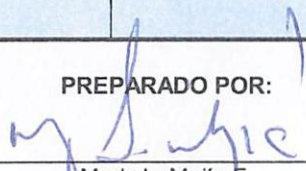




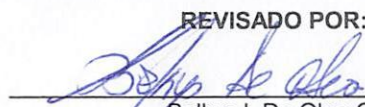
Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2025

FECHA	No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	BALANCE
N/A	N/A	Balance anterior al 28/02/2025	N/A	2,012.57	N/A	2,012.57
6/3/2025	FRI-72-165	Fondo reponible Institucional	Transferencia Primera Regularización 2025	238,006.88	-	240,019.45
7/3/2025	DGCP-2025-00460	Viáticos dentro del país	Pedernales: Acercamiento a los Gobiernos Locales	0.00	28,600.00	211,419.45
13/3/2025	DGCP-2025-00458	Viáticos dentro del país	Valverde y Monte Cristi: Acercamiento a los Gobiernos Locales	0.00	21,700.00	189,719.45
13/3/2025	DGCP-2025-00792	Viáticos dentro del país	Santiago y Puerto Plata: Acercamiento a los Gobiernos Locales	0.00	24,465.00	165,254.45
13/3/2025	DGCP-2025-00794	Viáticos dentro del país	San Juan; Vallejuelo, Las Matas de Farfan, Nagua y Samaná: Talleres proyecto PROTEVI	0.00	50,035.00	115,219.45
13/3/2025	DGCP-2025-00472	Fredy Ciprian Jimenez	Servicios de mantenimiento de jardín	0.00	7,840.00	107,379.45
19/3/2025	DGCP-2025-00796	Viáticos dentro del país	Barahona, Puerto Plata, Pedernales: Talleres de Sensibilización y Rueda de Negocios	0.00	39,205.00	68,174.45
20/3/2025	920	Ramona Pérez Mora	Reposición de Caja Chica	0.00	35,237.82	32,936.63
Total de cheques emitidos				0.00	207,082.82	-
31/3/2025	N/A	BanReservas	Comisiones y cargos bancarios	0.00	3,335.65	29,600.98
		Total operaciones del período		240,019.45	210,418.47	29,600.98

PREPARADO POR:

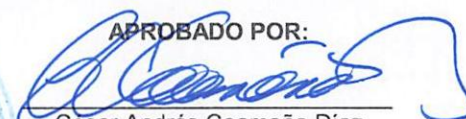

Merly L. Mejía F.
Contador

REVISADO POR:


Belkys I. De Oleo G.
Enc. Division Financiera

APROBADO POR:




Cesar Andrés Caamaño Díaz
Enc. Depto. Adm-Financiero