

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	614	1900180273	21.04.2022	DOP	-30,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	616	1900180371	27.04.2022	DOP	-170,500.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	621	1900180372	27.04.2022	DOP	-124,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	618	1900180394	28.04.2022	DOP	-305,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	617	1900180509	30.04.2022	DOP	-324,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	620	1900180522	30.04.2022	DOP	-93,000.00	A10-TRANSPORTACION
4001200	LEDBURY BUSINESS CORP	1632	1900021038	21.06.2012	DOP	-31,904.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4001200	LEDBURY BUSINESS CORP	1633	1900021039	25.04.2012	DOP	-39,880.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4001200	LEDBURY BUSINESS CORP	1622	1900021236	30.04.2012	DOP	-17,946.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4001200	LEDBURY BUSINESS CORP	1638	1900021237	30.04.2012	DOP	-35,892.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4001200	LEDBURY BUSINESS CORP	1641	1900021238	30.04.2012	DOP	-29,910.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4001200	LEDBURY BUSINESS CORP	1654	1900021328	30.04.2012	DOP	-33,898.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4001200	LEDBURY BUSINESS CORP	1674	1900024642	31.05.2012	DOP	-59,820.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4001657	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E	OBRA CIVIL	1500077510	23.02.2021	DOP	361,867.62	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO	ANTICIPO DEL 20%	1500085281	20.04.2022	DOP	300,000.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO	6953	5100057799	21.04.2022	DOP	-5,310.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO	6952	5100057804	21.04.2022	DOP	-89,933.70	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
6002577	JORGE ENRIQUE GREN GERONIMO	SP000403	1500057293	03.05.2018	DOP	5,200.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
6002825	JUAN ONESIMO HERRERA DE LOS SA	SP000512	1500051925	13.09.2017	DOP	2,744.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OES	DESECHOS	1500084473	23.02.2022	DOP	19,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OES	DESECHOS	1500085086	06.04.2022	DOP	18,620.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OES	968558	5100057945	27.04.2022	DOP	-5,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OES	961208	5100057946	27.04.2022	DOP	-4,500.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	PAGO BASURA	1500084043	28.01.2022	DOP	39,433.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	PAGO BASURA	1500084044	28.01.2022	DOP	5,240.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	SERVICIO	1500084399	16.02.2022	DOP	58,169.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	CONTRIBUCION	1500084522	25.02.2022	DOP	219,601.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	CONTRIBUCION	1500084556	01.03.2022	DOP	179,012.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	CONTRIBUCION	1500084794	15.03.2022	DOP	78,047.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	16406964	5100013303	28.02.2014	DOP	-1,424.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	31143354	5100057912	27.04.2022	DOP	-4,266.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	31143326	5100057916	27.04.2022	DOP	-12,081.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	31143410	5100057918	27.04.2022	DOP	-8,494.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	31143738	5100057921	27.04.2022	DOP	-905	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	31144457	5100057924	27.04.2022	DOP	-2,129.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	31144692	5100057928	27.04.2022	DOP	-2,445.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	31144754	5100057930	27.04.2022	DOP	-14,896.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	31144864	5100057937	27.04.2022	DOP	-2,141.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	31144951	5100057938	27.04.2022	DOP	-2,099.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	31144954	5100057939	27.04.2022	DOP	-1,563.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	31144955	5100057940	27.04.2022	DOP	-2,789.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	31145149	5100057941	27.04.2022	DOP	-1,064.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	31145245	5100057942	27.04.2022	DOP	-958	A12-AYUNTAMIENTOS
