



Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE JULIO 2022

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	
		Balance anterior al 30/06/2022		-		134,028.03
6/7/2022	5243	Colector de Impuestos Internos	Cheque de Administración para pago de Impuestos		26,734.78	107,293.25
11/7/2022	5144	Autorización para transferencia (Viaticos)	Visita Instituto del Tabaco en Santiago y Taller del SISMAP		30,500.00	76,793.25
11/7/2022	5220	Autorización para transferencia (Viaticos)	Encuentro con Directivos del Instituto del Tabaco		8,550.00	68,243.25
7/7/2022	5300	Autorización para transferencia (Viaticos)	Encuentro con Directivos del Instituto del Tabaco		1,350.00	66,893.25
13/7/2022	5364	Autorización para transferencia (Viaticos)	Capacitaciones sobre el Indicador 4.0 del SISMAP		22,805.00	44,088.25
15/7/2022	T-1104	Tarjeta Visa Corporativa	Cuarto pago, servicio de soporte virtual digital ocean.com		3,942.72	40,145.53
18/7/2022	879	Julio Antono Alcantara Galvan	Reposición de Caja Chica		26,830.20	13,315.33
21/7/2022	5670	Autorización para transferencia (Viaticos)	Entrega de correspondencias y Taller del SISMAP		12,500.00	815.33
25/7/2022		Transferencia bancaria	Segunda regularización del Fondo Reponible 2022-02	411,535.21		412,350.54
20/7/2022	880	Jardín Botánico Nacional	Servicios de alquiler de Auditorio para realizar taller		7,000.00	405,350.54
27/7/2022	5775	Autorización para transferencia (Viaticos)	Reunión con Proveedores del Estado Villa Poppy Constanza		7,850.00	397,500.54
27/7/2022	5776	Autorización para transferencia (Viaticos)	Entrega de correspondencias y Taller del SISMAP		12,500.00	385,000.54
31/7/2022		Comisiones y Gastos Bancarios			4,714.80	380,285.74
		Total de Cheques Emitidos			160,562.70	380,285.74

PREPARADO POR:

Merly L. Mejía F.
Contador

REVISADO POR:

Belkys De Oleo
Contadora General

APROBADO POR:



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