



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

| FECHA | No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEPOSITOS | CARGOS A VALOR | |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Balance anterior al 31/07/2023 | | 18,483.98 | | 18,483.98 |
| 3/8/2023 | FRI-72-146 | Fondo Reponible Institucional | Tercera regularización de Acticipo Financ. | 356,202.20 | | 374,686.18 |
| 11/8/2023 | 904 | Fredy Ciprian Jimenez | Servicios de mantenimiento de jardín | | 4,900.00 | 369,786.18 |
| 11/8/2023 | DGCP-2023-3214 | Transferencia pago de viaticos | Talleres de ética y distribución de correspondencias | | 18,900.00 | 350,886.18 |
| 11/8/2023 | DGCP-2023-3241 | Transferencia pago de viaticos | Capacitación: Como Vender al Estado | | 16,200.00 | 334,686.18 |
| 14/8/2023 | DGCP-2023-3884 | Transferencia pago de viaticos | Capacitación: Mejores Practicas de Valor por Dinero en las Compras Públicas | | 29,750.00 | 304,936.18 |
| 18/8/2023 | DGCP-2023-3953 | Transferencia pago de viaticos | Levantamiento de actores de la zona en Pedernales | | 30,200.00 | 274,736.18 |
| 11/8/2023 | DGCP-2023-3271 | Transferencia pago de viaticos | Participación en los talleres de ética ciudadana | | 20,700.00 | 254,036.18 |
| 11/8/2023 | DGCP-2023-3333 | Transferencia pago de viaticos | Participación en la Ruta Mipymes 2023 | | 23,750.00 | 230,286.18 |
| 14/8/2023 | DGCP-2023-3901 | Transferencia pago de viaticos | Encuentro sobre Compras Públicas en La Vega y capacitación en compras. | | 25,000.00 | 205,286.18 |
| 14/8/2023 | DGCP-2023-3890 | Transferencia pago de viaticos | Capacitación: Mejores Practicas de Valor por Dinero en las Compras Públicas | | 5,050.00 | 200,236.18 |
| 15/8/2023 | DGCP-2023-3919 | Transferencia pago de viaticos | Servicios de transporte, levantamiento de información en Santiago y visita a la segunda brigada de infantería. | | 26,450.00 | 173,786.18 |
| 31/8/2023 | | BanReservas | Comisiones y cargos bancarios | | 2,806.45 | 170,979.73 |
| | | Total de Cheques Emitidos | | 374,686.18 | 200,900.00 | 170,979.73 |

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