



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

FECHA	No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	
		Balance anterior al 30/09/2024		12,829.98		12,829.98
7/10/2024	1284	DGCP	Segunda regularización del fondo reponible institucional.	356,855.04		369,685.02
9/10/2024	DGCP-2024-00058	Viaticos al interior del pais	Participación en III Congreso de Municipalistas		49,200.00	320,485.02
9/10/2024	DGCP-2024-00059	Viaticos al interior del pais	Participación en Plan de Acción de Gobierno, capacitaciones y entrega de documentos.		29,372.50	291,112.52
15/10/2024	DGCP-2024-00060	Fredy Ciprian Jimenez	Servicios de mantenimiento de jardín		15,680.00	275,432.52
Total de cheques emitidos					94,252.50	
30/9/2024		BanReservas	Comisiones y cargos bancarios		316.42	275,116.10
		Total operaciones del período		369,685.02	94,568.92	275,116.10

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

