

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

MES DE AGOSTO 2019

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS A VALOR	BALANCE
		Balance anterior al 31/07/2019		-	121,340.61	121,340.61
19/8/2019		Transferencia Bancaria	2da.Regularizacion Fondo Reponible	459,515.23	-	580,855.84
20/8/2019	733	Julio Alcantara	Reposicion de Caja Chica		54,199.83	526,656.01
20/8/2019	734	Mercedes de los Angeles Perez	Aporte p/el coro de la Misa 13 Anivers.		9,000.00	517,656.01
20/8/2019	735	Parroquia San A. de Padua	Aporte P/ la Iglesia 13 Aniversario DGCP.		9,000.00	508,656.01
20/8/2019	736	Wander B.Montas Diaz	Aporte P/ Banda de Musica Anivers.		30,000.00	478,656.01
20/8/2019	737	Yasnel Santana Saldaña	Viaticos P/Participacion Diferentes Talleres		32,600.00	446,056.01
20/8/2019	738	Afortunado Canario	Viaticos P/ Entrega de Comunicaciones		18,250.00	427,806.01
20/8/2019	739	Fredy Ciprian Jimenez	Servicios de Mantenimiento P/Jardin		7,467.60	420,338.41
21/8/2019		Cheque de Administracion	Pago ITBIS de Cooperacion Mes de Junio		129,999.15	290,339.26
21/8/2019		Cheque de Administracion	Pago ITBIS de Cooperacion Mes de Julio		204,901.27	85,437.99
		Comisiones y Gastos Bancarios			760.32	<b>84,677.67</b>
		<b>Total de Cheques Emitidos</b>			<b>160,517.43</b>	

PREPARADO POR:

  
 LICDA. BELKIS DEOLEO  
 Contadora General

REVISADO POR:

  
 LICDA. EUCRECIA RAMIREZ  
 Enc. Depto.Administrativo-Financiero

