



Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



FECHA	No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	
		Balance anterior al 31/08/2023		170,979.73		170,979.73
1/9/2023	DGCP-2023-3995	Transferencia pago de viaticos	Capacitación a proveedores en conjunto con el MEPYD		30,200.00	140,779.73
1/9/2023	DGCP-2023-3994	Transferencia pago de viaticos	Participación en ruta pymes y capacitación		32,650.00	108,129.73
1/9/2023	DGCP-2023-3969	Transferencia pago de viaticos	Talleres de ética ciudadana y encuentro sobre Compras Públicas		16,800.00	91,329.73
4/9/2023	905	Julio A. Alcantara Galvan	Reposición de Caja Chica		22,553.05	68,776.68
31/8/2023		BanReservas	Comisiones y cargos bancarios		328.33	68,448.35
		Total de Cheques Emitidos		170,979.73	102,203.05	68,448.35

PREPARADO POR:

Merly L. Mejía F.
Contador

REVISADO POR:

Belkys De Oleo
Enc. División Financiera

APROBADO POR:

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

