.01
04/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	29,000.00		284,861,364.01
04/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		284,862,364.01
04/06/2019	CK # 2574	CSL CREATIVE SOLUCIONS LAB, SRL	ADQUISICION DE SUVENIRES PARA EL DIA DE LAS SECRETARIAS. FACTURA NCF. NO. B1500000002 DE FECHA 21/05/2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		184,605.67	284,677,758.34
04/06/2019	CK # 2575	EVARISTA LUCIA MARTINEZ PARRA	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE PENSIONES, RECIBOS DEL 832 AL 854. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		14,927.99	284,662,830.35
05/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	114,750.00		284,777,580.35
05/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	127,988.61		284,905,568.96



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JUNIO 2019

05/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,800.00		284,907,368.96
05/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		284,908,868.96
05/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	945.00		284,909,813.96
05/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		284,911,313.96
05/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	121,500.00		285,032,813.96
05/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	14,500.00		285,047,313.96
05/06/2019	CK/ADM # 2477976	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2477976, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE UN (30%) DEL ITBIS (18%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE MAYO 2019, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA..		117,534.14	284,929,779.82
05/06/2019	CK/ADM # 2477977	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2477977, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ISR (5%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE MAYO 2019, POR LA CUENTA PETROCARIBE.		227.18	284,929,552.64
05/06/2019	CK/ADM # 2477978	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 2477978, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ISR (5%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE MAYO 2019, POR LA CUENTA ARRENDAMIENTO CAFETERIA.		108,827.90	284,820,724.74
06/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	48,000.00		284,868,724.74
06/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,050,000.00		285,918,724.74
06/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,500.00		285,934,224.74
06/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	32,940.00		285,967,164.74
06/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	128,571.42		286,095,736.16
06/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	400.00		286,096,136.16
06/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		286,106,636.16
06/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		286,114,136.16
06/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		286,115,636.16
06/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	70,500.00		286,186,136.16
06/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,500.00		286,192,636.16
06/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		286,194,136.16
06/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		286,194,636.16



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

JUNIO 2019

CTAS.

06/06/2019	CK # 2576	LEPROCONIO NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL LEPROCONIO NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES DE NIGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		20,000.00	286,174,636.16
06/06/2019	CK # 2577	JULIA MARIA DEL LLANO FORASCEPI	AYUDA ECONOMICA A LA SRA. JULIA MARIA DEL LLANO FORASCEPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		30,000.00	286,144,636.16
06/06/2019	CK # 2578	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	PAGO ADQUISICION DE 600 PAQUETES DE CAFE MOLIDO DE 1 LB, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. SEGUN FACTURA NCF NO.1938 DE FECHA 17/05/2019 Y DOCUMENTOS ANEXOS.-		108,558.00	286,036,078.16
06/06/2019	CK # 5055	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 MAYO 2019, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NCF. NO. B1500033381 DE FECHA 28/05/2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		736.75	286,035,341.41
06/06/2019	TR	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA RECIBIDA A NUESTRA CUENTA NO. 240-014086-8 PETROCARIBE, POR CONCEPTO COMPENSACION DEUDA PDVSA, CORRESPONDIENTE A SIGADE 2015-2016-4965, TRAMO 340-1341,342,375,376,377,378,379,111, PAGARE 2/8, 1/23, 9/23, MEDIANTE LOS LIBRAMIENTOS NOS. 1360-1, 1361-1, 1362-1, 1363-1, 1364-1, 1365-1, 1366-1, 1367-1, MES DE JUNIO 2019.	49,212,155.71		335,247,497.12
07/06/2019	E/D 06/01	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 JUNIO 2019.		49,212,155.71	286,035,341.41
07/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA		1,530.00	286,036,871.41
07/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA		1,500.00	286,038,371.41
07/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA		139,750.00	286,178,121.41
07/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA		36,000.00	286,214,121.41
07/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA		10,000.00	286,224,121.41
07/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA		1,500.00	286,225,621.41
07/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA		25,500.00	286,251,121.41
07/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA		93,000.00	286,344,121.41



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JUNIO 2019

07/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,500.00		286,350,621.41
07/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		286,353,621.41
07/06/2019	CK # 2579	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	286,351,621.41
07/06/2019	CK # 2580	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	286,349,621.41
07/06/2019	CK # 2581	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	286,347,621.41
07/06/2019	CK # 2582	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	286,345,621.41
07/06/2019	CK # 2583	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	286,343,621.41
07/06/2019	CK # 2584	DARVIN DIAZ PEREZ	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	286,341,621.41
07/06/2019	CK # 2585	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	286,340,021.41
07/06/2019	CK # 2586	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	286,338,421.41
07/06/2019	CK # 2587	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	286,336,421.41



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

JUNIO 2019

CTAS.

