



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
		<b>Total de Cheques Emitidos</b>			<b>102,252.32</b>	

PREPARADO POR:

LICDA. BELKYS DEOLEO  
Contadora General

REVISADO POR:

LICDA. LUCRECIA RAMIREZ

Enc. Depto. Administrativo-Financiero