



EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de octubre 2022

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500088368	4000990	INGENIERIA Y PROYECTOS, SRL	ADIESTRAMIENTO	KZ					0.00	1,243,767.81		Completo	DOP
1500088368	4000990	INGENIERIA Y PROYECTOS, SRL	ADIESTRAMIENTO	RE	5100060094	B0100002417	29/07/2022	-1,243,767.81	0.00			Completo	DOP
1500088425	4000823	GARNES SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	3,714,053.60		Completo	DOP
1500088425	4000823	GARNES SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100060620	B0100000060	07/09/2022	-3,714,053.60	0.00			Completo	DOP
1500088426	4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCANGEL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	347,802.99		Completo	DOP
1500088426	4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCANGEL	ALQUILER LOCAL	RE	5100060762	B0100000055	14/09/2022	-347,802.99	0.00			Completo	DOP
1500088432	6005356	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	65,555.56		Completo	DOP
1500088432	6005356	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	ALQUILER LOCAL	RE	5100060750	B0100000012	13/09/2022	-65,555.56	0.00			Completo	DOP
1500088433	6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	115,762.50		Completo	DOP
1500088433	6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100060626	B0100000054	07/09/2022	-115,762.50	0.00			Completo	DOP
1500088434	6000860	AMADO EMILIO SOLANO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	46,576.94		Completo	DOP
1500088434	6000860	AMADO EMILIO SOLANO	ALQUILER LOCAL	RE	5100060798	B0100000060	16/09/2022	-46,576.94	0.00			Completo	DOP
1500088435	6000755	LEANDRO BIENVENIDO LORA PERDOMO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	60,240.54		Completo	DOP
1500088435	6000755	LEANDRO BIENVENIDO LORA PERDOMO	ALQUILER LOCAL	RE	5100060590	B0100000011	30/08/2022	-50,200.45	0.00			Completo	DOP
1500088435	6000755	LEANDRO BIENVENIDO LORA PERDOMO	ALQUILER LOCAL	RE	5100060621	B0100000013	07/09/2022	-10,040.09	0.00			Completo	DOP
1500088436	4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	966,814.14		Completo	DOP
1500088436	4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100060749	B0100000253	13/09/2022	-966,814.14	0.00			Completo	DOP
1500088437	6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	79,650.00		Completo	DOP
1500088437	6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	RE	5100060635	B0100012773	07/09/2022	-79,650.00	0.00			Completo	DOP
1500088439	6000426	ROLANDO BREA SORIANO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	272,510.46		Completo	DOP
1500088439	6000426	ROLANDO BREA SORIANO	ALQUILER LOCAL	RE	5100060633	B0100000072	07/09/2022	-272,510.46	0.00			Completo	DOP
1500088440	6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	44,810.48		Completo	DOP
1500088440	6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100060632	B0100000053	07/09/2022	-44,810.48	0.00			Completo	DOP
1500088441	6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	165,200.00		Completo	DOP
1500088441	6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	ALQUILER LOCAL	RE	5100060625	B0100000018	07/09/2022	-165,200.00	0.00			Completo	DOP
1500088442	6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	90,153.56		Completo	DOP
1500088442	6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	ALQUILER LOCAL	RE	5100060622	B0100000063	07/09/2022	-90,153.56	0.00			Completo	DOP
1500088443	4001207	LIGA DE LA FARANDULA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	88,500.00		Completo	DOP
1500088443	4001207	LIGA DE LA FARANDULA	ALQUILER LOCAL	RE	5100060744	B0100000111	13/09/2022	-88,500.00	0.00			Completo	DOP
1500088444	6005432	SARAH WENDY UREÑA VALLEJO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	32,000.00		Completo	DOP
1500088444	6005432	SARAH WENDY UREÑA VALLEJO	ALQUILER LOCAL	RE	5100060726	B0100000008	12/09/2022	-32,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088445	6004066	HAYRIS ZABALA REYES	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	60,599.82		Completo	DOP
1500088445	6004066	HAYRIS ZABALA REYES	ALQUILER LOCAL	RE	5100060624	B0100000056	07/09/2022	-60,599.82	0.00			Completo	DOP
1500088446	4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	47,678.44		Completo	DOP
1500088446	4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUILER LOCAL	RE	5100060727	B0100000149	12/09/2022	-47,678.44	0.00			Completo	DOP
1500088447	6005326	GILBERTO ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	35,520.34		Completo	DOP
1500088447	6005326	GILBERTO ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100060784	B0100000026	15/09/2022	-35,520.34	0.00			Completo	DOP
1500088448	6000850	JOSE ADOLFO TAPIA BELTRE	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	70,362.54		Completo	DOP
1500088448	6000850	JOSE ADOLFO TAPIA BELTRE	ALQUILER LOCAL	RE	5100060833	B0100000054	21/09/2022	-70,362.54	0.00			Completo	DOP
1500088449	6005492	ARGENIS JIMINIAN	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	64,900.00		Completo	DOP
1500088449	6005492	ARGENIS JIMINIAN	ALQUILER LOCAL	RE	5100060783	B0100000010	15/09/2022	-64,900.00	0.00			Completo	DOP
1500088450	4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	7,931.35		Completo	DOP
1500088450	4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	ALQUILER LOCAL	RE	5100060788	B0100006054	15/09/2022	-7,931.35	0.00			Completo	DOP
1500088452	6000761	STARLYN MORILLO MATEO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	26,222.22		Completo	DOP
1500088452	6000761	STARLYN MORILLO MATEO	ALQUILER LOCAL	RE	5100060803	B0100000050	20/09/2022	-26,222.22	0.00			Completo	DOP
1500088453	6005357	MAYRA FLORENTINO TEJADA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	32,959.75		Completo	DOP
1500088453	6005357	MAYRA FLORENTINO TEJADA	ALQUILER LOCAL	RE	5100060743	B0100000012	13/09/2022	-32,959.75	0.00			Completo	DOP
1500088455	6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	25,757.91		Completo	DOP
1500088455	6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100060742	B0100000053	13/09/2022	-25,757.91	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500088456	6005493	WILLY MELL GERARDO PEREZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	35,400.00		Completo	DOP
1500088456	6005493	WILLY MELL GERARDO PEREZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100060802	B0100000008	20/09/2022	-35,400.00	0.00			Completo	DOP
1500088457	6000743	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	89,622.00		Completo	DOP
1500088457	6000743	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100060777	B0100000059	15/09/2022	-89,622.00	0.00			Completo	DOP
1500088458	4005581	PLAZA LUPERON	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	6,032.50		Completo	DOP
1500088458	4005581	PLAZA LUPERON	ALQUILER LOCAL	RE	5100060785	B0100006183	15/09/2022	-6,032.50	0.00			Completo	DOP
1500088459	6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	68,030.42		Completo	DOP
1500088459	6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	RE	5100060619	B0100000092	07/09/2022	-68,030.42	0.00			Completo	DOP
1500088460	4006513	GRUPO ALTERRA SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	70,800.00		Completo	DOP
1500088460	4006513	GRUPO ALTERRA SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100060618	B0100359152	07/09/2022	-70,800.00	0.00			Completo	DOP
1500088461	6000734	ANDRES QUINTIN MONTERO LIBERATO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	19,128.91		Completo	DOP
1500088461	6000734	ANDRES QUINTIN MONTERO LIBERATO	ALQUILER LOCAL	RE	5100060606	B0100000208	31/08/2022	-19,128.91	0.00			Completo	DOP
1500088462	6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	60,444.69		Completo	DOP
1500088462	6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100060581	B0100000049	31/08/2022	-60,444.69	0.00			Completo	DOP
1500088463	4000572	DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	237,014.19		Completo	DOP
1500088463	4000572	DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCAL	RE	5100060580	B0100000099	30/08/2022	-237,014.19	0.00			Completo	DOP
1500088493	4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	156,117.11		Completo	DOP
1500088493	4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100060629	B0100000290	07/09/2022	-132,365.17	0.00			Completo	DOP
1500088493	4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100060630	B0100000291	07/09/2022	-22,227.09	0.00			Completo	DOP
1500088493	4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100060631	B0100000295	07/09/2022	-1,524.85	0.00			Completo	DOP
1500088522	6005205	FABIO ANTONIO BATISTA PAULINO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	183,636.97		Completo	DOP
1500088522	6005205	FABIO ANTONIO BATISTA PAULINO	ALQUILER LOCAL	RE	5100060834	B0100000029	21/09/2022	-183,636.97	0.00			Completo	DOP
1500088568	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	165,200.00		Completo	DOP
1500088568	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100060808	B0101578912	20/09/2022	-35,400.00	0.00			Completo	DOP
1500088568	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100060809	B0101578916	20/09/2022	-23,600.00	0.00			Completo	DOP
1500088568	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100060812	B0101578917	21/09/2022	-23,600.00	0.00			Completo	DOP
1500088568	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100060816	B0101578453	21/09/2022	-23,600.00	0.00			Completo	DOP
1500088568	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100060818	B0101578431	21/09/2022	-35,400.00	0.00			Completo	DOP
1500088568	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100060819	B0101578432	21/09/2022	-23,600.00	0.00			Completo	DOP
1500088614	6000722	JUAN ANTONIO ROSARIO POLANCO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	49,439.65		Completo	DOP
1500088614	6000722	JUAN ANTONIO ROSARIO POLANCO	ALQUILER LOCAL	RE	5100060928	B0100000041	30/09/2022	-49,439.65	0.00			Completo	DOP
1500088615	6005483	RAFAEL GONZALEZ MENDEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	29,500.00		Completo	DOP
1500088615	6005483	RAFAEL GONZALEZ MENDEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100060911	B0100000007	30/09/2022	-29,500.00	0.00			Completo	DOP
1500088619	6000783	CLARA LUZ SUERO MILIANO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	38,583.75		Completo	DOP
1500088619	6000783	CLARA LUZ SUERO MILIANO	ALQUILER LOCAL	RE	5100060917	B0100000061	30/09/2022	-38,583.75	0.00			Completo	DOP
1500088624	4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	157,990.27		Completo	DOP
1500088624	4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100060924	B0100000298	05/10/2022	-22,227.09	0.00			Completo	DOP
1500088624	4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100060934	B0100000297	05/10/2022	-135,763.18	0.00			Completo	DOP
1500088673	6005047	MARIPIERRE PAULINO CUELLO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	52,864.00		Completo	DOP
1500088673	6005047	MARIPIERRE PAULINO CUELLO	ALQUILER LOCAL	RE	5100060914	B0100000016	30/09/2022	-52,864.00	0.00			Completo	DOP
1500088682	6005490	CARLOS ANDRES TAVERAS BREA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	16,520.00		Completo	DOP
1500088682	6005490	CARLOS ANDRES TAVERAS BREA	ALQUILER LOCAL	RE	5100060634	B0100000007	07/09/2022	-16,520.00	0.00			Completo	DOP
1500088824	4006650	PROVOSERVICIOS SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	1,500.00		Completo	DOP
1500088824	4006650	PROVOSERVICIOS SRL	ALQUILER LOCAL	KR	1900186388	B0100042793	18/10/2022	-1,500.00	0.00			Completo	DOP
1500088827	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	91,485.00		Completo	DOP
1500088827	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	KA	1700030156	TV Smart	19/10/2022	-91,485.00	0.00			Completo	DOP
1500088894	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	628,249.82		Completo	DOP
1500088894	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100061030	B0100003848	13/10/2022	-628,249.82	0.00			Completo	DOP
1500088953	6005491	CARLOS DOMINGO MARTINEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	23,600.00		Completo	DOP
1500088953	6005491	CARLOS DOMINGO MARTINEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100060926	B0100000006	30/09/2022	-23,600.00	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	10,265,017.75		Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900180828	B0100017617	01/09/2022	-355,299.98	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900183758	B0100018511	29/07/2022	-538,110.00	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900183814	B0100018520	29/07/2022	-24,780.00	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900184200	B0100018519	29/07/2022	-49,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900184204	B0100018518	29/07/2022	-416,779.96	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900184251	B0100018580	29/07/2022	-24,780.00	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185239	B0100019011	30/08/2022	-49,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185240	B0100019014	30/08/2022	-24,780.00	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185283	B0100018969	31/08/2022	-343,379.15	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185284	B0100018970	31/08/2022	-49,560.00	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185285	B0100018972	31/08/2022	-319,339.98	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185286	B0100018973	31/08/2022	-24,780.00	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185291	B0100018974	31/08/2022	-293,999.97	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185293	B0100018976	15/09/2022	-24,780.00	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185296	B0100018978	01/09/2022	-122,779.99	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185299	B0100018980	31/08/2022	-49,560.00	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185303	B0100018984	31/08/2022	-100,435.98	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185308	B0100019004	31/08/2022	-24,780.00	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185311	B0100019153	31/08/2022	-171,779.99	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185312	B0100019154	01/09/2022	-601,056.13	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185315	B0100019024	31/08/2022	-24,780.00	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185316	B0100019025	31/08/2022	-45,733.31	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185317	B0100019026	31/08/2022	-44,099.97	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185318	B0100019027	31/08/2022	-24,780.00	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185319	B0100019028	31/08/2022	-24,780.00	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185320	B0100019030	31/08/2022	-49,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185321	B0100019031	31/08/2022	-24,780.00	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185322	B0100019032	31/08/2022	-49,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185323	B0100019033	31/08/2022	-21,233.32	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185324	B0100019035	31/08/2022	-381,861.62	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185326	B0100019023	31/08/2022	-216,999.97	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185339	B0100018988	30/08/2022	-74,340.00	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185340	B0100019016	31/08/2022	-49,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185342	B0100018989	30/08/2022	-49,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185344	B0100019018	30/08/2022	-24,780.00	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185345	B0100019007	30/08/2022	-508,819.96	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185346	B0100019019	31/08/2022	-416,779.96	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185347	B0100019021	31/08/2022	-24,780.00	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185349	B0100019009	30/08/2022	-466,339.96	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185350	B0100019022	31/08/2022	-409,173.28	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185353	B0100019158	31/08/2022	-49,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185357	B0100019160	31/08/2022	-123,340.00	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185361	B0100019161	01/09/2022	-319,899.98	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185364	B0100019015	31/08/2022	-587,999.95	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185367	B0100019162	31/08/2022	-67,246.64	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185369	B0100019012	30/08/2022	-473,357.50	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185370	B0100019155	31/08/2022	-49,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185372	B0100019163	31/08/2022	-24,780.00	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185373	B0100018985	31/08/2022	-104,197.35	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185386	B0100018996	31/08/2022	-73,780.00	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185388	B0100018997	31/08/2022	-165,246.63	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185389	B0100019000	31/08/2022	-264,689.80	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185393	B0100019001	31/08/2022	-146,999.99	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185394	B0100019002	31/08/2022	-73,780.00	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185397	B0100019168	31/08/2022	-468,019.98	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185404	B0100019169	31/08/2022	-61,685.00	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185409	B0100019178	31/08/2022	-49,000.00	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185415	B0100019176	31/08/2022	-24,780.00	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185419	B0100019179	31/08/2022	-24,780.00	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185488	B0100019020	16/09/2022	-49,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185490	B0100019172	16/09/2022	-24,780.00	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185491	B0100019029	16/09/2022	-95,573.32	0.00			Completo	DOP
1500088347	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185492	B0100019110	16/09/2022	-405,259.13	0.00			Completo	DOP
1500088499	6000792	EUGENIO PEREZ CEPEDA	ALQUILER VEHICULOS	KZ						129,800.00		Completo	DOP
1500088499	6000792	EUGENIO PEREZ CEPEDA	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900184024	B0100000053	15/08/2022	-64,900.00	0.00			Completo	DOP
1500088499	6000792	EUGENIO PEREZ CEPEDA	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185174	B0100000054	13/09/2022	-64,900.00	0.00			Completo	DOP
1500088501	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KZ						436,278.88		Completo	DOP
1500088501	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900184350	B0100018512	25/08/2022	-30,842.59	0.00			Completo	DOP
1500088501	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900184355	B0100018513	25/08/2022	-21,455.72	0.00			Completo	DOP
1500088501	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900184364	B0100018514	25/08/2022	-16,091.79	0.00			Completo	DOP
1500088501	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900184368	B0100018515	25/08/2022	-6,786.48	0.00			Completo	DOP
1500088501	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900184457	B0100018870	26/08/2022	-20,302.60	0.00			Completo	DOP
1500088501	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900184460	B0100018871	26/08/2022	-11,800.00	0.00			Completo	DOP
1500088501	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900184462	B0100018872	26/08/2022	-40,229.47	0.00			Completo	DOP
1500088501	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900184463	B0100018873	26/08/2022	-40,229.47	0.00			Completo	DOP
1500088501	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900184464	B0100018874	26/08/2022	-40,229.47	0.00			Completo	DOP
1500088501	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900184465	B0100018875	26/08/2022	-40,229.47	0.00			Completo	DOP
1500088501	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900184467	B0100018876	26/08/2022	-40,229.47	0.00			Completo	DOP
1500088501	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900184474	B0100018887	26/08/2022	-40,229.47	0.00			Completo	DOP
1500088501	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900184476	B0100018878	26/08/2022	-40,229.47	0.00			Completo	DOP
1500088501	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900184482	B0100018879	26/08/2022	-40,229.47	0.00			Completo	DOP
1500088501	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900184483	B0100018880	26/08/2022	-3,140.99	0.00			Completo	DOP
1500088501	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900184484	B0100018881	26/08/2022	-4,022.95	0.00			Completo	DOP
1500088502	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KZ						1,349,500.00		Completo	DOP
1500088502	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185079	B0100000287	12/09/2022	-180,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088502	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185080	B0100000288	12/09/2022	-180,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088502	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185081	B0100000289	12/09/2022	-460,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088502	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185082	B0100000291	12/09/2022	-175,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088502	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185083	B0100000290	12/09/2022	-204,500.00	0.00			Completo	DOP
1500088502	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185084	B0100000292	12/09/2022	-150,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088599	6002645	JUSTILIANO VALDEZ BELTRE	ALQUILER VEHICULOS	KZ						67,260.00		Completo	DOP
1500088599	6002645	JUSTILIANO VALDEZ BELTRE	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185797	B0100000056	30/09/2022	-67,260.00	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KZ						-9,795,262.70		Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KZ						10,902,043.17		Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KZ	1500088901		26/10/2022	9,795,262.70	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900180870	B0100017692	01/09/2022	-37,330.95	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900181905	B0100017890	30/09/2022	-97,999.99	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900182563	B0100018210	30/09/2022	-97,999.99	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900182565	B0100018212	30/09/2022	-97,999.99	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900182566	B0100018213	30/09/2022	-24,780.00	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900182833	B0100018267	30/09/2022	-252,314.99	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900182871	B0100018263	30/09/2022	-49,560.00	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900182894	B0100018214	30/09/2022	-76,330.28	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900182912	B0100018218	30/09/2022	-269,779.98	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900183759	B0100018516	01/09/2022	-294,559.98	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900183795	B0100018522	01/09/2022	-252,933.31	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900183961	B0100018546	30/09/2022	-246,119.99	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900183965	B0100018548	30/09/2022	-123,340.00	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900183990	B0100018577	01/09/2022	-485,572.48	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900184018	B0100018579	01/09/2022	-750,364.97	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900184194	B0100018497	01/09/2022	-97,999.99	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900184195	B0100018498	01/09/2022	-24,780.00	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900184209	B0100018570	01/09/2022	-49,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900184212	B0100018572	01/10/2022	-123,340.00	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900184218	B0100018499	01/09/2022	-49,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185241	B0100019148	30/09/2022	-49,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185242	B0100019150	30/09/2022	-97,380.00	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185243	B0100019151	30/09/2022	-24,780.00	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185244	B0100019156	30/09/2022	-24,780.00	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185259	B0100019157	30/09/2022	-49,560.00	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185297	B0100018979	01/09/2022	-270,339.98	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185301	B0100018982	01/09/2022	-26,296.30	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185304	B0100018986	01/09/2022	-246,119.99	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185306	B0100018987	01/09/2022	-98,560.00	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185309	B0100019005	01/09/2022	-49,560.00	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185310	B0100019113	01/09/2022	-546,694.00	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185343	B0100018990	30/09/2022	-88,199.98	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185348	B0100019008	30/09/2022	-245,559.98	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185351	B0100019010	30/09/2022	-318,779.97	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185355	B0100019159	01/09/2022	-321,019.99	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185365	B0100019115	01/09/2022	-255,707.49	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185376	B0100018993	01/09/2022	-97,999.99	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185379	B0100018994	01/09/2022	-24,780.00	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185383	B0100018995	01/09/2022	-49,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185391	B0100019166	01/09/2022	-270,339.98	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185489	B0100018992	16/09/2022	-718,959.92	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185666	B0100019017	01/09/2022	-294,559.98	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185984	B0100019171	30/09/2022	-784,960.80	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185998	B0100019517	30/09/2022	-271,459.99	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185999	B0100019519	30/09/2022	-74,340.00	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900186000	B0100019285	30/09/2022	-264,081.97	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900186002	B0100019034	01/09/2022	-22,420.00	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900186045	B0100018991	01/09/2022	-116,349.16	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900186133	B0100019510	30/09/2022	-252,592.29	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900186139	B0100019520	10/10/2022	-157,639.98	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900186144	B0100019547	10/10/2022	-74,340.00	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900186169	B0100019550	11/10/2022	-129,387.99	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900186170	B0100019553	11/10/2022	-146,999.99	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900186277	B0100019440	30/09/2022	-65,613.31	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900186283	B0100019448	30/09/2022	-651,993.26	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900186285	B0100019439	30/09/2022	-122,779.99	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900186288	B0100019445	30/09/2022	-49,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088902	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900186291	B0100019441	30/09/2022	-49,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088489	4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES ORGANISMOS REGULADORE	KZ					0.00	19,814,333.09		Completo	DOP
