



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

FECHA	No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	
		Balance anterior al 31/10/2023		313,137.74		313,137.74
8/11/2023	DGCP-2023-5702	Transferencia pago de viaticos	Participacion en la II Feria de emprendimiento, Santiago.		14,750.00	298,387.74
14/11/2023	DGCP-2023-5782	Transferencia pago de viaticos	Talleres de ética, Congreso y rueda de negocios en Duverge y punta Cana.		7,830.00	290,557.74
22/11/2023	907	Fredy Ciprian Jimenez	Servicios de mantenimiento de jardín		5,880.00	284,677.74
22/11/2023	908	Fundación Sostenibilidad 3Rs	Recolección de residuos reciclables		9,000.00	275,677.74
23/11/2023	DGCP-2023-6015	Transferencia pago de viaticos	Participación en cumbre y visita a la oficina Santiago		10,050.00	265,627.74
23/11/2023	DGCP-2023-6019	Transferencia pago de viaticos	Participación en ruta Mipymes 2023 Samaná.		29,325.00	236,302.74
23/11/2023	DGCP-2023-6021	Transferencia pago de viaticos	Transporte para el personal de la ruta Minymes en Samaná.		9,755.00	226,547.74
30/11/2023		BanReservas	Comisiones y cargos bancarios		497.13	226,050.61
		Total de Cheques Emitidos		313,137.74	86,590.00	226,050.61

PREPARADO POR:

Merly L. Mejia F.
Contador



REVISADO POR:

Belkys De Oleo
Enc. División Financiera

APROBADO POR:

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