4002081	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN	RECOLECCION	1500084046	28.01.2022	DOP	3,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCAR	RECOLECCION	1500085087	06.04.2022	DOP	40,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	PAGO SERVICIO	1500084047	28.01.2022	DOP	5,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	SERVICIO DE	1500084474	23.02.2022	DOP	5,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	SERVICIO DE	1500084922	23.03.2022	DOP	5,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHON	PAGO SERVICIO	1500084045	28.01.2022	DOP	4,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHON	SERVICIO DE	1500084054	28.01.2022	DOP	2,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHON	SERVICIO DE	1500084923	23.03.2022	DOP	6,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHON	01-00101011	5100057901	27.04.2022	DOP	-4,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHON	01-00100802	5100057904	27.04.2022	DOP	-2,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHON	01-00103552	5100057905	27.04.2022	DOP	-2,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHON	01-00103445	5100057907	27.04.2022	DOP	-4,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	SERVICIO DE	1500084326	15.02.2022	DOP	2,820.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	SERVICIO DE	1500084792	15.03.2022	DOP	2,820.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00392124	5100057943	27.04.2022	DOP	-1,130.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	00-00392125	5100057944	27.04.2022	DOP	-1,690.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4005322	AYUNTAMIENTO DIST MPAL QUITA S	ARBITRIOS DE	1500084435	17.02.2022	DOP	5,920.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4005322	AYUNTAMIENTO DIST MPAL QUITA S	RECOLECCION DE	1500084793	15.03.2022	DOP	1,920.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4006381	GOBERNACION PROVINCIAL SAN JOS	COLABORACION AL	1500083458	17.12.2021	DOP	100,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	18591	1900179189	18.03.2022	DOP	-4,629,036.34	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST	FACT-OC-00734	1900178484	24.02.2022	DOP	-4,586,097.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST	FACT-OC-00759	1900179548	30.03.2022	DOP	-34,862.61	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST	771	1900179624	31.03.2022	DOP	-4,483,234.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	PUESTA EN	1500072897	18.05.2020	DOP	527,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	3719	1900179041	28.02.2022	DOP	-14,621,706.33	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	3780	1900179312	23.03.2022	DOP	-13,727,056.44	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	NDC000000172	2100000377	31.03.2022	DOP	-160,052.58	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4002570	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y	PERMISO	1500065030	12.04.2019	DOP	500	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	EXAMEN DE	1500082879	10.11.2021	DOP	15,321.60	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	PGO. DESADUANIZA	1500082987	16.11.2021	DOP	694,800.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	EXAMEN DE	1500084027	27.01.2022	DOP	6,600.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	DESADUANIZACION	1500084455	21.02.2022	DOP	804,075.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	DESADUANIZACION	1500084458	21.02.2022	DOP	804,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	PAGO PIN POR	1500084579	04.03.2022	DOP	261,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	44059	1900179044	14.03.2022	DOP	-416,897.80	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	44973	1900179920	11.04.2022	DOP	-416,897.80	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4000469	CONSTRUCTORA BICESA SRL	20% ANTICIPO	1500072999	01.06.2020	DOP	25,854.70	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4000469	CONSTRUCTORA BICESA SRL	20% ANTICIPO	1500073001	01.06.2020	DOP	28,203.49	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005293	TERCOTECH SRL	PAGO DEL 20%	1500080069	17.06.2021	DOP	293,418.88	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005293	TERCOTECH SRL	29	1900179620	31.03.2022	DOP	-629,471.22	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	PAGO 20%	1500073628	24.07.2020	DOP	146,177.70	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	ANTICIPO 20%	1500078255	06.04.2021	DOP	99,559.55	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	ANTICIPO 20%	1500078256	06.04.2021	DOP	264,824.32	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	ANTICIPO 20%	1500078257	06.04.2021	DOP	16,808.93	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4006313	MACHEN SRL	ANTICIPO DEL	1500082982	16.11.2021	DOP	799,804.88	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
6004882	MYSETTE DOLORES BATISTA	PAGO ADECUACION	1500070472	07.11.2019	DOP	109,449.24	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4000990	INGENIERIA Y PROYECTOS, SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500082060	05.10.2021	DOP	3,161,709.72	A17-ADiestramiento
4001953	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADR	PROVISION	2400005254	31.12.2016	DOP	1,651.57	A17-ADiestramiento
4002720	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTU	11500000450	5100026912	31.03.2016	USD	-10,000.00	A17-ADiestramiento
4005919	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIB	629	1900180207	20.04.2022	DOP	-41,600.00	A17-ADiestramiento
5000316	COMISION DE INTEGRACION ENERGE	ANTICIPO	1500084559	03.03.2022	USD	22,900.00	A17-ADiestramiento
4000164	ASOGADOM, S.A.	24560	1900180083	19.04.2022	DOP	-44,320.00	A18-COMBUSTIBLE
4000164	ASOGADOM, S.A.	24520	1900180086	19.04.2022	DOP	-33,240.00	A18-COMBUSTIBLE
4000164	ASOGADOM, S.A.	24521	1900180210	20.04.2022	DOP	-300,106.10	A18-COMBUSTIBLE
