



Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024



FECHA	No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	BALANCE
		Balance anterior al 31/10/2024		275,116.10	0.00	275,116.10
1/11/2024	917	Julio A. Alcantara Galvan	Reposición de Caja Chica	0.00	33,258.68	241,857.42
1/11/2024	DGCP-2024-00062	Instituto de Innovación en Biotecnología-IIBI	Análisis de laboratorio al agua potable	0.00	14,054.20	227,803.22
5/11/2024	DGCP-2024-00063	INAPA	Análisis de laboratorio al agua potable	0.00	7,400.00	220,403.22
8/11/2024	DGCP-2024-00064	Viaticos al interior del país	Coordinación de trabajos de desmonte de oficina regional Santiago y participación en talleres realizados en sabana Grande de Boya y Azua	0.00	15,550.00	204,853.22
11/11/2024	DGCP-2024-00065	Viaticos al interior del país	Verificación de equipos en la oficina regional Santiago y participación en Programa de Veeduría Ciudadana en San Cristóbal.	0.00	6,650.00	198,203.22
13/11/2024	DGCP-2024-00066	Viaticos al interior del país	Participación en taller sobre presentación de ofertas, realizado en Santiago.	0.00	5,750.00	192,453.22
28/11/2024	DGCP-2024-00074	Viaticos al interior del país	Participación en taller Como Vender al Estado en Santiago y levantamiento de documentos en cooperativa de Higuey.	0.00	13,500.00	184,703.22
Total de cheques emitidos				0.00	96,162.88	
30/9/2024		BanReservas	Comisiones y cargos bancarios	0.00	296.18	184,407.04
Total operaciones del período				275,116.10	96,459.06	184,407.04

PREPARADO POR:

Merly L. Mejía F.
Contador

REVISADO POR:

Belkys I. De Oleo G.
Enc. División Financiera

APROBADO POR:

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

