



Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE MARZO 2023



FECHA	No. DE CHEQUE /	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	
	TRANSFERENCIAS					
		Balance anterior al 28/02/2023		7,809.44		7,809.44
29/3/2023		Transferencia bancaria	Traspaso del Fondo Reponible 2022	313,937.59		321,747.03
31/3/2023	2622169	Colector de Impuestos Internos	Pago de ITBIS, periodo 2023-02		137,451.82	184,295.21
31/3/2023	894	Colector de contribuciones TSS	Pago de recargos TSS diciembre 2022		1,805.20	182,490.01
31/3/2023		BanReservas	Comisiones y cargos bancarios		1,125.00	181,365.01
		Total de Cheques Emitidos		321,747.03	139,257.02	181,365.01

PREPARADO POR:

Merly L. Mejía F.
Contador

REVISADO POR:

Belkys De Oleo
Contadora General

APROBADO POR:

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

