



Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE MAYO 2023



FECHA	No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	
		Balance anterior al 30/04/2023		22,804.77		22,804.77
15/5/2023	DGCP-1960	Colector de Impuestos Internos	Cheque de administración para el pago de ITBIS, período 2023-04.		15,660.00	7,144.77
24/5/2023	FRI-72-142	Fondo Reponible Institucional	Primera Regularización Fondo Reponible 2023	260,184.00		267,328.77
26/5/2023	DGCP-2312	Transferencia de viaticos	Monitoreo de servicios, reuniones y distribución de correspondencias		25,750.00	241,578.77
26/5/2023	DGCP-2323	Transferencia de viaticos	Participación en capacitaciones		31,990.00	209,588.77
29/5/2023	DGCP-2339	Transferencia de viaticos	Talleres sobre la base de contratación pública		25,885.00	183,703.77
29/5/2023	DGCP-2342	Transferencia de viaticos	Talleres sobre la base de contratación pública		28,235.00	155,468.77
29/5/2023	DGCP-2351	Transferencia de viaticos	Talleres sobre la base de contratación pública		24,682.50	130,786.27
29/5/2023	DGCP-2353	Transferencia de viaticos	Trabajos de servicios generales		32,600.00	98,186.27
29/5/2023	DGCP-2367	Transferencia de viaticos	Talleres sobre la base de contratación pública		31,450.00	66,736.27
30/5/2023	DGCP-2376	Transferencia de viaticos	Participación en la Ruta Mipymes		26,335.00	40,401.27
30/5/2023	DGCP-2377	Transferencia de viaticos	Talleres sobre la base de contratación pública		18,900.00	21,501.27
30/5/2023	DGCP-2378	Transferencia de viaticos	Capacitación Como Vender al Estado		13,650.00	7,851.27
31/5/2023		BanReservas	Comisiones y cargos bancarios		6,146.77	1,704.50
		Total de Cheques Emitidos		282,988.77	275,137.50	1,704.50

PREPARADO POR:

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



REVISADO POR:

Belkys De Oleo
Belkys De Oleo
Contadora General

APROBADO POR:

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