




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

FECHA	No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	BALANCE
		Balance anterior al 30/11/2024		178,657.04	0.00	178,657.04
10/12/2024	918	Ramona Pérez Mora	Reposición de Caja Chica	0.00	20,291.81	158,365.23
12/12/2024	DGCP-2024-00080	Viaticos al interior del país	Taller Presentación de ofertas, grabaciones de videos testimoniales y taller Como Vender al Estado.	0.00	20,650.00	137,715.23
31/12/2024	N/A	BanReservas	Comisiones de las tarjetas Visa Flotilla de Combustible	0.00	23,800.00	113,915.23
Total de cheques emitidos				0.00	64,741.81	
31/12/2024		BanReservas	Comisiones y cargos bancarios	0.00	292.40	113,622.83
		Total operaciones del periodo		178,657.04	65,034.21	113,622.83

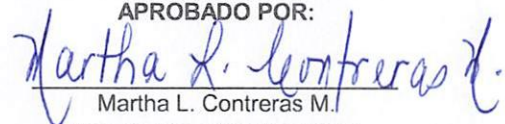
PREPARADO POR:


Merly L. Mejía F.
Contador

REVISADO POR:


Belkys I. De Oleo G.
Enc. Division Financiera

APROBADO POR:


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

