



MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/10/2021 HASTA EL 31/10/2021



| FECHA | REC./LIB. | DETALLES/BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|-----------|-----------------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 30/09/2021 | | BALANCE INICIAL | | | | 18,496,614.86 |
| 10/01/2021 | 6633 | PROCONSUMIDOR | REINTEGRO Y DEVOLUCION DE CK NO. 1733941 | 229.53 | | 18,496,844.39 |
| 04/10/2021 | 1827 | PERSONAL TRAMITE DE PENSION | PAGO TRAMITE PENSION SEPTIEMBRE-2021 | | 40,662.50 | 18,456,181.89 |
| 04/10/2021 | 1827 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD | | 2,882.97 | 18,453,298.92 |
| 04/10/2021 | 1827 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION | | 2,887.04 | 18,450,411.88 |
| 04/10/2021 | 1827 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL | | 447.29 | 18,449,964.59 |
| 04/10/2021 | 6632 | PROCONSUMIDOR | REINTEGRO SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD | 113,333.34 | | 18,563,297.93 |
| 06/10/2021 | 1844 | SERVICIO E INSTALACIONES TECNICAS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR DE ESTA INSTITUCION MES DE SEPTIEMBRE-2021 | | 3,540.00 | 18,559,757.93 |
| 06/10/2021 | 1818 | MARTINEZ TORRE TRAVELING | SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION MES JUNIO Y JULIO 2021 | | 146,933.60 | 18,412,824.33 |
| 06/10/2021 | 6630 | PROCONSUMIDOR | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES MES OCTUBRE/2021 | 3,786,360.01 | | 22,199,184.34 |
| 06/10/2021 | 1849 | ADECONUC | APORTE ECONOMICO DE BIENES Y SERVICIOS LOS MESES MARZO Y ABRIL-2021 | | 70,000.00 | 22,129,184.34 |
| 07/10/2021 | 1850 | NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING | COMPRA DE BANDERAS Y ASTA PARA LA INSTITUCION | | 129,800.00 | 21,999,384.34 |
| 11/09/2021 | 1875 | FC INGENIERIA EIRL | COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO INSTITUCIONAL | | 570,000.01 | 21,429,384.33 |
| 11/10/2021 | 1885 | ARTE SAN RAMON | SERVICIO DE ENMARCADO DE FOTOS PARA GALERIA DE ESTA INSTITUCION | | 13,129.81 | 21,416,254.52 |
| 13/10/2021 | 1874 | SONYA CELESTE MATOS | SERVICIO ALQUILER OFICINA SAN CRISTOBAL LOS MESES JUNIO, JULIO Y MAYO-2021 | | 79,500.00 | 21,336,754.52 |
| 13/10/2021 | 1910 | PERSONAL CONTRATADO | PAGO ADIC. CONT REL. DEP. AGOSTO-2021 | | 155,000.00 | 21,181,754.52 |
| 13/10/2021 | 1910 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD | | 10,989.50 | 21,170,765.02 |
| 13/10/2021 | 1910 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION | | 11,005.00 | 21,159,760.02 |
| 13/10/2021 | 1910 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL | | 1,705.00 | 21,158,055.02 |
| 13/10/2021 | 1903 | MIEMBRO DEL CONSEJO | PAGO DE DIETAS Y SESIONES ORD. NO. 06 Y 07 MES DE JUNIO-2021 | | 240,000.00 | 20,918,055.02 |
| 13/10/2021 | 1951 | PERSONAL FIJOS | PAGO ADIC. PERSONAL FIJOS MAYO-2021 | | 5,833.31 | 20,912,221.71 |
| 13/10/2021 | 1951 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD | | 413.58 | 20,911,808.13 |
| 13/10/2021 | 1951 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION | | 414.17 | 20,911,393.96 |
| 13/10/2021 | 1951 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL | | 64.17 | 20,911,329.79 |
| 13/10/2021 | 1953 | PERSONAL FIJOS | PAGO ADIC. PERSONAL FIJOS JUNIO-2021 | | 25,000.00 | 20,886,329.79 |
| 13/10/2021 | 1953 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD | | 1,772.50 | 20,884,557.29 |
| 13/10/2021 | 1953 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION | | 1,775.00 | 20,882,782.29 |
| 13/10/2021 | 1953 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL | | 275.00 | 20,882,507.29 |
| 13/10/2021 | 1955 | PERSONAL FIJOS | PAGO ADIC. PERSONAL FIJOS JULIO-2021 | | 25,000.00 | 20,857,507.29 |
| 13/10/2021 | 1955 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD | | 1,772.50 | 20,855,734.79 |
| 13/10/2021 | 1955 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION | | 1,775.00 | 20,853,959.79 |
