



Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE ABRIL 2022

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	
		Balance anterior al 31/03/2022		-	278,650.94	278,650.94
		Transferencia Bancaria			-	278,650.94
5/4/2022	DGCP-2820	Jose Encarnacion	Entrega de Correspondencias (Zona este,norte y sur)		1,100.00	277,550.94
"	"	Afortunado Canario	" "		1,155.00	276,395.94
"	"	Rafael Rodriguez	" "		1,100.00	275,295.94
5/4/2022	DGCP-2886	Pablo Vicente	Recepcion de Equipos Informaticos e Int. UPS (Santiago)		1,550.00	273,745.94
"	"	Ruben Mañon	" "		1,350.00	272,395.94
"	"	Erickson Grullon	" "		1,350.00	271,045.94
"	"	Aneudy Ciriaco	" "		1,100.00	269,945.94
"	"	Afortunado Canario	" "		1,100.00	268,845.94
"	"	Indira Ramirez	" "		1,200.00	267,645.94
"	"	Arialdi de la Cruz	" "		1,200.00	266,445.94
"	"	Maximiliano Araujo	" "		1,200.00	265,245.94
"	"	Eudys Uribe	" "		1,350.00	263,895.94
"	"	Merly L. Mejia Familia	" "		1,350.00	262,545.94
19/4/2022	873	Fundacion Sostenibilidad 3RS	Servicios de Recogida de Residuos Reciclables		13,500.00	249,045.94
19/4/2022	874	Julio Alcantara	Reposicion de Caja Chica		26,881.42	222,164.52
19/4/2022	875	Nulo			-	222,164.52
19/4/2022	876	Julio Alcantara	Aumento de Caja Chica año 2022		12,442.29	209,722.23
24/4/2022	T-1104	Tarjeta Visa Corporativa	Pago Inscripcion de Licencias Premium Zoom por un Año		42,588.26	167,133.97
31/3/2022		Comisiones y Gastos Bancarios			1,593.39	165,540.58
		Total de Cheques Emitidos			111,516.97	

PREPARADO POR:

Belkys Deoleo
LICDA. BELKYS DEOLEO
Contadora General



REVISADO POR:

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