



Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 31 DE ENERO 2024

FECHA	No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	
		Balance anterior al 31/12/2023		144,014.86		144,014.86
17/1/2024	DGCP-2024-275	Colector de Impuestos Internos	Pago de ITBIS periodo 2023-12		6,984.00	137,030.86
17/1/2024	DGCP-2024-276	Colector de Impuestos Internos	Pago de IR-17 periodo 2023-12		1,116.00	135,914.86
23/1/2024	DGCP-2024-335	Viáticos al interior del país	Inauguración de la Presa de Montegrando		4,200.00	131,714.86
23/1/2024	DGCP-2024-336	Viáticos al interior del país	Revisión del sistema de turnos de la Sede Santiago y entrega de comunicaciones		9,450.00	122,264.86
31/1/2024		BanReservas	Comisiones y cargos bancarios		807.66	121,457.20
		Total de Cheques Emitidos		144,014.86	21,750.00	121,457.20

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

