



Ministerio de Hacienda



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE JULIO 2021

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	
		Balance anterior al 30/06/2021		-	424,355.80	424,355.80
		Transferencia Bancaria			-	424,355.80
5/7/2021	845	Julio Alcantara	Reposicion de Caja Chica		28,352.03	396,003.77
19/7/2021	846	Rafael Rodriguez (Viaticos)	Viaticos P/Entrega de Correspondencias		9,700.00	386,303.77
19/7/2021	847	Afortunado Canario (Viaticos)	Visita a la Sucursal Oficina de Santiago		16,550.00	369,753.77
19/7/2021	848	Afortunado Canario (Viaticos)	Viaticos P/Entrega de Correspondencias		13,450.00	356,303.77
30/7/2021	849	Aneudy Ciriaco (Viaticos)	Participacion Capacitaciones del SISMAP		13,350.00	342,953.77
		Comisiones y Gastos Bancarios	Mes de Julio		284.96	342,668.81
		Total de Cheques Emitidos			81,402.03	

PREPARADO POR:

Belkys Deoleo
LICDA. BELKYS DEOLEO
Contadora General



REVISADO POR:
Maribel Contreras M.
LICDA. MARIBEL CONTRERAS M.
Enc. Depto. Administrativo-Financiero