

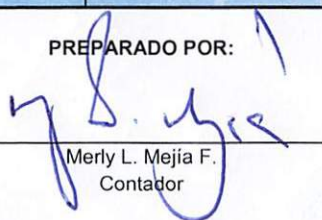


Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 31 DE ENERO DE 2026

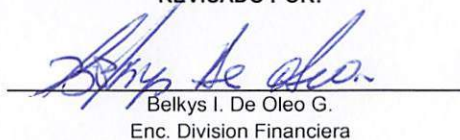


FECHA	No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	BALANCE
31/12/2025	N/A	Balance anterior al 31/12/2025	N/A	14,532.78	N/A	14,532.78
Total de cheques emitidos				0.00	-	0.00
30/1/2026	N/A	BanReservas	Comisiones y cargos bancarios	0.00	325.00	14,207.78
		Total operaciones del período		14,532.78	325.00	14,207.78

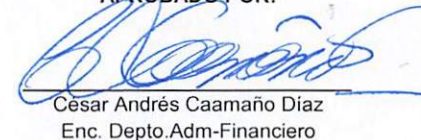
PREPARADO POR:


Merly L. Mejía F.
Contador

REVISADO POR:


Belkys I. De Oleo G.
Enc. Division Financiera

APROBADO POR:


César Andrés Caamaño Díaz
Enc. Depto. Adm-Financiero

