



Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS



ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE AGOSTO 2022

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	
		Balance anterior al 30/07/2022		-		380,285.74
1/8/2022	881	Fundación Sostenibilidad 3Rs	Recogida de residuos reciclables: abril, mayo y junio 2022		4,500.00	375,785.74
1/8/2022	882	Fredy Ciprian Jiménez	Servicios de mantenimiento de jardín		4,900.00	370,885.74
2/8/2022	5868	Autorización para transferencia (Viaticos)	Participación Congreso Internacional Derecho Regulación		37,800.00	333,085.74
11/8/2022	6056	Autorización para transferencia (Viaticos)	Entrega de correspondencias al interior del país		2,200.00	330,885.74
11/8/2022	6057	Autorización para transferencia (Viaticos)	Taller de Sensibilización del SISMAP		8,100.00	322,785.74
12/8/2022	6060	Autorización para transferencia (Viaticos)	Entrega de correspondencias y trabajos en oficina Santiago		8,350.00	314,435.74
12/8/2022	T-1104	Tarjeta Visa Corporativa	Quinto pago Servicios		4,108.10	310,327.64
22/8/2022	6131	Autorización para transferencia (Viaticos)	Participación en el Quinto Plan de Accion de Gobierno		1,550.00	308,777.64
23/8/2022	6161	Autorización para transferencia (Viaticos)	Participación en el Quinto Plan de Accion de Gobierno		3,100.00	305,677.64
31/8/2022		Comisiones y Gastos Bancarios			2,937.29	302,740.35
		Total de Cheques Emitidos			74,608.10	302,740.35

PREPARADO POR:

Melly L. Mejía F.
Contador

REVISADO POR:

Belkys De Oleo
Contadora General



APROBADO POR:

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