| 13/10/2021 | 1955 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL | | 275.00 | 20,853,684.79 |
| 13/10/2021 | 1957 | PERSONAL FIJOS | PAGO ADIC. PERSONAL FIJOS AGOSTO-2021 | | 49,000.00 | 20,804,684.79 |
| 13/10/2021 | 1957 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD | | 3,474.10 | 20,801,210.69 |
| 13/10/2021 | 1957 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION | | 3,479.00 | 20,797,731.69 |
| 13/10/2021 | 1957 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL | | 539.00 | 20,797,192.69 |
| 13/10/2021 | 1959 | PERSONAL FIJOS | PAGO ADIC. PERSONAL FIJOS SEPTIEMBRE-2021 | | 74,000.00 | 20,723,192.69 |
| 13/10/2021 | 1959 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD | | 5,246.60 | 20,717,946.09 |
| 13/10/2021 | 1959 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION | | 5,254.00 | 20,712,692.09 |
| 13/10/2021 | 1959 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL | | 814.00 | 20,711,878.09 |
| 14/10/2021 | 1907 | CTAV. SRL | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EVENTOS DE ESTA INSTITUCION | | 29,500.00 | 20,682,378.09 |
| 14/10/2021 | 1899 | LOGO MARCAS | COMPRA DE PLACAS DE RECONOCIMIENTOS A LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION | | 51,301.68 | 20,631,076.41 |
| 15/10/2021 | 1985 | PERSONAL CONTRATADO | PAGO ADIC. CONT. REL. DEP. SEPTIEMBRE-2021 | | 65,000.00 | 20,566,076.41 |
| 15/10/2021 | 1985 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION | | 4,608.50 | 20,561,467.91 |
| 15/10/2021 | 1985 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL | | 4,615.00 | 20,556,852.91 |
| 15/10/2021 | 1985 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION | | 715.00 | 20,556,137.91 |
| | | TOTAL | | 3,899,922.88 | 1,840,399.83 | 20,556,137.91 |



MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE EL 01/10/2021. HASTA EL 31/10/2021

| FECHA | REC./JUB. | BALANCE INICIAL | DETALLES/BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|-----------|-----------------|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 30/09/2021 | | | | | | | 20,556,137.91 |
| 15/10/2021 | 1931 | | COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIO TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES DE SEPTIEMBRE-2021 | | 590,349.10 | 19,965,788.81 |
| 15/10/2021 | 1911 | | EDESUR DOMINICANA S. A | SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL Y OF. BARAHONA Y SAN CRISTOBAL MES SEPTIEMBRE-2021 | | 265,571.28 | 19,700,217.53 |
| 15/10/2021 | 1987 | | PERSONAL CONTRATADO | PAGO ADIC. CONT. REL. DEP. AGOSTO-2021 | | 48,000.00 | 19,652,217.53 |
| 15/10/2021 | 1987 | | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD | | 3,403.20 | 19,648,814.33 |
| 15/10/2021 | 1987 | | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION | | 3,408.00 | 19,645,406.33 |
| 15/10/2021 | 1987 | | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL | | 528.00 | 19,644,878.33 |
| 18/10/2021 | 6942 | | PROCONSUMIDOR | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL MES SEPTIEMBRE 2021 | 16,102,752.79 | | 35,747,631.12 |
| 18/10/2021 | 1989 | | PERSONAL TRAMITE DE PENSION | PAGO TRAMITE DE PENSION OCTUBRE-2021 | | 40,662.50 | 35,706,968.62 |
| 18/10/2021 | 1989 | | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD | | 2,882.97 | 35,704,085.65 |
| 18/10/2021 | 1989 | | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION | | 2,887.04 | 35,701,198.61 |
| 18/10/2021 | 1989 | | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL | | 447.29 | 35,700,751.32 |
| 18/10/2021 | 1991 | | EX - EMPLEADO | PAGO VACAC. NO DISFRUT. EX - EMPLEADO- 2021 | | 227,272.72 | 35,473,478.60 |
| 18/10/2021 | 6942 | | PROCONSUMIDOR | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL MES SEPTIEMBRE 2021 | 3,695,723.21 | | 39,169,201.81 |
| 18/10/2021 | 1993 | | PERSONAL FIJOS | PAGO SUPLENENCIA PERSONAL FIJOS OCTUBRE-2021 | | 13,000.00 | 39,156,201.81 |
