



Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

MES DE SEPTIEMBRE 2019

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	BALANCE
		Balance anterior al 31/08/2019		-	84,677.67	84,677.67
		Transferencia Bancaria		-	-	84,677.67
11/9/2019	740	Julio Alcantara	Reposicion de Caja Chica		50,026.45	34,651.22
		Comisiones y Gastos Bancarios			288.24	34,362.98
		Total de Cheques Emitidos			50,026.45	

PREPARADO POR:


LICDA. BELKYS DEOLEO
Contadora General

REVISADO POR:


LICDA. LUCRECIA RAMIREZ
Enc. Depto. Administrativo-Financiero

