

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 30 De Septiembre Del 2021

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
01/09/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	595.953,00	
02/09/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	513.498,00	
03/09/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	543.768,00	
04/09/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	158.661,00	
05/09/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	7.931,00	
06/09/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	589.282,00	
07/09/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	552.314,50	
08/09/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	350.821,00	
09/09/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	331.118,50	
10/09/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	458.542,00	
11/09/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	190.148,00	
12/09/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	3.075,00	
13/09/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	450.166,00	
14/09/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	370.875,00	
15/09/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	455.212,00	
16/09/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	511.064,00	
17/09/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	547.271,00	
18/09/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	301.195,00	
19/09/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	19.795,00	
20/09/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	1.029.446,00	
21/09/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	646.045,00	
22/09/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	510.336,00	
23/09/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	607.739,00	
24/09/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	34.684,00	
25/09/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	240.383,00	
26/09/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	7.910,00	
27/09/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	740.766,00	
28/09/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	638.137,00	
29/09/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	709.483,50	
30/09/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	449.579,00	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	12.565.198,50	
			SUB.TOTAL	12.565.198,50	

			VIENE PAGINA ANTERIOR	12.565.198,50	
INGRESOS GUBERNAMENTALES 210-1031650					
09/09/2021	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	3.555.556,00	
23/09/2021	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	1.223.333,00	
28/09/2021	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	10.863.252,00	
	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL		
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	15.642.141,00	
			SUB.TOTAL DE INGRESOS	28.207.339,50	
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650					
01-Sep-21	CHEQUE	42867	BENJAMIN PEREZ GUERRERO		76.752,44
01-Sep-21	CHEQUE	42868	WILKIN MONTILLA JUAN		5.694,13
01-Sep-21	CHEQUE	42869	EDWIN ALEXANDER DE LEON DE JESUS		33.487,97
01-Sep-21	CHEQUE	42870	RAMON LUNA		42.843,07
01-Sep-21	CHEQUE	42871	VICTOR GUERRERO		199.632,01
01-Sep-21	CHEQUE	42872	JANSER SEVERINO DE LA ROSA		3.995,37
01-Sep-21	CHEQUE	42873	TIENDA CHIQUILANDIA S A		25.303,70
02-Sep-21	CHEQUE	42874	DANIEL MORALES BATISTA		8.542,37
02-Sep-21	CHEQUE	42875	NULO		-
02-Sep-21	CHEQUE	42876	VICTOR MENDEZ		20.690,68
02-Sep-21	CHEQUE	42877	NULO		-
02-Sep-21	CHEQUE	42878	CASA BECA SRL		24.132,20
02-Sep-21	CHEQUE	42879	D LEON IMPRESOS GRAFICOS SRL		19.492,50
02-Sep-21	CHEQUE	42880	NULO		-
02-Sep-21	CHEQUE	42881	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.427.338,33
02-Sep-21	CHEQUE	42882	GINO ALFREDO SANCHEZ		37.050,00
03-Sep-21	CHEQUE	42883	NULO		-
03-Sep-21	CHEQUE	42884	NULO		-
06-Sep-21	CHEQUE	42885	REFRIPARTES S A		14.048,39
06-Sep-21	CHEQUE	42886	AARON ELIZABETH REYES NUÑEZ		13.500,00
07-Sep-21	CHEQUE	42887	BAUDILIO ZENON CASTILLO		3.570,33
07-Sep-21	CHEQUE	42888	FELIX BENJAMIN LIMAS CASTILLO		8.050,85
07-Sep-21	CHEQUE	42889	ANGEL MARIA HERNANDEZ		2.850,00
07-Sep-21	CHEQUE	42890	FILOMENA ALCANTARA ZARZUELA		4.025,43
07-Sep-21	CHEQUE	42891	JULIO ALTAGRACIA PERELLO SANCHEZ		2.850,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		2.973.849,77
			SUBTOTAL	28.207.339,50	2.973.849,77