4000164	ASOGADOM, S.A.	24571	1900180222	20.04.2022	DOP	-294,862.10	A18-COMBUSTIBLE
4000164	ASOGADOM, S.A.	24559	1900180228	20.04.2022	DOP	-41,800.00	A18-COMBUSTIBLE
4000164	ASOGADOM, S.A.	24592	1900180388	27.04.2022	DOP	-33,100.00	A18-COMBUSTIBLE
4000164	ASOGADOM, S.A.	24591	1900180437	28.04.2022	DOP	-171,748.70	A18-COMBUSTIBLE
4000164	ASOGADOM, S.A.	24593	1900180444	28.04.2022	DOP	-2,923.70	A18-COMBUSTIBLE
4000231	ESTACION DE SERVICIOS LAPAIX M	34645	1900158229	24.07.2020	DOP	-52,446.56	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2899	1900178885	01.04.2022	DOP	-179,810.08	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2948	1900180078	19.04.2022	DOP	-104,884.90	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2947	1900180079	19.04.2022	DOP	-400	A18-COMBUSTIBLE

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4000662	EMPRESAS J R SRL	2946	1900180080	19.04.2022	DOP	-5,761.60	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2945	1900180270	21.04.2022	DOP	-143,925.83	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2962	1900180396	28.04.2022	DOP	-28,808.00	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2961	1900180397	28.04.2022	DOP	-4,210.40	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2963	1900180399	28.04.2022	DOP	-1,000.00	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2959	1900180402	28.04.2022	DOP	-123,186.85	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	888	1900178369	01.04.2022	DOP	-514,640.50	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	305191849	1900178570	01.04.2022	DOP	-355,621.28	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	305191848	1900178670	01.04.2022	DOP	-400,104.79	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	305265993	1900179410	01.04.2022	DOP	-64,320.22	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	305265991	1900179576	01.04.2022	DOP	-374,219.31	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	305299324	1900180077	01.04.2022	DOP	-358,641.35	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	305299380	1900180089	04.04.2022	DOP	-398,722.84	A18-COMBUSTIBLE
4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALIN	410452	1900180398	28.04.2022	DOP	-185,894.60	A18-COMBUSTIBLE
4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	50609	1900180423	28.04.2022	DOP	-157,896.30	A18-COMBUSTIBLE
4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	51061	1900180466	29.04.2022	DOP	-166,828.00	A18-COMBUSTIBLE
4001983	ESTACION CIBELES, C.POR A.	6233	1900180240	20.04.2022	DOP	-59,949.70	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-035055	1900159738	14.09.2020	DOP	-780	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	52838	1900179836	31.03.2022	DOP	-3,099.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	52791	1900179844	31.03.2022	DOP	-4,132.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	52840	1900179848	31.03.2022	DOP	-3,925.40	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	52790	1900179861	31.03.2022	DOP	-113,647.87	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	52836	1900179864	31.03.2022	DOP	-99,726.68	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	52768	1900180037	31.03.2022	DOP	-214,802.50	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	52789	1900180056	01.04.2022	DOP	-173,168.80	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	52769	1900180059	01.04.2022	DOP	-127,506.74	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	53240	1900180324	25.04.2022	DOP	-223,630.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	53214	1900180325	25.04.2022	DOP	-86,135.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	53241	1900180386	27.04.2022	DOP	-117,783.21	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	53215	1900180389	27.04.2022	DOP	-42,061.60	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	53242	1900180392	27.04.2022	DOP	-2,685.80	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	53431	1900180475	29.04.2022	DOP	-154,871.80	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	53432	1900180493	03.05.2022	DOP	-86,591.10	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	53433	1900180494	03.05.2022	DOP	-2,685.80	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	53434	1900180495	03.05.2022	DOP	-3,099.00	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11434	1900180230	20.04.2022	DOP	-1,551.20	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11433	1900180234	20.04.2022	DOP	-107,046.90	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11480	1900180401	28.04.2022	DOP	-78,410.90	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11481	1900180415	28.04.2022	DOP	-3,102.40	A18-COMBUSTIBLE
4005155	BARAHON COMB SRL	58308	1900179984	31.03.2022	DOP	-10,858.40	A18-COMBUSTIBLE
4005155	BARAHON COMB SRL	58360	1900180050	01.04.2022	DOP	-404,200.80	A18-COMBUSTIBLE
4005155	BARAHON COMB SRL	58201	1900180085	31.03.2022	DOP	-1,551.20	A18-COMBUSTIBLE
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	82437	1900180087	31.03.2022	DOP	-156,524.37	A18-COMBUSTIBLE
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	3883	1900180483	29.04.2022	DOP	-92,778.00	A18-COMBUSTIBLE
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	3884	1900180498	03.05.2022	DOP	-86,786.12	A18-COMBUSTIBLE
