



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



FECHA	No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	
		Balance anterior al 31/07/2024		260,382.93		260,382.93
12/8/2024	DGCP-2024-00042	Viaticos al interior del país	Lanzamiento de Guía de Administración de Contratos en Santiago.		13,550.00	246,832.93
12/8/2024	DGCP-2024-00043	Viaticos al interior del país	Acto de Compras y capacitaciones sobre el Marco de la Ley 340-06 en Santo Domingo y Santiago Rodríguez.		18,550.00	228,282.93
12/8/2024	DGCP-2024-00044	Viaticos al interior del país	Capacitaciones sobre el Marco Normativo de la Ley 340-06 en Santiago Rodríguez y Ruta Mipymes en Valverde.		33,050.00	195,232.93
19/8/2024	916	Julio A. Alcantara Galvan	Reposición de Caja Chica		38,994.83	156,238.10
26/8/2024	DGCP-2024-00048	Viaticos al interior del país	Capacitaciones sobre el Marco Normativo de la Ley 340-06 en Barahona, Bani, Higuey y Pto. Plata.		20,657.50	135,580.60
28/8/2024	DGCP-2024-00049	Viaticos al interior del país	Capacitaciones sobre el Marco Normativo de la Ley 340-06 y Presentación de Ofertas en La Vega y Bani.		17,950.00	117,630.60
Total de cheques emitidos					142,752.33	
30/8/2024		BanReservas	Comisiones y cargos bancarios		617.74	117,012.86
		Total operaciones del período		260,382.93	143,370.07	117,012.86

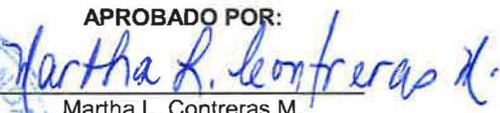
PREPARADO POR:


Merly L. Mejía Familia
Contador

REVISADO POR:


Belkys De Oleo
Enc. Division Financiera

APROBADO POR:


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

