

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**

**MES DE OCTUBRE 2019**

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	BALANCE
		Balance anterior al 30/09/2019		-	34,362.98	34,362.98
7/10/2019		Transferencia Bancaria		513,760.41	-	548,123.39
10/10/2019	741	Afortunado Canario (Viaticos)	Entrega de Comunicaciones Al Interior		47,100.00	501,023.39
10/10/2019	742	Fredy Ciprian Jimenez	Servicios de Mantenimiento P/Jardin DGCP.		3,430.00	497,593.39
11/10/2019	2481892	Cheque de Administracion	Pago de ITBIS a Proveedores de Estado (SNCP)		179,872.88	317,720.51
15/10/2019	743	Magna Motors	Servicios de Mantenimiento P/Vehiculo DGCP.		20,833.36	296,887.15
15/10/2019	744	Advanced Auto Techonology	Servicio Pago Deducible Serv.de Mantenimiento		12,457.12	284,430.03
16/10/2019	740	Julio Alcantara	Reposicion de Caja Chica		37,392.02	247,038.01
		Comisiones y Gastos Bancarios			626.19	246,411.82
		<b>Total de Cheques Emitidos</b>			<b>121,212.50</b>	

PREPARADO POR:

LICDA. BELKYS DEOLEO

Contadora General

REVISADO POR:

LICDA. LUCRECIA RAMIREZ

Enc. Depto. Administrativo-Financiero