4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA	1015	1900180326	25.04.2022	DOP	-218,021.00	A18-COMBUSTIBLE
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	367949	1900179873	07.04.2022	DOP	-2,906.40	A18-COMBUSTIBLE
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	370249	1900180400	28.04.2022	DOP	-12,901.12	A18-COMBUSTIBLE
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	F370253	1900180426	28.04.2022	DOP	-250,997.32	A18-COMBUSTIBLE
4006051	FLOW SRL	34	5100057768	31.03.2022	DOP	-2,227,004.56	A21-COMPRA MATERIALES OFICINAS
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	6624	5100057546	28.02.2022	DOP	-447,126.85	A22-INVENTARIO
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	6625	5100057547	28.02.2022	DOP	-372,605.71	A22-INVENTARIO
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	6626	5100057548	28.02.2022	DOP	-466,298.71	A22-INVENTARIO

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	6627	5100057549	28.02.2022	DOP	-466,298.71	A22-INVENTARIO
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	6628	5100057550	28.02.2022	DOP	-454,116.86	A22-INVENTARIO
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	6629	5100057551	28.02.2022	DOP	-454,116.86	A22-INVENTARIO
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	6630	5100057552	28.02.2022	DOP	-454,116.86	A22-INVENTARIO
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	6631	5100057553	28.02.2022	DOP	-567,693.34	A22-INVENTARIO
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	6632	5100057554	28.02.2022	DOP	-567,693.34	A22-INVENTARIO
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	6633	5100057555	28.02.2022	DOP	-567,693.34	A22-INVENTARIO
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	6634	5100057556	28.02.2022	DOP	-523,836.36	A22-INVENTARIO
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	6635	5100057557	28.02.2022	DOP	-523,836.36	A22-INVENTARIO
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	6636	5100057560	28.02.2022	DOP	-514,049.06	A22-INVENTARIO
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	6637	5100057561	28.02.2022	DOP	-399,601.95	A22-INVENTARIO
4000445	CONCRETO PRETENSADO SRL	6673	5100057830	22.04.2022	DOP	-433,254.70	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	138	5100050718	29.07.2020	DOP	-265,558.82	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	139	5100050719	29.07.2020	DOP	-5,165,435.52	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	140	5100050720	29.07.2020	DOP	-847,731.93	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	141	5100050721	29.07.2020	DOP	-1,167,565.71	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	142	5100050722	29.07.2020	DOP	-658,353.41	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	20% ANTICIPO	1500018339	16.10.2013	DOP	5,656,653.77	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	20% ANTICIPO	1500018340	16.10.2013	DOP	5,042,942.93	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	20% ANTICIPO	1500018342	16.10.2013	DOP	302,659.32	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	20% ANTICIPO	1500018344	16.10.2013	DOP	3,513,324.34	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	PAGO PEDIDO NO.	1500023187	15.04.2014	USD	566,200.00	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	1780	5100011425	28.10.2013	DOP	-558,812.60	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	1978	5100014095	30.03.2014	DOP	-1,300,454.03	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2061	5100014158	14.04.2014	DOP	-7,510,761.36	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2073	5100014421	30.04.2014	DOP	-486,331.10	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2074	5100014422	30.04.2014	DOP	-4,013,008.90	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2163	5100015209	18.06.2014	DOP	-11,164,747.00	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2164	5100015241	24.06.2014	DOP	-2,539,454.40	A22-INVENTARIO
4001099	J.J. ELECTRIC, S.A.	ANTICIPO 20%	1500083047	22.11.2021	DOP	446,702.48	A22-INVENTARIO
4001099	J.J. ELECTRIC, S.A.	88396	5100057425	28.01.2022	DOP	-2,233,512.38	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	ANTICIPO DEL 20%	1500084749	11.03.2022	DOP	2,787,201.00	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	ABONO A FACTURAS	1500084953	28.03.2022	DOP	-5,322,128.41	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	WDO0118.56953	5100044181	28.02.2019	USD	-528,540.00	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	21854	5100044185	28.02.2019	USD	-72,000.00	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	962	5100057539	28.02.2022	DOP	-2,032,740.45	A22-INVENTARIO
4001789	TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI	471	5100050150	12.06.2020	DOP	-838,784.73	A22-INVENTARIO
4001789	TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI	470	5100050205	18.06.2020	DOP	-3,508,848.00	A22-INVENTARIO
4001789	TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI	486	5100050824	11.08.2020	DOP	-38,833.80	A22-INVENTARIO
4002165	MEGAWATT DOMINICANA JLR SRL	ANTICIPO DEL	1500082959	15.11.2021	DOP	1,541,921.04	A22-INVENTARIO
