


DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

MES DE NOVIEMBRE 2019

| FECHA | No. DE CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEPOSITOS | CARGOS A VALOR | BALANCE |
|------------|---------------|-----------------------------------|--|-----------|-------------------|------------|
| | | Balance anterior al 30/10/2019 | | - | 246,411.82 | 246,411.82 |
| | | Transferencia Bancaria | | - | - | 246,411.82 |
| 1/11/2019 | 000746 | Elio Osiris de la Rosa (Viaticos) | Viaticos p/Celebracion Anual de la RICG | | 13,750.00 | 232,661.82 |
| 1/11/2019 | 000747 | Afortunado Canario (Viaticos) | Viaticos p/Celebracion Semana Pymes | | 15,150.00 | 217,511.82 |
| 1/11/2019 | 000748 | Robert A. Escarraman (Viaticos) | Viaticos p/Entrega de Comunicaciones | | 20,150.00 | 197,361.82 |
| 8/11/2019 | 000749 | Julio A.Alcantara (Caja Chica) | Reposicion de Caja Chica | | 54,900.84 | 142,460.98 |
| 27/11/2019 | 000750 | Advanced Auto Technology | Deducible por Reclamo No. 339693 | | 7,521.88 | 134,939.10 |
| 27/11/2019 | 000751 | Aneudy Ciriaco (Viaticos) | Viaticos p/Entrega de Comunicaciones | | 10,750.00 | 124,189.10 |
| 27/11/2019 | 000752 | Yasnel Santana Saldaña | Viaticos p/Visita a Instalaciones Punta Cana | | 9,800.00 | 114,389.10 |
| 30/11/2019 | | Comisiones y Gastos Bancarios | | | 330.94 | 114,058.16 |
| | | Total de Cheques Emitidos | | | 132,022.72 | |

PREPARADO POR:


 LICDA. BELKYS DEOLEO
 Contadora General

REVISADO POR:


 LICDA. LUCRECIA RAMIREZ
 Enc. Depto. Administrativo-Financiero

