



Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

MES DE FEBRERO 2020

FECHA	No. DE CHEQUI	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	BALANCE
		Balance anterior al 31/01/2020		-	362,385.88	362,385.88
		Transferencia Bancaria		-	-	362,385.88
5/2/2020	000765	Nulo	-		0.00	362,385.88
5/2/2020	000766	Yasnel Santana (Viaticos)	Viaticos P/visita Asoc. De Mujeres		8,400.00	353,985.88
7/2/2020	000767	Nulo			0.00	353,985.88
10/2/2020	000768	Fredy Ciprian Jimenez	Servicios de Mantenimiento P/Jardin		3,430.00	350,555.88
11/2/2020	000769	Julio Alcantara (Caja Chica)	reposicion de caja chica		52,851.55	297,704.33
13/2/2020	000770	Colector Impuestos Internos	Pago de IR-17 Mes de Enero 2020		2,457.63	295,246.70
17/2/2020	000771	Aneudy Ciriaco (Viaticos)	Viaticos P/ Entrega de Comunicaciones		29,100.00	266,146.70
17/2/2020	000772	Yasnel Santana (Viaticos)	Viaticos P/Rueda de Negocios Sector P.		8,200.00	257,946.70
18/2/2020	000773	Yasnel Santana (Viaticos)	Viaticos P/Rueda de Negocios Sector P.		4,200.00	253,746.70
28/2/2020	000774	Editora del Caribe	Publicaciones en Periodico		7,458.00	246,288.70
28/2/2020		Comisiones y Gastos Bancarios			871.44	245,417.26
		Total de Cheques Emitidos			116,097.18	

PREPARADO POR:

Belkys Deoleo
LICDA. BELKYS DEOLEO
Contadora General

REVISADO POR:

Lucrecia Ramirez
LICDA. LUCRECIA RAMIREZ
Enc. Depto. Administrativo-Financiero