

**RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS**

**Del 01 al 28 de Febrero 2022**

| FECHA                                    | TIPO     | NÚMERO | DESCRIPCIÓN    | INGRESOS     | EGRESOS |
|------------------------------------------|----------|--------|----------------|--------------|---------|
| <b>INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495</b> |          |        |                |              |         |
| 02/01/2022                               | DEPÓSITO |        | RECAUDO DIARIO | 732.625,00   |         |
| 02/02/2022                               | DEPÓSITO |        | RECAUDO DIARIO | 566.892,00   |         |
| 02/03/2022                               | DEPÓSITO |        | RECAUDO DIARIO | 492.683,00   |         |
| 02/04/2022                               | DEPÓSITO |        | RECAUDO DIARIO | 381.271,00   |         |
| 02/05/2022                               | DEPÓSITO |        | RECAUDO DIARIO | 200.536,00   |         |
| 02/06/2022                               | DEPÓSITO |        | RECAUDO DIARIO | 4.910,00     |         |
| 02/07/2022                               | DEPÓSITO |        | RECAUDO DIARIO | 679.690,00   |         |
| 02/08/2022                               | DEPÓSITO |        | RECAUDO DIARIO | 490.820,00   |         |
| 02/09/2022                               | DEPÓSITO |        | RECAUDO DIARIO | 706.698,75   |         |
| 02/10/2022                               | DEPÓSITO |        | RECAUDO DIARIO | 326.003,00   |         |
| 02/11/2022                               | DEPÓSITO |        | RECAUDO DIARIO | 351.072,55   |         |
| 02/12/2022                               | DEPÓSITO |        | RECAUDO DIARIO | 127.263,00   |         |
| 13/2/2022                                | DEPÓSITO |        | RECAUDO DIARIO | 1.500,00     |         |
| 14/2/2022                                | DEPÓSITO |        | RECAUDO DIARIO | 346.312,00   |         |
| 15/2/2022                                | DEPÓSITO |        | RECAUDO DIARIO | 361.874,00   |         |
| 16/2/2022                                | DEPÓSITO |        | RECAUDO DIARIO | 500.456,00   |         |
| 17/2/2022                                | DEPÓSITO |        | RECAUDO DIARIO | 474.726,00   |         |
| 18/2/2022                                | DEPÓSITO |        | RECAUDO DIARIO | 730.033,00   |         |
| 19/2/2022                                | DEPÓSITO |        | RECAUDO DIARIO | 290.381,00   |         |
| 20/2/2022                                | DEPÓSITO |        | RECAUDO DIARIO | 14.825,00    |         |
| 21/2/2022                                | DEPÓSITO |        | RECAUDO DIARIO | 874.627,00   |         |
| 22/2/2022                                | DEPÓSITO |        | RECAUDO DIARIO | 585.594,00   |         |
| 23/2/2022                                | DEPÓSITO |        | RECAUDO DIARIO | 501.361,00   |         |
| 24/2/2022                                | DEPÓSITO |        | RECAUDO DIARIO | 447.421,00   |         |
| 25/2/2022                                | DEPÓSITO |        | RECAUDO DIARIO | 764.045,00   |         |
| 26/2/2022                                | DEPÓSITO |        | RECAUDO DIARIO | 178.927,00   |         |
| 27/2/2022                                | DEPÓSITO |        | RECAUDO DIARIO | 12.450,00    |         |
| 28/2/2022                                | DEPÓSITO |        | RECAUDO DIARIO | 1.044.555,50 |         |
|                                          |          |        | RECAUDO DIARIO |              |         |

|                                                             |        |       |                                                              |                      |            |
|-------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|                                                             |        |       | <b>TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES</b>                   | <b>12.189.551,80</b> |            |
|                                                             |        |       | <b>SUB.TOTAL</b>                                             | <b>12.189.551,80</b> |            |
|                                                             |        |       |                                                              |                      |            |
|                                                             |        |       | <b>VIENE PAGINA ANTERIOR</b>                                 | <b>12.189.551,80</b> |            |
|                                                             |        |       |                                                              |                      |            |
| <b>INGRESOS POR EL SIGEF</b>                                |        |       |                                                              |                      |            |
| 22/2/2022                                                   |        |       | INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (INVERSION) ENERO 2022       | 7.500.000,00         |            |
| 24/2/2022                                                   |        |       | INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (INVERSION) FEBRERO 2022     | 7.500.000,00         |            |