			VIENE PAGINA ANTERIOR	28.207.339,50	2.973.849,77
07/09/2021	CHEQUE	42892	JOSE CAMASTA ISSA SUCESTORES S R L		1.718,03
07-Sep-21	CHEQUE	42893	MANUEL BAEZ		9.690,91
07-Sep-21	CHEQUE	42894	MARTIRES GUILAMO		6.282,07
07-Sep-21	CHEQUE	42895	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		81.056,59
07-Sep-21	CHEQUE	42896	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		277.036,99
08-Sep-21	CHEQUE	42897	NULO		-
08-Sep-21	CHEQUE	42898	NULO		-
08-Sep-21	CHEQUE	42899	NULO		-
08-Sep-21	CHEQUE	42900	JUAN FRANCISCO PERALTA ZARZUELA		2.817,79
08-Sep-21	CHEQUE	42901	CANDIDO ROSARIO CASTILLO		5.635,59
08-Sep-21	CHEQUE	42902	FERNANDO RAMOS		9.690,91
08-Sep-21	CHEQUE	42903	RAUL ANTONIO VALDEZ RINCON		14.250,00
08-Sep-21	CHEQUE	42904	ANULADO		
08-Sep-21	CHEQUE	42905	MANUEL RENE HERRERA		7.980,00
08-Sep-21	CHEQUE	42906	NULO		-
08-Sep-21	CHEQUE	42907	NULO		-
08-Sep-21	CHEQUE	42908	RECONSTRUCTORA DE MOTORES DEL ESTE,CXA		32.544,00
09-Sep-21	Cheque	42909	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		232.370,19
09-Sep-21	Cheque	42910	BANRESERVAS		32.192,71
09-Sep-21	Cheque	42911	BANRESERVAS		38.769,84
09-Sep-21	Cheque	42912	BANRESERVAS		20.596,36
09-Sep-21	Cheque	42913	GILBERTO ENRIQUE HEREDIA		5.000,00
09-Sep-21	Cheque	42914	PANTALEON LORENZO		10.000,00
09-Sep-21	Cheque	42915	PASCUAL SOSA SANCHEZ		17.500,00
09-Sep-21	Cheque	42916	BANRESERVAS		17.580,56
09-Sep-21	Cheque	42917	MARIA ALT. MONTILLA SANCHEZ		14.016,47
10-Sep-21	Cheque	42918	NULO		-
10-Sep-21	Cheque	42919	SEVERINO GONZALEZ DE LA ROSA		145.318,03
10-Sep-21	Cheque	42920	NULO		-
10-Sep-21	Cheque	42921	NULO		-
10-Sep-21	Cheque	42922	NULO		-
13-Sep-21	Cheque	42923	NULO		-
14-Sep-21	Cheque	42924	GABRIEL PEREZ CASTILLO		51.753,09
14-Sep-21	Cheque	42925	NULO		-
			TOTAL DE ESTA PAGINA		1.033.800,13
			SUB.TOTAL	28.207.339,50	4.007.649,90

			VIENE PAGINA ANTERIOR	28.207.339,50	4.007.649,90
14-sep-21	Cheque	42926	NULO		-
14-sep-21	Cheque	42927	JUAN CARLOS MENA FERREIRA		117.438,88
14-Sep-21	Cheque	42928	MIGUEL SENVERIS ANTUAN		35.151,87
14-Sep-21	Cheque	42929	YANIBEL MARTE CASTILLO		59.485,57
14-Sep-21	Cheque	42930	CLARIVEL AVILA DE JONES		59.485,57
14-Sep-21	Cheque	42931	SANTO BLADIMIL ACEVEDO PEREIRA		67.644,80
14-Sep-21	Cheque	42932	KIARA ISAMAR VALDEZ MORA		134.259,45
14-Sep-21	Cheque	42933	LIBRADO ANTONIO BORRERO MEJIA		55.985,75
14-Sep-21	Cheque	42934	MARIELA GONZALEZ MEJIA		77.539,93
14-Sep-21	Cheque	42935	JOSE TELEMAR YAN		25.534,95
14-Sep-21	Cheque	42936	LUIS FREDY ROBLES		190.639,42
14-Sep-21	Cheque	42937	VICTOR CHARLES		72.200,00
14-Sep-21	Cheque	42938	MARTIRES GUILAMO		27.869,62
14-Sep-21	Cheque	42939	SANTO PIE CHARLES		93.088,24
14-Sep-21	Cheque	42940	JORGE BELTRE ZAYAS		277.988,69
14-Sep-21	Cheque	42941	YUMY DE LA CRUZ GUERRERO		14.250,00
16-Sep-21	Cheque	42942	BANRESERVAS		28.188,99
16-Sep-21	Cheque	42943	VETERINARIA ECHAVARRIA S R L		13.263,14
16-Sep-21	Cheque	42944	MATTIUS MUCH SRL		3.810,16
17-Sep-21	Cheque	42945	MARTIRES GUILAMO		2.000,63
17-Sep-21	Cheque	42946	CRISTHIAN ANTONIO FRANCES SEVERINO		3.300,00
17-Sep-21	Cheque	42947	MATTIUSMUCH S.R.		8.941,60
17-Sep-21	Cheque	42948	MAGELIA INDIRA GUERRERO ELLIS		200.000,00
21-Sep-21	Cheque	42949	ALTICE DOMINICANA S A		39.581,60
21-Sep-21	Cheque	42950	ALTICE DOMINICANA S A		39.687,58
21-Sep-21	Cheque	42951	MARIA ALT. MONTILLA SANCHEZ		11.679,62
21-sep-21	Cheque	42952	FERNANDO RABASSA CARVAJAL		5.000,00
23-Sep-21	Cheque	42953	CARMELA DIAZ		3.000,00
23-Sep-21	Cheque	42954	FRANCISCO CEDEÑO		4.000,00
23-Sep-21	Cheque	42955	JUAN DE LA CRUZ CASTILLO		3.000,00
23-Sep-21	Cheque	42956	ANGELICA GUERRERO CORDONES		2.500,00
23-Sep-21	Cheque	42957	ZOILO ANT. SANTILLAN RODRIGUEZ		4.000,00
23-Sep-21	Cheque	42958	GABRIEL ANT. RAMON CARRASCO		2.500,00
23-Sep-21	Cheque	42959	RAMONCITO CASTRO CASTRO		4.000,00
23-Sep-21	Cheque	42960	ISABEL MONTILLA		2.500,00
23-Sep-21	Cheque	42961	EDUARDO GUZMAN		5.000,00
23-Sep-21	Cheque	42962	AGUSTINA BERA		3.000,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		1.697.516,06
			SUB.TOTAL	28.207.339,50	5.705.165,96

