




Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

MES DE SEPTIEMBRE 2019

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	BALANCE
		Balance anterior al 31/08/2019				
		Transferencia Bancaria		-	84,677.67	84,677.67
11/9/2019	740	Julio Alcantara	Reposicion de Caja Chica	-	-	84,677.67
		Comisiones y Gastos Bancarios			50,026.45	34,651.22
		Total de Cheques Emitidos			288.24	34,362.98
					50,026.45	

PREPARADO POR:

 LICDA. BELKYS DEOLEO
 Contadora General


REVISADO POR:

 LICDA. LUCRECIA RAMIREZ
 Enc. Depto. Administrativo-Financiero
 Santo Domingo, R.D.