| 02/03/2022                                                  |        |       | INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (NOMINA) ENERO 2022          | 1.223.333,33         |            |
| 14/2/2022                                                   |        |       | INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS (ELECTRICIDAD) ENERO 2022   | 10.863.252,00        |            |
| 16/2/2022                                                   |        |       | INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS (ELECTRICIDAD) FEBRERO 2022 | 10.863.252,00        |            |
|                                                             |        |       | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES</b>                  | <b>37.949.837,33</b> |            |
|                                                             |        |       |                                                              |                      |            |
|                                                             |        |       | <b>SUB.TOTAL DE INGRESOS</b>                                 | <b>50.139.389,13</b> |            |
| <b>EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650</b> |        |       |                                                              |                      |            |
| 02/01/2022                                                  | CHEQUE | 43548 | JOSE DOLORES TERRERO CAIRO                                   |                      | 13.300,00  |
| 02/01/2022                                                  | CHEQUE | 43549 | EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTO CASTILLO                         |                      | 39.900,00  |
| 02/01/2022                                                  | CHEQUE | 43550 | JOSE MIGUEL OLIVIER CRUZ                                     |                      | 7.600,00   |
| 02/01/2022                                                  | CHEQUE | 43551 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                               |                      | 108.457,75 |
| 02/01/2022                                                  | CHEQUE | 43552 | LUISA MIGUELINA DE LA CRUZ BENITEZ                           |                      | 9.500,00   |
| 02/01/2022                                                  | CHEQUE | 43553 | CAMARA OFIC COMERC AGRIC E IND                               |                      | 1.436,44   |
| 02/01/2022                                                  | CHEQUE | 43554 | IGNACIO BRITO FRANCISCO                                      |                      | 8.870,50   |
| 02/01/2022                                                  | CHEQUE | 43555 | CRISTHIAN ANTONIO FRANCES SEVERINO                           |                      | 1.500,00   |
| 02/01/2022                                                  | CHEQUE | 43556 | CARMELA DIAZ                                                 |                      | 3.000,00   |
| 02/01/2022                                                  | CHEQUE | 43557 | SANDRA ARRINDELL YAN                                         |                      | 5.000,00   |
| 02/01/2022                                                  | CHEQUE | 43558 | ZOILO ANT. SANTILLAN RODRIGUEZ                               |                      | 4.000,00   |
| 02/01/2022                                                  | CHEQUE | 43559 | HIPOLITO ROMANO PILIER                                       |                      | 10.000,00  |
| 02/01/2022                                                  | CHEQUE | 43560 | BRANDER JAVIER RAMIREZ ZORRILLA                              |                      | 42.750,00  |
| 02/08/2022                                                  | CHEQUE | 43561 | YANILDA HERNANDEZ                                            |                      | 12.083,26  |
| 02/08/2022                                                  | CHEQUE | 43562 | DIDO S SRL                                                   |                      | 1.623,60   |
| 02/08/2022                                                  | CHEQUE | 43563 | ALTICE DOMINICANA S A                                        |                      | 39.581,60  |
| 02/08/2022                                                  | CHEQUE | 43564 | ADRIAN ADAMES CASTRO                                         |                      | 1.350,00   |
| 02/08/2022                                                  | CHEQUE | 43565 | MAGELIA INDHIRA GUERRERO ELLIS                               |                      | 61.398,69  |
| 02/08/2022                                                  | CHEQUE | 43566 | POZOS Y FILTRANTES ANGEL PUELLO SRL                          |                      | 13.560,00  |
| 02/08/2022                                                  | CHEQUE | 43567 | NULO                                                         |                      |            |
| 02/08/2022                                                  | CHEQUE | 43568 | LUISA NATIVIDAD GOMEZ FERRAN                                 |                      | 604.671,72 |