			VIENE PAGINA ANTERIOR	28.207.339,50	5.705.165,96
23-Sep-21	Cheque	42963	LUIS FRANCISCO PINEDA MARIANO		3.000,00
23-Sep-21	Cheque	42964	SANTO SOLANO FRIAS		3.000,00
23-Sep-21	Cheque	42965	LENO POMPELIS BELAMIE		5.000,00
23-Sep-21	Cheque	42966	GENDRYS JULIAN GUZMAN		3.000,00
23-Sep-21	Cheque	42967	ANDREINA SENATIS DULCE		1.500,00
23-Sep-21	Cheque	42968	VICTOR GUZMAN TORRES		3.000,00
23-Sep-21	Cheque	42969	EVELIO CONSTANZO		3.000,00
23-Sep-21	Cheque	42970	JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ		5.000,00
23-Sep-21	Cheque	42971	MARIO LUIS AMPARO JAVIER		3.000,00
23-Sep-21	Cheque	42972	SARA DAMARIS SANCHEZ RODRIGUEZ		7.000,00
23-Sep-21	Cheque	42973	RICARDO CHARLES CEDANO		3.000,00
23-Sep-21	Cheque	42974	PEDRO GUILAMO CEDANO		4.000,00
23-Sep-21	Cheque	42975	NILKA GARDON SILVESTRE		5.000,00
23-Sep-21	Cheque	42976	JUANA YANET JOSE THOMAS		5.000,00
23-Sep-21	Cheque	42977	MARINO MEJIA		2.000,00
23-Sep-21	Cheque	42978	HECTOR RAFAEL GUZMAN		6.000,00
23-Sep-21	Cheque	42979	GREGORIO LEONIDAS RODRIGUEZ		10.000,00
23-Sep-21	Cheque	42980	HIPOLITO ROMANO PILIER		10.000,00
23-Sep-21	Cheque	42981	FRANCISCA MERCEDES GOMEZ		4.000,00
23-Sep-21	Cheque	42982	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ		4.000,00
23-Sep-21	Cheque	42983	JENNY MARIANO UREÑA PEREZ		3.000,00
23-Sep-21	Cheque	42984	CESAR MERCEDES CASTILLO		2.000,00
23-Sep-21	Cheque	42985	ALTAGRACIA SILVESTRE		7.500,00
23-Sep-21	Cheque	42986	ELVIS REYES GOMEZ		5.000,00
23-Sep-21	Cheque	42987	LEONIDAS REINA		2.500,00
23-Sep-21	Cheque	42988	FRANCISCO ANT. MARTE CONCEPCION		2.500,00
23-Sep-21	Cheque	42989	EMMANUEL CUEVAS MERCEDES		2.500,00
23-Sep-21	Cheque	42990	SILVIO ANGEL LANGOMAS DE LA ROSA		15.000,00
23-Sep-21	Cheque	42991	JOSE MARIA VASQUEZ ALVAREZ		35.000,00
23-Sep-21	Cheque	42992	ROBERT ANGEL FELIZ ABREU		2.500,00
23-Sep-21	Cheque	42993	ELSA ANTONIA FOSTER DE ALCANTARA		2.000,00
23-Sep-21	Cheque	42994	WARREN ANDRES ALCANTARA BAEZ		7.000,00
23-Sep-21	Cheque	42995	FERNANDO RABASSA CARVAJAL		5.000,00
23-Sep-21	Cheque	42996	GERMAN DANIS ENCARNACION		10.000,00
23-Sep-21	Cheque	42997	FLANDERS CHAL WENDELL		7.000,00
23-Sep-21	Cheque	42998	NULO		-
23-Sep-21	Cheque	42999	NULO		-
			TOTAL DE ESTA PAGINA		198.000,00
			SUB.TOTAL		5.903.165,96

