



Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE SEPTIEMBRE 2020

| FECHA | No. DE CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEPOSITOS | CARGOS A VALOR | BALANCE |
|-----------|---------------|----------------------------------|--|-----------|------------------|------------|
| | | Balance anterior al 31/07/2020 | | - | 386,753.12 | 386,753.12 |
| | | Transferencia Bancaria | | - | - | 386,753.12 |
| 21/9/2020 | 791 | Aneudy Ciriaco | Viaticos p/Interior del Pais y Entrega de Com. | | 41,300.00 | 345,453.12 |
| 21/9/2020 | 792 | Abel de Jesus Vasquez Jimenez | Viaticos p/Acercamientos a los Territorios | | 14,850.00 | 330,603.12 |
| 25/9/2020 | 60065 | Carnd Net | Pago de Peajes " Paso Rapido" | | 18,250.00 | 312,353.12 |
| 25/9/2020 | | Comisiones y Gastos Bancarios | Mes de Septiembre | | 372.81 | 311,980.31 |
| | | Total de Cheques Emitidos | | | 74,400.00 | |

PREPARADO POR:

LICDA. BELKYS DEOLEO
Contadora General

REVISADO POR:

LICDA. LUCRECIA RAMIREZ
Enc. Depto. Administrativo-Financiero

