




DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

MES DE ENERO 2020

FECHA	No. DE CHEQU	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	BALANCE
		Balance anterior al 31/12/2019		-	464,847.95	464,847.95
		Transferencia Bancaria		-	-	464,847.95
23/1/2020	000761	Julio Alcantara (Caja Chica)	reposicion de caja chica		33,625.20	431,222.75
23/1/2020	000762	Difo-Electromecanica	Servicios de Mantenimiento p/Refigeracion		43,769.50	387,453.25
23/1/2020	000763	Afortunado Canario (Viaticos)	Viaticos P/Entrega de Comunicaciones		15,200.00	372,253.25
30/1/2020	000764	Advance Auto Technology	Deducible Servicios de Mantenimiento		9,576.28	362,676.97
		Comisiones y Gastos Bancarios			291.09	362,385.88
		Total de Cheques Emitidos			102,170.98	

PREPARADO POR:


 LICDA. BELKIS DEOLEO
 Contadora General

REVISADO POR:


 LICDA. LUCRECIA RAMIREZ
 Enc. Depto. Administrativo-Financiero