4002165	MEGAWATT DOMINICANA JLR SRL	22821	5100057493	07.03.2022	DOP	-3,783,854.08	A22-INVENTARIO
4002165	MEGAWATT DOMINICANA JLR SRL	22428	5100057596	28.02.2022	DOP	-1,659,071.45	A22-INVENTARIO
4002165	MEGAWATT DOMINICANA JLR SRL	22427	5100057597	28.02.2022	DOP	-1,240,883.28	A22-INVENTARIO
4002165	MEGAWATT DOMINICANA JLR SRL	22963	5100057827	01.04.2022	DOP	-425,808.90	A22-INVENTARIO
4003156	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	ADECUACION	1500065699	16.05.2019	DOP	551,558.89	A22-INVENTARIO
4003156	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	ADECUACION	1500065848	23.05.2019	DOP	375,269.12	A22-INVENTARIO
5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	SALDO FACTURAS	1500085100	07.04.2022	USD	-253,856.00	A22-INVENTARIO
5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	SALDO FACTURAS	1500085100	07.04.2022	USD	1,006,397.62	A22-INVENTARIO
5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	21105836 RI	2200000048	31.12.2021	USD	-805,324.80	A22-INVENTARIO
5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	21105793 RI	2200000049	31.12.2021	USD	-468,501.00	A22-INVENTARIO
4000836	GESTORA PROFESIONAL, S. A.	247	5100057487	25.02.2022	DOP	-2,000,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001115	JIMENEZ CRUZ PEÑA ABOGADOS	11945	5100050868	12.08.2020	USD	-4,515.36	A25-HONORARIOS LEGALES
4003282	CURY Y CURY, SRL	2021/2469	5100055572	19.08.2021	DOP	-188,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4003282	CURY Y CURY, SRL	2022/2507	5100057504	28.02.2022	DOP	-1,000,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	295	5100057788	29.03.2022	DOP	-283,200.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	296	5100057789	29.03.2022	DOP	-283,200.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	299	5100057790	29.03.2022	DOP	-188,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	300	5100057791	29.03.2022	DOP	-94,400.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	301	5100057792	29.03.2022	DOP	-94,400.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	302	5100057793	29.03.2022	DOP	-70,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	303	5100057795	29.03.2022	DOP	-70,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	304	5100057796	29.03.2022	DOP	-70,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	305	5100057797	29.03.2022	DOP	-70,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	306	5100057798	29.03.2022	DOP	-94,400.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	308	5100057800	29.03.2022	DOP	-94,400.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	309	5100057801	29.03.2022	DOP	-70,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	310	5100057802	29.03.2022	DOP	-70,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	311	5100057803	29.03.2022	DOP	-70,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	312	5100057805	29.03.2022	DOP	-70,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	313	5100057806	29.03.2022	DOP	-70,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	314	5100057808	29.03.2022	DOP	-141,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	315	5100057812	29.03.2022	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	316	5100057814	29.03.2022	DOP	-47,200.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	317	5100057815	29.03.2022	DOP	-70,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	318	5100057816	29.03.2022	DOP	-94,400.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	319	5100057817	29.03.2022	DOP	-70,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	320	5100057818	29.03.2022	DOP	-94,400.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	321	5100057819	29.03.2022	DOP	-94,400.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	293	5100057820	01.04.2022	DOP	-72,930.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	307	5100057821	01.04.2022	DOP	-85,934.60	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	322	5100057822	01.04.2022	DOP	-46,136.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4005076	PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASO	237	5100057739	31.03.2022	DOP	-141,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4005076	PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASO	239	5100057740	31.03.2022	DOP	-4,720.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4005076	PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASO	245	5100057742	18.04.2022	DOP	-94,400.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4005076	PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASO	236	5100057778	30.03.2022	DOP	-283,200.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4005341	GRUPO SANABIA SRL	116	1900167490	01.12.2020	DOP	-141,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4005341	GRUPO SANABIA SRL	117	1900167491	01.12.2020	DOP	-22,420.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOC	1	5100054075	01.04.2021	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOC	18	5100057562	09.03.2022	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOC	17	5100057563	28.02.2022	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOC	16	5100057565	28.02.2022	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOC	19	5100057663	07.04.2022	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	154	5100057811	21.04.2022	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006173	GLOBAL DISTRICT MC SRL	46	5100057648	22.03.2022	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006196	P B & T ABOGADOX SRL	N/C 01	1700028544	31.03.2022	DOP	10,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006196	P B & T ABOGADOX SRL	3	1900174011	30.09.2021	DOP	-10,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006200	G A CONSULTORES LEGALES SRL	01-000411	5100057683	08.04.2022	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006207	FRANCISCO ALVAREZ ABOGADOS SRL	151	5100057973	27.04.2022	DOP	-125,000.01	A25-HONORARIOS LEGALES
