



Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



FECHA	No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	BALANCE
N/A	N/A	Balance anterior al 31/08/2025	N/A	162,022.79	N/A	162,022.79
1/9/2025	DGCP-2025-3418	Viaticos al interior del país	Participación en reunión con el Alcalde de Bani y actividad de integración y voluntariado en San pedro de Macoris	0.00	8,505.00	153,517.79
Total de cheques emitidos				0.00	8,505.00	0.00
31/09/2025	N/A	BanReservas	Comisiones y cargos bancarios	0.00	687.76	152,830.03
		Total operaciones del período		162,022.79	9,192.76	152,830.03

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

