



Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 31 DE JULIO 2023

FECHA	No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	
		Balance anterior al 30/06/2023		404,226.31		404,226.31
		Cheques corregidos del mes de junio 2023			101,200.00	303,026.31
	899	Cheque nulo				-
	900	Cheque nulo				-
6/7/2023	DGCP-2023-2751	Transferencia pago de viaticos	Reunión con representantes de la oficina regional y con los directivos de ADEPI		25,150.00	277,876.31
7/7/2023	T-1104	Tarjeta Visa Corporativa	Servicios: Tidio Communicator, Monday.com, Zoom, Digital Ocean.		115,988.61	161,887.70
7/7/2023	T-1104	Tarjeta Visa Corporativa	Servicios: Tidio Communicator, Monday.com, Zoom, Digital Ocean.		118,174.67	43,713.03
19/7/2023	901	Parroquia San Juan Bosco	Aporte para Misa XVII Aniversario DGCP		10,000.00	33,713.03
19/7/2023	902	Hector Diosmar Belén	Aporte al coro de la iglesia Misa Aniversario		4,000.00	29,713.03
19/7/2023	903	Samuel Sanchez	Aporte banda de música de los bomberos		6,000.00	23,713.03
31/7/2023		BanReservas	Comisiones y cargos bancarios		5,229.05	18,483.98
		Total de Cheques Emitidos		404,226.31	279,313.28	18,483.98

PREPARADO POR:

Merly L. Mejía F.
Contador

REVISADO POR:

Bélgys De Oleo
Enc. División Financiera

APROBADO POR:

Martha L. Contreras M.
Enc. Depto. Adm-Financiero