6004811	LAYSA MELISSA SOSA MONTAS	48	1900167480	31.12.2020	DOP	-15,764.80	A25-HONORARIOS LEGALES
6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VA	150	1900172655	01.08.2021	DOP	-4,130.83	A25-HONORARIOS LEGALES
6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VA	181	1900179810	31.03.2022	DOP	-17,960.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VA	185	5100058034	01.04.2022	DOP	-4,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005334	MARGARITA CABA FERREIRA	6	1900179828	30.03.2022	DOP	-1,360.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005334	MARGARITA CABA FERREIRA	7	1900180038	30.03.2022	DOP	-2,360.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005340	DULCE MARIA BETANCES MUÑOZ	33	1900179832	30.03.2022	DOP	-11,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005354	FRANCISCO ENCARNACION FORTUNA	1	5100057823	01.04.2022	DOP	-488,520.00	A25-HONORARIOS LEGALES

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
6005477	FRANCISCO MEDRANO SANCHEZ	33	1900179329	28.02.2022	DOP	-29,500.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	406	1600003290	01.04.2022	DOP	1,540.00	A26-SEGUROS
4000485	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INF	1563-2022	1900180006	13.04.2022	DOP	-2,980,368.48	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4000485	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INF	1564-2022	1900180007	13.04.2022	DOP	-1,754,169.12	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4001239	GRUPO PYV, SRL	8897	5100057777	30.03.2022	DOP	-1,068.49	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4001474	PRICE WATERHOUSE COOPERS	PROVISION	2400006672	01.09.2020	DOP	-2,681,550.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4005371	CONSULTORIA INTERDISCIP. EN DE	ANTICIPO DEL 20%	1500085280	20.04.2022	DOP	199,892.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006123	MEDIOAMBIENTE & INDUSTRIA RODR	CR H1	5100057483	31.12.2021	DOP	-71,543.40	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006137	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMU	794	1900178731	28.02.2022	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006137	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMU	818	1900179819	31.03.2022	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006137	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMU	776	1900180192	01.03.2022	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	11-nov	1900011396	20.12.2011	DOP	-355,240.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	12-nov	1900011487	21.12.2011	DOP	-85,461.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	13-dic	1900015146	31.01.2012	DOP	-1,068,898.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	146692559	1900016835	29.02.2012	DOP	-2,103,329.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	15-dic	1900019992	31.03.2012	DOP	-1,716,529.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	16-dic	1900031945	14.09.2012	DOP	-2,095,864.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	18-dic	1900032354	27.09.2012	DOP	-36,156.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	19-dic	1900032359	27.09.2012	DOP	-121,117.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	20-dic	1900032385	27.09.2012	DOP	-774,202.18	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	21-dic	1900032387	27.09.2012	DOP	-600,446.67	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	22-dic	1900032389	27.09.2012	DOP	-1,896,055.84	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	23-dic	1900032855	30.09.2012	DOP	-727,871.19	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	17-dic	5100005570	30.09.2012	DOP	-891,537.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	200	1900177421	25.01.2022	DOP	-64,900.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	55	1900178198	14.02.2022	DOP	-64,900.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	202	1900179126	16.03.2022	DOP	-64,900.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	203	1900180369	27.04.2022	DOP	-64,900.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	SGT136-14	102263334	01.08.2014	USD	-53,864.86	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	004/12	1900020363	31.03.2012	USD	-62,761.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	002/12	1900021475	30.04.2012	USD	-28,169.