



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Ctas.

Febrero 2019

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/01/2019			BALANCE INICIAL	229,171,597.59		229,171,597.59
01/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		229,180,597.59
01/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		229,185,097.59
01/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	61,500.00		229,246,597.59
01/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		229,257,097.59
01/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		229,258,597.59
01/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,116.00		229,261,713.59
01/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,925.00		229,265,638.59
01/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	203,401.48		229,469,040.07
01/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	99,250.00		229,568,290.07
01/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	20,500.00		229,588,790.07
01/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		229,590,290.07
01/02/2019	CK # 5024	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES Y FLORES PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA. FACTURAS NOS. 6479 D/F 16/02/2016, 6585, 6587 D/F 01/04/2016, 6598 D/F 05/04/2016, 6661 D/F 04/05/2016, 6847 D/F 16/08/2016, 6849 D/F 17/08/2016, 7158 D/F 02/02/2017, 7606 D/F 13/09/2017, 7867 D/F 07/02/2018, 7981 D/F 21/03/2018, 0013 D/F 04/05/2018, 0082 D/F 18/06/2018, 329, 330, 331, 332, 333 D/F 30/10/2018 Y 352 D/F 08/11/2018, RESPECTIVAMENTE. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		184,592.28	229,405,697.79
01/02/2019	E/D 02/02	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 4996	21,600.00		229,427,297.79
04/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		229,430,297.79
04/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		229,436,297.79
04/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,000.00		229,451,297.79
04/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		229,457,297.79
04/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	51,750.00		229,509,047.79
04/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,517,213.59		231,026,261.38
04/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	69,125.00		231,095,386.38
04/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		231,096,886.38
04/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,500.00		231,109,386.38
05/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		231,119,886.38



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Ctas.

Febrero 2019

05/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	78,000.00		231,197,886.38
05/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	11,466.00		231,209,352.38
05/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,889.00		231,220,241.38
05/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		231,221,741.38
05/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	216,500.00		231,438,241.38
05/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	73,250.00		231,511,491.38
05/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		231,512,991.38
05/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	22,500.00		231,535,491.38
05/02/2019	CK # 5025	LUIS JOSE MENDEZ MATEO	AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		15,000.00	231,520,491.38
05/02/2019	CK # 5026	LEPROCOMIO NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL LEPROCOMIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE NIGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		20,000.00	231,500,491.38
05/02/2019	CK # 2317	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 04 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	231,498,491.38
05/02/2019	CK # 2318	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 04 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	231,496,491.38
05/02/2019	CK # 2319	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 04 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	231,494,491.38
05/02/2019	CK # 2320	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 04 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	231,492,491.38
05/02/2019	CK # 2321	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 04 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	231,490,491.38
05/02/2019	CK # 2322	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 04 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	231,488,491.38



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Ctas.

Febrero 2019

05/02/2019	CK # 2323	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 04 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	231,486,891.38
05/02/2019	CK # 2324	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 04 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	231,485,291.38
05/02/2019	CK # 2325	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 04 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	231,483,291.38
05/02/2019	CK # 2326	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 04 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	231,481,691.38
05/02/2019	CK # 2327	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 04 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	231,479,691.38
05/02/2019	CK # 2328	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 04 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	231,478,091.38
05/02/2019	CK/ADM # 20983233	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 20983223, POR CONCEPTO DE SERV. PADRON ELECTORAL CORRESPONDIENTE A MES FEBRERO 2019.		15,000.00	231,463,091.38
05/02/2019	CK/ADM # 20983433	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 20983433, POR CONCEPTO DE SERV. PADRON ELECTORAL CORRESPONDIENTE A MES MARZO 2019.		15,000.00	231,448,091.38
06/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		231,455,591.38
06/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		231,458,591.38
06/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	18,000.00		231,476,591.38
06/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		231,478,091.38
06/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,500.00		231,490,591.38
06/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,300.00		231,494,891.38
06/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,286.55		231,505,177.93
06/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	99,125.00		231,604,302.93
06/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		231,614,302.93



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Ctas.

