



Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE FEBRERO 2023

FECHA	No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	
		Balance anterior al 31/01/2023		147,689.15		147,689.15
						147,689.15
6/2/2023	DGCP-2023-390	Transferencia de viaticos	Primer picazo hoteles de Pedernales		29,500.00	118,189.15
6/2/2023	DGCP-2023-403	Transferencia de viaticos	Feria de emprendimiento y juventud San Juan		6,300.00	111,889.15
7/2/2023	DGCP-2023-458	Transferencia de viaticos	Feria de emprendimiento y juventud Santiago		41,700.00	70,189.15
7/2/2023	DGCP-2023-459	Transferencia de viaticos	Feria de emprendimiento y juventud Santiago		6,300.00	63,889.15
9/2/2023	DGCP-2023-492	Transferencia de viaticos	Feria de emprendimiento y juventud Santiago		24,700.00	39,189.15
14/2/2023	T-1104	Tarjeta Visa Corporativa	Pago servicios de licencia Online		14,470.68	24,718.47
14/2/2023	DGCP-2023-513	Transferencia de viaticos	Capacitaciones y trabajos de mantenimiento		14,150.00	10,568.47
28/2/2023		BanReservas	Comisiones y cargos bancarios		2,759.03	7,809.44
		Total de Cheques Emitidos		147,689.15	137,120.68	7,809.44

PREPARADO POR:

Merly L. Mejía F
Contador

REVISADO POR:

Belkys De Oleo
Contadora General

APROBADO POR:

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

