



Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE DICIEMBRE 2021

| FECHA | No. DE CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEPOSITOS | CARGOS A VALOR | |
|------------|---------------|--------------------------------|--|-----------|----------------|------------|
| | | Balance anterior al 30/11/2021 | | - | 426,326.20 | 426,326.20 |
| | | Transferencia Bancaria | | | - | 426,326.20 |
| 8/12/2021 | 861 | Freddy Ciprian | Mantenimiento Jardin Frontal | | 4,900.00 | 421,426.20 |
| 8/12/2021 | DGCP-9007 | Yovanny Disla | Viaticos P/Visita Gobierno Local en Moca | | 800.00 | 420,626.20 |
| 8/12/2021 | DGCP-9008 | Aneudys Ciriaco | Viaticos P/Entregas de Correspondencias al Interior. | | 1,100.00 | 419,526.20 |
| 8/12/2021 | DGCP-9008 | Jose E. Encarnacion | Viaticos P/Entregas de Correspondencias al Interior. | | 1,100.00 | 418,426.20 |
| 8/12/2021 | DGCP-9008 | Afortunado Canario | Viaticos P/Entregas de Correspondencias al Interior. | | 1,100.00 | 417,326.20 |
| 8/12/2021 | DGCP-9008 | Rafael Rodriguez Soto | Viaticos P/Entregas de Correspondencias al Interior. | | 4,250.00 | 413,076.20 |
| 14/12/2021 | DGCP-9140 | Aneudys Ciriaco | Viaticos P/Entregas de Correspondencias al Interior. | | 1,100.00 | 411,976.20 |
| 14/12/2021 | DGCP-9140 | Jose E. Encarnacion | Viaticos P/Entregas de Correspondencias al Interior. | | 1,100.00 | 410,876.20 |
| 14/12/2021 | DGCP-9140 | Afortunado Canario | Viaticos P/Entregas de Correspondencias al Interior. | | 1,100.00 | 409,776.20 |
| 14/12/2021 | DGCP-9140 | Rafael Rodriguez Soto | Viaticos P/Entregas de Correspondencias al Interior. | | 1,100.00 | 408,676.20 |
| 15/12/2021 | 862 | Julio A. Alcantara | Reposicion de Caja Chica | | 23,204.62 | 385,471.58 |
| 20/12/2021 | DGCP-9440 | Aurelio Maracallo | Viaticos P/Coordinacion de trabajos S. de Santiago | | 1,750.00 | 383,721.58 |
| 20/12/2021 | DGCP-9440 | Rafael Medina | Viaticos P/Coordinacion de trabajos S. de Santiago | | 1,100.00 | 382,621.58 |
| 31/11/2021 | | Comisiones y Gastos Bancarios | | | 2,200.36 | 380,421.22 |
| | | Total de Cheques Emitidos | | | 43,704.62 | |

PREPARADO POR:

Belkys Deoleo
LICDA. BELKYS DEOLEO
Contadora General

