



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



FECHA	No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	
		Balance anterior al 31/05/2023		1,704.50		1,704.50
7/6/2023	FRI-72-144	Fondo Reponible Institucional	Segunda regularización de Acticipo Financ.	357,881.93		359,586.43
5/6/2023	896	Julio A. Alcantara Galvan	Reposición de Caja Chica		30,796.88	328,789.55
3/6/2023	897	Fundación Sostenibilidad 3Rs	Servicios de recogida de residuos		18,000.00	310,789.55
9/6/2023	898	Agua Planeta Azul, S.A.	Adquisición de botellones de agua		8,777.86	302,011.69
30/5/2023	DGCP-2312	Transferencia pago de viaticos	Monitoreo de servicios, reuniones y distribución de correspondencias	25,750.00		327,761.69
30/5/2023	DGCP-2323	Transferencia pago de viaticos	Participación en capacitaciones	31,990.00		359,751.69
30/5/2023	DGCP-2367	Transferencia pago de viaticos	Talleres sobre la base de contratación pública	31,450.00		391,201.69
30/5/2023	DGCP-2377	Transferencia pago de viaticos	Talleres sobre la base de contratación pública	18,900.00		410,101.69
30/6/2023		BanReservas	Comisiones y cargos bancarios		5,875.38	404,226.31
		Total de Cheques Emitidos		467,676.43	57,574.74	404,226.31

PREPARADO POR:

Merly L. Mejía F.
Contador

REVISADO POR:

Belkys De Oleo
Enc. División Financiera

APROBADO POR:

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

