



Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE SEPTIEMBRE 2021

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	
		Balance anterior al 31/08/2021		-	99,740.31	99,740.31
3/9/2021		Transferencia Bancaria	Segunda Regularizacion Fondo Reponible	307,118.93	-	406,859.24
6/9/2021	2574724	Cheque de Administracion	Pago de ITBIS Mes de Agosto 2021		48,383.45	358,475.79
6/9/2021	855	Parroquia San A. de Padua	Contribucion por Motivo XV Aniverasrio DGCP.		10,000.00	348,475.79
8/9/2021	DGCP-6672	Aneudys Ciriaco	Viaticos P/Adecuacion Electrica S. de Santiago		2,200.00	346,275.79
8/9/2021	DGCP-6672	Rafael Rodriguez Soto	Viaticos P/Adecuacion Electrica S. de Santiago		2,200.00	344,075.79
8/9/2021	DGCP-6672	Afortunado Canario	Viaticos P/Adecuacion Electrica S. de Santiago		1,100.00	342,975.79
8/9/2021	DGCP-6672	Aurelio Maracallo	Viaticos P/Adecuacion Electrica S. de Santiago		5,250.00	337,725.79
8/9/2021	DGCP-6672	Eudys Uribe	Viaticos P/Adecuacion Electrica S. de Santiago		4,050.00	333,675.79
8/9/2021	DGCP-6672	Frederc de la Rosa	Viaticos P/Adecuacion Electrica S. de Santiago		4,050.00	329,625.79
9/9/2021	DGCP-6753	Carlos Pimentel Florenzan	Viaticos P/Participac. Panel como vender al E.		1,300.00	328,325.79
9/9/2021	DGCP-6753	Alexis Alcantara	Viaticos P/Participac. Panel como vender al E.		600.00	327,725.79
9/9/2021	DGCP-6753	Pablo Miranda	Viaticos P/Participac. Panel como vender al E.		600.00	327,125.79
9/9/2021	DGCP-6753	Aneudy Ciriaco	Viaticos P/Participac. Panel como vender al E.		1,100.00	326,025.79
9/9/2021	DGCP-6753	Rafael Rodriguez Soto	Viaticos P/Participac. Panel como vender al E.		1,100.00	324,925.79
9/9/2021	DGCP-6753	Jose Calderon	Viaticos P/Participac. Panel como vender al E.		1,000.00	323,925.79
9/9/2021	DGCP-6753	Lura Paniagua	Viaticos P/Participac. Panel como vender al E.		900.00	323,025.79
9/9/2021	DGCP-6753	Aurelio Maracallo	Viaticos P/Participac. Panel como vender al E.		3,500.00	319,525.79
9/9/2021	DGCP-6753	Eudys Uribe	Viaticos P/Participac. Panel como vender al E.		2,700.00	316,825.79
9/9/2021	DGCP-6753	Frederc de la Rosa	Viaticos P/Participac. Panel como vender al E.		2,700.00	314,125.79
9/9/2021	DGCP-6985	Aurelio Maracallo	Viaticos P/Visita Sucursal de Santiago		1,750.00	312,375.79

9/9/2021	DGCP-6985	Aneudy Ciriaco	Viaticos P/Visita Sucursal de Santiago		1,100.00	311,275.79
9/9/2021	DGCP-6985	Domingo Solis	Viaticos P/Visita Sucursal de Santiago		1,200.00	310,075.79
9/9/2021	DGCP-6985	Fernando Figuereo	Viaticos P/Visita Sucursal de Santiago		1,100.00	308,975.79
13/9/2021	DGCP-7103	Ruben Mañon	Viaticos P/Capacitacion Gobiernos Locales		2,700.00	306,275.79
13/9/2021	DGCP-7103	Pablo Miranda	Viaticos P/Capacitacion Gobiernos Locales		3,100.00	303,175.79
13/9/2021	DGCP-7103	Frankeiry Sanchez	Viaticos P/Capacitacion Gobiernos Locales		2,700.00	300,475.79
13/9/2021	DGCP-7103	Jose Calderon	Viaticos P/Capacitacion Gobiernos Locales		3,200.00	297,275.79
13/9/2021	DGCP-7103	Aneudy Ciriaco	Viaticos P/Capacitacion Gobiernos Locales		2,200.00	295,075.79
14/9/2021	DGCP-7284	Carlos Pimentel Florenzan	Viaticos P/Productores de Café en San Juan		2,350.00	292,725.79
14/9/2021	DGCP-7284	Mabel Infante	Viaticos P/Productores de Café en San Juan		1,550.00	291,175.79
14/9/2021	DGCP-7284	Alexis Alcantara	Viaticos P/Productores de Café en San Juan		1,100.00	290,075.79
14/9/2021	DGCP-7284	Pablo Miranda	Viaticos P/Productores de Café en San Juan		1,100.00	288,975.79
14/9/2021	DGCP-7284	Jose Calderon	Viaticos P/Productores de Café en San Juan		1,750.00	287,225.79
14/9/2021	DGCP-7284	Wanner Hernandez	Viaticos P/Productores de Café en San Juan		1,200.00	286,025.79
15/9/2021	856	Julio Alcantara	Reposicion de Caja Chica		18,053.44	267,972.35
20/9/2021	DGCP-7416	Domingo Solis	Viaticos P/Adecuacion Electrica S. de Santiago		1,200.00	266,772.35
20/9/2021	DGCP-7416	Fernando Figuereo	Viaticos P/Adecuacion Electrica S. de Santiago		1,100.00	265,672.35
20/9/2021	DGCP-7416	Rafael Medina	Viaticos P/Adecuacion Electrica S. de Santiago		1,100.00	264,572.35
29/9/2021	DGCP-7550	Aurelio Maracallo	Viaticos P/Instalacion de puertas S. de Santiago		1,750.00	262,822.35
29/9/2021	DGCP-7550	Fernando Figuereo	Viaticos P/Instalacion de puertas S. de Santiago		1,200.00	261,622.35
29/9/2021	DGCP-7550	Rafael Rodriguez Soto	Viaticos P/Instalacion de puertas S. de Santiago		1,100.00	260,522.35
30/9/2021		Transferencia Bancaria	Tercera Regularizacion Fondo Reponible	309,394.41		569,916.76
30/9/2021		Comisiones y Gastos Bancarios	Mes de Septiembre		4,302.95	565,613.81
<b>Total de Cheques Emitidos</b>				<b>616,513.34</b>	<b>146,336.89</b>	

PREPARADO POR:

*Belkys Deoleo*  
LICDA. BELKYS DEOLEO  
Contadora General



REVISADO POR:

*Martha L. Contreras M.*  
LICDA. MARHTA L. CONTRERAS M.  
Enc. Depto. Administrativo-Financiero