



Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE ENERO 2022

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	
		Balance anterior al 31/12/2021		-	380,421.22	380,421.22
		Transferencia Bancaria			-	380,421.22
27/1/2022	DGCP-652	Pablo Vicente	Entrega de Correspondencias y Taller Marco C.		1,550.00	378,871.22
27/1/2022	DGCP-652	Frankeiry Sanchez	Entrega de Correspondencias y Taller Marco C.		1,350.00	377,521.22
27/1/2022	DGCP-652	Erikson Grullon	Entrega de Correspondencias y Taller Marco C.		1,350.00	376,171.22
27/1/2022	DGCP-652	Ruben Mañon	Entrega de Correspondencias y Taller Marco C.		1,350.00	374,821.22
27/1/2022	DGCP-652	Aneudy Ciriaco	Entrega de Correspondencias y Taller Marco C.		2,200.00	372,621.22
27/1/2022	DGCP-652	Rafael Rodriguez	Entrega de Correspondencias y Taller Marco C.		2,200.00	370,421.22
27/1/2022	DGCP-652	Afortunado Canario	Entrega de Correspondencias y Taller Marco C.		2,200.00	368,221.22
27/1/2022	DGCP-652	Jose Encarnacion	Entrega de Correspondencias y Taller Marco C.		1,100.00	367,121.22
27/1/2022	863	Impresora de Windt	Impresión de Memorias Institucionales		30,058.00	337,063.22
31/1/2022	864	Colector Contrib. A la TSS	Pago Seguro Social (Padres) Dependientes Adic.		22,952.04	314,111.18
31/1/2022		Comisiones y Gastos Bancarios			175.00	313,936.18
		Total de Cheques Emitidos			66,310.04	

PREPARADO POR:

*Belkys Deoleo*  
LICDA. BELKYS DEOLEO  
Contadora General



REVISADO POR:

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