



Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS

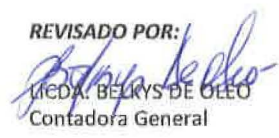
MES DE MAYO 2022

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	
		Balance anterior al 30/04/2022		-	165,540.58	165,540.58
		Transferencia Bancaria			-	165,540.58
5/5/2022	DGCP-3164	Jose Encarnacion	Taller de Sencibilizacion sobre las Compras Publicas		1,100.00	164,440.58
"	"	Larissa Salcedo	" "		1,550.00	162,890.58
"	"	Carlos Pimentel	" "		2,350.00	160,540.58
"	"	Mabel Infante	" "		1,550.00	158,990.58
"	"	Alexis Alcantara	" "		1,100.00	157,890.58
"	"	Pablo Miranda	" "		1,100.00	156,790.58
"	"	Juan Luis Bautista	" "		2,400.00	154,390.58
"	"	Marcos Rodriguez	" "		2,400.00	151,990.58
"	"	Maria Teresa Morel	" "		1,750.00	150,240.58
"	"	Francia T. Javier	" "		1,200.00	149,040.58
"	"	Rosangela Mañon	" "		1,350.00	147,690.58
"	"	Wanner Hernandez	" "		1,200.00	146,490.58
5/5/2022	DGCP-3166	Maria Teresa Morel	Capacitacion sobre el Funcionamiento del SNCCP		1,750.00	144,740.58
"	"	Juan Luis Bautista	" "		1,200.00	143,540.58
"	"	Larissa Salcedo	" "		1,750.00	141,790.58
"	"	Afortunado Canario	" "		1,100.00	140,690.58
6/5/2022	2622343	Cheque de Administracion	Pago de Itebis mes de Abril P/(SNCP)		48,645.00	92,045.58
11/5/2022	DGCP-3676	Juan Figueroa	Reunion con Aliados Rueda de Negocios		2,750.00	89,295.58
"	"	Abel Vasquez	" "		2,150.00	87,145.58
"	"	Erickson Grullon	" "		1,900.00	85,245.58
"	"	Indira Ramirez	" "		1,900.00	83,345.58
"	"	Frankeiry Sanchez	" "		2,150.00	81,195.58

"	"	Afortunado Canario	" "		1,700.00	79,495.58
"	"	Jose Encarnacion	" "		1,700.00	77,795.58
11/5/2022	DGCP-3677	Rafael Rodriguez	Entrega de Correspondencias al Interior del Pais		1,100.00	76,695.58
"	"	Afortunado Canario	" "		2,200.00	74,495.58
"	"	Jose Encarnacion	" "		2,200.00	72,295.58
11/5/2022	DGCP-3678	Rafael Rodriguez	" "		2,255.00	70,040.58
"	"	Afortunado Canario	" "		1,155.00	68,885.58
"	"	Jose Encarnacion	" "		2,255.00	66,630.58
13/5/2022	T-1104	Tarjeta Visa Corporativa	Segundo pago Servicio de soporte virtual Digital Ocean.com		3,957.84	62,672.74
31/5/2022		Comisiones y Gastos Bancarios			3,523.41	59,149.33
Total de Cheques Emitidos					102,867.84	

PREPARADO POR:

 LIC. MERLIB MEJIA
 Contador

REVISADO POR:

 LICDA. BELKYS DE OLEO
 Contadora General



APROBADO POR:

 LICDA. MARTHA L. CONTRERAS M.
 Enc. Depto. Administrativo-Financiero