



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
			Total de Cheques Emitidos		228,898.26	80,258.04	147,689.15

PREPARADO POR:

Merly L. Mejia F.
Contador



REVISADO POR:

Belkys De Oleo
Contadora General

APROBADO POR:

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