			VIENE PAGINA ANTERIOR	28.207.339,50	5.903.165,96
23-Sep-21	Cheque	43000	JOSE MARIA LORENZO MARTINEZ		5.000,00
23-Sep-21	Cheque	43001	DANILO ALFREDO NOLASCO		3.000,00
23-Sep-21	Cheque	43002	FRANKLIN ARISTIDES BALDERA THOMAS		5.000,00
23-Sep-21	Cheque	43003	ASPRANDY DE LOS SANTOS DE JESUS		2.000,00
23-Sep-21	Cheque	43004	JOSE RAMON CARRASCO VALERA		5.000,00
23-Sep-21	Cheque	43005	JOSE ANTONIO MANZUETA MERCEDES		7.000,00
23-Sep-21	Cheque	43006	JOSE MANUEL BARRIENTOS DEVERS		8.000,00
23-Sep-21	Cheque	43007	NULO		-
23-Sep-21	Cheque	43008	ELICIEN DELICEN LUIS		10.200,96
23-Sep-21	Cheque	43009	OPTICA AMERICANA		13.781,11
23-Sep-21	Cheque	43010	CHIKUILANDIA S.A		1.500,00
23-Sep-21	Cheque	43011	BANRESERVAS		445.332,63
23-Sep-21	Cheque	43012	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRÉST.		6.624,00
23-Sep-21	Cheque	43013	ASP- COAAROM		29.750,00
23-Sep-21	Cheque	43014	NULO		-
23-Sep-21	Cheque	43015	NULO		-
23-Sep-21	Cheque	43016	JULIO CESAR GOMEZ DE LA CRUZ		25.541,67
23-Sep-21	Cheque	43017	NULO		-
23-Sep-21	Cheque	43018	ALTICE DOMINICANA S A		41.794,99
23-Sep-21	Cheque	43019	ALTICE DOMINICANA S A		44.014,31
23-Sep-21	Cheque	43020	KEVIN SANTIAGO ARCHIBALD ARIAS		18.638,89
23-Sep-21	Cheque	43021	DARIANA AMPARO		87.234,68
23-Sep-21	Cheque	43022	CHRISTOPHER VLADIMIR CIPRIAN NUÑEZ		19.538,10
23-Sep-21	Cheque	43023	ANIBAL KELLY BENITEZ		66.381,98
23-Sep-21	Cheque	43024	JUAN MANUEL FRIAS SENA		24.017,00
23-Sep-21	Cheque	43025	LAUTERIO DEL ORBE		22.491,43
23-Sep-21	Cheque	43026	TERESA JIMENEZ DE DIAZ		12.506,19
23-Sep-21	Cheque	43027	HECTOR DAVID DE AZA ROSARIO		70.027,31
23-Sep-21	Cheque	43028	NULO		-
23-Sep-21	Cheque	43029	YERSY JIMENEZ		52.294,51
23-Sep-21	Cheque	43030	TOMAS SILVESTRE MEJIA		14.250,00
23-Sep-21	Cheque	43031	INAVI		7.380,00
23-Sep-21	Cheque	43032	MARIA ISABEL ESPIRITUSANTO DE JESUS		3.000,00
23-Sep-21	Cheque	43033	EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTO CASTILLO		39.900,00
23-Sep-21	Cheque	43034	JOSE ALBERTO ZORRILLA MEJIA		8.075,00
23-Sep-21	Cheque	43035	JOSE MIGUEL OLIVER CRUZ		7.600,00
23-Sep-21	Cheque	43036	YENNY MARLENE ZORRILLA ORTEGA		7.600,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		1.114.474,76
			SUB.TOTAL	28.207.339,50	7.017.640,72

			VIENE PAGINA ANTERIOR	28.207.339,50	7.017.640,72
23-Sep-21	Cheque	43037	BRANDER JAVIER RAMIREZ ZORRILLA		42.750,00
23-Sep-21	Cheque	43038	ARISMENDI VARGAS MEJIA		14.250,00
23-Sep-21	Cheque	43039	GABRIEL DE JESUS ZAPATA ESPINAL		12.350,00
23-Sep-21	Cheque	43040	YUMY DE LA CRUZ GUERRERO		14.250,00
23-Sep-21	Cheque	43041	JOSE DOLORES TERRERO CAIRO		13.300,00
23-Sep-21	Cheque	43042	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		67.287,40
23-Sep-21	Cheque	43043	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		72.876,50
23-Sep-21	Cheque	43044	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		62.987,64
23-Sep-21	Cheque	43045	FRANCISCA MERCEDES GOMEZ		4.000,00
23-Sep-21	Cheque	43046	SANDY NELCIDO SANTANA ALVAREZ		2.000,00
23-Sep-21	Cheque	43047	BUENAVENTURA DE LA CRUZ		7.006,75
23-Sep-21	Cheque	43048	NULO		-
27-Sep-21	Cheque	43049	ELIFI MAURICIO FLANQUE		22.349,75
29-Sep-21	Cheque	43050	NULO		-
29-Sep-21	Cheque	43051	FRANCIA E. COOPER KELLY		2.400,00
29-Sep-21	Cheque	43052	JOSE CAMASTA ISSA SUCESORES S R L		129.328,50
29-Sep-21	Cheque	43053	OSCAR MILTRIADES ORSATELLI PEREYRA		12.317,78
29-Sep-21	Cheque	43054	GUILLERMITO CEDANO		2.415,25
29-Sep-21	Cheque	43055	MARTIRES CORDERO GUERRERO		108.420,78
29-Sep-21	Cheque	43056	PEDRO JULIO ASTACIO		89.785,09
29-Sep-21	Cheque	43057	RAFAEL ANTONIO UBIERA DE LA CRUZ		107.008,56
29-Sep-21	Cheque	43058	FRANCISCO JULIAN		23.602,93
29-Sep-21	Cheque	43059	EDUARDO FELIZ ZATEN		4.125,00
29-Sep-21	Cheque	43060	BANRESERVAS		4.575,45
29-Sep-21	Cheque	43061	NULO		-
29-Sep-21	Cheque	43062	GINO ALFREDO SANCHEZ		28.227,00
29-Sep-21	Cheque	43063	ANTERO DANIEL GUERRERO DE JESUS		600,00
29-Sep-21	Cheque	43064	CRISTHIAN ANTONIO FRANCES SEVERINO		3.000,00
29-Sep-21	Cheque	43065	LIBRERIA Y PAPELERIA VIDA NUEVA SRL		8.446,27
30-sep-21	Cheque	43066	NULO		
			SUB.TOTAL		859.660,65
			TOTAL DE ESTA PAGINA		7.877.301,37
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL	28.207.339,50	7.877.301,37
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO ESPECIALES 210-1037100					
06/09/2021	CHEQUE	10655	ROBERTO CHARLES		3.000,00
			TOTAL EGRESOS CHEQUES FONDOS ESPECIALES		3.000,00
EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650					
	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		
			TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		-
EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650					