1500088489	4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES ORGANISMOS REGULADORE	KR	1900185188	B0100002177	31/08/2022	-19,814,333.09	0.00			Completo	DOP
1500088494	4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	APORTES ORGANISMOS REGULADORE	KZ					0.00	6,604,777.70		Completo	DOP
1500088494	4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	APORTES ORGANISMOS REGULADORE	KR	1900185432	B0100012306	31/08/2022	-6,604,777.70	0.00			Completo	DOP
1500088495	4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULADORE	KZ					0.00	416,897.80		Completo	DOP
1500088495	4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULADORE	KR	1900185203	B0100029344	14/09/2022	-416,897.80	0.00			Completo	DOP
1500088467	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	59,359.00		Completo	DOP
1500088467	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100060687	B0101103108	08/09/2022	-2,278.00	0.00			Completo	DOP
1500088467	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100060688	B0101103269	08/09/2022	-982.00	0.00			Completo	DOP
1500088467	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100060690	B0101102404	08/09/2022	-12,960.00	0.00			Completo	DOP
1500088467	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100060691	B0101102415	08/09/2022	-4,557.00	0.00			Completo	DOP
1500088467	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100060692	B0101102437	08/09/2022	-9,084.00	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500088467	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100060693	B0101102586	08/09/2022	-965.00	0.00			Completo	DOP
1500088467	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100060730	B0101103023	13/09/2022	-2,615.00	0.00			Completo	DOP
1500088467	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100060731	B0101103057	13/09/2022	-15,736.00	0.00			Completo	DOP
1500088467	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100060732	B0101102921	13/09/2022	-2,278.00	0.00			Completo	DOP
1500088467	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100060734	B0101103143	13/09/2022	-1,631.00	0.00			Completo	DOP
1500088467	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100060735	B0101103142	13/09/2022	-2,235.00	0.00			Completo	DOP
1500088467	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100060736	B0101103225	13/09/2022	-1,118.00	0.00			Completo	DOP
1500088467	4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS	RE	5100060739	B0101103144	13/09/2022	-2,920.00	0.00			Completo	DOP
1500088469	4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	40,865.00		Completo	DOP
1500088469	4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100060531	B0100006547	30/08/2022	-560.00	0.00			Completo	DOP
1500088469	4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100060532	B0100006916	30/08/2022	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088469	4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	AYUNTAMIENTOS	RE	5100060704	B0100006105	09/09/2022	-35,305.00	0.00			Completo	DOP
1500088471	4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	9,500.00		Completo	DOP
1500088471	4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	RE	5100060627	B01000074756	07/09/2022	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088471	4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	RE	5100060628	B01000073710	07/09/2022	-4,500.00	0.00			Completo	DOP
1500088472	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	16,000.00		Completo	DOP
1500088472	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100060582	B0100006234	31/08/2022	-2,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088472	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100060583	B0100006233	31/08/2022	-2,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088472	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100060584	B0100006235	30/08/2022	-2,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088472	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100060585	B0100006232	31/08/2022	-2,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088472	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100060827	B0100006307	21/09/2022	-2,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088472	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100060828	B0100006306	21/09/2022	-2,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088472	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100060829	B0100006305	21/09/2022	-2,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088472	4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCARRIZOS	AYUNTAMIENTOS	RE	5100060830	B0100006304	21/09/2022	-2,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088623	4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	KZ					0.00	9,500.00		Completo	DOP
1500088623	4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	RE	5100060915	B01000074959	30/09/2022	-4,500.00	0.00			Completo	DOP
1500088623	4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS	RE	5100060916	B01000076111	30/09/2022	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088357	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	52,400.00		Completo	DOP
1500088357	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900185498	B0100194060	20/09/2022	-52,400.00	0.00			Completo	DOP
1500088358	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	269,720.51		Completo	DOP
1500088358	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185085	B0101094413	12/09/2022	-102,080.93	0.00			Completo	DOP
1500088358	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185195	B0101094414	14/09/2022	-167,639.58	0.00			Completo	DOP
1500088359	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	305,827.20		Completo	DOP
1500088359	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900184918	B0100093702	30/08/2022	-170,208.00	0.00			Completo	DOP
1500088359	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185141	B0100094766	13/09/2022	-135,619.20	0.00			Completo	DOP
1500088360	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	462,784.46		Completo	DOP
1500088360	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900184969	B0100049884	31/08/2022	-462,784.46	0.00			Completo	DOP
1500088361	4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	287,970.20		Completo	DOP
1500088361	4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900185473	B0100118641	16/09/2022	-287,970.20	0.00			Completo	DOP
1500088576	4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	445,847.20		Completo	DOP
1500088576	4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE	KR	1900185501	B0100001090	20/09/2022	-13,296.00	0.00			Completo	DOP
1500088576	4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE	KR	1900185540	B0100001089	22/09/2022	-432,551.20	0.00			Completo	DOP
1500088577	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	332,463.31		Completo	DOP
1500088577	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900185499	B0100194051	20/09/2022	-293,163.31	0.00			Completo	DOP
1500088577	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900185695	B0100194277	28/09/2022	-39,300.00	0.00			Completo	DOP
1500088578	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	251,029.79		Completo	DOP
1500088578	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185193	B0100121563	14/09/2022	-141,178.79	0.00			Completo	DOP
1500088578	4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185947	B0100123291	04/10/2022	-109,851.00	0.00			Completo	DOP
1500088579	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	797,852.71		Completo	DOP
1500088579	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900184965	B0101094436	31/08/2022	-2,685.80	0.00			Completo	DOP
1500088579	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900184966	B0101094412	31/08/2022	-3,099.00	0.00			Completo	DOP
1500088579	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900184967	B0101094411	31/08/2022	-1,446.20	0.00			Completo	DOP
1500088579	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900184968	B0101094437	31/08/2022	-48,870.86	0.00			Completo	DOP
1500088579	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185127	B0101094438	13/09/2022	-62,060.00	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500088579	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185475	B0101094560	16/09/2022	-84,264.84	0.00			Completo	DOP
1500088579	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185487	B0101094561	16/09/2022	-135,087.50	0.00			Completo	DOP
1500088579	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185500	B0101094559	20/09/2022	-1,446.20	0.00			Completo	DOP
1500088579	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185745	B0101094799	30/09/2022	-4,132.00	0.00			Completo	DOP
1500088579	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185748	B0101094802	30/09/2022	-106,731.31	0.00			Completo	DOP
1500088579	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185751	B0101094803	30/09/2022	-219,617.50	0.00			Completo	DOP
1500088579	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185900	B0101094829	04/10/2022	-6,198.00	0.00			Completo	DOP
1500088579	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185904	B0101094830	04/10/2022	-4,132.00	0.00			Completo	DOP
1500088579	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185929	B0101094831	04/10/2022	-118,081.50	0.00			Completo	DOP
1500088580	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KZ						531,063.60		Completo	DOP
1500088580	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185199	B0100094765	14/09/2022	-126,272.75	0.00			Completo	DOP
1500088580	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185765	B0100096224	30/09/2022	-212,482.00	0.00			Completo	DOP
1500088580	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185832	B0100096223	30/09/2022	-192,308.85	0.00			Completo	DOP
1500088581	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KZ						141,747.50		Completo	DOP
1500088581	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900185486	B0100123663	16/09/2022	-141,747.50	0.00			Completo	DOP
1500088582	4001983	ESTACION CIBELES, C.POR A.	COMBUSTIBLE	KZ						88,421.60		Completo	DOP
1500088582	4001983	ESTACION CIBELES, C.POR A.	COMBUSTIBLE	KR	1900185494	B0100029737	16/09/2022	-88,421.60	0.00			Completo	DOP
1500088583	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KZ						578,164.39		Completo	DOP
1500088583	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185414	B0100046808	15/09/2022	-5,761.60	0.00			Completo	DOP
1500088583	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185468	B0100046809	16/09/2022	-148,358.10	0.00			Completo	DOP
1500088583	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185476	B0100046807	16/09/2022	-113,368.55	0.00			Completo	DOP
1500088583	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185909	B0100046819	04/10/2022	-39,001.60	0.00			Completo	DOP
1500088583	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185943	B0100046817	04/10/2022	-134,384.94	0.00			Completo	DOP
1500088583	4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185950	B0100046818	04/10/2022	-137,289.60	0.00			Completo	DOP
1500088584	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KZ						475,385.92		Completo	DOP
1500088584	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185661	B0100050239	26/09/2022	-10,858.40	0.00			Completo	DOP
1500088584	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185662	B0100050238	26/09/2022	-464,527.52	0.00			Completo	DOP
1500088585	4005202	GALEON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KZ						9,085.60		Completo	DOP
1500088585	4005202	GALEON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185915	B0100017100	04/10/2022	-9,085.60	0.00			Completo	DOP
1500088586	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KZ						692,200.37		Completo	DOP
1500088586	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185430	B0100072629	15/09/2022	-54,804.40	0.00			Completo	DOP
1500088586	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185474	B0100072632	16/09/2022	-350,227.06	0.00			Completo	DOP
1500088586	4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185503	B0100072631	20/09/2022	-287,168.91	0.00			Completo	DOP
1500088587	4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	COMBUSTIBLE	KZ						665,398.60		Completo	DOP
1500088587	4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900185502	B0100118642	20/09/2022	-141,958.10	0.00			Completo	DOP
1500088587	4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900185752	B0100120120	30/09/2022	-239,615.00	0.00			Completo	DOP
1500088587	4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900185760	B0100120119	30/09/2022	-283,825.50	0.00			Completo	DOP
1500088588	4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KZ						2,774,997.82		Completo	DOP
1500088588	4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900183696	B0102553712	01/09/2022	-477,838.63	0.00			Completo	DOP
1500088588	4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185659	B0102702745	26/09/2022	-15,210.70	0.00			Completo	DOP
1500088588	4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185660	B0102702728	26/09/2022	-12,216.00	0.00			Completo	DOP
1500088588	4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185670	B0102202744	27/09/2022	-381,096.08	0.00			Completo	DOP
1500088588	4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185671	B0102202746	27/09/2022	-414,209.90	0.00			Completo	DOP
1500088588	4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185680	B0102702747	28/09/2022	-421,706.34	0.00			Completo	DOP
1500088588	4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185683	B0102702742	28/09/2022	-442,102.06	0.00			Completo	DOP
1500088588	4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185689	B0102702743	28/09/2022	-418,933.34	0.00			Completo	DOP
1500088588	4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185690	B0102702750	28/09/2022	-191,684.77	0.00			Completo	DOP
1500088889	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KZ						206,451.15		Completo	DOP
1500088889	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900186065	B0101094832	30/09/2022	-206,451.15	0.00			Completo	DOP
1500088890	4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KZ						1,674,334.85		Completo	DOP
1500088890	4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185672	B0102702748	27/09/2022	-358,197.29	0.00			Completo	DOP
1500088890	4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900185742	B0102702741	30/09/2022	-447,857.35	0.00			Completo	DOP
1500088890	4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900186086	B0102714886	30/09/2022	-1,074.00	0.00			Completo	DOP
1500088890	4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900186087	B0102714458	30/09/2022	-1,293.60	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500088890	4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900186099	B0102714427	30/09/2022	-200,553.01	0.00			Completo	DOP
1500088890	4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900186205	B0102714457	30/09/2022	-347,539.92	0.00			Completo	DOP
1500088890	4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900186217	B0102714865	30/09/2022	-317,819.68	0.00			Completo	DOP
1500088891	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	703,332.88		Completo	DOP
1500088891	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900183204	B0100193290	30/09/2022	-178,696.70	0.00			Completo	DOP
1500088891	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900185493	B0100194194	16/09/2022	-239,193.10	0.00			Completo	DOP
1500088891	4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900185764	B0100194282	30/09/2022	-285,443.08	0.00			Completo	DOP
1500088892	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	386,830.40		Completo	DOP
1500088892	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900182940	B0100048132	30/09/2022	-386,830.40	0.00			Completo	DOP
1500088893	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	185,393.10		Completo	DOP
1500088893	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900186202	B0100124969	30/09/2022	-185,393.10	0.00			Completo	DOP
1500088895	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	200,518.60		Completo	DOP
1500088895	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900186061	B0100096904	30/09/2022	-108,286.60	0.00			Completo	DOP
1500088895	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900186062	B0100096905	30/09/2022	-92,232.00	0.00			Completo	DOP
1500088381	4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SERVI.	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	3,481.00		Completo	DOP
1500088381	4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SERVI.	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900185387	B0100000292	15/09/2022	-2,454.40	0.00			Completo	DOP
1500088381	4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SERVI.	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900185390	B0100000298	15/09/2022	-1,026.60	0.00			Completo	DOP
1500088383	4006038	COOPLAESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	1,439.60		Completo	DOP
1500088383	4006038	COOPLAESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900185384	B0100000063	15/09/2022	-1,368.80	0.00			Completo	DOP
1500088383	4006038	COOPLAESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900185385	B0100000064	15/09/2022	-70.80	0.00			Completo	DOP
1500088384	6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	4,678.58		Completo	DOP
1500088384	6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900185434	B0100000138	15/09/2022	-2,430.80	0.00			Completo	DOP
1500088384	6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900185436	B0100000137	15/09/2022	-2,247.78	0.00			Completo	DOP
1500088385	6005185	RAFAEL PERALTA FERNANDEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	2,478.00		Completo	DOP
1500088385	6005185	RAFAEL PERALTA FERNANDEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900185374	B0100000035	15/09/2022	-2,478.00	0.00			Completo	DOP
1500088386	4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. SOLINC	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	8,200,889.19		Completo	DOP
1500088386	4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. SOLINC	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900184709	B0100000052	31/08/2022	-4,072,425.79	0.00			Completo	DOP
1500088386	4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. SOLINC	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900185450	B0100000053	15/09/2022	-4,128,463.40	0.00			Completo	DOP
1500088387	4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	503,044.62		Completo	DOP
1500088387	4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900185462	B0100000732	15/09/2022	-503,044.62	0.00			Completo	DOP
1500088388	4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	8,098,956.88		Completo	DOP
1500088388	4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900185460	B0100000648	15/09/2022	-9,215.80	0.00			Completo	DOP
1500088388	4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900185461	B0100000647	15/09/2022	-8,089,741.08	0.00			Completo	DOP
1500088389	4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	3,646.20		Completo	DOP
1500088389	4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900185443	B0100000053	15/09/2022	-3,646.20	0.00			Completo	DOP
1500088390	4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT. ASP	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	5,994.40		Completo	DOP
1500088390	4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT. ASP	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900185381	B0100009044	15/09/2022	-5,994.40	0.00			Completo	DOP
1500088391	6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	908.60		Completo	DOP
1500088391	6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900185446	B0100000042	15/09/2022	-908.60	0.00			Completo	DOP
1500088392	4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	22,092.09		Completo	DOP
1500088392	4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900185421	B0100001339	15/09/2022	-6,289.40	0.00			Completo	DOP
1500088392	4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900185422	B0100001343	15/09/2022	-15,802.69	0.00			Completo	DOP
1500088393	4006168	FARMACIA LAUREL SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	4,295.20		Completo	DOP
1500088393	4006168	FARMACIA LAUREL SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900185420	B0100000096	15/09/2022	-4,295.20	0.00			Completo	DOP
1500088394	4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	15,301.77		Completo	DOP
1500088394	4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900185408	B0100000332	15/09/2022	-1,180.00	0.00			Completo	DOP
1500088394	4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900185410	B0100000333	15/09/2022	-14,121.77	0.00			Completo	DOP
1500088395	4003840	DISTRIBUIDORA DON PANCHO, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	5,180.20		Completo	DOP
1500088395	4003840	DISTRIBUIDORA DON PANCHO, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900185398	B0100000344	15/09/2022	-5,180.20	0.00			Completo	DOP
1500088417	4004687	COMPAÑIA DE INNOVACIONES EN RECAUDO	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	1,993,073.02		Completo	DOP
1500088417	4004687	COMPAÑIA DE INNOVACIONES EN RECAUDO	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900185360	B0100000107	15/09/2022	-49,057.32	0.00			Completo	DOP
1500088417	4004687	COMPAÑIA DE INNOVACIONES EN RECAUDO	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900185362	B0100000108	15/09/2022	-1,944,015.70	0.00			Completo	DOP
1500088418	4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	48,948.12		Completo	DOP
1500088418	4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900185447	B0100001885	15/09/2022	-28,390.80	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500088418	4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900185448	B0100001884	15/09/2022	-20,557.32	0.00			Completo	DOP
1500088421	6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENRIQUEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	9,979.95		Completo	DOP
1500088421	6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENRIQUEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900185412	B0100000014	15/09/2022	-236.00	0.00			Completo	DOP
1500088421	6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENRIQUEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900185413	B0100000013	15/09/2022	-9,743.95	0.00			Completo	DOP
1500088465	4006038	COOPLAESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	1,675.60		Completo	DOP
1500088465	4006038	COOPLAESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900183077	B0100000058	20/07/2022	-1,675.60	0.00			Completo	DOP