Febrero 2019

06/02/2019	CK # 2329	NULO			-	231,614,302.93
06/02/2019	CK # 2330	YOSSIRA MEDINA BAEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE PENSIONES, RECIBOS DEL 793 AL 810. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		14,970.03	231,599,332.90
06/02/2019	CK/ADM # 02459306	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 02459306, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ISR (10%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE ENERO 2019, POR LA CUENTA PETROCARIBE.		57,900.00	231,541,432.90
06/02/2019	CK/ADM # 02459307	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 02459307, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE ISR (10%), A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE ENERO 2019, POR LA CUENTA PETROCARIBE.		14,672.08	231,526,760.82
06/02/2019	CK/ADM # 02459308	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR EL CHEQUE DE ADMINISTRACION No. 02459308, POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DE UN (30%) Y (18%) DEL ITBIS, A PROVEDORES DEL ESTADO CORRESP. AL MES DE ENERO 2019, POR LA CUENTA PETROCARIBE.		3,299.97	231,523,460.85
07/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		231,526,460.85
07/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	90,000.00		231,616,460.85
07/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	495.00		231,616,955.85
07/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,415.00		231,620,370.85
07/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		231,623,370.85
07/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,725.00		231,631,095.85
07/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	445,500.00		232,076,595.85
07/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	53,375.00		232,129,970.85
07/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		232,132,970.85
08/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	24,000.00		232,156,970.85
08/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		232,159,970.85
08/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	16,500.00		232,176,470.85
08/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		232,177,970.85
08/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,375.00		232,187,345.85
08/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,500.00		232,193,845.85
08/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	915,445.60		233,109,291.45
08/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	86,900.00		233,196,191.45



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Ctas.

Febrero 2019

08/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,000.00		233,203,191.45
08/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		233,204,191.45
11/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,500.00		233,216,691.45
11/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,845.00		233,220,536.45
11/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,678.00		233,234,214.45
11/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	14,150.00		233,248,364.45
11/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		233,258,864.45
11/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		233,264,864.45
11/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		233,267,864.45
11/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	145,500.00		233,413,364.45
11/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		233,416,364.45
11/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	18,000.00		233,434,364.45
11/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	155,500.00		233,589,864.45
11/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		233,590,364.45
11/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,500.00		233,593,864.45
11/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		233,603,864.45
11/02/2019	CK # 2331	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	233,601,864.45
11/02/2019	CK # 2332	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	233,599,864.45
11/02/2019	CK # 2333	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	233,597,864.45
11/02/2019	CK # 2334	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	233,595,864.45
11/02/2019	CK # 2335	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	233,593,864.45



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Ctas.

Febrero 2019

11/02/2019	CK # 2336	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	233,591,864.45
11/02/2019	CK # 2337	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	233,590,264.45
11/02/2019	CK # 2338	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	233,588,664.45
11/02/2019	CK # 2339	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	233,586,664.45
11/02/2019	CK # 2340	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	233,585,064.45
11/02/2019	CK # 2341	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	233,583,064.45
11/02/2019	CK # 2342	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	233,581,464.45
12/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		233,584,464.45
12/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	27,000.00		233,611,464.45
12/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,250.00		233,617,714.45
12/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,742.00		233,619,456.45
12/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	50,500.00		233,669,956.45
12/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	111,500.00		233,781,456.45
12/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		233,790,456.45
13/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		233,794,956.45
13/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	33,000.00		233,827,956.45
13/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,750.00		233,836,706.45
13/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,886.00		233,846,592.45



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Ctas.

Febrero 2019

13/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	22,980.00		233,869,572.45
13/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		233,881,572.45
13/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		233,884,572.45
13/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	90,000.00		233,974,572.45
13/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,500.00		233,983,072.45
13/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		233,984,572.45
13/02/2019	CK # 5027	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	PAGO DE RECARGOS E INTERESES DE NOTIFICACIONES VENCIDAS CORRESPONDIENTE A LAS NOMINAS DE PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, MES DE ENERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.		6,411.80	233,978,160.65
13/02/2019	CK # 5028	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	PAGO DE RECARGOS E INTERESES DE NOTIFICACIONES VENCIDAS CORRESPONDIENTE A LAS NOMINAS DE PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES, MES DE ENERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.		37,157.92	233,941,002.73
13/02/2019	CK # 5029	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	PAGO DE RECARGOS E INTERESES DE NOTIFICACIONES VENCIDAS CORRESPONDIENTE A LAS NOMINAS DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.		62,506.06	233,878,496.67
14/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		233,881,496.67
14/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		233,893,496.67
14/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	8,054.00		233,901,550.67
14/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,250.00		233,907,800.67
14/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,190.00		233,914,990.67
14/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	20,000.00		233,934,990.67
14/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	98,500.00		234,033,490.67
14/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,000.00		234,035,490.67
14/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	24,000.00		234,059,490.67
14/02/2019	CK # 5030	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 ENERO 2019, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 113 DE FECHA 28/01/2019		5,679.56	234,053,811.11



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Ctas.

