



Ministerio de Hacienda  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS  
MES DE MARZO 2021

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	BALANCE
		Balance anterior al 28/02/2021		-	289,743.32	289,743.32
		Transferencia Bancaria		-	-	289,743.32
9/3/2021	821	Afortunado Canario (Viaticos)	Acercamiento p/territorios y Entrega de Com.		21,600.00	268,143.32
15/3/2021	822	Nulo			-	268,143.32
23/3/2021	823	Univ. De la Tercera Edad	Servicios de Capacitacion		7,250.00	260,893.32
23/3/2021	824	Nulo			-	260,893.32
24/3/2021	825	Julio Alcantara	Reposicion de Caja Chica		40,315.70	220,577.62
26/3/2021	826	Industria Nacional de la Aguja	Adquisicion de Masacarillas en Tela		18,361.98	202,215.64
30/3/2021	827	Aneudys Ciriaco (Viaticos)	Acercamiento p/territorios		20,800.00	181,415.64
31/3/2021		Comisiones y Gastos Bancarios	Mes de Marzo		380.80	181,034.84
		<b>Total de Cheques Emitidos</b>			<b>108,327.68</b>	



PREPARADO POR:

*Belkys Deollo*  
LICDA. BELKYS DEOLLO  
Contadora General

REVISADO POR:

*Lucrecia Ramirez*  
LICDA. LUCRECIA RAMIREZ  
Enc. Depto. Administrativo-Financiero