1500088474	4003886	CAREC, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	472,000.00		Completo	DOP
1500088474	4003886	CAREC, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	RE	5100057568	B0100000080	01/02/2022	-236,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088474	4003886	CAREC, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	RE	5100059879	B0100000084	13/07/2022	-236,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088344	4006228	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KZ					0.00	346,441.56		Completo	DOP
1500088344	4006228	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KR	1900185068	B0100000447	31/08/2022	-100,472.29	0.00			Completo	DOP
1500088344	4006228	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KR	1900185069	B0100000446	31/08/2022	-178,640.07	0.00			Completo	DOP
1500088344	4006228	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KR	1900185070	B0100000448	31/08/2022	-44,083.20	0.00			Completo	DOP
1500088344	4006228	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KR	1900185071	B0100000449	31/08/2022	-23,246.00	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	13,659,341.20		Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184519	B0100008927	26/08/2022	-8,298.94	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184763	B0100008935	01/09/2022	-377,900.65	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184764	B0100008936	01/09/2022	-403,627.28	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184777	B0100009002	01/09/2022	-166,172.45	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184778	B0100009001	01/09/2022	-572,369.05	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184797	B0100008969	01/09/2022	-655,566.86	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184798	B0100008968	01/09/2022	-639,000.69	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184799	B0100008967	01/09/2022	-656,010.18	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184802	B0100008960	01/09/2022	-285,131.41	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184804	B0100008993	01/09/2022	-484,040.31	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184805	B0100008980	01/09/2022	-371,702.88	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184913	B0100008988	01/09/2022	-496,624.21	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185423	B0100008953	01/09/2022	-147,681.41	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185425	B0100008954	01/09/2022	-433,526.46	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185429	B0100008879	01/09/2022	-247,045.30	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185469	B0100008952	01/09/2022	-22,087.85	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185470	B0100008948	01/09/2022	-306,050.81	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185471	B0100008947	01/09/2022	-278,512.17	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185472	B0100008946	01/09/2022	-272,900.14	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185478	B0100009074	16/09/2022	-228,206.09	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185479	B0100009076	16/09/2022	-142,915.57	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185484	B0100009005	01/09/2022	-24,892.17	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185485	B0100009004	01/09/2022	-7,971.08	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185673	B0100009018	28/09/2022	-332,979.98	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185674	B0100009019	28/09/2022	-535,242.12	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185675	B0100009101	28/09/2022	-527,530.08	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185676	B0100009024	28/09/2022	-45,598.64	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185677	B0100009028	28/09/2022	-76,221.64	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185678	B0100009040	28/09/2022	-394,979.71	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185679	B0100009041	28/09/2022	-380,494.91	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185681	B0100009042	28/09/2022	-409,680.62	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185682	B0100009043	28/09/2022	-380,494.91	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185688	B0100009033	28/09/2022	-26,189.43	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185704	B0100009035	28/09/2022	-6,266.73	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185710	B0100009066	28/09/2022	-14,674.64	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185746	B0100009106	30/09/2022	-458,860.09	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185791	B0100009102	30/09/2022	-303,074.98	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185805	B0100009117	30/09/2022	-344,204.03	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185806	B0100009029	30/09/2022	-76,221.64	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185808	B0100009131	30/09/2022	-571,166.39	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185810	B0100009133	30/09/2022	-50,478.05	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185815	B0100009080	30/09/2022	-9,756.85	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185816	B0100009119	30/09/2022	-417,440.64	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185817	B0100009120	30/09/2022	-414,354.00	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185818	B0100009121	30/09/2022	-186,033.05	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185825	B0100009050	30/09/2022	-104,943.92	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185828	B0100009068	30/09/2022	-188,376.83	0.00			Completo	DOP
1500088589	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185829	B0100009069	30/09/2022	-175,843.36	0.00			Completo	DOP
1500088590	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KZ						3,730,406.23		Completo	DOP
1500088590	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185667	B0100000478	27/09/2022	-541,578.84	0.00			Completo	DOP
1500088590	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185668	B0100000479	27/09/2022	-696,315.65	0.00			Completo	DOP
1500088590	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185669	B0100000480	27/09/2022	-618,947.25	0.00			Completo	DOP
1500088590	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185691	B0100000481	28/09/2022	-547,019.03	0.00			Completo	DOP
1500088590	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185693	B0100000482	28/09/2022	-618,947.25	0.00			Completo	DOP
1500088590	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185700	B0100000483	28/09/2022	-707,598.21	0.00			Completo	DOP
1500088592	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ						-225,431.92		Completo	DOP
1500088592	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ						17,789,311.36		Completo	DOP
1500088592	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700029823	B0400000352	31/08/2022	225,431.92	0.00			Completo	DOP
1500088592	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900184895	B0100001698	31/08/2022	-2,852,837.88	0.00			Completo	DOP
1500088592	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900185179	B0100001677	31/08/2022	-3,778.70	0.00			Completo	DOP
1500088592	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900185525	B0100001651	01/09/2022	-1,267,934.58	0.00			Completo	DOP
1500088592	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000630	B0300000577	31/08/2022	-298,785.89	0.00			Completo	DOP
1500088592	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000631	B0300000578	31/08/2022	-172,017.36	0.00			Completo	DOP
1500088592	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000632	B0300000576	31/08/2022	-182,779.97	0.00			Completo	DOP
1500088592	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000641	B0300000574	01/09/2022	-2,213,613.79	0.00			Completo	DOP
1500088592	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000652	B0300000521	01/09/2022	-43,093.51	0.00			Completo	DOP
1500088592	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000653	B0300000518	01/09/2022	-364,736.64	0.00			Completo	DOP
1500088592	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000654	B0300000556	01/09/2022	-381,253.10	0.00			Completo	DOP
1500088592	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000655	B0300000520	01/09/2022	-295,319.43	0.00			Completo	DOP
1500088592	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000656	B0300000558	01/09/2022	-270,620.56	0.00			Completo	DOP
1500088592	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000657	B0300000572	01/09/2022	-6,760,649.99	0.00			Completo	DOP
1500088592	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100060591	B0100001699	31/08/2022	-289,879.06	0.00			Completo	DOP
1500088592	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100060602	B0100001660	31/08/2022	-73,922.88	0.00			Completo	DOP
1500088592	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100060603	B0100001659	31/08/2022	-486,303.32	0.00			Completo	DOP
1500088592	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100060605	B0100001682	31/08/2022	-120,284.63	0.00			Completo	DOP
1500088592	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100060670	B0100001695	08/09/2022	-41,044.77	0.00			Completo	DOP
1500088592	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100060737	B0100001662	31/08/2022	-325,360.61	0.00			Completo	DOP
1500088592	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100060738	B0100001663	31/08/2022	-315,678.15	0.00			Completo	DOP
1500088592	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100060740	B0100001664	31/08/2022	-87,612.86	0.00			Completo	DOP
1500088592	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100060741	B0100001665	31/08/2022	-234,185.18	0.00			Completo	DOP
1500088592	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100060756	B0100001694	31/08/2022	-46,743.05	0.00			Completo	DOP
1500088592	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100060760	B0100001679	31/08/2022	-460,877.92	0.00			Completo	DOP
1500088592	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100060826	B0100001686	01/09/2022	-199,997.53	0.00			Completo	DOP
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KZ						13,199,384.70		Completo	DOP
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184986	B0100002992	31/08/2022	-334,513.35	0.00			Completo	DOP
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185066	B0100002990	01/09/2022	-338,785.64	0.00			Completo	DOP
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185636	B0100002994	01/09/2022	-355,329.33	0.00			Completo	DOP
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185637	B0100002995	01/09/2022	-349,148.23	0.00			Completo	DOP
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185638	B0100002996	01/09/2022	-346,693.94	0.00			Completo	DOP
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185639	B0100002997	01/09/2022	-356,511.07	0.00			Completo	DOP
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185640	B0100002998	01/09/2022	-339,421.91	0.00			Completo	DOP
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185641	B0100002999	01/09/2022	-213,343.14	0.00			Completo	DOP
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185642	B0100003000	01/09/2022	-344,330.48	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185643	B0100003001	01/09/2022	-339,421.91	0.00			Completo	DOP
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185645	B0100003003	01/09/2022	-334,513.86	0.00			Completo	DOP
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185646	B0100003085	01/09/2022	-334,513.35	0.00			Completo	DOP
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185647	B0100003091	01/09/2022	-407,233.64	0.00			Completo	DOP
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185648	B0100003092	01/09/2022	-376,418.33	0.00			Completo	DOP
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185649	B0100003093	01/09/2022	-370,873.50	0.00			Completo	DOP
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185650	B0100003094	01/09/2022	-387,871.84	0.00			Completo	DOP
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185651	B0100003095	01/09/2022	-378,781.80	0.00			Completo	DOP
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185652	B0100003096	01/09/2022	-417,050.77	0.00			Completo	DOP
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185653	B0100003097	01/09/2022	-378,236.34	0.00			Completo	DOP
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185831	B0100002775	01/09/2022	-1,023,227.36	0.00			Completo	DOP
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185839	B0100003002	01/09/2022	-336,967.64	0.00			Completo	DOP
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060655	B0100003065	31/08/2022	-343,057.68	0.00			Completo	DOP
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060676	B0100003026	31/08/2022	-328,006.49	0.00			Completo	DOP
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060677	B0100003027	31/08/2022	-378,857.86	0.00			Completo	DOP
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060678	B0100003028	31/08/2022	-399,869.87	0.00			Completo	DOP
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060679	B0100003029	31/08/2022	-488,508.46	0.00			Completo	DOP
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060680	B0100003030	31/08/2022	-571,566.11	0.00			Completo	DOP
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060681	B0100003031	31/08/2022	-407,592.40	0.00			Completo	DOP
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060682	B0100003066	31/08/2022	-405,505.75	0.00			Completo	DOP
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060683	B0100003067	31/08/2022	-432,035.42	0.00			Completo	DOP
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060685	B0100003088	31/08/2022	-427,398.82	0.00			Completo	DOP
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060686	B0100003089	31/08/2022	-404,401.27	0.00			Completo	DOP
1500088593	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060689	B0100003090	31/08/2022	-549,397.14	0.00			Completo	DOP
1500088595	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ					0.00	323,166.54		Completo	DOP
1500088595	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100060472	B0100003998	01/08/2022	-46,830.07	0.00			Completo	DOP
1500088595	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100060473	B0100003999	01/08/2022	-34,385.90	0.00			Completo	DOP
1500088595	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100060475	B0100004030	01/08/2022	-65,435.78	0.00			Completo	DOP
1500088595	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100060483	B0100003995	01/08/2022	-41,088.21	0.00			Completo	DOP
1500088595	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100060493	B0100004079	01/08/2022	-71,925.67	0.00			Completo	DOP
1500088595	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100060496	B0100004096	01/08/2022	-63,500.91	0.00			Completo	DOP
1500088596	4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-2,600.00		Completo	DOP
1500088596	4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	243,654.55		Completo	DOP
1500088596	4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	KG	1700029797	B0400000030	31/08/2022	2,600.00	0.00			Completo	DOP
1500088596	4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100059792	B0100001623	30/06/2022	-13,242.49	0.00			Completo	DOP
1500088596	4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060371	B0100001691	24/08/2022	-13,210.50	0.00			Completo	DOP
1500088596	4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060372	B0100001692	24/08/2022	-13,578.00	0.00			Completo	DOP
1500088596	4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060373	B0100001693	24/08/2022	-12,583.42	0.00			Completo	DOP
1500088596	4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060374	B0100001694	24/08/2022	-191,040.14	0.00			Completo	DOP
1500088597	4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KZ					0.00	342,469.13		Completo	DOP
1500088597	4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KR	1900185761	B0100000452	30/09/2022	-97,862.00	0.00			Completo	DOP
1500088597	4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KR	1900185762	B0100000453	30/09/2022	-52,895.80	0.00			Completo	DOP
1500088597	4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KR	1900185763	B0100000454	30/09/2022	-191,711.33	0.00			Completo	DOP
1500088598	4001613	ROIKA PORTORREAL C POR A	CONTRATISTAS	KZ					0.00	388,376.89		Completo	DOP
1500088598	4001613	ROIKA PORTORREAL C POR A	CONTRATISTAS	KR	1900185838	B0100000076	30/09/2022	-388,376.89	0.00			Completo	DOP
1500088863	4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	681,908.25		Completo	DOP
1500088863	4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060639	B0100001695	31/08/2022	-281,146.32	0.00			Completo	DOP
1500088863	4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060640	B0100001696	31/08/2022	-99,949.99	0.00			Completo	DOP
1500088863	4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060851	B0100001727	29/09/2022	-12,423.25	0.00			Completo	DOP
1500088863	4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060852	B0100001728	29/09/2022	-10,820.18	0.00			Completo	DOP
1500088863	4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060853	B0100001730	29/09/2022	-263,474.69	0.00			Completo	DOP
1500088863	4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100061042	B0100001729	30/09/2022	-14,093.82	0.00			Completo	DOP
1500088864	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KZ					0.00	3,744,305.29		Completo	DOP
1500088864	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900185496	B0100000183	01/09/2022	-339,095.64	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500088864	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900186153	B0100000184	01/09/2022	-339,095.64	0.00			Completo	DOP
1500088864	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900186154	B0100000185	01/09/2022	-339,095.64	0.00			Completo	DOP
1500088864	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900186155	B0100000186	01/09/2022	-484,422.36	0.00			Completo	DOP
1500088864	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900186156	B0100000187	30/09/2022	-339,095.64	0.00			Completo	DOP
1500088864	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900186157	B0100000188	30/09/2022	-339,095.64	0.00			Completo	DOP
1500088864	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900186158	B0100000189	30/09/2022	-339,095.64	0.00			Completo	DOP
1500088864	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900186159	B0100000190	30/09/2022	-484,422.36	0.00			Completo	DOP
1500088864	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KD	2100000703	B0300000005	30/09/2022	-395,735.80	0.00			Completo	DOP
1500088864	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KD	2100000704	B0300000006	30/09/2022	-345,150.93	0.00			Completo	DOP
1500088865	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KZ						1,918,091.08		Completo	DOP
1500088865	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185963	B0100000484	30/09/2022	-448,091.36	0.00			Completo	DOP
1500088865	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185964	B0100000485	30/09/2022	-618,947.25	0.00			Completo	DOP
1500088865	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185969	B0100000486	30/09/2022	-386,842.03	0.00			Completo	DOP
1500088865	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185970	B0100000487	30/09/2022	-464,210.44	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ						247,603.57		Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ						-8,393,146.45		Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ						39,610,414.35		Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	NC	1600003471	B0400000103	30/09/2022	450,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	NC	1600003472	B0400000097	30/09/2022	490,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	NC	1600003473	B0400000100	30/09/2022	440,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	NC	1600003474	B0400000099	30/09/2022	480,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	NC	1600003475	B0400000098	30/09/2022	420,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	NC	1600003476	B0400000102	30/09/2022	420,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	NC	1600003477	B0400000088	30/09/2022	814,540.80	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	NC	1600003478	B0400000091	30/09/2022	435,425.32	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	NC	1600003479	B0400000090	30/09/2022	370,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	NC	1600003480	B0400000089	30/09/2022	400,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	NC	1600003481	B0400000109	30/09/2022	140,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	NC	1600003482	B0400000108	30/09/2022	150,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	NC	1600003483	B0400000107	30/09/2022	403,395.64	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KG	1700030013	B0400000101	30/09/2022	470,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KG	1700030014	B0400000092	30/09/2022	440,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KG	1700030015	B0400000104	30/09/2022	295,033.71	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KG	1700030058	B0400000095	30/09/2022	700,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KG	1700030059	B0400000093	30/09/2022	300,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KG	1700030060	B0400000094	30/09/2022	390,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KG	1700030061	B0400000110	30/09/2022	120,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KG	1700030062	B0400000111	30/09/2022	230,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KG	1700030063	B0400000106	30/09/2022	34,750.98	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184806	B0100008979	01/09/2022	-418,563.18	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184816	B0100008876	01/09/2022	-376,285.83	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185428	B0100008964	01/09/2022	-106,901.98	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185481	B0100009023	16/09/2022	-19,330.82	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185483	B0100009027	16/09/2022	-152,443.28	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185687	B0100009032	28/09/2022	-451,378.17	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185705	B0100009046	28/09/2022	-323,626.61	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185706	B0100009047	28/09/2022	-399,762.99	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185707	B0100009062	28/09/2022	-24,138.73	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185708	B0100009063	28/09/2022	-29,219.26	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185709	B0100009065	28/09/2022	-109,726.36	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185711	B0100009067	28/09/2022	-144,726.58	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185712	B0100009064	28/09/2022	-45,855.60	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185744	B0100009031	30/09/2022	-23,894.32	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185747	B0100009125	30/09/2022	-11,317.49	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185750	B0100009130	30/09/2022	-29,407.55	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185777	B0100009126	30/09/2022	-27,729.76	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185778	B0100009034	30/09/2022	-28,307.67	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185779	B0100009048	30/09/2022	-724,135.97	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185780	B0100009078	30/09/2022	-429,691.99	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185782	B0100009092	30/09/2022	-530,963.75	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185783	B0100009093	30/09/2022	-420,922.51	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185792	B0100009107	30/09/2022	-393,010.80	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185793	B0100009108	30/09/2022	-444,476.50	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185794	B0100009109	30/09/2022	-361,897.45	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185795	B0100009110	30/09/2022	-474,420.18	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185796	B0100009111	30/09/2022	-439,797.80	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185798	B0100009112	30/09/2022	-311,314.02	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185799	B0100009113	30/09/2022	-380,494.91	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185801	B0100009114	30/09/2022	-276,723.57	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185802	B0100009115	30/09/2022	-370,550.17	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185803	B0100009116	30/09/2022	-354,552.08	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185809	B0100009132	30/09/2022	-403,627.37	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185813	B0100009072	30/09/2022	-192,189.92	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185814	B0100009075	30/09/2022	-475,660.02	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185819	B0100009122	30/09/2022	-482,659.92	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185821	B0100009123	30/09/2022	-14,107.52	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185822	B0100009124	30/09/2022	-22,130.26	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185823	