



Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE AGOSTO 2021

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	
		Balance anterior al 31/07/2021		-	342,668.81	342,668.81
		Transferencia Bancaria			-	342,668.81
2/8/2021	850	Alegre Eventos	Alquiler de carpa P/DGCP.		4,842.00	337,826.81
3/8/2021	851	Aneudy Ciriaco (Viaticos)	Viaticos P/Visita Sucursal de Santiago		7,500.00	330,326.81
4/8/2021	2574632	Cheque de Administracion	Pago de ITBIS Mes de Julio 2021		144,281.39	186,045.42
9/8/2021	852	Julio Alcantara	Reposicion de Caja Chica		20,796.95	165,248.47
10/8/2021	DGCP-5845	Juan Figueroa	Viaticos P/Visita Ayuntamientos		1,950.00	163,298.47
10/8/2021	DGCP-5845	Pablo Vicente	Viaticos P/Visita Ayuntamientos		1,550.00	161,748.47
10/8/2021	DGCP-5845	Frankeiry Sanchez	Viaticos P/Visita Ayuntamientos		1,350.00	160,398.47
10/8/2021	DGCP-5845	Afortunado Canario	Viaticos P/Visita Ayuntamientos		1,100.00	159,298.47
10/8/2021	DGCP-5845	Aneudy Ciriaco	Viaticos P/Visita Ayuntamientos		2,200.00	157,098.47
11/8/2021	DGCP-5852	Carlos Pimentel Florenzan	Viaticos P/Participac. Consejo de Ministros		3,598.41	153,500.06
11/8/2021	DGCP-5852	Alexis Alcantara	Viaticos P/Participac. Consejo de Ministros		1,100.00	152,400.06
11/8/2021	DGCP-5852	Pablo Miranda	Viaticos P/Participac. Consejo de Ministros		1,100.00	151,300.06
18/8/2021	853	Domex Expreso	Servicios Distribucion de Correspondencias		11,701.50	139,598.56
19/8/2021	DGCP-6044	Carlos Pimentel Florenzan	Viaticos P/Participac. Como Vender al Estado		2,350.00	137,248.56
19/8/2021	DGCP-6044	Alexis Alcantara	Viaticos P/Participac. Como Vender al Estado		1,100.00	136,148.56
19/8/2021	DGCP-6044	Pablo Miranda	Viaticos P/Participac. Como Vender al Estado		1,100.00	135,048.56
19/8/2021	DGCP-6044	Mabel Infante	Viaticos P/Participac. Como Vender al Estado		1,550.00	133,498.56
19/8/2021	DGCP-6044	Jose Calderon	Viaticos P/Participac. Como Vender al Estado		1,750.00	131,748.56
19/8/2021	DGCP-6044	Gino Armandi	Viaticos P/Participac. Como Vender al Estado		1,750.00	129,998.56
19/8/2021	DGCP-6044	Juan Luis Bautista	Viaticos P/Participac. Como Vender al Estado		1,200.00	128,798.56

19/8/2021	DGCP-6044	Afortunado Canario	Viaticos P/Participac. Como Vender al Estado		1,100.00	127,698.56
19/8/2021	DGCP-6044	Mario Serrano	Viaticos P/Participac. Como Vender al Estado		1,750.00	125,948.56
19/8/2021	DGCP-6046	Juan A.Ecarfullery	Viaticos P/Participac. Soc. de estudio PC/CEPAE		1,350.00	124,598.56
19/8/2021	DGCP-6046	Juan Luis Bautista	Viaticos P/Participac. Soc. de estudio PC/CEPAE		1,200.00	123,398.56
19/8/2021	DGCP-6057	Dahiana Goris	Viaticos P/Participac. Como Vender al Estado		1,350.00	122,048.56
19/8/2021	DGCP-6057	Indira Ramirez	Viaticos P/Participac. Como Vender al Estado		1,350.00	120,698.56
19/8/2021	DGCP-6057	Aneudy Ciriaco	Viaticos P/Participac. Como Vender al Estado		1,100.00	119,598.56
19/8/2021	DGCP-6057	Juan Luis Bautista	Viaticos P/Participac. Como Vender al Estado		1,200.00	118,398.56
19/8/2021	DGCP-6057	Rafael Rodriguez Soto	Viaticos P/Participac. Como Vender al Estado		2,200.00	116,198.56
20/8/2021	DGCP-6064	Carlos Pimentel Florenzan	Viaticos P/Participac. Consejo de Ministros		3,598.41	112,600.15
20/8/2021	DGCP-6064	Alexis Alcantara	Viaticos P/Participac. Consejo de Ministros		1,100.00	111,500.15
20/8/2021	DGCP-6064	Pablo Miranda	Viaticos P/Participac. Consejo de Ministros		1,100.00	110,400.15
26/8/2021	DGCP-6287	Aneudy Ciriaco	Viaticos P/Entrega de Correspondencias		1,100.00	109,300.15
26/8/2021	DGCP-6287	Rafael Rodriguez Soto	Viaticos P/Entrega de Correspondencias		1,100.00	108,200.15
27/8/2021	854	Fredy Ciprian Jimenez	Mantenimiento P/Jardin		4,900.00	103,300.15
31/8/2021		Comisiones y Gastos Bancarios	Mes de Agosto		3,559.84	99,740.31
		<b>Total de Cheques Emitidos</b>			<b>239,368.66</b>	

PREPARADO POR:

*Licda. Belkys DeOleo*  
 LICDA. BELKYS DEOLEO  
 Contadora General



REVISADO POR:  
*Licda. Martha Contreras M.*  
 LICDA. MARTHA L. CONTRERAS M.  
 Etc. Depto. Administrativo-Financiero