



Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2024

FECHA	No. DE CHEQUE / TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	
		Balance anterior al 29/02/2024		43,430.07		43,430.07
1/3/2024	DGCP-2024-0009	Viaticos al interior del pais	Monitoreo de servicios en la sede regional Santiago		2,550.00	40,880.07
13/3/2024	OO29	Fondo Reponible Institucional	Traspaso de Anticipo Financiero Año 2024	267,289.97		308,170.04
19/3/2024	DGCP-2024-00010	Viaticos al interior del pais	Participacion en el II Foro Empresarial realizado en Puerto Plata		42,315.00	247,235.04
19/3/2024	DGCP-2024-00011	Viaticos al interior del pais	Capacitacion a las nuevas autoridades locales y entrega de correspondencias al interior.		18,620.00	289,550.04
20/3/2024	DGCP-2024-00012	Viaticos al interior del pais	Capacitacion a las nuevas autoridades locales de Barahona		12,450.00	234,785.04
21/3/2024	DGCP-2024-00013	Viaticos al interior del pais	Servicios de mantenimiento para la sede regional Santiago		2,850.00	231,935.04
22/3/2024	DGCP-2024-001398	Fredy Ciprian Jimenez	Servicios de mantenimiento de jardin		7,840.00	224,095.04
22/3/2024	913	Nulo	-		-	224,095.04
22/3/2024	914	Julio A. Alcantara	Aumento del Fondo de Caja Chica s/r 088-2024		11,762.81	212,332.23
Total de cheques emitidos					98,387.81	
29/2/2024		BanReservas	Comisiones y cargos bancarios		293.22	212,039.01
Total operaciones del período				310,720.04	98,681.03	212,039.01

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