B0100009127	30/09/2022	-9,666.00	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185824	B0100009128	30/09/2022	-8,838.07	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185826	B0100009053	30/09/2022	-142,339.67	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185827	B0100009058	30/09/2022	-49,423.50	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185830	B0100009071	29/09/2022	-49,601.92	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185887	B0100009060	30/09/2022	-98,846.99	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185889	B0100009056	30/09/2022	-75,123.72	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185892	B0100009045	30/09/2022	-71,457.79	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185894	B0100009073	30/09/2022	-45,688.40	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185897	B0100009090	30/09/2022	-97,505.09	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185899	B0100009081	30/09/2022	-497,197.06	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185903	B0100009070	30/09/2022	-75,164.88	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185905	B0100009052	30/09/2022	-207,542.69	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185910	B0100009051	30/09/2022	-380,494.91	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185918	B0100009039	30/09/2022	-302,666.46	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185921	B0100009036	30/09/2022	-389,358.74	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185923	B0100009038	30/09/2022	-397,790.23	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185925	B0100009085	30/09/2022	-237,098.72	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185926	B0100009086	30/09/2022	-141,288.03	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185928	B0100009083	30/09/2022	-19,055.41	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185930	B0100009082	30/09/2022	-19,055.41	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185932	B0100009049	30/09/2022	-45,430.00	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185957	B0100009079	30/09/2022	-371,701.70	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185958	B0100009118	30/09/2022	-531,066.06	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185959	B0100009136	30/09/2022	-398,453.67	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185960	B0100009137	30/09/2022	-356,737.57	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186109	B0100009087	30/09/2022	-496,624.21	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186110	B0100009084	30/09/2022	-125,434.70	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186111	B0100009014	30/09/2022	-177,089.73	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186118	B0100009091	30/09/2022	-95,271.59	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186132	B0100009015	30/09/2022	-253,701.56	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186134	B0100009016	30/09/2022	-1,516,048.06	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186136	B0100009017	30/09/2022	-885,283.55	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186137	B0100009094	30/09/2022	-221,320.88	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186138	B0100009095	30/09/2022	-409,443.64	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186141	B0100009096	12/09/2022	-1,521,581.08	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186143	B0100009097	30/09/2022	-1,054,962.88	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186146	B0100009099	30/09/2022	-701,225.55	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186147	B0100009100	30/09/2022	-399,353.15	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186148	B0100009104	30/09/2022	-142,867.29	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186149	B0100009105	30/09/2022	-201,209.97	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KD	2100000436	B0300000010	01/04/2022	-5,569,070.97	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KD	2100000458	B0300000008	01/04/2022	-4,878,595.83	0.00			Completo	DOP
1500088866	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KD	2100000469	B0300000007	01/04/2022	-5,964,397.70	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	11,503,289.02		Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	5,896,047.46		Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900183595	B0100004769	01/09/2022	-212,130.52	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184610	B0100004852	01/09/2022	-406,404.63	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184611	B0100004853	01/09/2022	-444,303.15	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184682	B0100004876	01/09/2022	-301,883.21	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184856	B0100004914	01/09/2022	-506,059.85	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184926	B0100004858	31/08/2022	-1,785,104.71	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184927	B0100004859	31/08/2022	-815,659.14	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184928	B0100004860	31/08/2022	-130,038.20	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184929	B0100004861	31/08/2022	-25,889.34	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184930	B0100004862	31/08/2022	-216,807.31	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184931	B0100004871	31/08/2022	-879,829.02	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184932	B0100004872	31/08/2022	-1,027,631.58	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184933	B0100004873	31/08/2022	-95,373.03	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184934	B0100004874	31/08/2022	-24,711.50	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184935	B0100004875	31/08/2022	-153,345.28	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184938	B0100004920	31/08/2022	-10,504.65	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184939	B0100004921	31/08/2022	-58,322.67	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184940	B0100004922	31/08/2022	-23,774.69	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184975	B0100004886	31/08/2022	-552,286.21	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184976	B0100004887	31/08/2022	-1,683,132.25	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184977	B0100004888	31/08/2022	-111,770.92	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184978	B0100004889	31/08/2022	-16,786.48	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184979	B0100004890	31/08/2022	-192,605.04	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184987	B0100004937	31/08/2022	-23,982.86	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184996	B0100004940	31/08/2022	-496,957.00	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184997	B0100004941	31/08/2022	-17,138.86	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184999	B0100004942	31/08/2022	-25,704.79	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185001	B0100004943	31/08/2022	-53,324.77	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185003	B0100004944	31/08/2022	-127,386.95	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185016	B0100004963	31/08/2022	-773,253.06	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185017	B0100004964	31/08/2022	-55,068.79	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185018	B0100004965	31/08/2022	-41,416.09	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185019	B0100004966	31/08/2022	-54,806.01	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185020	B0100004967	31/08/2022	-210,336.59	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185021	B0100004968	31/08/2022	-786,538.03	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185023	B0100004969	31/08/2022	-20,159.17	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185027	B0100004970	31/08/2022	-40,334.85	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185029	B0100004971	31/08/2022	-93,318.35	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185030	B0100004972	31/08/2022	-168,861.78	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186042	B0100004821	30/09/2022	-135,079.79	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186069	B0100005034	30/09/2022	-93,497.30	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186301	B0100005070	30/09/2022	-77,322.28	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186302	B0100005076	30/09/2022	-649,125.95	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186408	B0100005057	30/09/2022	-1,616,585.07	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186409	B0100005058	30/09/2022	-362,539.71	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186410	B0100005059	30/09/2022	-98,956.26	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186411	B0100005060	30/09/2022	-351,511.03	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186412	B0100005061	30/09/2022	-103,951.83	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186414	B0100005078	30/09/2022	-290,653.41	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186415	B0100005079	30/09/2022	-433,996.37	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186416	B0100005080	30/09/2022	-232,522.74	0.00			Completo	DOP
1500088867	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186417	B0100005081	30/09/2022	-290,653.41	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KZ						31,334,403.66		Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900183701	B0100002952	01/09/2022	-455,750.53	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900183702	B0100002953	01/09/2022	-381,155.56	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184813	B0100002935	01/08/2022	-65,579.65	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184823	B0100003012	31/08/2022	-19,640.61	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184824	B0100003004	31/08/2022	-43,027.03	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184825	B0100003013	31/08/2022	-12,291.89	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184827	B0100003011	31/08/2022	-21,550.59	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184831	B0100003010	31/08/2022	-20,474.34	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184833	B0100003009	31/08/2022	-53,343.71	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184836	B0100003008	31/08/2022	-28,657.51	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184837	B0100003007	31/08/2022	-17,512.01	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184839	B0100003006	31/08/2022	-22,685.35	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184840	B0100003005	31/08/2022	-27,828.02	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184849	B0100003042	31/08/2022	-44,472.65	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184850	B0100003041	31/08/2022	-12,843.49	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185656	B0100003099	01/09/2022	-390,326.12	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185890	B0100003100	01/09/2022	-401,506.63	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185891	B0100003101	01/09/2022	-399,961.51	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185893	B0100003104	01/09/2022	-412,142.21	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185912	B0100003107	01/09/2022	-369,055.50	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185965	B0100003106	01/09/2022	-341,785.38	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185967	B0100003103	01/09/2022	-336,331.36	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185979	B0100003105	01/09/2022	-443,956.49	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185980	B0100003098	01/09/2022	-344,239.67	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185982	B0100003102	01/09/2022	-344,239.67	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185983	B0100002993	01/09/2022	-334,513.35	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KD	2100000593	B0300000029	01/09/2022	-316,584.28	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KD	2100000606	B03000000051	01/09/2022	-409,503.77	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KD	2100000608	B03000000053	01/09/2022	-425,575.60	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KD	2100000609	B03000000054	01/09/2022	-363,156.58	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060395	B0100002795	26/08/2022	-17,565.74	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060398	B0100002798	01/08/2022	-18,456.99	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060399	B0100002799	01/08/2022	-14,716.49	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060400	B0100002800	01/08/2022	-20,682.33	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060401	B0100002801	01/08/2022	-8,310.18	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060402	B0100002802	01/08/2022	-16,319.33	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060403	B0100002804	26/08/2022	-66,351.71	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060404	B0100002805	01/08/2022	-26,186.51	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060405	B0100002806	01/08/2022	-15,586.95	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060406	B0100002807	01/08/2022	-15,289.44	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060407	B0100002808	01/08/2022	-19,274.89	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060408	B0100002809	01/08/2022	-17,605.74	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060409	B0100002810	01/08/2022	-16,480.09	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060410	B0100002811	01/08/2022	-37,816.02	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060411	B0100002812	01/08/2022	-25,295.25	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060412	B0100002813	01/08/2022	-26,783.93	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060413	B0100002814	01/08/2022	-18,783.09	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060414	B0100002816	01/08/2022	-31,125.12	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060415	B0100002817	01/08/2022	-20,633.83	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060416	B0100002818	01/08/2022	-18,296.16	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060417	B0100002819	01/08/2022	-16,792.94	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060418	B0100002820	01/08/2022	-15,724.51	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060419	B0100002821	01/08/2022	-53,468.01	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060420	B0100002822	01/08/2022	-20,940.82	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060421	B0100002823	01/08/2022	-26,554.91	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060423	B0100002824	01/08/2022	-18,431.93	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060425	B0100002825	01/08/2022	-17,394.32	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060426	B0100002826	01/08/2022	-17,605.74	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060427	B0100002956	01/08/2022	-29,359.60	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060428	B0100002791	01/08/2022	-34,001.11	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060429	B0100002957	01/08/2022	-5,102.01	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060431	B0100002958	01/08/2022	-15,461.33	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060432	B0100002978	01/08/2022	-13,521.42	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060433	B0100002981	01/08/2022	-27,010.12	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060434	B0100002979	01/08/2022	-31,230.89	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060435	B0100002980	01/08/2022	-4,824.29	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060437	B0100002919	01/08/2022	-293,175.55	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060438	B0100002920	01/08/2022	-391,553.33	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060439	B0100002921	01/08/2022	-290,722.72	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060441	B0100002922	01/08/2022	-424,855.98	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060442	B0100002923	01/08/2022	-374,666.04	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060443	B0100002924	01/08/2022	-403,817.34	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060642	B0100003052	31/08/2022	-702,363.80	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060645	B0100003055	31/08/2022	-563,047.88	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060651	B0100003061	31/08/2022	-347,329.77	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060654	B0100003064	31/08/2022	-378,092.52	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060880	B0100003022	01/09/2022	-669,812.93	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060881	B0100003023	01/09/2022	-607,963.60	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060883	B0100003025	01/09/2022	-482,910.40	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060884	B0100003068	01/09/2022	-470,598.09	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060885	B0100003069	01/09/2022	-496,421.99	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060887	B0100003070	01/09/2022	-527,520.02	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060888	B0100003071	01/09/2022	-538,830.63	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060889	B0100003072	01/09/2022	-614,217.36	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060890	B0100003073	01/09/2022	-505,379.92	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060891	B0100003074	01/09/2022	-481,848.33	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060892	B0100003075	01/09/2022	-507,902.07	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060893	B0100003076	01/09/2022	-579,867.46	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060894	B0100003077	01/09/2022	-613,704.78	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060895	B0100003078	01/09/2022	-553,519.41	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060896	B0100003079	01/09/2022	-596,604.81	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060897	B0100003080	01/09/2022	-640,751.21	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060898	B0100003081	01/09/2022	-668,409.77	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060899	B0100003082	01/09/2022	-603,873.14	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060900	B0100003083	01/09/2022	-677,629.26	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060901	B0100003084	01/09/2022	-626,220.31	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060902	B0100003087	01/09/2022	-655,282.09	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060993	B0100003166	30/09/2022	-673,902.45	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060994	B0100003167	30/09/2022	-673,902.45	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060997	B0100003168	30/09/2022	-741,292.70	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100060999	B0100003169	30/09/2022	-810,078.47	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100061000	B0100003170	30/09/2022	-871,344.91	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100061002	B0100003171	30/09/2022	-673,902.45	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100061003	B0100003110	30/09/2022	-1,471,206.46	0.00			Completo	DOP
1500088868	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100061004	B0100003111	30/09/2022	-1,471,206.46	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	1,552,219.20		Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-969,877.14		Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	29,596,916.76		Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700025526	B0400000140	30/04/2021	118,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700025527	B0400000145	30/04/2021	34,105.07	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700029411	B0400000324	18/07/2022	57,945.29	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700029687	B0400000344	24/08/2022	430,971.40	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700030041	B0400000338	01/09/2022	141,600.00	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700030073	B0400000355	01/09/2022	14,493.94	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700030074	B0400000359	30/09/2022	172,761.44	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900182995	B0100001583	30/06/2022	-420,177.14	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900182996	B0100001571	30/06/2022	-2,908,158.23	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900184307	B0100001653	24/08/2022	-3,169,110.41	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900186203	B0100001739	30/09/2022	-289,879.06	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900186204	B0100001741	30/09/2022	-2,823,849.98	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900186214	B0100001696	01/09/2022	-963,753.41	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900186216	B0100001707	30/09/2022	-1,552,219.20	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000584	B0300000554	29/07/2022	-36,346.83	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000629	B0300000505	01/09/2022	-43,094.54	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000661	B0300000542	01/09/2022	-41,298.94	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000662	B0300000561	01/09/2022	-147,010.98	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000663	B0300000560	01/09/2022	-130,354.92	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000664	B0300000541	01/09/2022	-6,450.40	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000665	B0300000562	01/09/2022	-33,963.01	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000666	B0300000517	01/09/2022	-39,050.09	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000667	B0300000514	01/09/2022	-282,609.39	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000668	B0300000515	01/09/2022	-130,855.44	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000669	B0300000566	01/09/2022	-283,686.75	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000670	B0300000516	01/09/2022	-141,669.51	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000671	B0300000568	01/09/2022	-5,606.32	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000672	B0300000570	01/09/2022	-4,649,718.63	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000673	B0300000530	01/09/2022	-3,255.38	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000674	B0300000547	01/09/2022	-2,914.92	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000675	B0300000538	01/09/2022	-19,190.30	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000682	B0300000580	12/10/2022	-2,956.36	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000689	B0300000531	01/09/2022	-1,394.67	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000690	B0300000546	01/09/2022	-29,144.89	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000691	B0300000544	30/09/2022	-89,406.24	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000692	B0300000545	01/09/2022	-32,295.33	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000693	B0300000529	01/09/2022	-27,525.28	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000694	B0300000528	01/09/2022	-30,403.76	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000695	B0300000527	01/09/2022	-89,406.24	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	2100000696	B0300000575	01/09/2022	-1,184,978.97	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	210000698	B0300000535	01/09/2022	-151,883.94	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KD	210000699	B0300000537	01/09/2022	-35,738.52	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100054156	B0100000979	30/04/2021	-1,886,528.73	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100059934	B0100001616	19/07/2022	-598,079.53	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100060050	B0100001617	28/07/2022	-2,581,189.62	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100060455	B0100001650	01/08/2022	-46,783.04	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100060574	B0100001615	01/08/2022	-3,016,518.12	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100060729	B0100001669	31/08/2022	-2,385,220.51	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100060758	B0100001678	31/08/2022	-524,103.50	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061035	B0100001706	30/09/2022	-289,879.06	0.00			Completo	DOP
1500088869	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100061039	B0100001740	30/09/2022	-21,475.87	0.00			Completo	DOP
1500088874	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ				0.00		-111,121.66		Completo	DOP
1500088874	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ				0.00		6,985,553.71		Completo	DOP
1500088874	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KG	1700030078	B0400000096	30/09/2022	111,121.66	0.00			Completo	DOP
1500088874	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185480	B01000009013	16/09/2022	-1,244,785.77	0.00			Completo	DOP
1500088874	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185749	B01000009129	30/09/2022	-1,189,234.70	0.00			Completo	DOP
1500088874	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185812	B01000009135	30/09/2022	-452,795.38	0.00			Completo	DOP
1500088874	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186240	B01000009147	30/09/2022	-47,743.74	0.00			Completo	DOP
