



Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE DICIEMBRE 2022



FECHA	No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	
		Balance anterior al 30/11/2022		-	439,330.01	439,330.01
						439,330.01
6/12/2022	888	Daf Trading, S.R.L.	Adquisición de batería (Cheque pendiente)		18,080.00	421,250.01
1/12/2022	889	Julio Alcantara	Reposición de Caja Chica		38,492.60	382,757.41
13/12/2022	T-1104	Tarjeta Visa Corporativa	Octavo pago servicios		140,222.95	242,534.46
16/12/2022	DGCP-8307	Transferencia pago de viaticos	Talleres de Veeduría Ciudadana		31,450.00	211,084.46
16/12/2022	DGCP-8302	Transferencia pago de viaticos	Distribución de correspondencias		39,550.00	171,534.46
16/12/2022	DGCP-8308	Transferencia pago de viaticos	Talleres de Veeduría Ciudadana		37,800.00	133,734.46
16/12/2022	DGCP-8304	Transferencia pago de viaticos	Conferencia Retos y Desafíos y distribución		39,650.00	94,084.46
16/12/2022	DGCP-8306	Transferencia pago de viaticos	Feria de Emprendimiento y Juventud 2022		36,850.00	57,234.46
16/12/2022	DGCP-8303	Transferencia pago de viaticos	Trabajos de mantenimiento Santiago		25,050.00	32,184.46
16/12/2022	DGCP-8314	Transferencia pago de viaticos	Trabajos administrativos en la Sede Santiago		20,900.00	11,284.46
16/12/2022		Transferencia bancaria	Reposición del Fondo reponible	293,429.38		304,713.84
28/12/2022	890	Viamar, S.A.	Servicios de mantenimiento vehículos		14,909.29	289,804.55
28/12/2022	DGCP-8685	Transferencia pago de viaticos	Participación en Rueda de Negocios		11,650.00	278,154.55
30/12/2022	DGCP-8665	CardNet Dominicana	Pago de peaje Paso Rapido		30,000.00	248,154.55
30/12/2022	891	Fredy Ciprian Jimenez	Servicios de mantenimiento de Jardín		9,800.00	238,354.55
30/12/2022	892	Federal Express Dominicana, SAS.	Pago impuesto para retiro de equipo		8,233.88	230,120.67
30/12/2022		BanReservas	Comisiones y gastos bancarios		9,456.29	220,664.38
		Total de Cheques Emitidos			512,095.01	220,664.38

PREPARADO POR:

Merly L. Mejía F.
Merly L. Mejía F.
Contador



REVISADO POR:

Belkys De Oleo
Contadora General

APROBADO POR:

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