| 18/10/2021 | 1993 | | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD | | 921.70 | 39,155,280.11 |
| 18/10/2021 | 1993 | | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION | | 923.00 | 39,154,357.11 |
| 18/10/2021 | 1993 | | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL | | 143.00 | 39,154,214.11 |
| 18/10/2021 | 1995 | | PERSONAL FIJOS | COMPENSACION POR USO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 6,000.00 | 39,148,214.11 |
| 18/10/2021 | 1997 | | PERSONAL FIJOS | PAGO ADIC. PERSONAL FIJOS AGOSTO-2021 | | 134,266.67 | 39,013,947.44 |
| 18/10/2021 | 1997 | | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION | | 9,519.51 | 39,004,427.93 |
| 18/10/2021 | 1997 | | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD | | 9,532.93 | 38,994,895.00 |
| 18/10/2021 | 1997 | | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION | | 1,476.93 | 38,993,418.07 |
| 18/10/2021 | 2029 | | PERSONAL FIJOS | PAGO PERSONAL FIJOS OCTUBRE-2021 | | 8,363,060.00 | 30,630,358.07 |
| 18/10/2021 | 2029 | | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD | | 579,682.67 | 30,050,675.40 |
| 18/10/2021 | 2029 | | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION | | 593,777.26 | 29,456,898.14 |
| 18/10/2021 | 2029 | | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL | | 81,086.06 | 29,375,812.08 |
| 19/10/2021 | 1929 | | MUNDO PRESTAMOS | SERVICIO ALQUILER OFICINA SAN FRANCISCO DE MACORIS LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO-2021 | | 83,521.34 | 29,292,290.74 |
| 20/10/2021 | 1963 | | ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORA | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA INSTITUCION | | 128,515.22 | 29,163,775.52 |
| 20/10/2021 | 1965 | | SOCIEDAD DOMINIANA SIGLO 21 | SERVICIO DE CAPACITACION A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION | | 243,532.00 | 28,920,243.52 |
| 20/10/2021 | 1966 | | ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORA | COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA | | 59,291.34 | 28,860,952.18 |
| 20/10/2021 | 2030 | | RECICLA | SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS VENCIDOS DESCOMIZADOS POR ESTA INSTITUCION | | 4,500.00 | 28,856,452.18 |
| 20/10/2021 | 2073 | | PERSONAL DE VIGILANCIA | PAGO PERSONAL VIGILANCIA OCTUBRE-2021 | | 545,000.00 | 28,311,452.18 |
| 20/10/2021 | 2075 | | PERSONAL CONTRATADO | PAGO CONT. REL. DEP. OCTUBRE-2021 | | 5,106,000.00 | 23,205,452.18 |
| 20/10/2021 | 2075 | | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD | | 362,015.40 | 22,843,436.78 |
| 20/10/2021 | 2075 | | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION | | 362,526.00 | 22,480,910.78 |
| 20/10/2021 | 2075 | | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL | | 48,725.60 | 22,432,185.18 |
| 25/10/2021 | 1974 | | OMEGA TECH S A. | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN LA OF. PROCONSUMIDOR DE PUNTA CANA | | 15,719.51 | 22,416,465.67 |
| 25/10/2021 | 1999 | | EMPLEADOS FIJOS | PAGO DE VAUITCOS DENTRO DEL PAIS LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2021 | | 184,500.00 | 22,231,965.67 |
| 25/10/2021 | 2006 | | RESPUESTO & ASESORIOS DE LEON | COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DE ESTA INSTITUCION | | 9,300.00 | 22,222,665.67 |
| | | | | TOTAL | 19,798,476.00 | 18,131,948.24 | 22,222,665.67 |



MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE EL 01/10/2021 HASTA EL 31/10/2021



| FECHA | REC./LIB. | DETALLES/BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|-----------|------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 30/09/2021 | | | | | | 22,222,655.67 |
| 25/10/2021 | 2008 | ADECONUC | APORTE ECONOMICO DE BIENES Y SERVICIOS MES DE MAYO-2021 | | 35,000.00 | 22,187,655.67 |
| 25/10/2021 | 2019 | CAASD | SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA CENTRAL MES DE OCTUBRE -2021 | | 3,024.00 | 22,184,641.67 |