1500088874	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186241	B01000009054	30/09/2022	-9,884.69	0.00			Completo	DOP
1500088874	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186242	B01000009057	30/09/2022	-162,109.07	0.00			Completo	DOP
1500088874	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186243	B01000009139	30/09/2022	-181,339.60	0.00			Completo	DOP
1500088874	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186323	B01000009088	30/09/2022	-496,624.21	0.00			Completo	DOP
1500088874	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186324	B01000009089	30/09/2022	-496,624.21	0.00			Completo	DOP
1500088874	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186325	B01000009140	30/09/2022	-227,282.61	0.00			Completo	DOP
1500088874	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186326	B01000009141	30/09/2022	-227,042.63	0.00			Completo	DOP
1500088874	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186327	B01000009142	30/09/2022	-300,932.85	0.00			Completo	DOP
1500088874	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186328	B01000009143	30/09/2022	-207,054.72	0.00			Completo	DOP
1500088874	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186329	B01000009144	30/09/2022	-175,094.79	0.00			Completo	DOP
1500088874	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186330	B01000009145	30/09/2022	-241,786.35	0.00			Completo	DOP
1500088874	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186331	B01000009146	30/09/2022	-251,126.62	0.00			Completo	DOP
1500088874	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900186401	B01000009061	30/09/2022	-260,413.95	0.00			Completo	DOP
1500088874	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KD	2100000465	B03000000009	01/07/2022	-813,677.82	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ				0.00		-847,291.07		Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ				0.00		26,191,824.01		Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700029407	B0400000428	18/07/2022	10,907.23	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700029724	B0400000429	01/08/2022	235,114.52	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700029726	B0400000434	01/08/2022	406,205.89	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700030053	B0400000472	30/09/2022	53,109.49	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700030055	B0400000473	30/09/2022	50,177.14	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700030056	B0400000471	30/09/2022	19,696.56	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700030057	B0400000470	30/09/2022	15,815.48	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700030064	B0400000469	30/09/2022	14,072.68	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700030065	B0400000468	30/09/2022	39,832.08	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700030066	B0400000474	30/09/2022	2,360.00	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900182987	B0100004041	18/07/2022	-471,030.03	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900184415	B0100004111	25/08/2022	-265,228.62	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900184416	B0100004112	25/08/2022	-265,544.93	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900186178	B0100004197	30/09/2022	-1,023,352.68	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900186179	B0100004199	30/09/2022	-988,694.46	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900186180	B0100004200	30/09/2022	-539,701.67	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900186182	B0100004173	30/09/2022	-265,544.93	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900186183	B0100004196	30/09/2022	-2,103,228.19	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900186184	B0100004176	30/09/2022	-461,824.94	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900186185	B0100004198	11/10/2022	-2,213,037.70	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900186186	B0100004175	30/09/2022	-732,984.76	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900186187	B0100004174	30/09/2022	-188,300.07	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900186188	B0100004172	30/09/2022	-265,544.93	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900186189	B0100004171	30/09/2022	-265,228.62	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900186190	B0100004177	30/09/2022	-265,543.15	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KD	2100000642	B0300000034	01/09/2022	-1,233.64	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KD	2100000648	B0300000032	01/09/2022	-197,147.63	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KD	2100000649	B0300000033	01/09/2022	-197,381.43	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KD	2100000679	B0300000047	30/09/2022	-328,764.61	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KD	2100000680	B0300000048	30/09/2022	-262,890.43	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KD	2100000681	B0300000046	30/09/2022	-197,381.43	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100060486	B0100004060	01/08/2022	-2,097,312.13	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100060489	B0100004067	01/08/2022	-2,048,690.54	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100060981	B0100004186	30/09/2022	-262,629.54	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100060982	B0100004187	30/09/2022	-637,260.45	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100060983	B0100004188	30/09/2022	-2,210,883.95	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100060984	B0100004189	30/09/2022	-479,929.50	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100060985	B0100004182	30/09/2022	-950,734.03	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100060986	B0100004184	30/09/2022	-209,408.99	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100060987	B0100004178	30/09/2022	-2,026,383.90	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100060988	B0100004179	30/09/2022	-3,217,314.02	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100060989	B0100004180	30/09/2022	-447,767.99	0.00			Completo	DOP
1500088875	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100060990	B0100004181	30/09/2022	-103,920.12	0.00			Completo	DOP
1500089097	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	2,965,666.52		Completo	DOP
1500089097	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900178888	B0100004341	28/02/2022	-88,426.71	0.00			Completo	DOP
1500089097	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900184879	B0100004930	01/09/2022	-136,351.32	0.00			Completo	DOP
1500089097	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185302	B0100004959	01/09/2022	-148,587.77	0.00			Completo	DOP
1500089097	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185738	B0100004980	30/09/2022	-134,688.53	0.00			Completo	DOP
1500089097	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185739	B0100004982	30/09/2022	-314,273.23	0.00			Completo	DOP
1500089097	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185740	B0100004983	30/09/2022	-381,749.48	0.00			Completo	DOP
1500089097	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185741	B0100004984	30/09/2022	-684,854.50	0.00			Completo	DOP
1500089097	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185753	B0100004994	30/09/2022	-67,318.06	0.00			Completo	DOP
1500089097	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185754	B0100004995	30/09/2022	-67,318.06	0.00			Completo	DOP
1500089097	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185755	B0100004996	30/09/2022	-86,017.52	0.00			Completo	DOP
1500089097	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185756	B0100005001	30/09/2022	-89,792.35	0.00			Completo	DOP
1500089097	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185757	B0100005002	30/09/2022	-87,360.42	0.00			Completo	DOP
1500089097	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185758	B0100005003	30/09/2022	-101,109.84	0.00			Completo	DOP
1500089097	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185759	B0100005004	30/09/2022	-104,944.63	0.00			Completo	DOP
1500089097	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185767	B0100005005	30/09/2022	-82,309.65	0.00			Completo	DOP
1500089097	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185768	B0100005006	30/09/2022	-82,309.65	0.00			Completo	DOP
1500089097	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185769	B0100005022	30/09/2022	-82,277.62	0.00			Completo	DOP
1500089097	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185770	B0100005023	30/09/2022	-106,067.16	0.00			Completo	DOP
1500089097	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900185771	B0100005027	30/09/2022	-119,910.02	0.00			Completo	DOP
1500089093	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ					0.00	13,765,527.27		Completo	DOP
1500089093	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900185723	B0100005511	29.09.2022	-13,765,527.27	0.00			Completo	DOP
1500089094	4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KZ					0.00	9,833,592.12		Completo	DOP
1500089094	4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1900185724	B0100002542	29.09.2022	-4,327,381.21	0.00			Completo	DOP
1500089094	4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1900185725	B0100002550	29.09.2022	-5,506,210.91	0.00			Completo	DOP
1500089095	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ					0.00	16,894,056.20		Completo	DOP
1500089095	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900185775	B0100003980	30.09.2022	-16,894,056.20	0.00			Completo	DOP
1500089110	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ					0.00	19,374,565.92		Completo	DOP
1500089110	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900185601	B0100003988	22.09.2022	-19,374,565.92	0.00			Completo	DOP
1500089136	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ					0.00	193,085.15		Completo	DOP
1500089136	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900185697	B0100005519	28.09.2022	-89,436.90	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500089136	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900186038	B0100005522	30.09.2022	-103,648.35	0.00			Completo	DOP
1500089137	4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KZ					0.00	137,933.02		Completo	DOP
1500089137	4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1900185699	B0100002555	28.09.2022	-63,890.40	0.00			Completo	DOP
1500089137	4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1900186034	B0100002558	30.09.2022	-74,042.62	0.00			Completo	DOP
1500089170	4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KZ					0.00	2,450,569.00		Completo	DOP
1500089170	4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900186543	B0100001307	21.10.2022	-2,450,569.00	0.00			Completo	DOP
1500089171	4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KZ					0.00	136,726,630.00		Completo	DOP
1500089171	4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KR	1900186534	B0100001424	21.10.2022	-136,771,066.00	0.00			Completo	DOP
1500089171	4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	AB		Menos: Desviación		44,436.00	0.00			Completo	DOP
1500089172	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ					0.00	38,883,599.00		Completo	DOP
1500089172	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900186529	B0100005189	18.10.2022	-39,475,224.00	0.00			Completo	DOP
1500089172	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	AB		Menos: Desviación		591,625.00	0.00			Completo	DOP
1500089173	4001187	LAESA LTD	ENERGIA	KZ					0.00	89,170,547.00		Completo	DOP
1500089173	4001187	LAESA LTD	ENERGIA	KR	1900186530	B0100001360	21.10.2022	-89,225,240.00	0.00			Completo	DOP
1500089173	4001187	LAESA LTD	ENERGIA	AB		Menos: Desviación		54,693.00	0.00			Completo	DOP
1500089175	4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KZ					0.00	1,838,848.00		Completo	DOP
1500089175	4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1900187115	B0100002585	31.10.2022	-2,417,549.00	0.00			Completo	DOP
1500089175	4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	AB		Menos: Desviación		578,701.00	0.00			Completo	DOP
1500089176	4006596	KOROR BUSINESS SRL	ENERGIA	KZ					0.00	12,632,284.00		Completo	DOP
1500089176	4006596	KOROR BUSINESS SRL	ENERGIA	KR	1900186870	B0100000046		-12,632,284.00	0.00			Completo	DOP
1500089177	4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	KZ					0.00	39,337,697.00		Completo	DOP
1500089177	4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	KR	1900186527	B0100001420		-39,339,221.00	0.00			Completo	DOP
1500089177	4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	AB		Menos: Desviación		1,524.00	0.00			Completo	DOP
1500089178	4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S A	ENERGIA	KZ					0.00	21,168,601.00		Completo	DOP
1500089178	4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S A	ENERGIA	KR	1900186533	B0100002091	21.10.2022	-21,168,601.00	0.00			Completo	DOP
1500089179	4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KZ					0.00	5,977,055.00		Completo	DOP
1500089179	4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KR	1900186524	B0100001308	21.10.2022	-5,977,055.00	0.00			Completo	DOP
1500089180	4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KZ					0.00	31,101,379.00		Completo	DOP
1500089180	4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KR	1900186824	B0100001695	21.10.2022	-31,124,329.00	0.00			Completo	DOP
1500089180	4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	AB		Menos: Desviación		22,950.00	0.00			Completo	DOP
1500089181	4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KZ					0.00	159,809,139.00		Completo	DOP
1500089181	4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KR	1900186523	B0100002009	21.10.2022	-159,864,880.00	0.00			Completo	DOP
1500089181	4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	AB		Menos: Desviación		55,741.00	0.00			Completo	DOP
1500089183	4006161	COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KZ					0.00	35,929,923.00		Completo	DOP
1500089183	4006161	COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KR	1900186545	B0100000715	21.10.2022	-36,187,880.00	0.00			Completo	DOP
1500089183	4006161	COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	AB		Menos: Desviación		257,957.00	0.00			Completo	DOP
1500089184	4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KZ					0.00	46,296,465.00		Completo	DOP
1500089184	4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KR	1900186929	B0100004404	21.10.2022	-46,296,465.00	0.00			Completo	DOP
1500089186	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KZ					0.00	85,066,008.00		Completo	DOP
1500089186	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR	1900186586	B0100001944	24.10.2022	-85,129,229.00	0.00			Completo	DOP
1500089186	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	AB		Menos: Desviación		63,221.00	0.00			Completo	DOP
1500089187	4000656	EDENORTE DOMINICANA, SA	ENERGIA	KZ					0.00	51,970,804.00		Completo	DOP
1500089187	4000656	EDENORTE DOMINICANA, SA	ENERGIA	KR	1900186590	B0101468009	21.10.2022	-51,970,804.00	0.00			Completo	DOP
1500088380	6005507	ALBER LUIS GALVA DE LA ROSA	ESTAFETAS	KZ					0.00	2,454.40		Completo	DOP
1500088380	6005507	ALBER LUIS GALVA DE LA ROSA	ESTAFETAS	KR	1900184513	B1100006631	26/08/2022	-2,454.40	0.00			Completo	DOP
1500088382	4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	13,925.77		Completo	DOP
1500088382	4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS SRL	ESTAFETAS	KR	1900185395	B0100000062	15/09/2022	-8,059.40	0.00			Completo	DOP
1500088382	4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS SRL	ESTAFETAS	KR	1900185396	B0100000065	15/09/2022	-5,866.37	0.00			Completo	DOP
1500088396	4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KZ					0.00	640,409.60		Completo	DOP
1500088396	4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KR	1900185458	B0100002770	15/09/2022	-107,958.20	0.00			Completo	DOP
1500088396	4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KR	1900185459	B0100002768	15/09/2022	-532,451.40	0.00			Completo	DOP
1500088397	4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	32,403.74		Completo	DOP
1500088397	4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KR	1900185454	B0100001682	15/09/2022	-23,682.60	0.00			Completo	DOP
1500088397	4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KR	1900185455	B0100001683	15/09/2022	-8,721.14	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500088398	4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	72,353.38		Completo	DOP
1500088398	4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KR	1900185452	B0100001930	15/09/2022	-13,924.00	0.00			Completo	DOP
1500088398	4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KR	1900185453	B0100001931	15/09/2022	-58,429.38	0.00			Completo	DOP
1500088399	6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KZ					0.00	8,238.47		Completo	DOP
1500088399	6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KR	1900185402	B0100000285	15/09/2022	-7,882.40	0.00			Completo	DOP
1500088399	6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KR	1900185403	B0100000286	15/09/2022	-356.07	0.00			Completo	DOP
1500088400	4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	9,389.85		Completo	DOP
1500088400	4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KR	1900185439	B0100000033	15/09/2022	-5,310.00	0.00			Completo	DOP
1500088400	4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KR	1900185440	B0100000034	15/09/2022	-4,079.85	0.00			Completo	DOP
1500088401	4001339	MULTIPAGOS EXPRESOS SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	13,605.40		Completo	DOP
1500088401	4001339	MULTIPAGOS EXPRESOS SRL	ESTAFETAS	KR	1900185445	B0100012991	15/09/2022	-13,605.40	0.00			Completo	DOP
1500088402	4006425	JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUTICA S	ESTAFETAS	KZ					0.00	4,530.32		Completo	DOP
1500088402	4006425	JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUTICA S	ESTAFETAS	KR	1900185405	B0100000005	15/09/2022	-4,023.80	0.00			Completo	DOP
1500088402	4006425	JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUTICA S	ESTAFETAS	KR	1900185406	B0100000006	15/09/2022	-506.52	0.00			Completo	DOP
1500088403	4004987	MIDAS RED SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	64,168.40		Completo	DOP
1500088403	4004987	MIDAS RED SRL	ESTAFETAS	KR	1900184701	B0100013151	31/08/2022	-64,168.40	0.00			Completo	DOP
1500088404	4000747	FARMACIA SANDRA SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	186,447.02		Completo	DOP
1500088404	4000747	FARMACIA SANDRA SRL	ESTAFETAS	KR	1900185437	B0100014956	15/09/2022	-111,061.60	0.00			Completo	DOP
1500088404	4000747	FARMACIA SANDRA SRL	ESTAFETAS	KR	1900185438	B0100014957	15/09/2022	-75,385.42	0.00			Completo	DOP
1500088405	4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	17,440.40		Completo	DOP
1500088405	4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	ESTAFETAS	KR	1900185427	B0100000331	15/09/2022	-17,440.40	0.00			Completo	DOP
1500088406	4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	ESTAFETAS	KZ					0.00	22,509.98		Completo	DOP
1500088406	4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	ESTAFETAS	KR	1900185416	B0100015842	15/09/2022	-269.63	0.00			Completo	DOP
1500088406	4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	ESTAFETAS	KR	1900185417	B0100017070	15/09/2022	-21,487.80	0.00			Completo	DOP
1500088406	4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	ESTAFETAS	KR	1900185418	B0100017069	15/09/2022	-752.55	0.00			Completo	DOP
1500088407	4000496	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERV. MULTI	ESTAFETAS	KZ					0.00	7,858.80		Completo	DOP
1500088407	4000496	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERV. MULTI	ESTAFETAS	KR	1900185392	B0100000284	15/09/2022	-7,858.80	0.00			Completo	DOP
1500088408	4006567	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	3,440.93		Completo	DOP
1500088408	4006567	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON SRL	ESTAFETAS	KR	1900185358	B0100000826	15/09/2022	-3,122.33	0.00			Completo	DOP
1500088408	4006567	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON SRL	ESTAFETAS	KR	1900185359	B0100000825	15/09/2022	-318.60	0.00			Completo	DOP
1500088409	4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCIA FAM	ESTAFETAS	KZ					0.00	5,298.20		Completo	DOP
1500088409	4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCIA FAM	ESTAFETAS	KR	1900185441	B0100000105	15/09/2022	-5,298.20	0.00			Completo	DOP
1500088410	4002130	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A.	ESTAFETAS	KZ					0.00	3,523.48		Completo	DOP
1500088410	4002130	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A.	ESTAFETAS	KR	1900185354	B0100327223	15/09/2022	-3,523.48	0.00			Completo	DOP
1500088411	6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	ESTAFETAS	KZ					0.00	33,220.63		Completo	DOP
1500088411	6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	ESTAFETAS	KR	1900184540	B0100000094	29/08/2022	-165.20	0.00			Completo	DOP
1500088411	6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	ESTAFETAS	KR	1900184543	B0100000093	29/08/2022	-33,055.43	0.00			Completo	DOP
1500088412	4000216	BANCO MULTIPLE ADEMI S A	ESTAFETAS	KZ					0.00	20,543.80		Completo	DOP
1500088412	4000216	BANCO MULTIPLE ADEMI S A	ESTAFETAS	KR	1900185352	B0109794693	15/09/2022	-20,543.80	0.00			Completo	DOP
1500088413	6005508	ISRAEL LUCIANO FERNANDEZ	ESTAFETAS	KZ					0.00	35.40		Completo	DOP
1500088413	6005508	ISRAEL LUCIANO FERNANDEZ	ESTAFETAS	KR	1900184509	B1100006629	26/08/2022	-35.40	0.00			Completo	DOP
1500088414	4000736	FARMACIA MERCEDES ALTAGRACIA	ESTAFETAS	KZ					0.00	9,345.60		Completo	DOP
1500088414	4000736	FARMACIA MERCEDES ALTAGRACIA	ESTAFETAS	KR	1900185424	B0100003095	15/09/2022	-9,345.60	0.00			Completo	DOP
1500088415	4005151	FARMACIA CARAMONA SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	17,723.60		Completo	DOP
1500088415	4005151	FARMACIA CARAMONA SRL	ESTAFETAS	KR	1900184639	B0100012738	30/08/2022	-17,723.60	0.00			Completo	DOP
1500088416	4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	20,237.00		Completo	DOP
1500088416	4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KR	1900178481	B0100017185	24/02/2022	-20,237.00	0.00			Completo	DOP
1500088419	4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA	ESTAFETAS	KZ					0.00	107,297.40		Completo	DOP
1500088419	4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA	ESTAFETAS	KR	1900185449	B0100001812	15/09/2022	-107,297.40	0.00			Completo	DOP
1500088438	6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESES	ESTAFETAS	KZ					0.00	4,237.09		Completo	DOP
1500088438	6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESES	ESTAFETAS	KR	1900184548	B0100000046	29/08/2022	-1,026.60	0.00			Completo	DOP
1500088438	6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESES	ESTAFETAS	KR	1900184549	B0100000045	29/08/2022	-3,210.49	0.00			Completo	DOP
1500088451	6005506	DOMINGO ANTONIO SOTO ANDUJAR	ESTAFETAS	KZ					0.00	3,067.63		Completo	DOP
1500088451	6005506	DOMINGO ANTONIO SOTO ANDUJAR	ESTAFETAS	KR	1900184511	B1100006630	26/08/2022	-3,067.63	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500088454	6005505	ELIAS ALBERTO DEL ROSARIO	ESTAFETAS	KZ					0.00	9,007.24		Completo	DOP
1500088454	6005505	ELIAS ALBERTO DEL ROSARIO	ESTAFETAS	KR	1900184516	B1100006632	26/08/2022	-9,007.24	0.00			Completo	DOP
1500088486	4001795	TRANS UNION S A	ESTAFETAS	KZ					0.00	9,764.50		Completo	DOP
1500088486	4001795	TRANS UNION S A	ESTAFETAS	KR	1900182504	B0100017284	30/06/2022	-9,764.50	0.00			Completo	DOP
1500088617	4006239	SUPERMERCADOS MIDELKA SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	62,240.93		Completo	DOP
1500088617	4006239	SUPERMERCADOS MIDELKA SRL	ESTAFETAS	KR	1900184654	B0100001451	31/08/2022	-21,051.20	0.00			Completo	DOP
1500088617	4006239	SUPERMERCADOS MIDELKA SRL	ESTAFETAS	KR	1900184655	B0100001450	31/08/2022	-41,189.73	0.00			Completo	DOP
1500088621	4001795	TRANS UNION S A	ESTAFETAS	KZ					0.00	19,529.00		Completo	DOP
1500088621	4001795	TRANS UNION S A	ESTAFETAS	KR	1900185064	B0100017905	31/08/2022	-9,764.50	0.00			Completo	DOP
1500088621	4001795	TRANS UNION S A	ESTAFETAS	KR	1900185766	B0100018274	30/09/2022	-9,764.50	0.00			Completo	DOP
1500088352	4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	177,000.00		Completo	DOP
1500088352	4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100060042	B0100000175	26/07/2022	-177,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088353	6005340	DULCE MARIA BETANCES MUÑOZ	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	169,920.00		Completo	DOP
1500088353	6005340	DULCE MARIA BETANCES MUÑOZ	HONORARIOS LEGALES	KR	1900185538	B0100000044	22/09/2022	-169,920.00	0.00			Completo	DOP
1500088354	4006199	SMITH GUERRERO & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	295,000.00		Completo	DOP
1500088354	4006199	SMITH GUERRERO & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100060041	B0100000144	26/07/2022	-295,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088356	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	253,233.90		Completo	DOP
1500088356	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100060111	B0100000328	30/07/2022	-11,103.80	0.00			Completo	DOP
1500088356	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100060112	B0100000329	30/07/2022	-13,587.70	0.00			Completo	DOP
