



Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 30 DE ABRIL DE 2024

FECHA	No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	
		Balance anterior al 31/03/2024		212,039.01		212,039.01
8/4/2024	DGCP-2024-1573	Banreservas	Comisiones p/cierre de Cuenta SNCP.		6,642.67	205,396.34
16/4/2024	DGCP-2024-0017	Viaticos al interior del pais	Participacion Ruta Mipymes en Santiago		12,500.00	192,896.34
16/4/2024	DGCP-2024-0018	Viaticos al interior del pais	Participacion en eel Programa de Induccion S.P.		4,300.00	188,596.34
22/4/2024	DGCP-2024-00019	Viaticos al interior del pais	Visita de Supervision Oficina R. de Santiago.		3,000.00	185,596.34
Total de cheques emitidos					23,442.67	
30/4/2024		BanReservas	Comisiones y cargos bancarios		429.61	185,166.73
		Total operaciones del período		212,039.01	23,872.28	185,166.73

PREPARADO POR:

Merly L. Mejía F.
Contador

REVISADO POR:

Belkys I. De Oleo G.
Enc. Division Financiera

APROBADO POR:

Martha L. Contreras M.
Enc. Depto. Adm-Financiero

