



Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 30 DE ABRIL 2023

FECHA	No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	
		Balance anterior al 31/03/2023		181,365.01		181,365.01
4/4/2023	895	Julio A. Alcantara Galvan	Reposición de Caja chica		36,022.19	145,342.82
12/4/2023	T-1104	Tarjeta Visa Corporativa	Abono por servicios: Tidio Communicator, Monday.com, Zoom, Digital Ocean.		121,720.26	23,622.56
28/4/2023		BanReservas	Comisiones y cargos bancarios		817.79	22,804.77
		Total de Cheques Emitidos		181,365.01	157,742.45	22,804.77

PREPARADO POR:

Merly L. Mejía F.
Contador

REVISADO POR:

Belkys De Oleo
Contadora General

APROBADO POR:

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

