



Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE OCTUBRE 2020

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	BALANCE
		Balance anterior al 30/09/2020		-	311,980.31	311,980.31
		Transferencia Bancaria		-	-	311,980.31
2/10/2020	794	Fredy Ciprian Jimenez	Servicios de Mantenimiento P/Jardin		3,920.00	308,060.31
2/10/2020	795	Jose Castillo Sanchez	Viaticos p/Acercamientos a los Territorios		18,900.00	289,160.31
7/10/2020	796	Magna Motors	Servicios de Mantenimiento		14,993.30	274,167.01
7/10/2020	797	Julio Alcantara (Caja Chica)	Reposicion de Caja Chica		37,665.08	236,501.93
15/10/2020	798	Mudanzas Dominicanas	Servicios de Transporte		29,450.00	207,051.93
20/10/2020	799	Aneudy Ciriaco	Viaticos p/Acercamientos a los Territorios		35,700.00	171,351.93
22/10/2020	800	Julio Alcantara (Caja Chica)	Reposicion de Caja Chica		40,908.96	130,442.97
28/10/2020	801	Centro Cuesta Nacional	Compra de arbol de Navidad		22,130.49	108,312.48
		Comisiones y Gastos Bancarios	Mes de Octubre		469.59	107,842.89
		Total de Cheques Emitidos			203,667.83	

PREPARADO POR:

LICDA. BELKYS DEOLEO

Contadora General

REVISADO POR:

LICDA. LUCRECIA RAMIREZ

Enc. Depto. Administrativo-Financiero