01/09/2021	TRANSFERENCIA	4110	IMPRESORA CHAVON, SRL		81.925,00
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4111	FERRETERIA ELIZABETH		2.082,84
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4112	EDITORIA HOY SAS		3.087,50
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4113	BDC SERRALLES SRL		14.869,30
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4114	OMEGA TECH SA		25.611,53
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4115	DE AZA TECNOLOGIA SRL		4.644,46
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4116	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA SRL		15.318,97
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4117	MABAZ SRL		201.257,50
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4118	DESARROLLO SANCAS SRL		25.821,00
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4119	AGUA EL EDEN SRL		35.877,70
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4120	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO		4.810,00
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4121	BELLON SAS		21.436,48
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4122	BIENVENIDO RODRIGUEZ		19.308,75
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4123	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA SRL		42.138,47
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4124	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA SRL		122.586,79
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4125	RAUL MERCEDES ROBLES		9.965,00
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4126	CANO ACADEMY SRL		34.000,00
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4127	BELLON SAS		56.958,70
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4128	DE AZA TECNOLOGIA SRL		48.175,56
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4129	DE AZA TECNOLOGIA SRL		1.484,37
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4130	ALMACENES DEL ESTE, C. POR A.		11.912,73
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4131	ALMACENES DEL ESTE, C. POR A.		3.267,02
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4132	ALMACENES DEL ESTE, C. POR A.		9.984,97
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4133	ALMACENES DEL ESTE, C. POR A.		135.223,59
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4134	IMPRESOS CASTRO SRL		95.767,50
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4135	AUTO REPUESTOS SANDRO SRL		11.155,75
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4136	SERVICIOS Y PRODUCCION FE SRL		7.910,00
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4137	SERVICIOS Y PRODUCCION FE SRL		50.624,00
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4138	SOLUMAN INDUSTRIAL EIRL		319.790,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA	28.207.339,50	1.416.995,48
			SUB.TOTAL	28.207.339,50	1.416.995,48

			VIENE PAGINA ANTERIOR		1.416.995,48
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4139	MATEIROSA SRL		26.216,00
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4140	AUTO REPUESTOS SANDRO SRL		29.125,57
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4141	REPUESTOS RAP SR;		4.783,35
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4142	ANULADA		-
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4143	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION SRL		80.831,69
01/09/2021	TRANSFERENCIA	4144	IMPRESOS CASTRO SRL		19.029,20
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4145	MARIA T. PAULINO MERCEDES		1.785,00
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4146	RAMONA SANTANA CRUZ		59.660,00
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4147	HECTOR ANTONIO PINALES		1.100,00
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4148	MERCEDES JUANA MATHIE CADIS		8.825,88
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4149	FR MULTISERVICIOS SRL		186.450,00
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4150	SERVICIOS ALIMENTICIOS CARNICOS Y MARISCOS		19.006,60
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4151	MAYOL & CO. , SRL		2.753,18
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4152	DE AZA TECNOLOGIA SRL		39.408,67
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4153	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA		17.100,00
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4154	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA		24.225,00
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4155	PRODUCTOS ORIENTAL SALLITA SRL		963.300,00
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4156	MATEIROSA SRL		32.826,50
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4157	CELENIA INES CORPORAN NUÑEZ		6.650,00
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4158	AGUA EL EDEN SRL		47.324,25
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4159	JOSUE NICOLAS JIMENEZ QUEZADA		11.750,00
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4160	TERESA NEGA JIMENEZ		12.350,00
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4161	ALMACENES DEL ESTE, C. POR A.		13.311,93
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4162	ALMACENES DEL ESTE, C. POR A.		5.280,79
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4163	FERRETERIA ELIZABETH		12.305,51
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4164	OMEGA TECH SA		5.860,68
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4165	HARBEL ROSARIO GARCIA		15.000,00
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4166	PAPELERIA ROMANA SRL		9.097,46
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4167	SUPLIDORA ORIENTAL SRL		7.565,25
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4168	VICTOR M. MARACAYO		6.604,00
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4169	WILLIAN SEVERINO		6.226,00
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4170	MARLEN ORQUIDEA RONDON CANDELARIO		8.201,20
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4171	LENNY OSVALDO BRITO LOPEZ		1.597,20
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4172	CARLOS DANIEL CEDANO		6.226,00
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4173	RAUL MERCEDES ROBLES		4.655,18
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4174	JULIO JEREMIAS LUNA		1.597,20
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4175	PABLO FLORENTINO		8.349,00
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4176	DANIEL HENRIQUEZ		9.248,08
			TOTAL DE ESTA PAGINA	28.207.339,50	1.715.626,37
			SUB.TOTAL	28.207.339,50	3.132.621,85

