

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

MES DE JULIO 2020

FECHA	No. DE CHEQU	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	BALANCE
		Balance anterior al 30/06/2020		-	228,756.28	228,756.28
21/7/2020		Transferencia Bancaria		399,433.55	-	628,189.83
8/7/2020	02510618	Cheque de Administracion	Pago de Impuestos SNCP (Itbis)		107,793.08	520,396.75
15/7/2020	000783	Magna Motors	Servicios de Mantenimiento		4,269.78	516,126.97
21/7/2020	000784	Julio Alcantara (Caja Chica)	Reposicion de Caja Chica		59,391.72	456,735.25
24/7/2020	000785	Fundacion Sostenibilidad 3 Rs	Aporte Programa Vecino Verde		5,310.00	451,425.25
27/7/2020	000786	Rafael Ciprian (Viaticos)	Viaticos p/Entrega de Comunicaciones		7,000.00	444,425.25
31/7/2020		Comisiones y Gastos Bancarios	Mes de Julio		748.56	443,676.69
		Total de Cheques Emitidos			183,764.58	

PREPARADO POR:


 LICDA. BELKYS DEOLEO
 Contadora General

REVISADO POR:


 LICDA. LUCRECIA RAMIREZ
 Enc. Depto. Administrativo-Financiero