07/06/2019	CK # 2588	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	286,334,421.41
07/06/2019	CK # 2589	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	286,332,821.41
07/06/2019	CK # 2590	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	286,330,821.41
07/06/2019	CK # 2591	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	286,329,221.41
10/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,125.00		286,342,346.41
10/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		286,352,346.41
10/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	61,000.00		286,413,346.41
10/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	367,285.71		286,780,632.12
10/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,936,796.82		288,717,428.94
10/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		288,718,928.94
10/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	129,000.00		288,847,928.94
10/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		288,850,928.94
10/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	187,500.00		289,038,428.94
10/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		289,048,428.94
10/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		289,049,428.94
10/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	28,563.00		289,077,991.94
11/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	263,000.00		289,340,991.94
11/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	163,500.00		289,504,491.94
11/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	27,000.00		289,531,491.94
11/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		289,535,991.94
11/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	46,500.00		289,582,491.94
11/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		289,589,991.94
11/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA			



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JUNIO 2019

11/06/2019	CK # 2592	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	289,587,991.94
11/06/2019	CK # 2593	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	289,585,991.94
11/06/2019	CK # 2594	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	289,583,991.94
11/06/2019	CK # 2595	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	289,581,991.94
11/06/2019	CK # 2596	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	289,579,991.94
11/06/2019	CK # 2597	DARVIN DIAZ PEREZ	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	289,577,991.94
11/06/2019	CK # 2598	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	289,576,391.94
11/06/2019	CK # 2599	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	289,574,791.94
11/06/2019	CK # 2600	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	289,572,791.94
11/06/2019	CK # 2601	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	289,570,791.94



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

JUNIO 2019

CTAS.

11/06/2019	CK # 2602	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	289,569,191.94
11/06/2019	CK # 2603	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	289,567,191.94
11/06/2019	CK # 2604	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	289,565,591.94
12/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	150,000.00		289,715,591.94
12/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,750.00		289,722,341.94
12/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,180.00		289,725,521.94
12/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	806,882.37		290,532,404.31
12/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	116,275.00		290,648,679.31
12/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		290,650,179.31
12/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,000.00		290,665,179.31
12/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	286,500.00		290,951,679.31
12/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,000.00		290,958,679.31
12/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		290,959,179.31
12/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA			
12/06/2019	CK # 2605	OSCAR ENRIQUE GARCIA DURAN	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL DPTO. ADM. DE LA OFICINA REGIONAL NORTE, RECIBOS DEL 1412 AL 1469. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		11,535.05	290,947,644.26
13/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		290,950,644.26
13/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,000.00		290,965,644.26
13/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,750.00		290,969,394.26
13/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	102,207.00		291,071,601.26
13/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	655,000.00		291,726,601.26
13/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	170,000.00		291,896,601.26
13/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,000.00		291,901,601.26
13/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA			



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JUNIO 2019

13/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		291,902,101.26
13/06/2019	CK # 2606	KARINA AGNEL BAEZ OLIVO	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE AL PROYECTO SAJOMA, RECIBOS DEL 52 AL 66. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		5,036.04	291,897,065.22
13/06/2019	CK # 2607	CARIB, SRL	PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION DE CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L376822, AÑO 2018, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA NCF. NO. B150000066 DE FECHA 04/06/2019. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.		18,132.93	291,878,932.29
14/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,943.00		291,880,875.29
14/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,250.00		291,890,125.29
14/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	90,500.00		291,980,625.29
14/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	338,324.72		292,318,950.01
14/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		292,327,950.01
14/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	37,500.00		292,365,450.01
14/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,500.00		292,371,950.01
14/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		292,373,450.01
17/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,000.00		292,378,450.01
17/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	79,500.00		292,457,950.01
17/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	11,765.61		292,469,715.62
17/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	653,485.64		293,123,201.26
17/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,310.00		293,127,511.26
17/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		293,129,011.26
17/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	181,500.00		293,310,511.26
17/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	24,000.00		293,334,511.26
17/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,000.00		293,350,511.26
17/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		293,351,011.26
18/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	640.00		293,351,651.26
18/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,625.00		293,356,276.26
18/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	70,000.00		293,426,276.26
18/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	117,000.00		293,543,276.26



