




Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2025




FECHA	No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	BALANCE
N/A	N/A	Balance anterior al 31/01/2025	N/A	113,447.83	N/A	113,447.83
3/2/2025	919	Ramona A. Pérez	Reposición de Caja Chica	0.00	40,898.31	72,549.52
12/2/2025	DGCP-2025-00455	Viaticos al interior del país	Acercamiento a los Gobiernos Locales en Valverde y Monte Cristi	0.00	15,400.00	57,149.52
12/2/2025	DGCP-2025-00456	Viaticos al interior del país	Acercamiento a los Gobiernos Locales en Jimaní	0.00	27,900.00	29,249.52
12/2/2025	DGCP-2025-00459	Viaticos al interior del país	Participación en Expo Feria Pro Frontera, celebrado en Monte Cristi	0.00	23,750.00	5,499.52
28/2/2025	452810050024	BanReservas	Solicitud de token digital	0.00	2,250.00	3,249.52
Total de cheques emitidos				0.00	110,198.31	-
30/9/2024	N/A	BanReservas	Comisiones y cargos bancarios	0.00	1,236.95	2,012.57
		Total operaciones del período		113,447.83	111,435.26	2,012.57

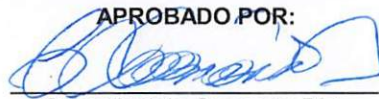
PREPARADO POR:


Mery L. Mejía F.
Contador

REVISADO POR:


Belkys I. De Oleo G.
Enc. Division Financiera

APROBADO POR:


César Andrés Caamaño Díaz
Enc. Depto. Adm-Financiero

