



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



REVISADO POR:

*Martina Contreras*  
LICDA. MARTINA L. CONTRERAS M.  
Enc. Depto. Administrativo-Financiero  
Dirección General de Contrataciones Públicas