|                                                                    |               |       |                                                |  |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------------------------------------------|--|---------------------|
| 02/08/2022                                                         | CHEQUE        | 43569 | ALTICE DOMINICANA S.A                          |  | 40.063,76           |
| 02/09/2022                                                         | CHEQUE        | 43570 | SUMATEP SRL                                    |  | 34.381,02           |
| 28/2/2022                                                          | CHEQUE        | 43571 | LUIS MARIA FLORIMON REYES                      |  | 33.250,00           |
| 28/2/2022                                                          | CHEQUE        | 43572 | MATTIUS MUCH SRL                               |  | 5.212,37            |
| 28/2/2022                                                          | CHEQUE        | 43573 | CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL                    |  | 124.931,58          |
| 28/2/2022                                                          | CHEQUE        | 43574 | OLIVO CEDEÑO                                   |  | 7.999,00            |
| 28/2/2022                                                          | CHEQUE        | 43575 | MANUEL RENE HERRERA                            |  | 1.900,00            |
| 28/2/2022                                                          | CHEQUE        | 43576 | ELIEZER DOUGLAS JIMENEZ                        |  | 3.344,00            |
| 28/2/2022                                                          | CHEQUE        | 43577 | MATTIUS MUCH SRL                               |  | 2.546,14            |
| 28/2/2022                                                          | CHEQUE        | 43578 | JOSE JOAQUIN MOTA CALDERON                     |  | 8.550,00            |
|                                                                    |               |       | <b>TOTAL DE ESTA PAGINA</b>                    |  | <b>1.251.761,43</b> |
|                                                                    |               |       | <b>SUB.TOTAL</b>                               |  | <b>1.251.761,43</b> |
|                                                                    |               |       | <b>TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL</b>   |  | <b>1.251.761,43</b> |
|                                                                    |               |       |                                                |  |                     |
| <b>EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO ESPECIALES 210-1037100</b> |               |       |                                                |  |                     |
| 02/10/2022                                                         | TRANSFERENCIA | 4881  | ACUAPLANTA INGENIERIA SRL                      |  | 757.080,00          |
| 02/10/2022                                                         | TRANSFERENCIA | T-2   | ACUAPLANTA INGENIERIA SRL                      |  | 694.116,00          |
| 17/02/2022                                                         | TRANSFERENCIA | 4912  | PRODUCTOS ORIENTAL SALLITAS                    |  | 969.000,00          |
|                                                                    |               |       | <b>TOTAL EGRESOS CHEQUES FONDOS ESPECIALES</b> |  | <b>2.420.196,00</b> |
|                                                                    |               |       |                                                |  |                     |
| <b>EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650</b>      |               |       |                                                |  |                     |
|                                                                    | TRANSFERENCIA |       | TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                      |  |                     |
|                                                                    |               |       |                                                |  |                     |
|                                                                    |               |       | <b>TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR</b>         |  | <b>-</b>            |
|                                                                    |               |       |                                                |  |                     |
| <b>EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650</b>                  |               |       |                                                |  |                     |
| 02/01/2022                                                         | TRANSFERENCIA | 4854  | SRA. YORLENY CAYETANO                          |  | 1.000,00            |
| 02/01/2022                                                         | TRANSFERENCIA | 4855  | DR. LUIS ARMANDO MUÑOZ                         |  | 25.000,00           |
