



Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA	No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	BALANCE
N/A	N/A	Balance anterior al 30/09/2025	N/A	152,830.03	N/A	152,830.03
6/10/2025	923	Ramona A. Perez Mora	Reposición de Caja Chica	0.00	22,025.64	130,804.39
7/10/2025	DGCP-2025-3924	Viaticos al interior del pais	Participación en reunion con el Ayuntamiento de Bani, visita a Cooperativa Agropecuaria en Higüey, encuentro actualización legislativa Ley 47-25 en Santiago y participación en conferencia en Cotui.	0.00	39,542.50	91,261.89
9/10/2025	DGCP-2025-3974	Viaticos al interior del pais	Talleres de socialización de la Ley 47-25 realizados en Santiago, los días 16 y 17 de octubre 2025.	0.00	39,257.50	52,004.39
Total de cheques emitidos				0.00	100,825.64	0.00
31/10/2025	N/A	BanReservas	Comisiones y cargos bancarios	0.00	2,326.25	49,678.14
		Total operaciones del período		152,830.03	103,151.89	49,678.14

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

