



Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE MAYO 2021

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	
		Balance anterior al 30/04/2021		-	421,593.28	421,593.28
		Transferencia Bancaria		-	-	421,593.28
5/5/2021	833	Frankeiry E. Sanchez (Viaticos)	Visita los Distritos Municipales		46,732.50	374,860.78
6/5/2021	834	Nulo			-	374,860.78
6/5/2021	835	Jose Castillo (Viaticos)	Programa de Gestion P/Ministros		9,300.00	365,560.78
6/5/2021	836	Afortunado Canario (Viaticos)	Talleres de Socializacion del E. de Compras		12,950.00	352,610.78
7/5/2021	2531670	Cheque de Administracion	Pago de ITBIS mes de abril		110,897.39	241,713.39
12/5/2021	837	Aneudys Ciriaco (Viaticos)	Socializacion de Anteproyecto de Ley de C.		18,900.00	222,813.39
17/5/2021	838	Fundacion Sostenibilidad 3Rs	Servicios Recogida de Residuos Reciclables		10,620.00	212,193.39
19/5/2021	839	Afortunado Canario (Viaticos)	Visita a los Cafetaleros de Jarabacoa		13,900.00	198,293.39
24/5/2021	840	Julio Alcantara Galvan	Reposicion de Caja Chica		29,841.68	168,451.71
27/5/2021	841	Ruben D Mañon (Viaticos)	Visita los Distritos Municipales		10,850.00	157,601.71
28/5/2021	842	Nulo			-	157,601.71
28/5/2021		Card Net	Recargas de Peajes (Paso Rapido)		16,800.00	140,801.71
		Comisiones y Gastos Bancarios	Mes de Mayo		612.09	140,189.62
		Total de Cheques Emitidos			280,791.57	

PREPARADO POR:

LICDA. BERRIS DEOLLO
Contadora General



REVISADO POR:

LICDA. LUCRECIA RAMIREZ

Enc. Depto. Administrativo-Financiero