Febrero 2019

14/02/2019	CK # 2343	LUIS GERMAN DOMINGUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL Y ENERGIA ELECTRICA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN FACTURA NCF. NO.B1500000009 DE FECHA 31/01/2019.		26,000.00	234,027,811.11
15/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		234,029,311.11
15/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	135,000.00		234,164,311.11
15/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,000.00		234,173,311.11
15/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	19,500.00		234,192,811.11
15/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,552.00		234,196,363.11
15/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		234,206,363.11
15/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,102,643.81		235,309,006.92
15/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	73,000.00		235,382,006.92
15/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,000.00		235,397,006.92
15/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		235,397,506.92
18/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		235,399,006.92
18/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	19,500.00		235,418,506.92
18/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		235,421,506.92
18/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,000.00		235,436,506.92
18/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		235,441,006.92
18/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	885.00		235,441,891.92
18/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	19,470.00		235,461,361.92
18/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	127,350.00		235,588,711.92
18/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	34,500.00		235,623,211.92
18/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,500.00		235,633,711.92
19/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	28,500.00		235,662,211.92
19/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	31,500.00		235,693,711.92
19/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,263.00		235,697,974.92
19/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	2,500.00		235,700,474.92
19/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		235,710,474.92
19/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	107,150.00		235,817,624.92



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Ctas.

Febrero 2019

19/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	100,000.00		235,917,624.92
19/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,500.00		235,925,124.92
19/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		235,925,624.92
19/02/2019	CK # 5031	IMPRESA NORCENTRAL SRL	PAGO ADQUISICION DE T-SHIRT PARA SER UTILIZADOS EN EL ANIVERSARIO DE LA DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO, SEGUN FACTURA NCF NO.22 DE FECHA 05/02/2019 Y DOCUMENTOS ANEXOS.		13,983.75	235,911,641.17
19/02/2019	CK # 5032	ANDRES ANTONIO MELO PIMENTEL	PAGO POR DEVOLUCION APLICANDO UN DESCUENTO DEL 10% POR TRAMITE ADMINISTRATIVO, YA QUE SU SOLICITUD FUE RECHAZADA POR LA COMISION DE CASINOS Y JUEGOS DE AZAR. CONFIRMACION DE PAGO SUSTENTADA EN BASE A LA VERIFICACION REALIZADA POR EL AREA DE TESORERIA INSTITUCIONAL DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. (SUSTITUYE CHEQUE NO. 4996 DE FECHA 09/201/2019)		21,600.00	235,890,041.17
19/02/2019	CK # 2344	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	235,888,041.17
19/02/2019	CK # 2345	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	235,886,041.17
19/02/2019	CK # 2346	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	235,884,041.17
19/02/2019	CK # 2347	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	235,882,041.17
19/02/2019	CK # 2348	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	235,880,041.17
19/02/2019	CK # 2349	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	235,878,041.17



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Ctas.

Febrero 2019

19/02/2019	CK # 2350	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	235,876,441.17
19/02/2019	CK # 2351	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	235,874,841.17
19/02/2019	CK # 2352	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	235,872,841.17
19/02/2019	CK # 2353	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	235,871,241.17
19/02/2019	CK # 2354	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	235,869,241.17
19/02/2019	CK # 2355	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		1,600.00	235,867,641.17
20/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		235,870,641.17
20/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		235,873,641.17
20/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	33,147.00		235,906,788.17
20/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,250.00		235,913,038.17
20/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,365.00		235,926,403.17
20/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	54,500.00		235,980,903.17
20/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	122,000.00		236,102,903.17
20/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	36,000.00		236,138,903.17
20/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		236,144,903.17
20/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		236,145,403.17
21/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		236,149,903.17
21/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	49,500.00		236,199,403.17
21/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	9,639.00		236,209,042.17



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Ctas.