| 02/01/2022                                                         | TRANSFERENCIA | 4856  | SR. ALBERTO BERAS                              |  | 25.000,00           |
| 02/01/2022                                                         | TRANSFERENCIA | 4857  | SRA. JACQUELINE FERNANDEZ                      |  | 25.000,00           |
| 02/01/2022                                                         | TRANSFERENCIA | 4858  | DR. WANDY BATISTA GOMEZ                        |  | 25.000,00           |
| 02/01/2022                                                         | TRANSFERENCIA | 4859  | SR. JOSEPH PILIER                              |  | 25.000,00           |
| 02/01/2022                                                         | TRANSFERENCIA | 4860  | HILDA LOPEZ/ JUAN ADAMES                       |  | 25.000,00           |
| 02/01/2022                                                         | TRANSFERENCIA | 4861  | SR. FAVIO A NOEL                               |  | 25.000,00           |
| 02/01/2022                                                         | TRANSFERENCIA | 4862  | LICDA. ANA MARIA GUERRERO                      |  | 25.000,00           |
| 02/01/2022                                                         | TRANSFERENCIA | 4863  | SRA. IVELISSE MERCEDES                         |  | 25.000,00           |

|            |               |      |                                      |                      |                     |
|------------|---------------|------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 02/04/2022 | TRANSFERENCIA | 4865 | FERRETERIA DEL DETALLISTA            |                      | 55.393,28           |
| 02/04/2022 | TRANSFERENCIA | 4866 | CLAMARA HN SRL                       |                      | 474.600,00          |
| 02/09/2022 | TRANSFERENCIA | 4867 | AUTO RESPUESTOS SANDRO               |                      | 15.047,26           |
| 02/09/2022 | TRANSFERENCIA | 4868 | EL AVION DIESEL SRL                  |                      | 343.140,00          |
| 02/09/2022 | TRANSFERENCIA | 4869 | IMPRESORA CHAVON                     |                      | 19.775,00           |
| 02/09/2022 | TRANSFERENCIA | 4870 | SOLUCIONES TECNICAS DALIB            |                      | 31.040,06           |
| 02/09/2022 | TRANSFERENCIA | 4871 | SR. RODOLFO A CHAVEZ                 |                      | 3.090,00            |
| 02/09/2022 | TRANSFERENCIA | 4872 | SR. RODOLFO A CHAVEZ                 |                      | 3.970,00            |
| 02/09/2022 | TRANSFERENCIA | 4873 | SR. ADRIAN AGRAMONTE                 |                      | 2.335,00            |
| 02/09/2022 | TRANSFERENCIA | 4874 | DR. WANDY BATISTA GOMEZ              |                      | 2.950,00            |
| 02/09/2022 | TRANSFERENCIA | 4875 | SOMOS INDUSTRIAL SRL                 |                      | 64.703,80           |
| 02/09/2022 | TRANSFERENCIA | 4876 | SR. BIENVENIDO RODRIGUEZ             |                      | 17.195,00           |
| 02/09/2022 | TRANSFERENCIA | 4877 | TALLERES RAP                         |                      | 3.183,07            |
| 02/09/2022 | TRANSFERENCIA | 4879 | RESPUESTOS RAP                       |                      | 32.160,01           |
| 02/10/2022 | TRANSFERENCIA | 4882 | CESAR ELIAS RICHARDSON               |                      | 3.960,00            |
| 02/10/2022 | TRANSFERENCIA | 4883 | SR. MANUEL VALENTIN SANCHEZ          |                      | 1.100,00            |
| 14/2/2022  | TRANSFERENCIA | 4884 | ALMACENES DEL NORTE                  |                      | 41.810,00           |
| 14/2/2022  | TRANSFERENCIA | 4885 | SRA. PROVIDA DEL ROSARIO             |                      | 900,00              |
| 14/2/2022  | TRANSFERENCIA | 4886 | SRA. JOSELIS MACARIO                 |                      | 1.950,00            |
| 16/2/2022  | TRANSFERENCIA | 4889 | MOLPI SRL                            |                      | 105.259,50          |
| 16/2/2022  | TRANSFERENCIA | 4890 | ALMACENES DEL NORTE                  |                      | 9.877,91            |
| 16/2/2022  | TRANSFERENCIA | 4891 | FARMACIA BANCOLA SRL                 |                      | 6.697,50            |
| 16/2/2022  | TRANSFERENCIA | 4892 | PAPELERIA ROMANA SRL                 |                      | 3.351,69            |
| 16/2/2022  | TRANSFERENCIA | 4893 | SRA. RAMONA SANTANA                  |                      | 26.567,82           |
| 16/2/2022  | TRANSFERENCIA | 4894 | SR. MANUEL V. CEDEÑO                 |                      | 3.110,00            |
| 16/2/2022  | TRANSFERENCIA | 4897 | INVERSIONES CEDEÑO                   |                      | 26.540,64           |
| 16/2/2022  | TRANSFERENCIA | 4899 | TALLERES RAP SRL                     |                      | 3.096,23            |
| 16/2/2022  | TRANSFERENCIA | 4900 | IMPRESOS CASTRO SRL                  |                      | 3.344,80            |
| 16/2/2022  | TRANSFERENCIA | 4901 | SERVICIOS ALIMENTICIOS CARNICOS Y M. |                      | 40.115,00           |
| 16/2/2022  | TRANSFERENCIA | 4902 | MATEIROSA SRL                        |                      | 22.826,00           |