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JUNIO 2019

18/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00	293,544,776.26
18/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	900,000.00	294,444,776.26
18/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	190,500.00	294,635,276.26
18/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,000.00	294,642,276.26
18/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00	294,642,776.26
19/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00	294,644,276.26
19/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00	294,645,776.26
19/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00	294,656,276.26
19/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00	294,657,276.26
19/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,250,000.00	295,907,276.26
19/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	179,500.00	296,086,776.26
19/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	117,062.00	296,203,838.26
19/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,500.00	296,213,338.26
19/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00	296,213,838.26
21/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	116,000.00	296,329,838.26
21/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,554,847.65	297,884,685.91
21/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	21,000.00	297,905,685.91
21/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00	297,908,685.91
21/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00	297,919,185.91
21/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00	297,920,685.91
21/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00	297,929,685.91
21/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00	297,930,685.91
24/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,500.00	297,944,185.91
24/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00	297,945,685.91
24/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	60,000.00	298,005,685.91
24/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	522,306.95	298,527,992.86
24/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	115,500.00	298,643,492.86
24/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00	298,644,992.86
24/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,000.00	298,649,992.86



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JUNIO 2019

24/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		298,651,492.86
24/06/2019	CK # 2608	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	298,649,492.86
24/06/2019	CK # 2609	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	298,647,492.86
24/06/2019	CK # 2610	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	298,645,492.86
24/06/2019	CK # 2611	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	298,643,492.86
24/06/2019	CK # 2612	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	298,641,492.86
24/06/2019	CK # 2613	DARVIN DIAZ PEREZ	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	298,639,492.86
24/06/2019	CK # 2614	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	298,637,892.86
24/06/2019	CK # 2615	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	298,636,292.86
24/06/2019	CK # 2616	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	298,634,292.86



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JUNIO 2019

24/06/2019	CK # 2617	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	298,632,292.86
24/06/2019	CK # 2618	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	298,630,692.86
24/06/2019	CK # 2619	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	298,628,692.86
24/06/2019	CK # 2620	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	298,627,092.86
24/06/2019	CK # 2621	NULO	NULO		-	298,627,092.86
24/06/2019	CK # 2622	MARIA ELENA PEÑA DE JESUS	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECC. DE ADM. DE BIENES Y SERVICIOS, RECIBOS DEL 2585 AL 2645. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		150,900.62	298,476,192.24
24/06/2019	CK # 2623	MUÑOZ, CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS PARA LA 2DA. ETAPA DE READECUACION DE LA DIRECCION DE DEUDA ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE HACIENDA. FACTURA NCF. NO. B1500000169 DE FECHA 06/06/2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		962,289.92	297,513,902.32
25/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		297,522,902.32
25/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		297,532,902.32
25/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,630.00		297,534,532.32
25/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,000.00		297,549,532.32
25/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	125,000.00		297,674,532.32
25/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	69,500.00		297,744,032.32
25/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	310,500.00		298,054,532.32
25/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		298,064,532.32
25/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		298,065,532.32
26/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		298,067,032.32
26/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		298,077,532.32
26/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	36,000.00		298,113,532.32



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JUNIO 2019

26/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	76,500.00		298,190,032.32
26/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		298,191,532.32
26/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,510.00		298,193,042.32
26/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,850.00		298,209,892.32
26/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	160,142.86		298,370,035.18
26/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	139,250.00		298,509,285.18
26/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		298,510,785.18
26/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,000.00		298,523,785.18
27/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	22,500.00		298,546,285.18
27/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,500.00		298,559,785.18
27/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		298,562,785.18
27/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	184,761.39		298,747,546.57
27/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	134,575.00		298,882,121.57
27/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		298,892,621.57
27/06/2019	CK # 2624	ALMACENES HATUEY SRL	ADQUISICION DE INSUMOS PARA MAQUINA EXPENEDORA DE CAFE DE ESTE MINISTERIO. GUIA DE DESPACHO NO. 380648. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. (CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION).		32,482.75	298,860,138.82
27/06/2019	CK # 2625	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	298,858,138.82
27/06/2019	CK # 2626	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	298,856,138.82
27/06/2019	CK # 2627	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	298,854,138.82
27/06/2019	CK # 2628	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	298,852,138.82



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JUNIO 2019

27/06/2019	CK # 2629	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	298,850,138.82
27/06/2019	CK # 2630	DARVIN DIAZ PEREZ	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	298,848,138.82
27/06/2019	CK # 2631	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	298,846,538.82
27/06/2019	CK # 2632	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	298,844,938.82
27/06/2019	CK # 2633	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	298,842,938.82
27/06/2019	CK # 2634	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	298,840,938.82
27/06/2019	CK # 2635	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	298,839,338.82
27/06/2019	CK # 2636	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	298,837,338.82
27/06/2019	CK # 2637	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	298,835,738.82
27/06/2019	CK # 2638	Anny Yoliver Torres Nin	ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA DECORACION DEL AREA DEL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA. FACTURA NCF. NO B1500000001 DE FECHA 26/06/2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	693,786.10	298,141,952.72



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

JUNIO 2019

CTAS.