Febrero 2019

21/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,440.00		236,222,482.17
21/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	54,000.00		236,276,482.17
21/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	133,750.00		236,410,232.17
21/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,500.00		236,415,732.17
22/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	36,000.00		236,451,732.17
22/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	33,000.00		236,484,732.17
22/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,806.00		236,495,538.17
22/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,985.00		236,501,523.17
22/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,000.00		236,513,523.17
22/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		236,516,523.17
22/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	55,000.00		236,571,523.17
22/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	5,500.00		236,577,023.17
22/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		236,578,523.17
22/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,000.00		236,579,523.17
25/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	3,000.00		236,582,523.17
25/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	24,000.00		236,606,523.17
25/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	4,500.00		236,611,023.17
25/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,252.00		236,624,275.17
25/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,365.00		236,630,640.17
25/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,164,859.44		237,795,499.61
25/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,715,527.16		239,511,026.77
25/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	170,750.00		239,681,776.77
25/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	200,000.00		239,881,776.77
25/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,500.00		239,894,276.77
25/02/2019	E/D 02/03	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA VISA CORPORATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.		446,127.16	239,448,149.61
26/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		239,449,649.61
26/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	178,500.00		239,628,149.61
26/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,668.00		239,635,817.61
26/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	12,500.00		239,648,317.61
26/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	425,246.88		240,073,564.49



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Ctas.

Febrero 2019

26/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	159,400.00		240,232,964.49
26/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	500.00		240,233,464.49
26/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	70,000.00		240,303,464.49
26/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	10,000.00		240,313,464.49
28/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	15,848.00		240,329,312.49
28/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	7,950.00		240,337,262.49
28/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	400,000.00		240,737,262.49
28/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	89,650.00		240,826,912.49
28/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		240,832,912.49
28/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	99,000.00		240,931,912.49
28/02/2019	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	6,000.00		240,937,912.49
28/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	1,500.00		240,939,412.49
28/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	91,500.00		241,030,912.49
28/02/2019	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACION DIRECTA	13,500.00		241,044,412.49
28/02/2019	CK # 2356	MARIA ELENA PEÑA DE JESUS	REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECC. DE ADM. DE BIENES Y SERVICIOS, RECIBOS DEL 2355 AL 2420. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		150,724.73	240,893,687.76
28/02/2019	CK # 2357	JUAN CARLOS PUJOLS CONTRERAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	240,891,687.76
28/02/2019	CK # 2358	RONNY CARLOS SEGURA CABRERA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	240,889,687.76
28/02/2019	CK # 2359	JUAN DE JESUS DECENA DIAZ	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	240,887,687.76
28/02/2019	CK # 2360	JULIO JIMENEZ PEÑA	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.		2,000.00	240,885,687.76



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Ctas.

Febrero 2019

28/02/2019	CK # 2361	WILFREDO CAMACHO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	240,883,687.76
28/02/2019	CK # 2362	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	240,881,687.76
28/02/2019	CK # 2363	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	240,880,087.76
28/02/2019	CK # 2364	AMBIORIS ENCARNACION CUEVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	240,878,487.76
28/02/2019	CK # 2365	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	240,876,487.76
28/02/2019	CK # 2366	FERNANDO ARTURO GUZMAN CABRERA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	240,874,487.76
28/02/2019	CK # 2367	JUAN PABLO CIPION NOVAS	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	240,872,887.76
28/02/2019	CK # 2368	JAIRO MANUEL GOMEZ SEGURA	VIATICO POR TRANSPORTAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00	240,870,887.76
28/02/2019	CK # 2369	GREGORIO ROSA ACEVEDO DEL ROSARIO	VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO SEGURIDAD EN ESTE MINISTERIO DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2019, SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00	240,869,287.76
28/02/2019	E/D 02/01	BCO. PETROCARIBE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (PETROCARIBE) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.	4,307.67	240,864,980.09
28/02/2019	E/D 02/01	BCO. ARRENDAMIENTO CAFETERIA	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (ARRENDAMIENTO CAFETERIA) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.	1,255.58	240,863,724.51



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

MAYOR GENERAL

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Ctas.

Febrero 2019

28/02/2019	E/D 02/01	BCO. FONDO REPONIBLE	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.		275.00	240,863,449.51
28/02/2019	E/D 02/01	BCO. FONDO REPONIBLE (1)	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE 1) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.		275.00	240,863,174.51
28/02/2019	E/D 02/04	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 FEBRERO 2019.		444,000.00	240,419,174.51
28/02/2019	E/D 02/05	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 FEBRERO 2019.	12,044,815.51		252,463,990.02
28/02/2019	E/D 02/05	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 FEBRERO 2019.		12,044,815.51	240,419,174.51
28/02/2019	E/D 02/06	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR EL LIBRAMIENTO NO. 651-1 Y 698, EJECUTADO POR LA FUENTE 2084, ANULADO EN EL MES DE FEBRERO 2019.	85,382.96		240,504,557.47
28/02/2019	E/D 02/07	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.		9,577,243.12	230,927,314.35
BALANCE FINAL AL 28 FEBRERO 2019				25,030,113.98	23,274,397.22	230,927,314.35

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

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

