



Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA	No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	
		Balance anterior al 30/11/2023		226,050.61		226,050.61
1/12/2023	DGCP-2023-6177	Transferencia pago de viaticos	Reunión con Cooperativa de Productores en San Juan de la Maguana.		7,500.00	218,550.61
11/12/2023	909	Julio A. Alcantara Galvan	Reposición de Caja Chica		24,456.53	194,094.08
14/12/2023	DGCP-2023-6380	Transferencia pago de viaticos	Participación en Ruta Mipymes Santiago		11,650.00	182,444.08
14/12/2023	910	Miguel Cruz de la Cruz	Servicios de plomería (Instalación de tuberías)		38,024.00	144,420.08
31/12/2023		BanReservas	Comisiones y cargos bancarios		405.22	144,014.86
		Total de Cheques Emitidos		226,050.61	81,630.53	144,014.86

PREPARADO POR:

Merly L. Mejía F.
Contador

REVISADO POR:

Belkys De Oleo
Enc. División Financiera

APROBADO POR:

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

