



Ministerio de Hacienda


DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE DICIEMBRE 2020

FECHA	No. DE CHEQU	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	BALANCE
		Balance anterior al 30/11/2020		-	509,815.71	509,815.71
		Transferencia Bancaria		-	-	509,815.71
8/12/2020	810	Jose Castillo Sanchez	Viaticos p/Acercamientos a los Territorios		17,000.00	492,815.71
15/12/2020	811	Rafael C.Rodriguez Soto.	Viaticos p/Asistencia Viaje p/Constanza		5,400.00	487,415.71
16/12/2020	812	Nulo			-	487,415.71
17/12/2020	813	Denis E.Vidal Tejeda	Jornada de Capacitacion servicio al Usuario		48,000.00	439,415.71
18/12/2020	814	Julio Alcantara (Caja Chica)	Reposicion de Caja Chica		46,590.99	392,824.72
22/12/2020	815	Nulo			-	392,824.72
31/12/2020		Comisiones y Gastos Bancarios	Mes de Diciembre		438.63	392,386.09
		Total de Cheques Emitidos			116,990.99	

PREPARADO POR:


LICDA. BELKYS DEOLEO
Contadora General



REVISADO POR:


LICDA. LUCRECIA RAMIREZ
Enc. Depto. Administrativo-Financiero