|            |               |      | <b>TOTAL DE ESTA PAGINA</b>          | <b>50.139.389,13</b> | <b>1.595.089,57</b> |
|            |               |      | <b>SUB.TOTAL</b>                     | <b>50.139.389,13</b> | <b>1.595.089,57</b> |
|            |               |      | <b>VIENE PAGINA ANTERIOR</b>         |                      | <b>1.595.089,57</b> |
| 16/2/2022  | TRANSFERENCIA | 4903 | IMPRESOS CASTRO SRL                  |                      | 6.759,66            |
| 16/2/2022  | TRANSFERENCIA | 4904 | NULO                                 |                      |                     |
| 16/2/2022  | TRANSFERENCIA | 4905 | MATEIROSA SRL                        |                      | 206.435,74          |

|                                                                       |               |      |                                                           |                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 16/2/2022                                                             | TRANSFERENCIA | 4906 | SR. JUAN ROSARIO                                          |                      | 6.000,00            |
| 17/2/2022                                                             | TRANSFERENCIA | 4907 | SOMOS INDUSTRIAL SRL                                      |                      | 100.705,60          |
| 17/2/2022                                                             | TRANSFERENCIA | 4908 | LIBRERIA LA AVIACION                                      |                      | 10.773,31           |
| 17/2/2022                                                             | TRANSFERENCIA | 4909 | INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA                                |                      | 33.421,18           |
| 17/2/2022                                                             | TRANSFERENCIA | 4910 | VICENTE HERNANDEZ REYNA                                   |                      | 11.390,43           |
| 17/2/2022                                                             | TRANSFERENCIA | 4911 | ALMACENES DEL ESTE                                        |                      | 82.491,02           |
| 17/2/2022                                                             | TRANSFERENCIA | 4913 | FERRETERIA ELIZABETH                                      |                      | 36.250,96           |
| 28/2/2022                                                             | TRANSFERENCIA | 4914 | INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA                                |                      | 30.998,39           |
| 28/2/2022                                                             | TRANSFERENCIA | 4915 | FERRETERIA DEL DETALLISTA                                 |                      | 69.815,77           |
| 28/2/2022                                                             | TRANSFERENCIA | 4916 | INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA                                |                      | 41.490,66           |
| 28/2/2022                                                             | TRANSFERENCIA | 4917 | RESPUESTO RAP SRL                                         |                      | 17.562,86           |
| 28/2/2022                                                             | TRANSFERENCIA | 4918 | FERRETERIA DETALLISTA                                     |                      | 9.820,47            |
| 28/2/2022                                                             | TRANSFERENCIA | 4919 | RESPUESTOS RAP SRL                                        |                      | 35.241,85           |
| 28/2/2022                                                             | TRANSFERENCIA | 4920 | DISTRIBUIDORAS DE GOMAS TRINIDAD                          |                      | 23.940,74           |
| 28/2/2022                                                             | TRANSFERENCIA | 4921 | MAYOL & CO. SRL                                           |                      | 109.012,78          |
| 28/2/2022                                                             | TRANSFERENCIA | 4922 | MAYOL & CO. SRL                                           |                      | 157.318,10          |
| 28/2/2022                                                             | TRANSFERENCIA | 4923 | MAYOL & CO. SRL                                           |                      | 66.387,50           |
| 28/2/2022                                                             | TRANSFERENCIA | 4924 | LIBRERIA LA AVIACION                                      |                      | 95.632,55           |
| 28/2/2022                                                             | TRANSFERENCIA | 4925 | SR. MATEO CASTILLO                                        |                      | 1.200,00            |
| 28/2/2022                                                             | TRANSFERENCIA | 4926 | CLAMARA HN SRL                                            |                      | 27.120,00           |
| 28/2/2022                                                             | TRANSFERENCIA | 4927 | SR. ANDRES PERALTA                                        |                      | 39.805,00           |