27/06/2019	CK # 2639	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	298,139,952.72
27/06/2019	CK # 2640	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	298,137,952.72
27/06/2019	CK # 2641	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	298,135,952.72
27/06/2019	CK # 2642	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	298,133,952.72
27/06/2019	CK # 2643	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	298,131,952.72
27/06/2019	CK # 2644	DARVIN DIAZ PEREZ	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	298,129,952.72
27/06/2019	CK # 2645	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	298,128,352.72
27/06/2019	CK # 2646	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	298,126,752.72
27/06/2019	CK # 2647	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	298,124,752.72
27/06/2019	CK # 2648	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	298,122,752.72



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

JUNIO 2019

CTAS.

27/06/2019	CK # 2649	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	298,121,152.72
27/06/2019	CK # 2650	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	298,119,152.72
27/06/2019	CK # 2651	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	298,117,552.72
27/06/2019	CK # 2652	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	298,115,552.72
27/06/2019	CK # 2653	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	298,113,552.72
27/06/2019	CK # 2654	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	298,111,552.72
27/06/2019	CK # 2655	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	298,109,552.72
27/06/2019	CK # 2656	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	298,107,552.72
27/06/2019	CK # 2657	DARVIN DIAZ PEREZ	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	298,105,552.72
27/06/2019	CK # 2658	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	298,103,952.72



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JUNIO 2019

27/06/2019	CK # 2659	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	298,102,352.72
27/06/2019	CK # 2660	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	298,100,352.72
27/06/2019	CK # 2661	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	298,098,352.72
27/06/2019	CK # 2662	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	298,096,752.72
27/06/2019	CK # 2663	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	298,094,752.72
27/06/2019	CK # 2664	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	298,093,152.72
27/06/2019	CK # 2665	VIAJES ALKASA, SRL	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES EN LAS PROVINCIAS DE SANTIAGO, PUERTO PLATA, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y LAS TERRENAS, SAMANA, A FAVOR DE PERSONAL DE ESTE MINISTERIO PARA REALIZAR SUPERVISIONES IN SITU A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE ESAS DEMARCACIONES, LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE JUNIO 2019, SEGUN FACTURAS NOS. 486557 NCF 133 Y 486558 NCF 134 D/F 25/06/2019 RESPECTIVAMENTE, Y DOCUMENTOS ANEXOS.-		39,296.80	298,053,855.92
27/06/2019	CK/ADM # 21041865	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 21041865, POR CONCEPTO DE SERV. PADRON ELECTORAL CORRESPONDIENTE A MES JULIO 2019.		15,000.00	298,038,855.92
28/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		298,041,855.92
28/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		298,049,355.92
28/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	19,500.00		298,068,855.92
28/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,460.00		298,070,315.92



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CTAS.

JUNIO 2019

28/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,625.00		298,082,940.92
28/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	746,237.12		298,829,178.04
28/06/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	110,650.00		298,939,828.04
28/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		298,940,828.04
28/06/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		298,951,328.04
30/06/2019	E/D 06/02	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA CORPORATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019.		54,006.74	298,897,321.30
30/06/2019	E/D 06/02	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA FLOTILLA CORPORATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019.		3,227.12	298,894,094.18
30/06/2019	E/D 06/03	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (PETROCARIBE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019.		74,464.68	298,819,629.50
30/06/2019	E/D 06/03	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (ARRENDAMIENTO CAFETERIA) CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019.		3,043.57	298,816,585.93
30/06/2019	E/D 06/03	BCO. FONDO REPONIBLE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019.		275.00	298,816,310.93
30/06/2019	E/D 06/03	BCO. FONDO REPONIBLE (1)	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE 1) CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019.		275.00	298,816,035.93
30/06/2019	E/D 06/04	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 JUNIO 2019.		230,500.00	298,585,535.93
30/06/2019	E/D 06/05	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 JUNIO 2019.	16,653,906.62		315,239,442.55
30/06/2019	E/D 06/05	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 JUNIO 2019.		16,653,906.62	298,585,535.93



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

JUNIO 2019

CTAS.

30/06/2019	E/D 06/06	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR EL LIBRAMIENTO NO. 3296-1, 3304-1, 3445-1, 3950-1, EJECUTADO POR LA FUENTE 2084, ANULADO EN EL MES DE JUNIO 2019.	243,572.40		298,829,108.33
30/06/2019	E/D 06/07	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.		12,161,554.29	286,667,554.04
BALANCE FINAL AL 30 JUNIO 2019				83,573,865.47	81,079,686.57	286,667,554.04
CK = CHEQUE, E/D = ENTRADA DE DIARIO, TR = TRANSFERENCIA, CK/ADM = CHEQUES DE ADMINISTRACION						


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