| 25/10/2021 | 2021 | IMPREPAP IMPRESOS & PAPELERIAS SRL | SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ALQUILER DE ESTRUCTURA DE TRUSS POR ANIVERSARIO DE ESTA INSTITUCION | | 116,820.00 | 22,067,821.67 |
| 26/10/2021 | 2003 | FELIX MANUEL CORDERO MONTILLA | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARNET | | 107,380.00 | 21,960,441.67 |
| 26/10/2021 | 1928 | PS & S SRL | COMPRA DE PAPEL TAPIZ Y PANELES PARA OFICINA DE ESTA INSTITUCION | | 398,921.66 | 21,561,520.01 |
| 26/10/2021 | 2043 | EDEVORTE DOMINICANA SA | SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OF. SANTIAGO, SPM Y LA VEGA MES DE OCTUBRE-2021 | | 9,045.01 | 21,552,475.00 |
| 27/10/2021 | 2086 | EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A | SERVICIO DE PUBLICIDAD/ S/ CAMPAÑA ALCOHOL ADULTERADO | | 58,604.70 | 21,493,870.30 |
| 27/10/2021 | 2104 | PERSONAL FDO | PAGO HORAS EXTRAS MES DE JULIO-2021 | | 9,571.53 | 21,484,298.77 |
| 27/10/2021 | 2106 | PERSONAL FDO | PAGO HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO-2021 | | 45,593.00 | 21,438,705.77 |
| 27/10/2021 | 2087 | EDITORIA LISTIN DIARIO | SERVICIO DE PUBLICIDAD/ S/ CAMPAÑA ALCOHOL ADULTERADO | | 59,992.38 | 21,378,713.39 |
| 28/10/2021 | 2007 | OMEGA TECH S.A. | COMPRA DE UTILES INFORMATICO PARA SER UTILIZADA EN ESTA INSTITUCION | | 24,185.00 | 21,354,528.39 |
| 28/10/2021 | 2014 | EXE-MPLEADO | PAGO VACACIONES NO DISFRT. EXE-MPLEADO-2021 | | 153,668.67 | 21,200,859.72 |
| 28/10/2021 | 2031 | POCITROM SRL | COMPRA DE PAPEL TAPIZ Y PANELES PARA OFICINA DE ESTA INSTITUCION | | 129,328.00 | 21,071,531.72 |
| 29/10/2021 | 2133 | EXE-MPLEADO | PAGO VACACIONES NO DISFRT. EXE-MPLEADO-2021 | | 346,100.00 | 20,725,431.72 |
| 29/10/2021 | 2131 | PERSONAL FDO | PAGO ADIC. PERS. FDO OCTUBRE-2021 | | 25,000.00 | 20,700,431.72 |
| 29/10/2021 | 2131 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD | | 1,772.50 | 20,698,659.22 |
| 29/10/2021 | 2131 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION | | 1,775.00 | 20,696,884.22 |
| 29/10/2021 | 2131 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL | | 275.00 | 20,696,609.22 |
| 29/10/2021 | 2135 | PERSONAL CONTRATADO | PAGO ADIC. CONT. REL. SEPTIEMBRE-2021 | | 20,666.74 | 20,675,942.48 |
| 29/10/2021 | 2135 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD | | 1,465.27 | 20,674,477.21 |
| 29/10/2021 | 2135 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION | | 1,467.34 | 20,673,009.87 |
| 29/10/2021 | 2135 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL | | 227.33 | 20,672,782.54 |
| 29/10/2021 | 2137 | PERSONAL CONTRATADO | PAGO ADIC. CONT. REL. OCTUBRE-2021 | | 60,000.00 | 20,612,782.54 |
| 29/10/2021 | 2137 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD | | 4,254.00 | 20,608,528.54 |
| 29/10/2021 | 2137 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION | | 4,260.00 | 20,604,268.54 |
| 29/10/2021 | 2137 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL | | 660.00 | 20,603,608.54 |
| 29/10/2021 | 2139 | PERSONAL FDO | PAGO ADIC. PERS. FDO SEPTIEMBRE-2021 | | 25,000.00 | 20,578,608.54 |
| 29/10/2021 | 2139 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD | | 1,772.50 | 20,576,836.04 |
| 29/10/2021 | 2139 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION | | 1,775.00 | 20,575,061.04 |
| 29/10/2021 | 2139 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL | | 275.00 | 20,574,786.04 |
| 31/10/2021 | 2091 | GRUPO DIARIO LIBRE S.A | SERVICIO DE PUBLICIDAD/ S/ CAMPAÑA ALCOHOL ADULTERADO | | 61,505.73 | 20,513,280.31 |
| 31/10/2021 | 2094 | CARLOS ROMAN & ASOCIADO SRL | SERVICIO ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL OF. SANTIAGO DE LO CABALLEROS MES DE MARO-2021 | | 55,750.75 | 20,457,529.56 |
| | | | SUB TOTAL | 23,698,398.88 | 1,765,136.11 | 20,457,529.56 |
| | | | TOTAL GENERAL | 23,698,398.88 | 21,737,484.18 | 20,457,529.56 |