			VIENE PAGINA ANTERIOR	28.207.339,50	3.132.621,85
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4177	KAREN NOEMI BERAS EDWARDS		12.350,00
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4178	KIARA VALDEZ		3.750,00
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4179	JOSELIS MACARIO		3.750,00
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4180	NELSON REYES BERAS		4.660,00
02/09/2021	TRANSFERENCIA	4181	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA		18.543,30
03/09/2021	TRANSFERENCIA	4182	ACUAPLANTA INGENIERIA S.R.L.		766.101,70
06/09/2021	TRANSFERENCIA	4183	CARMEN HERNANDEZ ENCARNACION		1.000,00
06/09/2021	TRANSFERENCIA	4184	LIC. JUAN ANTONIO ADAMES		25.000,00
06/09/2021	TRANSFERENCIA	4185	SR. FAVIO ANTONIO NOEL		25.000,00
06/09/2021	TRANSFERENCIA	4186	LICDA. IVELISSE MERCEDES MENDEZ		25.000,00
06/09/2021	TRANSFERENCIA	4187	ANA MARIA GUERRERO RIJO		25.000,00
06/09/2021	TRANSFERENCIA	4188	ING. JOSEPH ARTURO PILIER HERRERA		25.000,00
06/09/2021	TRANSFERENCIA	4189	DR. LUIS ARMANDO MUÑOZ B.		25.000,00
06/09/2021	TRANSFERENCIA	4190	LICDA. JACQUELINE FERNANDEZ		25.000,00
06/09/2021	TRANSFERENCIA	4191	LIC. ALBERTO BERA		25.000,00
06/09/2021	TRANSFERENCIA	4192	LIC. FRANCISCO TIBO RODRIGUEZ		25.000,00
06/09/2021	TRANSFERENCIA	4193	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE		7.039.270,22
06/09/2021	TRANSFERENCIA	4194	DIEGO RODRIGUEZ HERNANDEZ		10.570,00
07/09/2021	TRANSFERENCIA	4195	NULA		-
07/09/2021	TRANSFERENCIA	4196	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA SRL		52.128,99
07/09/2021	TRANSFERENCIA	4197	MARI DELIS MOYA MARTIN		35.199,94
07/09/2021	TRANSFERENCIA	4198	MAYOL & CO. , SRL		70.252,50
07/09/2021	TRANSFERENCIA	4199	ESTALLEN MELLIS POLO		6.666,00
07/09/2021	TRANSFERENCIA	4200	DIEGO RODRIGUEZ HERNANDEZ		10.570,00
07/09/2021	TRANSFERENCIA	4201	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA SRL		109.791,95
07/09/2021	TRANSFERENCIA	4202	RENUEVO INDUSTRIAL SRL		82.490,00
07/09/2021	TRANSFERENCIA	4203	RENUEVO INDUSTRIAL SRL		138.199,00
07/09/2021	TRANSFERENCIA	4204	REPUESTOS RAP SRL		108.737,16
07/09/2021	TRANSFERENCIA	4205	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.		1.167,00
07/09/2021	TRANSFERENCIA	4206	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.		67.871,96
07/09/2021	TRANSFERENCIA	4207	ACUAPLANTA INGENIERIA S.R.L.		223.740,00
07/09/2021	TRANSFERENCIA	4208	PRODUCTOS QUIMICOS EL SOBERANO		5.085,00
07/09/2021	TRANSFERENCIA	4209	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, SRL		105.450,00
07/09/2021	TRANSFERENCIA	4210	RENUEVO INDUSTRIAL SRL		117.520,00
07/09/2021	TRANSFERENCIA	4211	RENUEVO INDUSTRIAL SRL		72.320,00
07/09/2021	TRANSFERENCIA	4212	RENUEVO INDUSTRIAL SRL		63.280,00
09/09/2021	TRANSFERENCIA	4213	CORALINA Y AGREGADOS DEL JUNCO SRL		50.002,50
09/09/2021	TRANSFERENCIA	4214	DISTRIBUIDORA TREMOL, SRL		54.522,50
			TOTAL DE ESTA PAGINA	28.207.339,50	9.459.989,72
			SUB.TOTAL	28.207.339,50	12.592.611,57

