



Dirección General
Contrataciones Públicas



Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 29 DE FEBRERO DE 2024



FECHA	No. DE CHEQUE /	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	
	TRANSFERENCIAS					
		Balance anterior al 31/01/2024		121,457.20		121,457.20
1/2/2024	DGCP-2024-00364	Viaticos al interior del Pais	Reunión con productores y visita a sucursal Santiago		5,550.00	115,907.20
5/2/2024	DGCP-2024-00002	Viaticos al interior del Pais	Participación en actividad coordinada por el Mepyd		3,050.00	112,857.20
6/2/2024	912	Julio A. Alcantara Galvan	Reposición de Caja Chica		29,135.51	83,721.69
8/2/2024	DGCP-CI-2024-05	Consortio de Tarjetas Dominicanas	Recarga de peajes Paso rapido, para flotilla de vehículos		40,000.00	43,721.69
Total de cheques emitidos					77,735.51	
29/2/2024		BanReservas	Comisiones y cargos bancarios		291.62	
		Total operaciones del período		121,457.20	78,027.13	43,430.07

PREPARADO POR:

Merly L. Mejía F.
Merly L. Mejía F.
Contador

REVISADO POR:

Belkys De Oleo
Belkys De Oleo
Enc. División Financiera

APROBADO POR:

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