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000232	JOSE BIENVENIDO PEREZ GOMEZ	1481	5100057505	28.02.2022	DOP	-161,999.99	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000232	JOSE BIENVENIDO PEREZ GOMEZ	524	5100057656	31.03.2022	DOP	-161,999.99	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000232	JOSE BIENVENIDO PEREZ GOMEZ	525	5100057657	31.03.2022	DOP	-161,999.99	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000232	JOSE BIENVENIDO PEREZ GOMEZ	545	5100058283	30.04.2022	DOP	-161,999.99	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	1	2100000058	01.07.2020	DOP	-7,866.61	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	abr-15	5100024293	30.10.2015	DOP	-13,475.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	22	5100051256	01.08.2020	DOP	-59,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	23	5100051257	01.08.2020	DOP	-59,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004431	MIGUEL ANGEL VALDEZ	SP000770	1500054702	22.12.2017	DOP	2,450.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	ADECUACION	1500066400	17.06.2019	DOP	485,727.50	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	PAGO DEL 20%	1500073010	02.06.2020	DOP	51,470.08	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	ANTICIPO DEL	1500073679	30.07.2020	DOP	376,854.02	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	DEV RETENCION	1700026552	27.07.2021	DOP	-33,316.96	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	202101	5100055519	31.07.2021	DOP	-257,099.05	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004808	ELADIO LEBRON VALLEJO	196	1900162848	30.11.2020	DOP	-22,380.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004907	JOSE VIRGILIO PUJOLS RODRIGUEZ	2022-04	1900180538	30.04.2022	DOP	-31,597.77	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	22	1900158414	30.07.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	23	1900159982	22.09.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	24	1900160992	23.10.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	25	1900161522	30.10.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005100	GERTRUDIS CASTILLO PEREZ	67	1900150009	01.11.2019	DOP	-96,760.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005107	DIóGENES ANTONIO MARTINEZ BRIT	6261	1900180345	26.04.2022	DOP	-27,049.54	A27-SERVICIOS PROFESIONALES

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
6005254	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	15	5100057638	31.03.2022	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005254	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	16	5100057640	30.03.2022	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005254	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	17	5100057728	30.03.2022	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005280	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	ANTICIPO DEL	1500079063	17.05.2021	DOP	99,582.66	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005287	ALBERTO HERNANDEZ HERRERA	16	5100057610	01.02.2022	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005337	ROBERTO M. FERNANDEZ DE CASTRO	49	5100057499	11.03.2022	DOP	-166,667.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005337	ROBERTO M. FERNANDEZ DE CASTRO	44	5100057500	17.02.2022	DOP	-166,667.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005337	ROBERTO M. FERNANDEZ DE CASTRO	53	5100057698	08.04.2022	DOP	-166,667.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005369	JOSE PIO SANTANA HERRERA	30	1900178421	22.02.2022	DOP	-1,180.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005369	JOSE PIO SANTANA HERRERA	36	1900180036	30.03.2022	DOP	-17,700.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005369	JOSE PIO SANTANA HERRERA	32	1900180040	30.03.2022	DOP	-23,600.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005430	GERARDINO ZABALA ZABALA	44	1900179990	01.03.2022	DOP	-64,900.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005430	GERARDINO ZABALA ZABALA	45	1900179992	01.03.2022	DOP	-12,980.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005495	LOURDES INES SOTO JEREZ	172	1900180454	29.04.2022	DOP	-59,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005495	LOURDES INES SOTO JEREZ	175	1900180455	29.04.2022	DOP	-35,400.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4000049	AGENCIA BELLA C. POR A.		112272083	27.11.2020	DOP	-0.11	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2436160	5100057864	20.04.2022	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2436161	5100057866	20.04.2022	DOP	-752	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2436190	5100057868	20.04.2022	DOP	-893	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2436204	5100057869	20.04.2022	DOP	-1,504.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2436231	5100057870	20.04.2022	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2436282	5100057872	20.04.2022	DOP	-1,128.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2436285	5100057873	20.04.2022	DOP	-799	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2363282	5100057875	20.04.2022	DOP	-1,598.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2363283	5100057876	20.04.2022	DOP	-2,538.