



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

MES DE ABRIL 2020

FECHA	No. DE CHEQU	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	BALANCE
		Balance anterior al 31/03/2020		-	371,472.26	371,472.26
		Transferencia Bancaria		-	-	371,472.26
27/4/2020	000777	Julio Alcantara (Caja Chica)	Reposicion de Caja Chica		53,162.09	318,310.17
		Comisiones y Gastos Bancarios			175.00	318,135.17
		Total de Cheques Emitidos			53,162.09	

PREPARADO POR:


 LICDA. BELKYS DEOLEO
 Contadora General

REVISADO POR:


 LICDA. LUCRECIA RAMIREZ
 Enc. Depto. Administrativo-Financiero

