



Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

MES DE MARZO 2020

FECHA	No. DE CHEQU	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	BALANCE
		Balance anterior al 29/02/2020		-	245,417.26	245,417.26
19/3/2020		Transferencia Bancaria		163,336.00	-	408,753.26
4/3/2020	000775	Colector de Impuestos Internos	Pago de Itebis mes de Febrero		20,639.25	388,114.01
9/3/2020	000776	Juan Fco.Cordero (Viaticos)	Viaticos P/Rueda de Negocios en Santiago		16,400.00	371,714.01
		Comisiones y Gastos Bancarios			241.75	371,472.26
		Total de Cheques Emitidos			37,039.25	

PREPARADO POR:


 LICDA. BELKYS DEOLEO
 Contadora General

REVISADO POR:


 LICDA. LUCRECIA RAMIREZ
 Enc. Depto. Administrativo-Financiero

