



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

FECHA	No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	
		Balance anterior al 31/08/2024		118,362.86		118,362.86
3/9/2024	DGCP-2024-00050	Viaticos al interior del pais	Labores de mantenimiento y Capacitaciones		15,000.00	103,362.86
5/9/2024	DGCP-2024-00051	Viaticos al interior del pais	Participacion Plan Accion de Gobierno Abierto		6,850.00	96,512.86
10/9/2024	DGCP-2024-00053	Viaticos al interior del pais	Capacitaciones marco normativo ley 340-06.		47,250.00	49,262.86
10/9/2024	DGCP-2024-00043	Viaticos al interior del pais	Transferencia pendiente de Agosto (Wanda de la Cruz).		1,350.00	47,912.86
20/9/2024	DGCP-2024-00056	Viaticos al interior del pais	Coordinacion de Desmonte y mudanza suc. Regiona de Santiago.		34,750.00	13,162.86
Total de cheques emitidos					105,200.00	
30/9/2024		BanReservas	Comisiones y cargos bancarios		332.88	12,829.98
Total operaciones del período				118,362.86	105,532.88	12,829.98

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