

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

MES DE AGOSTO 2020

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	BALANCE
		Balance anterior al 31/07/2020		-	443,676.69	443,676.69
		Transferencia Bancaria		-	-	443,676.69
4/8/2020	787	Colector de Impuestos Internos	Pago IR-17 Mes de Julio 2020		33,077.29	410,599.40
11/8/2020	788	Fredy Ciprian Jimenez	Servicios de Mantenimiento		4,508.00	406,091.40
12/8/2020	789	Grupo Empresarial Salex	Aduisicion de Talonarios p/Caja Chica		5,650.00	400,441.40
14/8/2020	790	Wesolve Tech	Adquisicion de Disco Duro Externo		13,358.89	387,082.51
31/7/2020		Comisiones y Gastos Bancarios	Mes de Agosto		329.39	386,753.12
		Total de Cheques Emitidos			56,594.18	

PREPARADO POR:


 LICDA. BELKYS DEOLEO
 Contadora General

REVISADO POR:


 LICDA. LUCRECIA RAMIREZ
 Enc. Depto. Administrativo-Financiero