			VIENE PAGINA ANTERIOR	28.207.339,50	12.592.611,57
09/09/2021	TRANSFERENCIA	4215	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA SRL		34.715,88
09/09/2021	TRANSFERENCIA	4216	SUPLIDORA ORIENTAL SRL		21.738,14
09/09/2021	TRANSFERENCIA	4217	BIENVENIDO RODRIGUEZ		24.486,25
09/09/2021	TRANSFERENCIA	4218	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA B & V, SRL		24.521,00
09/09/2021	TRANSFERENCIA	4219	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION SRL		37.068,75
09/09/2021	TRANSFERENCIA	4220	BELLON, S. A.		49.472,31
09/09/2021	TRANSFERENCIA	4221	DAYNA MANZANO DE MEJIA		9.500,00
09/09/2021	TRANSFERENCIA	4222	JESUS ENCARNACION ORTEGA		5.700,00
09/09/2021	TRANSFERENCIA	4223	MATEO CASTILLO ESPINO		4.230,00
09/09/2021	TRANSFERENCIA	4224	RAYMER ALBERTO CEDEÑO FOE		8.049,35
09/09/2021	TRANSFERENCIA	4225	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ		9.500,00
10/09/2021	TRANSFERENCIA	4226	ALFREDO CEDEÑO		8.000,00
14/09/2021	TRANSFERENCIA	4227	DR. MATEO CASTILLO		1.810,00
14/09/2021	TRANSFERENCIA	4228	MAYOL & CO. , SRL		84.110,93
14/09/2021	TRANSFERENCIA	4229	MAYOL & CO. , SRL		69.274,00
14/09/2021	TRANSFERENCIA	4230	ALMACENES DEL ESTE, C. POR A.		161.228,42
14/09/2021	TRANSFERENCIA	4231	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION SRL		12.066,08
14/09/2021	TRANSFERENCIA	4232	ALMACENES FERRETERIA DEL DETALLISTA, CXA		2.864,55
14/09/2021	TRANSFERENCIA	4233	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA SRL		77.048,93
14/09/2021	TRANSFERENCIA	4234	AUTO REPUESTOS SANDRO SRL		24.413,50
14/09/2021	TRANSFERENCIA	4235	AUTO REPUESTOS SANDRO SRL		1.280,29
14/09/2021	TRANSFERENCIA	4236	FERRETERIA ELIZABETH E.I.R.L.		11.716,57
14/09/2021	TRANSFERENCIA	4237	SERVICIOS ALIMENTICIOS CARNICOS Y MARISCOS		46.194,40
14/09/2021	TRANSFERENCIA	4238	DESARROLLO SANCAS SRL		53.226,35
14/09/2021	TRANSFERENCIA	4239	REPUESTOS RAP, SRL		14.285,12
16/09/2021	TRANSFERENCIA	4240	PRODUCTOS ORIENTAL SALLITA SRL		133.176,00
16/09/2021	TRANSFERENCIA	4241	RAMONA GUERRERO		10.830,00
21/09/2021	TRANSFERENCIA	4242	MARIA ALTAGRACIA MONTILLA		20.000,00
21/09/2021	TRANSFERENCIA	4243	CORALINA Y AGREGADOS DEL JUNCO SRL		83.902,50
21/09/2021	TRANSFERENCIA	4244	CORALINA Y AGREGADOS DEL JUNCO SRL		76.840,00
23/09/2021	TRANSFERENCIA	4245	LIC. ALBERTO BERA		45.000,00
23/09/2021	TRANSFERENCIA	4246	LIC. FRANCISCO TIBO RODRIGUEZ		35.000,00
23/09/2021	TRANSFERENCIA	4247	LIC. DOMINGA GUILAMO GUERRERO		13.500,00
23/09/2021	TRANSFERENCIA	4248	MIGUEL ANGEL DE GRACIA MERCEDES		15.000,00
23/09/2021	TRANSFERENCIA	4249	ALEX RAMON SANCHEZ SARITA		15.000,00
23/09/2021	TRANSFERENCIA	4250	ACUAPLANTA INGENIERIA S.R.L.		382.797,01
23/09/2021	TRANSFERENCIA	4251	SANTO BATISTA PEÑA		15.000,00
23/09/2021	TRANSFERENCIA	4252	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ		3.150,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA	28.207.339,50	1.645.696,33
			SUB.TOTAL	28.207.339,50	14.238.307,90

			VIENE PAGINA ANTERIOR	28.207.339,50	14.238.307,90
23/09/2021	TRANSFERENCIA	4253	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ		7.000,00
23/09/2021	TRANSFERENCIA	4254	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		7.000,00
23/09/2021	TRANSFERENCIA	4255	EDDY LEDESMA LEDESMA		7.000,00
23/09/2021	TRANSFERENCIA	4256	PROVIDA DEL ROSARIO		2.400,00
23/09/2021	TRANSFERENCIA	4257	JOSELIS MACARIO		3.750,00
23/09/2021	TRANSFERENCIA	4258	CARLITO PIO REYES		1.000,00
23/09/2021	TRANSFERENCIA	4259	CARLITO PIO REYES		7.000,00
23/09/2021	TRANSFERENCIA	4260	DANICIO MATOS PEÑA		8.000,00
23/09/2021	TRANSFERENCIA	4261	WILSON BAEZ JAVIER		7.000,00
23/09/2021	TRANSFERENCIA	4262	JOSELITO FLORENTINO MARIANO		7.000,00
23/09/2021	TRANSFERENCIA	4263	JOSE JOAQUIN TAVAREZ RAMBALDE		7.000,00
23/09/2021	TRANSFERENCIA	4264	GABRIEL A. CAMACHO ABREU		10.000,00
23/09/2021	TRANSFERENCIA	4265	LEIDA ALT. LUIS HUGHES		183.407,00
23/09/2021	TRANSFERENCIA	4266	DIEGO RODRIGUEZ HERNANDEZ		8.870,00
23/09/2021	TRANSFERENCIA	4267	MARIA REYES LOPEZ		2.500,00
23/09/2021	TRANSFERENCIA	4268	MATIAS PILIER NIEVES		5.000,00
27/09/2021	TRANSFERENCIA	4269	DESARROLLO SANCAS SRL		44.020,31
27/09/2021	TRANSFERENCIA	4270	YANIRY REYES MEDINA		3.180,00
27/09/2021	TRANSFERENCIA	4271	MABAZ SRL		145.492,50
27/09/2021	TRANSFERENCIA	4272	MAYOL & CO. , SRL		99.165,75
27/09/2021	TRANSFERENCIA	4273	LUCIA LAUREANO		11.400,00
27/09/2021	TRANSFERENCIA	4274	SIRA RODRIGUEZ SANTANA		14.250,00
27/09/2021	TRANSFERENCIA	4275	MAPREF BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.		31.746,10
27/09/2021	TRANSFERENCIA	4276	LCDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO		4.810,00
27/09/2021	TRANSFERENCIA	4277	TERESA NEGA JIMENEZ		12.350,00
27/09/2021	TRANSFERENCIA	4278	KAREN NOEMI BERAS EDWARDS		12.350,00
27/09/2021	TRANSFERENCIA	4279	YOCASTA EUNICE DE PEÑA LEDESMA		5.000,00
27/09/2021	TRANSFERENCIA	4280	FRANCIA RAMIREZ PIE		2.000,00
27/09/2021	TRANSFERENCIA	4281	CELENIA INES CORPORAN NUÑEZ		6.650,00
27/09/2021	TRANSFERENCIA	4282	JULIO ALBERTO RIJO LAPPOST		12.350,00
27/09/2021	TRANSFERENCIA	4283	DOMINGO DE JESUS CACERES BASTARDO		11.400,00
27/09/2021	TRANSFERENCIA	4284	JUANA ESTHER POLONIA DE ANTONIO		33.250,00
27/09/2021	TRANSFERENCIA	4285	SATURNINO MEJIA		11.400,00
27/09/2021	TRANSFERENCIA	4286	FRANCISCO MEJIA SANTANA		42.750,00
27/09/2021	TRANSFERENCIA	4287	FIORDALIZA SANCHEZ DE PAULA		14.250,00
27/09/2021	TRANSFERENCIA	4288	MARIA MERCEDES PEREYRA CEDEÑO		42.750,00
27/09/2021	TRANSFERENCIA	4289	KEMEL OMAR NEMER ABUAWA		42.750,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA	28.207.339,50	877.241,66

