



CONTRATACIONES PÚBLICAS



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

FECHA	No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	BALANCE
N/A	N/A	Balance anterior al 31/07/2025	N/A	250,669.90	N/A	250,669.90
4/8/2025	DGCP44-2025-002978	Viaticos al interior del país	Capacitación sobre uso del SECP, celebrada en La Romana	0.00	4,200.00	246,469.90
4/8/2025	DGCP44-2025-002982	Viaticos al interior del país	Capacitación sobre uso del SECP, celebrada en Bani	0.00	29,400.00	217,069.90
4/8/2025	DGCP44-2025-002983	Viaticos al interior del país	Participación en taller para recopilar información sobre buenas practicas de las Cooperativas, realizado en Monte Plata	0.00	13,650.00	203,419.90
12/8/2025	922	Ramona Alt. Pérez Mora	Reposición de Caja Chica	0.00	25,407.01	178,012.89
22/8/2025	DGCP44-2025-003233	Viaticos al interior del país	Taller dirigido a organizaciones sobre veeduría ciudadana, celebrado en El Seibo	0.00	5,040.00	172,972.89
25/8/2025	DGCP44-2025-003249	Viaticos al interior del país	Participación en taller sobre Subasta Inversa, celebrado en Santiago	0.00	8,085.00	164,887.89
Total de cheques emitidos				0.00	85,782.01	0.00
30/8/2025	N/A	BanReservas	Comisiones y cargos bancarios	0.00	2,865.10	162,022.79
Total operaciones del período				250,669.90	88,647.11	162,022.79

PREPARADO POR:

Merly L. Mejía F.
Contador

REVISADO POR:

Belkys I. De Oleo G.
Enc. Division Financiera

APROBADO POR:

Cesar Andrés Caamaño Díaz
Enc. Depto. Adm-Financiero

