



Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE NOVIEMBRE 2020

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	BALANCE
		Balance anterior al 30/09/2020		-	107,842.89	107,842.89
30/11/2020		Transferencia Bancaria	Segunda Regularizacion	515,224.26	-	623,067.15
3/11/2020	802	Jose Castillo Sanchez	Viaticos p/Acercamientos a los Territorios		30,600.00	592,467.15
4/11/2020	803	Grupo Empresarial Salex	Adquisicion de Talonarios P/Caja Chica		5,650.00	586,817.15
11/11/2020	804	Fundacion Sostenibilidad 3Rs	Aporte al Programa Vecino Verde		5,310.00	581,507.15
12/11/2020	805	Aneudy Ciriaco	Viaticos p/Entrega de Comunicac. al Interior		7,400.00	574,107.15
12/11/2020	806	Ruth E.Valdemora Santana	Servicios de Decoracion Navideña		4,500.00	569,607.15
17/11/2020	807	Rafael C.Rodriguez Soto.	Viaticos p/Acercamientos a los Territorios		11,200.00	558,407.15
30/11/2020	808	Aneudy Ciriaco	Viaticos p/Acercamientos a los Territorios		9,600.00	548,807.15
26/11/2020	809	Julio Alcantara (Caja Chica)	Reposicion de Caja Chica		43,844.21	504,962.94
30/11/2020			Ingreso p/cheque anulado (789)	5,650.00		510,612.94
30/11/2020		Comisiones y Gastos Bancarios	Mes de Noviembre		797.23	509,815.71
		Total de Cheques Emitidos			118,104.21	

PREPARADO POR:

LICDA. BELKYS DEOLEO

Contadora General

REVISADO POR:

LICDA. LUCRECIA RAMIREZ

Enc. Depto. Administrativo-Financiero