|                                                                       |               |      | <b>TOTAL DE ESTA PAGINA</b>                               |                      | <b>1.219.574,57</b> |
|                                                                       |               |      | <b>SUB.TOTAL</b>                                          |                      | <b>2.814.664,14</b> |
|                                                                       |               |      | <b>TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES</b>   | <b>50.139.389,13</b> | <b>2.814.664,14</b> |
|                                                                       |               |      |                                                           |                      |                     |
| <b>EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS FONDO ELECTRICIDAD 960-3978428</b> |               |      |                                                           |                      |                     |
| 02/04/2022                                                            | TRANSFERENCIA | 4864 | MAYBEL S R L                                              |                      | 48.781,14           |
| 02/09/2022                                                            | TRANSFERENCIA | 4878 | DESARROLLOS SANCAS                                        |                      | 95.909,15           |
| 02/10/2022                                                            | TRANSFERENCIA | 4880 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA                          |                      | 37.025,48           |
| 16/2/2022                                                             | TRANSFERENCIA | 4887 | MABAZ                                                     |                      | 20.852,50           |
| 16/2/2022                                                             | TRANSFERENCIA | 4888 | MAYOL & CO SRL                                            |                      | 132.800,12          |
| 16/2/2022                                                             | TRANSFERENCIA | 4895 | MABAZ SRL                                                 |                      | 77.757,50           |
| 16/2/2022                                                             | TRANSFERENCIA | 4896 | MAYBEL S R L                                              |                      | 50.832,60           |
| 16/2/2022                                                             | TRANSFERENCIA | 4898 | MAYBEL S R L                                              |                      | 128.295,60          |
|                                                                       |               |      | <b>TOTAL DE ESTA PAGINA</b>                               |                      | <b>592.254,09</b>   |
|                                                                       |               |      | <b>TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS FONDO DE ELECTRICIDAD</b> |                      | <b>592.254,09</b>   |

|            |               |  |                                     |                      |                     |
|------------|---------------|--|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
|            |               |  |                                     |                      |                     |
|            |               |  | <b>PAGOS VIA SIGEF</b>              |                      |                     |
|            |               |  |                                     |                      |                     |
|            |               |  | <b>OTROS EGRESOS 210-1050212</b>    |                      |                     |
|            | TRANSFERENCIA |  | PAGO INCENTIVO                      |                      |                     |
|            | TRANSFERENCIA |  | PAGO NOMINA                         |                      |                     |
|            | TRANSFERENCIA |  | PAGO INCENTIVO                      |                      |                     |
| 02/04/2022 | TRANSFERENCIA |  | PAGO HORAS EXTRAS MES DE ENERO 2022 |                      | 304.190,28          |
|            |               |  |                                     |                      |                     |
|            |               |  | <b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>          |                      |                     |
|            |               |  |                                     |                      |                     |
|            |               |  | <b>TOTAL GENERAL</b>                | <b>50.139.389,13</b> | <b>7.383.065,94</b> |

Por: Kirsy Sanchez  
 Lic. Kirsy Sanchez/ Aux. Contabilidad  
 Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Verificado Por: Lady Ubiera  
 Lic. Lady Ubiera / Enc. Contabilidad

Por: [Signature]  
 Lic. Matías Pillier / Auditor Interno  
 Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Validado Por: [Signature]  
 Lic. Dominga Güllamo / Directora Adm. y Financiera  
 Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Aprobado Por: [Signature]