1500088356	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100060113	B0100000330	30/07/2022	-23,694.40	0.00			Completo	DOP
1500088356	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100060116	B0100000331	30/07/2022	-9,923.80	0.00			Completo	DOP
1500088356	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100060118	B0100000332	30/07/2022	-20,355.00	0.00			Completo	DOP
1500088356	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100060119	B0100000333	30/07/2022	-10,997.60	0.00			Completo	DOP
1500088356	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100060120	B0100000334	30/07/2022	-45,843.00	0.00			Completo	DOP
1500088356	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100060121	B0100000335	30/07/2022	-25,842.00	0.00			Completo	DOP
1500088356	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100060122	B0100000336	30/07/2022	-24,367.00	0.00			Completo	DOP
1500088356	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100060123	B0100000337	30/07/2022	-17,039.20	0.00			Completo	DOP
1500088356	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100060208	B0100000338	31/07/2022	-30,137.20	0.00			Completo	DOP
1500088356	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100060209	B0100000339	31/07/2022	-13,711.60	0.00			Completo	DOP
1500088356	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100060328	B0100000326	19/08/2022	-6,631.60	0.00			Completo	DOP
1500088473	4006205	GRULLON JESUS & ASOCIADOS CONSULTOR	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	127,440.00		Completo	DOP
1500088473	4006205	GRULLON JESUS & ASOCIADOS CONSULTOR	HONORARIOS LEGALES	RE	5100060795	B0100000051	15/09/2022	-127,440.00	0.00			Completo	DOP
1500088475	4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	33,040.00		Completo	DOP
1500088475	4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100058392	B0100000236	30/04/2022	-33,040.00	0.00			Completo	DOP
1500088476	4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOCIADOS	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	1,250,800.00		Completo	DOP
1500088476	4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOCIADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100059762	B0100000023	06/07/2022	-118,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088476	4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOCIADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100060286	B0100000022	17/08/2022	-1,132,800.00	0.00			Completo	DOP
1500088477	6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VASQUEZ	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	-4,130.83		Completo	DOP
1500088477	6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VASQUEZ	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	125,500.70		Completo	DOP
1500088477	6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VASQUEZ	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	4,130.83		Completo	DOP
1500088477	6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VASQUEZ	HONORARIOS LEGALES	KG	1700029815	B0400000002	31/08/2022	4,130.83	0.00			Completo	DOP
1500088477	6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VASQUEZ	HONORARIOS LEGALES	RE	5100059872	B0100000201	13/07/2022	-118,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088477	6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VASQUEZ	HONORARIOS LEGALES	RE	5100060061	B0100000203	29/07/2022	-4,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088477	6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VASQUEZ	HONORARIOS LEGALES	RE	5100060062	B0100000150	30/07/2022	-4,130.83	0.00			Completo	DOP
1500088477	6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VASQUEZ	HONORARIOS LEGALES	RE	5100060673	B0100000209	31/08/2022	-3,500.70	0.00			Completo	DOP
1500088478	4006196	P B & T ABOGADOX SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	-10,000.00		Completo	DOP
1500088478	4006196	P B & T ABOGADOX SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	485,540.00		Completo	DOP
1500088478	4006196	P B & T ABOGADOX SRL	HONORARIOS LEGALES	KG	1700028544	B0400000001	31/03/2022	10,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088478	4006196	P B & T ABOGADOX SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900174011	B0100000003	30/09/2021	-10,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088478	4006196	P B & T ABOGADOX SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900184944	B0100000004	31/08/2022	-475,540.00	0.00			Completo	DOP
1500088557	6005334	MARGARITA CABA FERREIRA	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	3,540.00		Completo	DOP
1500088557	6005334	MARGARITA CABA FERREIRA	HONORARIOS LEGALES	KR	1900183277	B0100000066	26/07/2022	-3,540.00	0.00			Completo	DOP
1500088558	6005256	DOMINGO JOSE ROJAS PEREYRA	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	365,800.00		Completo	DOP
1500088558	6005256	DOMINGO JOSE ROJAS PEREYRA	HONORARIOS LEGALES	RE	5100060599	B0100000002	30/08/2022	-193,520.00	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500088558	6005256	DOMINGO JOSE ROJAS PEREYRA	HONORARIOS LEGALES	RE	5100060600	B0100000001	30/08/2022	-172,280.00	0.00			Completo	DOP
1500088607	4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	944,000.00		Completo	DOP
1500088607	4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100060946	B0100000266	06/10/2022	-236,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088607	4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100060947	B0100000267	06/10/2022	-236,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088607	4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100060948	B0100000268	06/10/2022	-236,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088607	4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100060949	B0100000269	06/10/2022	-236,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088678	4006199	SMITH GUERRERO & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	295,000.00		Completo	DOP
1500088678	4006199	SMITH GUERRERO & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100060281	B0100000150	17/08/2022	-147,500.00	0.00			Completo	DOP
1500088678	4006199	SMITH GUERRERO & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100060841	B0100000154	21/09/2022	-147,500.00	0.00			Completo	DOP
1500088679	4006173	GLOBAL DISTRICT MC SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	472,000.00		Completo	DOP
1500088679	4006173	GLOBAL DISTRICT MC SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100060283	B0100000064	17/08/2022	-236,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088679	4006173	GLOBAL DISTRICT MC SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100060842	B0100000068	21/09/2022	-236,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088952	4005076	PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASOC., S	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	188,800.00		Completo	DOP
1500088952	4005076	PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASOC., S	HONORARIOS LEGALES	RE	5100060854	B0100000260	29/09/2022	-188,800.00	0.00			Completo	DOP
1500088362	4005648	GRUPO AGREDOVIC.JOD EIRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	54,162.00		Completo	DOP
1500088362	4005648	GRUPO AGREDOVIC.JOD EIRL	HOSPEDAJE	KR	1900185172	B0100000459	30/08/2022	-22,302.00	0.00			Completo	DOP
1500088362	4005648	GRUPO AGREDOVIC.JOD EIRL	HOSPEDAJE	KR	1900185173	B0100000458	30/08/2022	-21,240.00	0.00			Completo	DOP
1500088362	4005648	GRUPO AGREDOVIC.JOD EIRL	HOSPEDAJE	KR	1900185177	B0100000466	30/08/2022	-10,620.00	0.00			Completo	DOP
1500088363	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	28,084.00		Completo	DOP
1500088363	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185150	B0100010681	30/08/2022	-9,912.00	0.00			Completo	DOP
1500088363	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185163	B0100010689	30/08/2022	-8,260.00	0.00			Completo	DOP
1500088363	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185164	B0100010757	30/08/2022	-4,956.00	0.00			Completo	DOP
1500088363	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185165	B0100010802	30/08/2022	-4,956.00	0.00			Completo	DOP
1500088375	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	52,500.00		Completo	DOP
1500088375	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185166	B0100001852	30/08/2022	-15,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088375	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185167	B0100001788	30/08/2022	-7,500.00	0.00			Completo	DOP
1500088375	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185168	B0100001806	30/08/2022	-2,500.00	0.00			Completo	DOP
1500088375	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185169	B0100001807	30/08/2022	-2,500.00	0.00			Completo	DOP
1500088375	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185170	B0100001827	30/08/2022	-2,500.00	0.00			Completo	DOP
1500088375	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185171	B0100001900	30/08/2022	-7,500.00	0.00			Completo	DOP
1500088375	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185178	B0100001880	30/08/2022	-2,500.00	0.00			Completo	DOP
1500088375	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185180	B0100001879	30/08/2022	-2,500.00	0.00			Completo	DOP
1500088375	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185181	B0100001836	30/08/2022	-2,500.00	0.00			Completo	DOP
1500088375	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185182	B0100001840	30/08/2022	-2,500.00	0.00			Completo	DOP
1500088375	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185183	B0100001835	30/08/2022	-2,500.00	0.00			Completo	DOP
1500088375	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185184	B0100001841	30/08/2022	-2,500.00	0.00			Completo	DOP
1500088601	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	67,260.00		Completo	DOP
1500088601	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185874	B0100002083	30/09/2022	-3,540.00	0.00			Completo	DOP
1500088601	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185875	B0100002081	30/09/2022	-4,720.00	0.00			Completo	DOP
1500088601	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185876	B0100002037	30/09/2022	-4,720.00	0.00			Completo	DOP
1500088601	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185877	B0100002084	30/09/2022	-2,360.00	0.00			Completo	DOP
1500088601	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185878	B0100002086	30/09/2022	-17,700.00	0.00			Completo	DOP
1500088601	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185879	B0100002040	30/09/2022	-2,360.00	0.00			Completo	DOP
1500088601	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185880	B0100002072	30/09/2022	-2,360.00	0.00			Completo	DOP
1500088601	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185886	B0100002058	30/09/2022	-1,180.00	0.00			Completo	DOP
1500088601	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185888	B0100002039	30/09/2022	-14,160.00	0.00			Completo	DOP
1500088601	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185895	B0100002038	30/09/2022	-14,160.00	0.00			Completo	DOP
1500088602	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	85,500.00		Completo	DOP
1500088602	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185902	B0100002021	30/09/2022	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088602	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185908	B0100001839	30/09/2022	-10,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088602	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185913	B0100001912	30/09/2022	-2,500.00	0.00			Completo	DOP
1500088602	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185919	B0100001931	30/09/2022	-10,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088602	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185922	B0100001982	30/09/2022	-10,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088602	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185924	B0100001979	30/09/2022	-2,500.00	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500088602	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185927	B0100001838	30/09/2022	-10,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088602	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185931	B0100001911	30/09/2022	-2,500.00	0.00			Completo	DOP
1500088602	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185934	B0100001930	30/09/2022	-10,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088602	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185936	B0100001981	30/09/2022	-10,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088602	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185937	B0100001980	30/09/2022	-2,500.00	0.00			Completo	DOP
1500088602	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185938	B0100002006	30/09/2022	-3,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088602	4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185940	B0100002020	30/09/2022	-7,500.00	0.00			Completo	DOP
1500088606	4005648	GRUPO AGREDOVIC.JOD EIRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	23,364.00		Completo	DOP
1500088606	4005648	GRUPO AGREDOVIC.JOD EIRL	HOSPEDAJE	KR	1900181792	B0100000452	01/09/2022	-23,364.00	0.00			Completo	DOP
1500088611	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	7,376.13		Completo	DOP
1500088611	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900186006	B0100010940	30/09/2022	-7,376.13	0.00			Completo	DOP
1500088612	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KZ					0.00	106,199.84		Completo	DOP
1500088612	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900185864	B0100001500	30/09/2022	-12,599.99	0.00			Completo	DOP
1500088612	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900185865	B0100001501	30/09/2022	-1,799.99	0.00			Completo	DOP
1500088612	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900185866	B0100001502	30/09/2022	-1,799.99	0.00			Completo	DOP
1500088612	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900185867	B0100001503	30/09/2022	-3,599.99	0.00			Completo	DOP
1500088612	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900185868	B0100001504	30/09/2022	-7,199.98	0.00			Completo	DOP
1500088612	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900185869	B0100001505	30/09/2022	-14,399.96	0.00			Completo	DOP
1500088612	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900185870	B0100001506	30/09/2022	-17,999.99	0.00			Completo	DOP
1500088612	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900185871	B0100001507	30/09/2022	-17,999.99	0.00			Completo	DOP
1500088612	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900185872	B0100001508	30/09/2022	-17,999.99	0.00			Completo	DOP
1500088612	4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900185873	B0100001509	30/09/2022	-10,799.97	0.00			Completo	DOP
1500088613	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	56,168.00		Completo	DOP
1500088613	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185848	B0100011067	30/09/2022	-6,608.00	0.00			Completo	DOP
1500088613	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185849	B0100011073	30/09/2022	-6,608.00	0.00			Completo	DOP
1500088613	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185850	B0100010930	30/09/2022	-4,956.00	0.00			Completo	DOP
1500088613	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185852	B0100011009	30/09/2022	-4,956.00	0.00			Completo	DOP
1500088613	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185854	B0100010929	30/09/2022	-6,608.00	0.00			Completo	DOP
1500088613	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185855	B0100011076	30/09/2022	-13,216.00	0.00			Completo	DOP
1500088613	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185857	B0100010931	30/09/2022	-4,956.00	0.00			Completo	DOP
1500088613	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185858	B0100011077	30/09/2022	-4,956.00	0.00			Completo	DOP
1500088613	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185859	B0100011010	30/09/2022	-3,304.00	0.00			Completo	DOP
1500088626	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	33,060.06		Completo	DOP
1500088626	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185840	B0100022898	30/09/2022	-5,510.01	0.00			Completo	DOP
1500088626	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185842	B0100022861	30/09/2022	-5,510.01	0.00			Completo	DOP
1500088626	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185843	B0100022926	30/09/2022	-5,510.01	0.00			Completo	DOP
1500088626	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185844	B0100022904	30/09/2022	-5,510.01	0.00			Completo	DOP
1500088626	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185846	B0100022858	30/09/2022	-5,510.01	0.00			Completo	DOP
1500088626	4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900185847	B0100022790	30/09/2022	-5,510.01	0.00			Completo	DOP
1500088833	4001346	NC AUTOMATIZACION Y CONTROLES,S.R.L	INVENTARIO	KZ					0.00	47,521.43		Completo	DOP
1500088833	4001346	NC AUTOMATIZACION Y CONTROLES,S.R.L	INVENTARIO	KA	1700030159	Materiales varios	19/10/2022	-47,521.43	0.00			Completo	DOP
1500088490	4000377	COFAXCOMP E I R L	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	486,750.00		Completo	DOP
1500088490	4000377	COFAXCOMP E I R L	PROVEEDOR DE BIENES	KR	1900185190	B0100000260	31/08/2022	-486,750.00	0.00			Completo	DOP
1500088562	4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V S A	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	65,000.41		Completo	DOP
1500088562	4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V S A	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100060124	B0100000229	31/07/2022	-65,000.41	0.00			Completo	DOP
1500088829	4000377	COFAXCOMP E I R L	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	319,190.00		Completo	DOP
1500088829	4000377	COFAXCOMP E I R L	PROVEEDOR DE BIENES	KA	1700030153	20% Anticipo 4500027225	19/10/2022	-319,190.00	0.00			Completo	DOP
1500088832	4001340	MUNDO ELECTRICO R & R S R L	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	36,404.06		Completo	DOP
1500088832	4001340	MUNDO ELECTRICO R & R S R L	PROVEEDOR DE BIENES	KA	1700030158	Materiales varios	19/10/2022	-36,404.06	0.00			Completo	DOP
1500088921	6004006	YULEIKY MARIEL MATOS BELTRE	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	3,000.00		Completo	DOP
1500088921	6004006	YULEIKY MARIEL MATOS BELTRE	PROVEEDOR DE BIENES	KA	1700030235	Pension Alimenticia	28/10/2022	-3,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088480	6005497	EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ	PUBLICIDAD	KZ					0.00	35,400.00		Completo	DOP
1500088480	6005497	EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ	PUBLICIDAD	RE	5100060774	B0100000067	14/09/2022	-35,400.00	0.00			Completo	DOP
1500088481	6005417	JULIO CESAR GARCIA ESPINAL	PUBLICIDAD	KZ					0.00	35,400.00		Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500088481	6005417	JULIO CESAR GARCIA ESPINAL	PUBLICIDAD	RE	5100060781	B0100000024	15/09/2022	-35,400.00	0.00			Completo	DOP
1500088482	6005420	KENIA ALTAGRACIA GUILLERMO FELIZ	PUBLICIDAD	KZ					0.00	23,600.00		Completo	DOP
1500088482	6005420	KENIA ALTAGRACIA GUILLERMO FELIZ	PUBLICIDAD	RE	5100060806	B0100000095	20/09/2022	-23,600.00	0.00			Completo	DOP
1500088483	4005852	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBUMAG	PUBLICIDAD	KZ					0.00	118,000.00		Completo	DOP
1500088483	4005852	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBUMAG	PUBLICIDAD	KR	1900185033	B0100000411	31/08/2022	-118,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088484	4001357	OBI TV S. A.	PUBLICIDAD	KZ					0.00	118,000.00		Completo	DOP
1500088484	4001357	OBI TV S. A.	PUBLICIDAD	RE	5100060779	B0100002054	15/09/2022	-118,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088485	4006389	LYL COMUNICACION SRL	PUBLICIDAD	KZ					0.00	94,400.00		Completo	DOP
1500088485	4006389	LYL COMUNICACION SRL	PUBLICIDAD	RE	5100060702	B0100000073	01/08/2022	-94,400.00	0.00			Completo	DOP
1500088487	4004786	DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE EIR	PUBLICIDAD	KZ					0.00	179,360.00		Completo	DOP
1500088487	4004786	DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE EIR	PUBLICIDAD	RE	5100060525	B0100000274	30/08/2022	-179,360.00	0.00			Completo	DOP
1500088491	4005598	FOTOMEGRAF SRL	PUBLICIDAD	KZ					0.00	637,200.00		Completo	DOP
1500088491	4005598	FOTOMEGRAF SRL	PUBLICIDAD	RE	5100060148	B0100000663	31/07/2022	-66,493.00	0.00			Completo	DOP
1500088491	4005598	FOTOMEGRAF SRL	PUBLICIDAD	RE	5100060214	B0100000675	29/07/2022	-297,891.00	0.00			Completo	DOP
1500088491	4005598	FOTOMEGRAF SRL	PUBLICIDAD	RE	5100060714	B0100000683	31/08/2022	-272,816.00	0.00			Completo	DOP
1500088561	4006414	GRUPO MLCAMEDIA SERVICE SRL	PUBLICIDAD	KZ					0.00	59,000.00		Completo	DOP
1500088561	4006414	GRUPO MLCAMEDIA SERVICE SRL	PUBLICIDAD	RE	5100060780	B0100000003	15/09/2022	-59,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088565	6005415	JUAN FRANCISCO ABREU MONTILLA	PUBLICIDAD	KZ					0.00	35,400.00		Completo	DOP
1500088565	6005415	JUAN FRANCISCO ABREU MONTILLA	PUBLICIDAD	RE	5100060778	B0100000051	15/09/2022	-35,400.00	0.00			Completo	DOP
1500088616	4000509	CORPORACION DOM. DE RADIO Y TELEVIS	PUBLICIDAD	KZ					0.00	649,000.00		Completo	DOP
1500088616	4000509	CORPORACION DOM. DE RADIO Y TELEVIS	PUBLICIDAD	RE	5100060886	B0100019194	30/09/2022	-324,500.00	0.00			Completo	DOP
1500088616	4000509	CORPORACION DOM. DE RADIO Y TELEVIS	PUBLICIDAD	RE	5100060951	B0100018707	30/09/2022	-324,500.00	0.00			Completo	DOP
1500088625	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KZ					0.00	1,418,672.70		Completo	DOP
1500088625	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	RE	5100060855	B0100020585	01/09/2022	-127,385.61	0.00			Completo	DOP
1500088625	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	RE	5100060856	B0100020589	01/09/2022	-67,085.83	0.00			Completo	DOP
1500088625	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	RE	5100060857	B0100020724	01/09/2022	-67,085.83	0.00			Completo	DOP
1500088625	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	RE	5100060858	B0100020832	01/09/2022	-67,085.83	0.00			Completo	DOP
1500088625	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	RE	5100060859	B0100021371	29/09/2022	-111,944.84	0.00			Completo	DOP
1500088625	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	RE	5100060860	B0100021374	29/09/2022	-115,804.82	0.00			Completo	DOP
1500088625	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	RE	5100060861	B0100021686	29/09/2022	-92,643.88	0.00			Completo	DOP
1500088625	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	RE	5100060862	B0100021824	29/09/2022	-108,084.65	0.00			Completo	DOP
1500088625	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	RE	5100060863	B0100022431	29/09/2022	-111,944.84	0.00			Completo	DOP
1500088625	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	RE	5100060864	B0100023376	26/09/2022	-92,643.88	0.00			Completo	DOP
1500088625	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	RE	5100060865	B0100023493	26/09/2022	-67,085.83	0.00			Completo	DOP
1500088625	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	RE	5100060866	B0100023086	30/09/2022	-92,643.88	0.00			Completo	DOP
1500088625	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	RE	5100060867	B0100023091	30/09/2022	-81,063.68	0.00			Completo	DOP
1500088625	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	RE	5100060868	B0100022231	01/09/2022	-108,084.65	0.00			Completo	DOP
1500088625	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	RE	5100060869	B0100022238	01/09/2022	-108,084.65	0.00			Completo	DOP
1500088645	4006393	SETLACE INVESTMENT SRL	PUBLICIDAD	KZ					0.00	94,400.00		Completo	DOP
1500088645	4006393	SETLACE INVESTMENT SRL	PUBLICIDAD	RE	5100060694	B0100000037	01/08/2022	-94,400.00	0.00			Completo	DOP
1500088690	6005241	ANDRES MATOS	PUBLICIDAD	KZ					0.00	82,600.00		Completo	DOP
1500088690	6005241	ANDRES MATOS	PUBLICIDAD	RE	5100060768	B0100000037	31/08/2022	-82,600.00	0.00			Completo	DOP
1500088822	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KZ					0.00	150,000.00		Completo	DOP
1500088822	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900186389	B0100023844	18/10/2022	-150,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088672	4006503	FR GROUP, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	KZ					0.00	-580,560.00		Completo	DOP
1500088672	4006503	FR GROUP, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	KZ					0.00	107,085.00		Completo	DOP
1500088672	4006503	FR GROUP, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	KZ	1500085980	20% CONTRATACION DE	01/06/2022	580,560.00	0.00			Completo	DOP
1500088672	4006503	FR GROUP, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100060031	B0100000272	22/07/2022	-10,856.00	0.00			Completo	DOP
1500088672	4006503	FR GROUP, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100060059	B0100000274	28/07/2022	-96,229.00	0.00			Completo	DOP
1500088605	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KZ					0.00	3,131,806.00		Completo	DOP
1500088605	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	NC	1600003459	B0400161678	14/09/2022	7,700.00	0.00			Completo	DOP
1500088605	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	NC	1600003460	B0400161653	14/09/2022	4,620.00	0.00			Completo	DOP
1500088605	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KG	1700030027	B0400162068	30/09/2022	2,310.00	0.00			Completo	DOP
