



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

FECHA	No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	
		Balance anterior al 30/09/2023		68,448.35		68,448.35
5/10/2023	FRI-72-146	Fondo Reponible Institucional	Cuarta regularización Anticipo Financiero	362,110.07		430,558.42
24/10/2023	906	Fredy Ciprian Jimenez	Servicios de mantenimiento de jardín		5,880.00	424,678.42
25/10/2023	DGCP-2023-5456	Transferencia pago de viaticos	Rueda de Negocios Mipymes Puerto Plata		29,600.00	395,078.42
25/10/2023	DGCP-2023-5452	Transferencia pago de viaticos	Distribución de correspondencias, talleres de ética ciudadana y Rueda de Negocios		21,150.00	373,928.42
25/10/2023	DGCP-2023-5344	Transferencia pago de viaticos	Levantamiento información en oficina Santiago y congreso Punta Cana		29,335.00	344,593.42
27/10/2023	DGCP-2023-5332	Transferencia pago de viaticos	Distribución de correspondencias y participación en talleres de ética		31,105.00	313,488.42
31/10/2023		BanReservas	Comisiones y cargos bancarios		350.68	313,137.74
		Total de Cheques Emitidos		430,558.42	117,070.00	313,137.74

PREPARADO POR:

Merly L. Mejía F.
Contador

REVISADO POR:

Belkys De Oleo
Enc. División Financiera

APROBADO POR:

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

