



Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE ABRIL 2021

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	BALANCE
		Balance anterior al 30/03/2021		-	181,034.84	181,034.84
5/4/2021	828	Nulo			-	181,034.84
26/4/2021	829	Moderca Rent Car	Servicios alquiler de Vehiculo		43,849.15	137,185.69
26/4/2021	830	Rafael C. Rodriguez (Viaticos)	Participacion en Ruta Mipymes		8,200.00	128,985.69
26/4/2021	831	Aneudys Ciriaco (Viaticos)	Entrega de Correspondencias		9,450.00	119,535.69
30/4/2021	832	Ruben Dario Mañon (Viaticos)	Visita los Distritos Municipales		6,650.00	112,885.69
30/4/2021		Transferencia Bancaria	Apertura Fondo Reponible Año 2021	309,402.21	-	422,287.90
31/4/2021		Comisiones y Gastos Bancarios	Mes de Abril		694.62	421,593.28
		Total de Cheques Emitidos			68,149.15	

PREPARADO POR:

LICDA. BELKYS DEOLEO
Contadora General



REVISADO POR:

LICDA. LUCRECIA RAMIREZ
Enc. Depto. Administrativo-Financiero