1500088605	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KR	1900185986	B0101049463	30/09/2022	-721,248.00	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500088605	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KR	1900185987	B0101059726	30/09/2022	-2,425,188.00	0.00			Completo	DOP
1500088898	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KZ					0.00	435,520.13		Completo	DOP
1500088898	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KR	1900185497	B0100855950	20/09/2022	-435,520.13	0.00			Completo	DOP
1500088350	6000232	JOSE BIENVENIDO PEREZ GOMEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	161,999.99		Completo	DOP
1500088350	6000232	JOSE BIENVENIDO PEREZ GOMEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100060110	B0100001586	30/07/2022	-161,999.99	0.00			Completo	DOP
1500088351	6005369	JOSE PIO SANTANA HERRERA	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	53,100.00		Completo	DOP
1500088351	6005369	JOSE PIO SANTANA HERRERA	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900184741	B0100000054	30/08/2022	-17,700.00	0.00			Completo	DOP
1500088351	6005369	JOSE PIO SANTANA HERRERA	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900184744	B0100000055	30/08/2022	-17,700.00	0.00			Completo	DOP
1500088351	6005369	JOSE PIO SANTANA HERRERA	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900184747	B0100000053	30/08/2022	-17,700.00	0.00			Completo	DOP
1500088355	6004760	CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	82,600.00		Completo	DOP
1500088355	6004760	CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900184945	B0100000111	31/08/2022	-82,600.00	0.00			Completo	DOP
1500088366	4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	389,399.25		Completo	DOP
1500088366	4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900184180	B0100000116	19/08/2022	-389,399.25	0.00			Completo	DOP
1500088369	6005473	JARUSELSKY PEREZ CUEVAS	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	680,388.00		Completo	DOP
1500088369	6005473	JARUSELSKY PEREZ CUEVAS	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100060098	B0100000002	30/07/2022	-680,388.00	0.00			Completo	DOP
1500088373	4006137	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICAC	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	118,000.00		Completo	DOP
1500088373	4006137	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICAC	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	177,000.00		Completo	DOP
1500088373	4006137	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICAC	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900185036	B0100000940	31/08/2022	-177,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088373	4006137	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICAC	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100060782	B0100000939	15/09/2022	-118,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088503	6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	64,900.00		Completo	DOP
1500088503	6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900184027	B0100000061	15/08/2022	-64,900.00	0.00			Completo	DOP
1500088563	6000537	FERNANDO DANIEL HERRERA ALVAREZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	44,444.44		Completo	DOP
1500088563	6000537	FERNANDO DANIEL HERRERA ALVAREZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900185191	B0100000037	13/09/2022	-44,444.44	0.00			Completo	DOP
1500088569	6005534	FIDELINA HERNANDEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	30,680.00		Completo	DOP
1500088569	6005534	FIDELINA HERNANDEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900184749	B0100000094	30/08/2022	-30,680.00	0.00			Completo	DOP
1500088600	6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	64,900.00		Completo	DOP
1500088600	6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900185078	B0100000062	12/09/2022	-64,900.00	0.00			Completo	DOP
1500088644	4000887	H & H SOLUTIONS SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	710,403.42		Completo	DOP
1500088644	4000887	H & H SOLUTIONS SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100059578	B0100002741	24/06/2022	-710,403.42	0.00			Completo	DOP
1500088677	4000485	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INFORMAC	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	4,538,704.80		Completo	DOP
1500088677	4000485	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INFORMAC	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900186012	B0100001327	30/09/2022	-1,676,685.60	0.00			Completo	DOP
1500088677	4000485	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INFORMAC	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900186013	B0100001326	30/09/2022	-2,862,019.20	0.00			Completo	DOP
1500088321	4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	1,793,667.96		Completo	DOP
1500088321	4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060877	B0100000378	01/09/2022	-896,833.98	0.00			Completo	DOP
1500088321	4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060878	B0100000381	01/09/2022	-896,833.98	0.00			Completo	DOP
1500088322	4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	6,096,071.00		Completo	DOP
1500088322	4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060872	B0100001578	30/09/2022	-3,048,035.50	0.00			Completo	DOP
1500088322	4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060879	B0100001564	01/09/2022	-3,048,035.50	0.00			Completo	DOP
1500088364	4001510	PROLIMPISO, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	70,913.28		Completo	DOP
1500088364	4001510	PROLIMPISO, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060057	B0100039447	28/07/2022	-70,913.28	0.00			Completo	DOP
1500088365	4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C POR A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	135,700.00		Completo	DOP
1500088365	4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C POR A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185074	B0100000452	31/08/2022	-135,700.00	0.00			Completo	DOP
1500088367	4001961	SAN MIGUEL & CIA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	34,220.00		Completo	DOP
1500088367	4001961	SAN MIGUEL & CIA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060658	B0100040823	31/08/2022	-17,110.00	0.00			Completo	DOP
1500088367	4001961	SAN MIGUEL & CIA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060665	B0100040676	08/09/2022	-17,110.00	0.00			Completo	DOP
1500088370	4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	72,137.00		Completo	DOP
1500088370	4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060036	B0100011703	25/07/2022	-72,137.00	0.00			Completo	DOP
1500088371	4000680	BDO ESENFA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	29,500.00		Completo	DOP
1500088371	4000680	BDO ESENFA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	488,657.50		Completo	DOP
1500088371	4000680	BDO ESENFA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900184492	B0100002699	26/08/2022	-488,657.50	0.00			Completo	DOP
1500088371	4000680	BDO ESENFA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900184790	B0100002717	30/08/2022	-29,500.00	0.00			Completo	DOP
1500088372	4000482	CONSULT IT EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	2,124,000.00		Completo	DOP
1500088372	4000482	CONSULT IT EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060464	B0100000096	26/08/2022	-2,124,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088374	4006565	CAPOBIANCO SOLUCIONES ECOLOGICAS CA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	101,480.00		Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500088374	4006565	CAPOBIANCO SOLUCIONES ECOLOGICAS CA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060158	B0100000606	30/07/2022	-101,480.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	66,317.00		Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900184991	B0100286145	31/08/2022	-5,969.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900184992	B0100286040	31/08/2022	-940.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900184993	B0100283671	31/08/2022	-3,572.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900184994	B0100283931	31/08/2022	-4,700.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900184995	B0100283943	31/08/2022	-141.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900184998	B0100283951	31/08/2022	-376.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185000	B0100283953	31/08/2022	-564.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185002	B0100284220	31/08/2022	-517.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185004	B0100284233	31/08/2022	-329.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185005	B0100284350	31/08/2022	-1,269.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185006	B0100284352	31/08/2022	-611.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185007	B0100284357	31/08/2022	-329.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185008	B0100284396	31/08/2022	-705.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185015	B0100284398	31/08/2022	-846.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185022	B0100284399	31/08/2022	-470.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185024	B0100284500	31/08/2022	-6,627.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185025	B0100284575	31/08/2022	-1,175.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185026	B0100284576	31/08/2022	-1,034.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185028	B0100284605	31/08/2022	-94.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185031	B0100284672	31/08/2022	-282.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185032	B0100284716	31/08/2022	-1,128.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185034	B0100284888	31/08/2022	-940.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185035	B0100284896	31/08/2022	-470.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185037	B0100284905	31/08/2022	-282.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185038	B0100285035	31/08/2022	-517.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185039	B0100285036	31/08/2022	-282.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185040	B0100285070	31/08/2022	-329.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185041	B0100285211	31/08/2022	-799.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185042	B0100285212	31/08/2022	-423.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185043	B0100285213	31/08/2022	-423.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185044	B0100285325	31/08/2022	-752.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185045	B0100285327	31/08/2022	-517.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185046	B0100285328	31/08/2022	-423.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185047	B0100285525	31/08/2022	-329.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185048	B0100285599	31/08/2022	-329.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185049	B0100285612	31/08/2022	-846.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185050	B0100285622	31/08/2022	-7,661.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185051	B0100285640	31/08/2022	-5,875.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185052	B0100285655	31/08/2022	-893.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185053	B0100285664	31/08/2022	-2,162.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185054	B0100285665	31/08/2022	-799.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185055	B0100285666	31/08/2022	-705.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185056	B0100285674	31/08/2022	-423.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185057	B0100285672	31/08/2022	-1,504.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185058	B0100285675	31/08/2022	-235.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185059	B0100285821	31/08/2022	-235.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185060	B0100285845	31/08/2022	-987.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185061	B0100285923	31/08/2022	-235.00	0.00			Completo	DOP
1500088376	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185062	B0100286028	31/08/2022	-5,264.00	0.00			Completo	DOP
1500088379	4006491	SIEMER SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	-173,291.86		Completo	DOP
1500088379	4006491	SIEMER SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	866,456.30		Completo	DOP
1500088379	4006491	SIEMER SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500086861	DE 8KVA Y 1.5KVA	13/07/2022	173,291.86	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500088379	4006491	SIEMER SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060149	B0100000443	29/07/2022	-866,456.30	0.00			Completo	DOP
1500088422	4004037	ADVANCE AUTO TECHNOLOGY, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	13,446.95		Completo	DOP
1500088422	4004037	ADVANCE AUTO TECHNOLOGY, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185565	B0100008654	23/09/2022	-13,446.95	0.00			Completo	DOP
1500088464	4004658	GUAVABERRY GOLF CLUB S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	7,574.69		Completo	DOP
1500088464	4004658	GUAVABERRY GOLF CLUB S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900184176	B0100026053	18/08/2022	-7,574.69	0.00			Completo	DOP
1500088466	4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	554,064.36		Completo	DOP
1500088466	4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900183189	B0100002524	01/09/2022	-168,688.12	0.00			Completo	DOP
1500088466	4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900184315	B0100002580	01/09/2022	-168,688.12	0.00			Completo	DOP
1500088466	4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185570	B0100002636	23/09/2022	-168,688.12	0.00			Completo	DOP
1500088466	4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185580	B0100002637	23/09/2022	-24,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088466	4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185733	B0100002581	29/09/2022	-24,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088468	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	24,488.00		Completo	DOP
1500088468	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060695	B0100761952	09/09/2022	-904.00	0.00			Completo	DOP
1500088468	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060696	B0100761838	09/09/2022	-400.00	0.00			Completo	DOP
1500088468	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060697	B0100748385	09/09/2022	-382.00	0.00			Completo	DOP
1500088468	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060698	B0100762429	09/09/2022	-440.00	0.00			Completo	DOP
1500088468	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060699	B0100748287	09/09/2022	-1,800.00	0.00			Completo	DOP
1500088468	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060700	B0100748242	09/09/2022	-328.00	0.00			Completo	DOP
1500088468	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060701	B0100748511	09/09/2022	-640.00	0.00			Completo	DOP
1500088468	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060703	B0100762028	09/09/2022	-1,840.00	0.00			Completo	DOP
1500088468	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060705	B0100748719	09/09/2022	-6,230.00	0.00			Completo	DOP
1500088468	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060706	B0100762522	09/09/2022	-1,200.00	0.00			Completo	DOP
1500088468	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060707	B0100748647	09/09/2022	-340.00	0.00			Completo	DOP
1500088468	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060708	B0100762072	09/09/2022	-600.00	0.00			Completo	DOP
1500088468	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060709	B0100762496	09/09/2022	-5,193.00	0.00			Completo	DOP
1500088468	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060710	B0100762542	09/09/2022	-480.00	0.00			Completo	DOP
1500088468	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060711	B0100748621	09/09/2022	-240.00	0.00			Completo	DOP
1500088468	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060712	B0100748016	09/09/2022	-210.00	0.00			Completo	DOP
1500088468	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060720	B0100748023	12/09/2022	-1,800.00	0.00			Completo	DOP
1500088468	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060722	B0100748746	12/09/2022	-360.00	0.00			Completo	DOP
1500088468	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060723	B0100762013	12/09/2022	-501.00	0.00			Completo	DOP
1500088468	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060724	B0100762586	12/09/2022	-600.00	0.00			Completo	DOP
1500088470	4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTARILLAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	71,892.59		Completo	DOP
1500088470	4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTARILLAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060745	B0100321558	13/09/2022	-4,625.99	0.00			Completo	DOP
1500088470	4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTARILLAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060746	B0100381293	13/09/2022	-67,266.60	0.00			Completo	DOP
1500088479	4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	1,313,930.00		Completo	DOP
1500088479	4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060550	B0100000200	01/08/2022	-1,167,079.00	0.00			Completo	DOP
1500088479	4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060561	B0100000196	30/08/2022	-43,188.00	0.00			Completo	DOP
1500088479	4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060671	B0100000202	01/08/2022	-103,663.00	0.00			Completo	DOP
1500088488	4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	241,500.00		Completo	DOP
1500088488	4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060335	B0100012793	19/08/2022	-210,500.00	0.00			Completo	DOP
1500088488	4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060338	B0100012794	19/08/2022	-31,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088492	4004920	EMPRESA HMD SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	-300,122.38		Completo	DOP
1500088492	4004920	EMPRESA HMD SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	202,193.00		Completo	DOP
1500088492	4004920	EMPRESA HMD SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500086916	CAMISAS CON CINTAS	13/07/2022	300,122.38	0.00			Completo	DOP
1500088492	4004920	EMPRESA HMD SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100059698	B0100002607	30/06/2022	-202,193.00	0.00			Completo	DOP
1500088496	4006467	DISTRIBUIDORA PRISMA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	263,363.90		Completo	DOP
1500088496	4006467	DISTRIBUIDORA PRISMA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060035	B0100006520	25/07/2022	-44,657.36	0.00			Completo	DOP
1500088496	4006467	DISTRIBUIDORA PRISMA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060215	B0100006523	29/07/2022	-103,915.52	0.00			Completo	DOP
1500088496	4006467	DISTRIBUIDORA PRISMA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060216	B0100006522	30/07/2022	-114,791.02	0.00			Completo	DOP
1500088497	4002942	UNISOFT SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	513,507.87		Completo	DOP
1500088497	4002942	UNISOFT SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900184546	B0100001216	29/08/2022	-513,507.87	0.00			Completo	DOP
1500088498	4003590	SUPLISERVICIOS RD, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	177,000.00		Completo	DOP
1500088498	4003590	SUPLISERVICIOS RD, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060108	B0100002058	30/07/2022	-177,000.00	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500088500	4000582	DIST.DE EQUIPOS IND. Y DE SEG SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	239,822.11		Completo	DOP
1500088500	4000582	DIST.DE EQUIPOS IND. Y DE SEG SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060026	B0100047947	22/07/2022	-239,822.11	0.00			Completo	DOP
1500088551	4006641	HERMI GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	647,594.17		Completo	DOP
1500088551	4006641	HERMI GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185713	B0100000012	28/09/2022	-647,594.17	0.00			Completo	DOP
1500088560	4006545	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION CLIMCO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	283,849.00		Completo	DOP
1500088560	4006545	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION CLIMCO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060032	B0100000168	22/07/2022	-283,849.00	0.00			Completo	DOP
1500088566	4003690	FLUCK SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	13,778.01		Completo	DOP
1500088566	4003690	FLUCK SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060159	B0100001073	30/07/2022	-13,778.01	0.00			Completo	DOP
1500088567	4003998	SIDESYS, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	1,682,476.95		Completo	DOP
1500088567	4003998	SIDESYS, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060422	B0100000957	01/08/2022	-1,682,476.95	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	40,796.00		Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185851	B0100288666	30/09/2022	-329.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185853	B0100286480	30/09/2022	-376.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185856	B0100286481	30/09/2022	-705.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185860	B0100288667	30/09/2022	-1,222.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185861	B0100288668	30/09/2022	-611.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185862	B0100288669	30/09/2022	-611.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185863	B0100288671	30/09/2022	-1,551.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185881	B0100288672	30/09/2022	-1,175.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185882	B0100288673	30/09/2022	-423.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185883	B0100288674	30/09/2022	-658.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185884	B0100288675	30/09/2022	-423.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185885	B0100288676	30/09/2022	-517.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185896	B0100288746	30/09/2022	-188.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185898	B0100288747	30/09/2022	-7,426.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185901	B0100288748	30/09/2022	-611.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185906	B0100288749	30/09/2022	-329.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185907	B0100288750	30/09/2022	-1,974.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185911	B0100288751	30/09/2022	-1,504.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185914	B0100288752	30/09/2022	-658.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185916	B0100288760	30/09/2022	-658.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185917	B0100288761	30/09/2022	-470.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185920	B0100288754	30/09/2022	-658.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185933	B0100288755	30/09/2022	-1,175.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185935	B0100288756	30/09/2022	-517.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185939	B0100288758	30/09/2022	-5,875.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185941	B0100288759	30/09/2022	-5,405.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185945	B0100288762	30/09/2022	-329.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185946	B0100288763	30/09/2022	-94.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185948	B0100288764	30/09/2022	-658.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185949	B0100288765	30/09/2022	-423.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185951	B0100288766	30/09/2022	-658.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185952	B0100288767	30/09/2022	-658.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185953	B0100288768	30/09/2022	-846.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185954	B0100288769	30/09/2022	-517.00	0.00			Completo	DOP
1500088603	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185955	B0100288770	30/09/2022	-564.00	0.00			Completo	DOP
1500088604	4005732	LOPEZ & ORTEGA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	284,994.91		Completo	DOP
1500088604	4005732	LOPEZ & ORTEGA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185985	B0100006934	06/10/2022	-284,994.91	0.00			Completo	DOP
1500088618	4001961	SAN MIGUEL & CIA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	18,435.02		Completo	DOP
1500088618	4001961	SAN MIGUEL & CIA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060728	B0100041444	12/09/2022	-18,435.02	0.00			Completo	DOP
1500088620	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	12,300.00		Completo	DOP
1500088620	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185213	B0100002163	14/09/2022	-3,600.00	0.00			Completo	DOP
1500088620	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185215	B0100002164	14/09/2022	-1,700.00	0.00			Completo	DOP
1500088620	4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185216	B0100002162	14/09/2022	-7,000.00	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500088622	4000621	EDITORA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	9,300.00		Completo	DOP