			SUB.TOTAL	28.207.339,50	15.115.549,56
--	--	--	-----------	---------------	---------------

			VIENE PAGINA ANTERIOR	28.207.339,50	15.115.549,56
27/09/2021	TRANSFERENCIA	4290	JUANA MARIA SANTANA		11.400,00
27/09/2021	TRANSFERENCIA	4291	KENIA CAYETANO MATEO		11.400,00
27/09/2021	TRANSFERENCIA	4292	VICTOR ANDRES DE OLEO		14.250,00
27/09/2021	TRANSFERENCIA	4293	ANDRES DECHAMPS CEDEÑO		15.200,00
27/09/2021	TRANSFERENCIA	4294	ALTAGRACIA SANTANA		12.350,00
27/09/2021	TRANSFERENCIA	4295	DULCE MARIA DE LA CRUZ		12.350,00
27/09/2021	TRANSFERENCIA	4296	GIOVANNI HERRERA JAVIER		12.350,00
27/09/2021	TRANSFERENCIA	4297	DOMINGA DOMINGUEZ SILVESTRE		12.350,00
27/09/2021	TRANSFERENCIA	4298	JOSE TOMAS PEÑA PIERRE		12.350,00
27/09/2021	TRANSFERENCIA	4299	MAYOL & CO. , SRL		90.630,00
27/09/2021	TRANSFERENCIA	4300	MERCEDES JUANA MATHIE CADIS		11.400,00
28/09/2021	TRANSFERENCIA	4301	IMPRESORA CHAVON, SRL		4.972,00
28/09/2021	TRANSFERENCIA	4302	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA SRL		84.750,00
28/09/2021	TRANSFERENCIA	4303	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA SRL		10.699,74
28/09/2021	TRANSFERENCIA	4304	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION SRL		8.023,00
28/09/2021	TRANSFERENCIA	4305	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION SRL		50.308,95
28/09/2021	TRANSFERENCIA	4306	SERVICIOS ALIMENTICIOS CARNICOS Y MARISCOS		61.415,50
28/09/2021	TRANSFERENCIA	4307	CASTILLO MEDINA GROUP WCH SRL		8.618,64
28/09/2021	TRANSFERENCIA	4308	DE AZA TECNOLOGIA SRL		26.976,19
28/09/2021	TRANSFERENCIA	4309	PAPELERIA ROMANA SRL		46.847,12
28/09/2021	TRANSFERENCIA	4310	ALMACENES DEL ESTE, C. POR A.		7.136,63
28/09/2021	TRANSFERENCIA	4311	ALMACENES DEL ESTE, C. POR A.		36.761,71
28/09/2021	TRANSFERENCIA	4312	ALMACENES DEL ESTE, C. POR A.		19.055,24
28/09/2021	TRANSFERENCIA	4313	ALMACENES DEL ESTE, C. POR A.		52.837,18
28/09/2021	TRANSFERENCIA	4314	ADRIAN AGRAMONTE		6.860,00
28/09/2021	TRANSFERENCIA	4315	RENUEVO INDUSTRIAL SRL		16.950,00
28/09/2021	TRANSFERENCIA	4316	MAGELIA INDHIRA GUERRERO ELLIS		15.000,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		673.241,90
			SUB.TOTAL		15.788.791,46
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES	28.207.339,50	15.788.791,46
EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS FONDO ELECTRICIDAD 960-3978428					
28/09/2021	TRANSFERENCIA	4317	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE		7.210.161,75
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS FONDO DE ELECTRICIDAD		7.210.161,75
OTROS EGRESOS 210-1050212					
02/09/2021	TRANSFERENCIA		PAGO HORAS EXTRAS		320.575,39
03/09/2021	TRANSFERENCIA		PAGO INCENTIVO		279.568,50
23/09/2021	TRANSFERENCIA		PAGO NOMINA		9.442.396,62
			TOTAL OTROS EGRESOS		10.042.540,51

			TOTAL GENERAL	28.207.339,50	40.921.795,09

Por: [Signature]
 Lic. Jamirí Frías / Aux. Contabilidad
 Fecha 6/10/21

Por: [Signature]
 Lic. Matías Pilier / Auditor Interno
 Fecha 06/10/2021



Validado Por: [Signature]
 Lic. Dominga Güilamo / Directora Adm. y Fin.
 Fecha 6/10/2021



[Signature]
 Aprobado Por:
 Lic. Francisco Tibó Rguez / Director General
 Fecha 6/10/21

