



Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE JUNIO 2021

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	
		Balance anterior al 31/05/2021		-	141,189.62	141,189.62
10/6/2021		Transferencia Bancaria	Primera Regularizacion Fondo Reponible	303,827.07	-	445,016.69
21/6/2021	843	Afortunado Canario	Viatricos P/Entrega de Correspondencias		18,700.00	426,316.69
21/6/2021	844	Nulo			-	426,316.69
		Comisiones y Gastos Bancarios	Mes de Junio		960.89	425,355.80
		Total de Cheques Emitidos			18,700.00	

PREPARADO POR:

EDUARDOS DE OLEO
Contadora General

REVISADO POR:

ELICIA LUGRECIA RAMIREZ
Enc. Depto. Administrativo Financiero

