



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



FECHA	No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	BALANCE
N/A	N/A	Balance anterior al 30/06/2025	N/A	96,177.58	N/A	96,177.58
25/6/2025	DGCP-2025-00025	Viaticos al interior del pais	Transferencia en transito del mes de junio 2025. Viaje realizado a La Romana.	0.00	2,992.50	93,185.08
3/7/2025	DGCP-2025-00026	Viaticos al interior del pais	Traslado a Monte Cristi para impartir capacitaciones sobre el uso del SECP	0.00	57,150.00	36,035.08
21/7/2025	DGCP-2025-002583	Fredy Ciprian Jimenez	Servicios de mantenimiento de jardín	0.00	7,600.00	28,435.08
25/7/2025	FRI-72-170	Fondo reponible Institucional	Tercera regularización 2025	224,447.36	0.00	252,882.44
Total de cheques emitidos				0.00	67,742.50	0.00
	N/A	BanReservas	Comisiones y cargos bancarios	0.00	2,212.54	250,669.90
		Total operaciones del período		320,624.94	69,955.04	250,669.90

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