



Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE FEBRERO 2021

| FECHA | No. DE CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEPOSITOS | CARGOS A VALOR | BALANCE |
|-----------|---------------|----------------------------------|--|-----------|-------------------|------------|
| | | Balance anterior al 31/01/2021 | | - | 392,211.09 | 392,211.09 |
| | | Transferencia Bancaria | | - | - | 392,211.09 |
| 16/2/2021 | 816 | Cecano | Servicios Medicos Beneficio Empleado DGCP. | | 26,964.00 | 365,247.09 |
| 16/2/2021 | 817 | GL Promociones, SRL. | Adquisicion de Placas en Acrilico | | 26,973.10 | 338,273.99 |
| 16/2/2021 | 818 | Fredy Ciprian Jimenez | Servicios de Mantenimiento | | 3,920.00 | 334,353.99 |
| 18/2/2021 | 819 | Afortunado Canario | Viaticos P/Acercamiento a Territorios | | 18,200.00 | 316,153.99 |
| 23/2/2021 | 820 | Dita Services, SRL | Servicios de Fumigacion, Desinfeccion y L. | | 26,195.22 | 289,958.77 |
| 29/1/2021 | | Comisiones y Gastos Bancarios | Mes de Febrero | | 215.45 | 289,743.32 |
| | | Total de Cheques Emitidos | | | 102,252.32 | |

PREPARADO POR:


LICDA. BELKYS DEOLEO
Contadora General

REVISADO POR:


LICDA. LUCRECIA RAMIREZ
Enc. Depto. Administrativo-Financiero