1500088622	4000621	EDITORA DEL CARIBE	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060908	B0100044186	01/09/2022	-9,300.00	0.00			Completo	DOP
1500088627	4001884	EMPRESAS MILANESE SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	7,840.00		Completo	DOP
1500088627	4001884	EMPRESAS MILANESE SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185961	B0100027852	30/09/2022	-7,840.00	0.00			Completo	DOP
1500088628	4006587	AGUA GUAZUMA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	2,000.00		Completo	DOP
1500088628	4006587	AGUA GUAZUMA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185973	B0100001289	30/09/2022	-1,275.00	0.00			Completo	DOP
1500088628	4006587	AGUA GUAZUMA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900185975	B0100001291	30/09/2022	-725.00	0.00			Completo	DOP
1500088639	4006624	LLAVES & AUTO ADORNOS D&S SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	55,460.00		Completo	DOP
1500088639	4006624	LLAVES & AUTO ADORNOS D&S SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900186058	B0100000902	30/09/2022	-25,370.00	0.00			Completo	DOP
1500088639	4006624	LLAVES & AUTO ADORNOS D&S SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900186059	B0100000890	30/09/2022	-30,090.00	0.00			Completo	DOP
1500088665	4005804	CAFETERIA COMEDOR TODO RICO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	265,113.31		Completo	DOP
1500088665	4005804	CAFETERIA COMEDOR TODO RICO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900186128	B0100000976	10/10/2022	-265,113.31	0.00			Completo	DOP
1500088666	4006434	REY S GRILL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	1,620,403.14		Completo	DOP
1500088666	4006434	REY S GRILL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900186119	B0100000647	10/10/2022	-1,611,330.72	0.00			Completo	DOP
1500088666	4006434	REY S GRILL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900186122	B0100000648	10/10/2022	-9,072.42	0.00			Completo	DOP
1500088667	4005698	GRUPO BARSETTI SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	165,012.62		Completo	DOP
1500088667	4005698	GRUPO BARSETTI SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900186126	B0100001831	10/10/2022	-165,012.62	0.00			Completo	DOP
1500088668	4005697	VIDA Y SALUD GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	676,469.12		Completo	DOP
1500088668	4005697	VIDA Y SALUD GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900186107	B0100004820	10/10/2022	-4,210.00	0.00			Completo	DOP
1500088668	4005697	VIDA Y SALUD GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900186116	B0100004821	10/10/2022	-672,259.12	0.00			Completo	DOP
1500088669	4006641	HERMI GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	596,594.63		Completo	DOP
1500088669	4006641	HERMI GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900186117	B0100000014	10/10/2022	-596,594.63	0.00			Completo	DOP
1500088670	4005000	RICO SABOR CONTINENTAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	262,580.79		Completo	DOP
1500088670	4005000	RICO SABOR CONTINENTAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900186106	B0100000760	10/10/2022	-262,580.79	0.00			Completo	DOP
1500088671	4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	24,887.81		Completo	DOP
1500088671	4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	3,587,335.92		Completo	DOP
1500088671	4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900186160	B0100000384	01/09/2022	-896,833.98	0.00			Completo	DOP
1500088671	4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900186161	B0100000390	01/09/2022	-896,833.98	0.00			Completo	DOP
1500088671	4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900186162	B0100000393	01/09/2022	-896,833.98	0.00			Completo	DOP
1500088671	4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900186163	B0100000394	01/09/2022	-896,833.98	0.00			Completo	DOP
1500088671	4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060845	B0100000398	23/09/2022	-15,527.07	0.00			Completo	DOP
1500088671	4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100060980	B0100000400	30/09/2022	-9,360.74	0.00			Completo	DOP
1500088674	4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	4,097,422.56		Completo	DOP
1500088674	4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900186008	B0100003905	30/09/2022	-4,097,422.56	0.00			Completo	DOP
1500088675	4005232	GUARDAS ALERTAS DOMINICANOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	2,829,876.00		Completo	DOP
1500088675	4005232	GUARDAS ALERTAS DOMINICANOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900186009	B0100005361	30/09/2022	-2,829,876.00	0.00			Completo	DOP
1500088676	4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD INT	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	-23,594.50		Completo	DOP
1500088676	4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD INT	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	4,927,085.28		Completo	DOP
1500088676	4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD INT	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KG	1700030030	B0400002087	30/09/2022	22,330.72	0.00			Completo	DOP
1500088676	4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD INT	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KG	1700030039	B0400002086	30/09/2022	1,263.78	0.00			Completo	DOP
1500088676	4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD INT	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900186007	B0100000396	30/09/2022	-4,927,085.28	0.00			Completo	DOP
1500088896	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	24,488.00		Completo	DOP
1500088896	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061121	B0100770729	21/10/2022	-904.00	0.00			Completo	DOP
1500088896	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061122	B0100770662	21/10/2022	-400.00	0.00			Completo	DOP
1500088896	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061123	B0100770226	21/10/2022	-382.00	0.00			Completo	DOP
1500088896	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061124	B0100770514	21/10/2022	-360.00	0.00			Completo	DOP
1500088896	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061125	B0100770091	24/10/2022	-1,800.00	0.00			Completo	DOP
1500088896	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061126	B0100770090	24/10/2022	-328.00	0.00			Completo	DOP
1500088896	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061127	B0100770863	24/10/2022	-1,840.00	0.00			Completo	DOP
1500088896	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061128	B0100770510	24/10/2022	-640.00	0.00			Completo	DOP
1500088896	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061129	B0100770513	24/10/2022	-6,230.00	0.00			Completo	DOP
1500088896	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061130	B0100771255	24/10/2022	-440.00	0.00			Completo	DOP
1500088896	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061131	B0100771344	24/10/2022	-1,200.00	0.00			Completo	DOP
1500088896	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061132	B0100770511	24/10/2022	-240.00	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500088896	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061133	B0100770512	24/10/2022	-340.00	0.00			Completo	DOP
1500088896	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061134	B0100770864	24/10/2022	-600.00	0.00			Completo	DOP
1500088896	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061135	B0100771343	24/10/2022	-5,193.00	0.00			Completo	DOP
1500088896	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061136	B0100769785	24/10/2022	-210.00	0.00			Completo	DOP
1500088896	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061137	B0100771345	24/10/2022	-480.00	0.00			Completo	DOP
1500088896	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061138	B0100769797	24/10/2022	-1,800.00	0.00			Completo	DOP
1500088896	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061139	B0100771366	24/10/2022	-600.00	0.00			Completo	DOP
1500088896	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061140	B0100770862	24/10/2022	-501.00	0.00			Completo	DOP
1500088899	4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	3,587,335.92		Completo	DOP
1500088899	4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900186476	B0100000403	21/10/2022	-896,833.98	0.00			Completo	DOP
1500088899	4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900186477	B0100000402	21/10/2022	-896,833.98	0.00			Completo	DOP
1500088899	4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900186478	B0100000404	21/10/2022	-896,833.98	0.00			Completo	DOP
1500088899	4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900186479	B0100000405	21/10/2022	-896,833.98	0.00			Completo	DOP
1500088957	4000589	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	5,150,742.79		Completo	DOP
1500088957	4000589	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061113	B0100025748	01/09/2022	-1,701,156.27	0.00			Completo	DOP
1500088957	4000589	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061119	B0100026607	30/09/2022	-1,737,400.85	0.00			Completo	DOP
1500088957	4000589	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061120	B0100026182	08/09/2022	-1,712,185.67	0.00			Completo	DOP
1500088897	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KZ					0.00	2,153,718.39		Completo	DOP
1500088897	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900186362	B0102177512	30/09/2022	-652,589.76	0.00			Completo	DOP
1500088897	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900186364	B0102177516	30/09/2022	-270,530.87	0.00			Completo	DOP
1500088897	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900186365	B0102177514	30/09/2022	-33,173.30	0.00			Completo	DOP
1500088897	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900186371	B0102177517	30/09/2022	-127,291.79	0.00			Completo	DOP
1500088897	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900186376	B0102164952	30/09/2022	-128,936.20	0.00			Completo	DOP
1500088897	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900186377	B0102165688	30/09/2022	-237,890.69	0.00			Completo	DOP
1500088897	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900186378	B0102164793	30/09/2022	-703,305.78	0.00			Completo	DOP
1500088956	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KZ					0.00	5,391,630.13		Completo	DOP
1500088956	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900186338	E310006228671	30/09/2022	-449,619.02	0.00			Completo	DOP
1500088956	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900186339	E310006228714	30/09/2022	-741,240.15	0.00			Completo	DOP
1500088956	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900186340	E310006225203	30/09/2022	-149.50	0.00			Completo	DOP
1500088956	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900186341	E310006224442	30/09/2022	-3,887.00	0.00			Completo	DOP
1500088956	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900186342	E310006224670	30/09/2022	-469,365.78	0.00			Completo	DOP
1500088956	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900186343	E310006228565	30/09/2022	-387,308.58	0.00			Completo	DOP
1500088956	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900186344	E310006225364	30/09/2022	-84,865.48	0.00			Completo	DOP
1500088956	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900186345	E310006223797	30/09/2022	-166,549.50	0.00			Completo	DOP
1500088956	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900186346	E310006218675	30/09/2022	-1,766,547.07	0.00			Completo	DOP
1500088956	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900186347	E310006223118	30/09/2022	-2,928.25	0.00			Completo	DOP
1500088956	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900186348	E310006223119	30/09/2022	-603,823.10	0.00			Completo	DOP
1500088956	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900186349	E310006232687	30/09/2022	-199,857.98	0.00			Completo	DOP
1500088956	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900186350	E310006219263	30/09/2022	-50,524.50	0.00			Completo	DOP
1500088956	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900186360	E310006223188	30/09/2022	-464,964.22	0.00			Completo	DOP
1500088420	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KZ					0.00	506,500.00		Completo	DOP
1500088420	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900185086	B0100000659	12/09/2022	-305,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088420	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900185087	B0100000661	12/09/2022	-124,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088420	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900185088	B0100000664	12/09/2022	-10,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088420	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900185089	B0100000665	12/09/2022	-8,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088420	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900185090	B0100000666	12/09/2022	-9,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088420	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900185091	B0100000667	12/09/2022	-35,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088420	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900185092	B0100000663	12/09/2022	-6,500.00	0.00			Completo	DOP
1500088420	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900185093	B0100000668	12/09/2022	-5,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088420	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900185094	B0100000669	12/09/2022	-4,000.00	0.00			Completo	DOP
1500088680	4000301	CARRUJO EMPRESARIAL SRL	TRANSPORTACION	KZ					0.00	497,789.73		Completo	DOP
1500088680	4000301	CARRUJO EMPRESARIAL SRL	TRANSPORTACION	RE	5100060793	B0100022999	15/09/2022	-497,789.73	0.00			Completo	DOP
1500088427	4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ALQUILER LOCAL	KZ					1,992.45	106,776.59		Completo	USD
1500088427	4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100060786	B0109340024	14/09/2022	-106,776.59	-1,992.45			Completo	USD

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500088428	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	KZ					174.00	9,295.54		Completo	USD
1500088428	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100060807	B0101579146	20/09/2022	-1,278.92	-24.00			Completo	USD
1500088428	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100060810	B0101578742	30/09/2022	-1,276.33	-24.00			Completo	USD
1500088428	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100060811	B0101579147	21/09/2022	-1,287.24	-24.00			Completo	USD
1500088428	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100060813	B0101579145	21/09/2022	-2,091.77	-39.00			Completo	USD
1500088428	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100060814	B0101578741	21/09/2022	-2,074.04	-39.00			Completo	USD
1500088428	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100060821	B0101578743	21/09/2022	-1,287.24	-24.00			Completo	USD
1500088429	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				497,955.83		9,291.85		Completo	USD
1500088429	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100060770	B0100040504	14/09/2022	-320,035.56	-5,971.86			Completo	USD
1500088429	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100060771	B0100040513	14/09/2022	-53,322.65	-995.00			Completo	USD
1500088429	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100060772	B0100040525	14/09/2022	-80,627.06	-1,504.50			Completo	USD
1500088429	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100060773	B0100040526	14/09/2022	-190.25	-3.55			Completo	USD
1500088429	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100060775	B0100040528	14/09/2022	-43,001.10	-802.40			Completo	USD
1500088429	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100060776	B0100041025	14/09/2022	-779.21	-14.54			Completo	USD
1500088632	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	KZ				17,779,292.93		330,853.87		Completo	USD
1500088632	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100060918	B0100003836	05/10/2022	-824,334.78	-15,340.00			Completo	USD
1500088632	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100060919	B0100003785	05/10/2022	-737,291.16	-13,720.21			Completo	USD
1500088632	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100060920	B0100003786	05/10/2022	-4,158,060.19	-77,377.11			Completo	USD
1500088632	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100060921	B0100003787	05/10/2022	-9,973,484.15	-185,596.01			Completo	USD
1500088632	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100060922	B0100003788	05/10/2022	-2,086,122.65	-38,820.54			Completo	USD
1500088633	4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				195,240.23		3,643.84		Completo	USD
1500088633	4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100060747	B0100002722	13/09/2022	-195,240.23	-3,643.84			Completo	USD
1500088431	4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRICA S.A	CONTRATISTAS	KZ				3,436,463.43		61,065.00		Completo	USD
1500088431	4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRICA S.A	CONTRATISTAS	RE	5100058539	B0100000160	31/12/2021	-1,145,487.81	-20,355.00			Completo	USD
1500088431	4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRICA S.A	CONTRATISTAS	RE	5100058540	B0100000162	31/12/2021	-1,145,487.81	-20,355.00			Completo	USD
1500088431	4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRICA S.A	CONTRATISTAS	RE	5100058541	B0100000164	31/12/2021	-1,145,487.81	-20,355.00			Completo	USD
1500088962	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ				379,413,539.61		7,038,794.35		Completo	USD
1500088962	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900185773	B0100003983	30.09.2022	-379,413,539.61	-7,038,794.35			Completo	USD
1500088963	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KZ				260,701,945.48		4,836,483.65		Completo	USD
1500088963	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR	1900185572	B0100001929	23.09.2022	-254,821,980.36	-4,761,719.31			Completo	USD
1500088963	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR	2100000658	B0300000426	29.09.2022	-4,009,417.17	-74,764.34			Completo	USD
1500089077	4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KZ				40,979.86		755.58		Completo	USD
1500089077	4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KR	1900186041	B0100000225	30.09.2022	-40,979.86	-755.58			Completo	USD
1500089078	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KZ				27,904.03		514.49		Completo	USD
1500089078	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900185692	B0100000233	28.09.2022	-27,904.03	-514.49			Completo	USD
1500089079	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ				140,117.85		2,583.47		Completo	USD
1500089079	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900185702	B0100005077	28.09.2022	-140,117.85	-2,583.47			Completo	USD
1500089082	4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KZ				2,050,643.59		37,809.43		Completo	USD
1500089082	4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1900185698	B0100002557	28.09.2022	-1,404,199.03	-26,218.63			Completo	USD
1500089082	4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1900186036	B0100002559	30.09.2022	-623,108.66	-11,590.80			Completo	USD
1500089083	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ				2,353,228.99		43,388.45		Completo	USD
1500089083	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900185696	B0100005521	28.09.2022	-1,627,666.33	-30,391.12			Completo	USD
1500089083	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900186031	B0100005523	30.09.2022	-698,722.16	-12,997.33			Completo	USD
1500089092	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ				1,285,701,455.43		23,705,552.47		Completo	USD
1500089092	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900185596	B0100003992	28.09.2022	-1,147,924,124.53	-21,405,552.47			Completo	USD
1500089092	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900185596	B0100003992	23.09.2022	-137,777,330.90	-2,300,000.00		-31,266,094.34	Pendiente	USD
1500089140	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ				706,883,635.94		13,033,404.49		Completo	USD
1500089140	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900185727	B0100005513	29.09.2022	-706,883,635.94	-13,033,404.49			Completo	USD
1500089141	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ				106,818,371.70		1,969,499.61		Completo	USD
1500089141	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900185569	B0100005104	23.09.2022	-28,182,279.50	-526,626.88			Completo	USD
1500089141	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900185731	B0100005113	29.09.2022	-77,377,513.04	-1,442,872.73			Completo	USD
1500089142	4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KZ				62,133,718.69		1,145,611.31		Completo	USD
1500089142	4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KR	1900185732	B0100000226	29.09.2022	-62,133,718.69	-1,145,611.31			Completo	USD
1500089143	4005994	WCG ENERGY LTD	ENERGIA	KZ				43,338,562.82		799,069.31		Completo	USD

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha contabilizac.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500089143	4005994	WCG ENERGY LTD	ENERGIA	KR	1900185568	B0100000066	27.10.2022	-43,338,562.82	-799,069.31			Completo	USD
1500089144	4005992	EMERALD SOLAR ENERGY SRL	ENERGIA	KZ				35,176,573.49		648,579.89		Completo	USD
1500089144	4005992	EMERALD SOLAR ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900185774	B0100000260	30.09.2022	-35,176,573.49	-648,579.89			Completo	USD
1500089145	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KZ				45,374,690.06		836,611.09		Completo	USD
1500089145	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900185728	B0100000232	29.09.2022	-45,374,690.06	-836,611.09			Completo	USD
1500089146	4006372	FIDEICOMISO DE OFERTA PUB. DE VALOR	ENERGIA	KZ				127,776,605.18		2,355,924.08		Completo	USD
1500089146	4006372	FIDEICOMISO DE OFERTA PUB. DE VALOR	ENERGIA	KR	1900185726	B0100000014	29.09.2022	-127,776,605.18	-2,355,924.08			Completo	USD
1500089147	4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KZ				601,347,599.66		11,087,548.37		Completo	USD
1500089147	4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1900185729	B0100002552	29.09.2022	-260,899,033.70	-4,865,032.31			Completo	USD
1500089147	4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1900185730	B0100002544	29.09.2022	-333,697,357.76	-6,222,516.06			Completo	USD
1500088629	4001056	INVERSIONES HIZAMAR SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ				9,171,493.39		168,528.04		Completo	USD
1500088629	4001056	INVERSIONES HIZAMAR SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KR	1900185009	B0100002304	01/08/2022	-1,835,933.61	-33,618.20			Completo	USD
1500088629	4001056	INVERSIONES HIZAMAR SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KR	1900185010	B0100002387	01/08/2022	-1,694,566.79	-31,029.60			Completo	USD
1500088629	4001056	INVERSIONES HIZAMAR SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KR	1900185011	B0100002396	01/08/2022	-1,694,566.79	-31,029.60			Completo	USD
1500088629	4001056	INVERSIONES HIZAMAR SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KR	1900185012	B0100002637	01/08/2022	-1,516,480.98	-27,768.63			Completo	USD
1500088629	4001056	INVERSIONES HIZAMAR SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KR	1900185013	B0100002716	01/08/2022	-1,253,942.62	-22,961.23			Completo	USD
1500088629	4001056	INVERSIONES HIZAMAR SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KR	1900185014	B0100002811	31/08/2022	-1,176,002.60	-22,120.78			Completo	USD
1500088631	4004796	ERNST & YOUNG SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ				6,955,460.81		130,625.86		Completo	USD
1500088631	4004796	ERNST & YOUNG SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900184500	B0100006900	01/09/2022	-5,911,335.33	-111,155.86			Completo	USD
1500088631	4004796	ERNST & YOUNG SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900185734	B0100006933	29/09/2022	-696,083.65	-12,980.00			Completo	USD
1500088631	4004796	ERNST & YOUNG SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900185735	B0100006934	29/09/2022	-348,041.83	-6,490.00			Completo	USD
1500088630	4003945	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C.POR	TELECOMUNICACIONES	KZ				204,767.65		3,809.00		Completo	USD
1500088630	4003945	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C.POR	TELECOMUNICACIONES	KL	1900185790	B0100017996	30/09/2022	-204,767.65	-3,809.00			Completo	USD

Santo Domingo de Guzmán, D.N.

15 de noviembre 2022.-

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LOS DATOS APORTADOS EN FORMATO DIGITAL

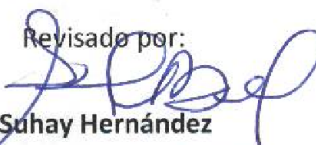
Por medio de la presente hacemos constar que las informaciones aportadas en formato digital y colocados en nuestro portal son el reflejo veraz y exacto de los documentos existentes en nuestros archivos, y que corresponden a informaciones oficiales de esta Edesur Dominicana, S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Resolución No. 02-2021, de fecha 10 de febrero de 2021, emitida por *Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)*.

Preparado por:



Julia Florimón
Coordinador CxC, CxP



Revisado por:


Suhay Hernández
Gerente de Contabilidad

Aprobado por:


Bolívar Batista Taveras
Director de Finanzas