



Ministerio de Hacienda



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE SEPTIEMBRE 2022

FECHA	No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	
		Balance anterior al 31/08/2022		-	302,740.35	302,740.35
		Transferencia Bancaria			-	302,740.35
1/9/2022	T-1104	Tarjeta Visa Corporativa	Sexto Pago Servicio de Soporte Virtual Digital Ocean		3,996.97	298,743.38
6/9/2022	DGCP-6289	Autorizacion P/Transferencia (Viaticos )	Presentacion de Logros y Entrega de Reconoc.		2,350.00	296,393.38
8/9/2022	DGCP-6520	Autorizacion P/Transferencia (Viaticos )	Elaboracion del 5to. Plan de Accion de Gobierno		16,000.00	280,393.38
8/9/2022	883	Multigrabado,S.R.L.	Adquisicion Placas de Reconocimiento		38,352.93	242,040.45
8/9/2022	884	Viamar, S.A.	Servicios de Mantenimiento p/Vehiculo DGCP.		7,725.49	234,314.96
13/09/2022	DGCP-6591	Autorizacion P/Transferencia (Viaticos )	Entrega de Correspondencias		5,185.00	229,129.96
14/9/2022	885	Viamar, S.A.	Servicios de Mantenimiento p/Vehiculo DGCP.		5,728.22	223,401.74
20/9/2022	886	Multigrabado,S.R.L.	Adquisicion Placas de Reconocimiento		31,348.91	192,052.83
26/9/2022	DGCP-6936	Autorizacion P/Transferencia (Viaticos )	Trabajos de Mantenimiento Sucursal de Santiago		1,750.00	190,302.83
28/9/2022	887	Julio A. Alcantara Galvan	Reposicion de Caja Chica		27,579.27	162,723.56
28/9/2022	888	Daf Trading, S.R.L	Adquisicion de Bateria p/uso de la Planta Electrica		18,080.00	144,643.56
31/09/2022		Comisiones y Gastos Bancarios			1,638.35	143,005.21
		<b>Total de Cheques Emitidos</b>			<b>158,096.79</b>	

PREPARADO Y REVISADO POR:

LICDA. BELKYS DEOLEO  
Contadora General

REVISADO POR:

LICDA. MARTHA L. CONTRERAS M.  
Enc. Depto. Administrativo-Financiero

