



  
**Ministerio de Hacienda**  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS  
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS  
**MES DE ENERO 2023**



FECHA	No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	
		Balance anterior al 31/12/2022		220,664.38		220,664.38
						220,664.38
6/1/2023		BanReservas	Reverso de cheque No. 892		8,233.88	212,430.50
10/1/2023		DGCP	Aviso de crédito (Cheque: 892)	8,233.88		220,664.38
12/1/2023	T-1104	Tarjeta Visa Corporativa	Noveno pago servicios Virtual Digital Ocean		4,541.65	216,122.73
16/1/2023	DGCP-000119	Transferencia pago de viaticos	Feria de emprendimiento y correspondencias		24,100.00	192,022.73
20/1/2023	893	Julio A. Alcantara Galvan	Reposición de Caja Chica		43,382.51	148,640.22
31/1/2023		BanReservas	Comisiones y gastos bancarios		951.07	147,689.15
		<b>Total de Cheques Emitidos</b>		<b>228,898.26</b>	<b>80,258.04</b>	<b>147,689.15</b>

PREPARADO POR:

  
Merly L. Mejia F.  
Contador



REVISADO POR:

  
Belkys De Oleo  
Contadora General

APROBADO POR:

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