



Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE OCTUBRE 2022

FECHA	No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	
		Balance anterior al 30/09/2022		-	143,005.21	143,005.21
28/9/2022	888	Disponibilidad bancaria	Cheque en transito de fecha 28/09/2022		18,080.00	161,085.21
4/10/2022	DGCP-7120	Banco de Reservas	Comisiones por mora e intereses de tarjetas Visa Flotilla		7,015.63	154,069.58
6/10/2022	DGCP-7203	Colector de Impuestos Internos	Pago de ITBIS correspondiente al período septiembre 2022		114,539.27	39,530.31
6/10/2022	DGCP-7207	Colector de Impuestos Internos	Pago de IR-17 correspondiente al período septiembre 2022		4,609.32	34,920.99
13/10/2022	DGCP-7392	Autorización para transferencia (Viaticos)	Participación en Feria de Emprendimiento y Juventud 2022		22,900.00	12,020.99
12/10/2022	T-1104	Tarjeta Visa Corporativa	Septimo pago servicio de soporte virtual Digital Ocean		4,034.77	7,986.22
31/10/2022		Comisiones y gastos bancarios			1,432.08	6,554.14
						6,554.14
		Total de Cheques Emitidos			154,531.07	6,554.14

PREPARADO POR:

Merly L. Mejía F.
Contador

REVISADO POR:

Belkys De Oleo
Contadora General

APROBADO POR:

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