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2436471	5100057883	20.04.2022	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2436472	5100057890	20.04.2022	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2436479	5100057891	20.04.2022	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2436576	5100057893	20.04.2022	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2436577	5100057894	20.04.2022	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2436616	5100057896	20.04.2022	DOP	-752	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2436650	5100057897	20.04.2022	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2436735	5100057900	20.04.2022	DOP	-188	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2436808	5100057902	20.04.2022	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2436809	5100057903	20.04.2022	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2436810	5100057906	20.04.2022	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2436844	5100057908	20.04.2022	DOP	-94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2436878	5100057909	20.04.2022	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2437182	5100057910	20.04.2022	DOP	-2,115.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2437185	5100057911	20.04.2022	DOP	-2,914.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2437301	5100057913	20.04.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2437302	5100057914	20.04.2022	DOP	-3,431.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2437311	5100057915	20.04.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2437654	5100057917	20.04.2022	DOP	-1,128.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2437655	5100057919	20.04.2022	DOP	-1,222.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2437739	5100057920	20.04.2022	DOP	-940	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2437866	5100057922	20.04.2022	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2437868	5100057923	20.04.2022	DOP	-1,081.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2437919	5100057925	20.04.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2437920	5100057926	20.04.2022	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2438057	5100057927	20.04.2022	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2438058	5100057929	20.04.2022	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2438061	5100057931	20.04.2022	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS



EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de abril 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2438281	5100057932	20.04.2022	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2438334	5100057933	20.04.2022	DOP	-141	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2438540	5100057934	20.04.2022	DOP	-47	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2438567	5100057935	20.04.2022	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2438601	5100057936	20.04.2022	DOP	-2,209.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2438602	5100057949	20.04.2022	DOP	-3,478.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2438739	5100057951	20.04.2022	DOP	-188	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2438757	5100057952	20.04.2022	DOP	-1,034.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2438874	5100057953	20.04.2022	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2438875	5100057954	20.04.2022	DOP	-1,363.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2438876	5100057955	20.04.2022	DOP	-1,457.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2437293	5100057956	20.04.2022	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2439094	5100057957	20.04.2022	DOP	-940	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2439096	5100057958	20.04.2022	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2439238	5100057959	20.04.2022	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2439465	5100057960	20.04.2022	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2439467	5100057961	20.04.2022	DOP	-2,470.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2439563	5100057962	20.04.2022	DOP	-2,068.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2439565	5100057963	20.04.2022	DOP	-2,867.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2439777	5100057964	20.04.2022	DOP	-940	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2439779	5100057965	20.04.2022	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2439870	5100057966	20.04.2022	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2439887	5100057967	20.04.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2439916	5100057968	20.04.2022	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2439917	5100057969	20.04.2022	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2439918	5100057970	20.04.2022	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2440190	5100057972	20.04.2022	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2440191	5100057974	20.04.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2440192	5100057975	20.04.2022	DOP	-940	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2440193	5100057977	20.04.2022	DOP	-846	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2440232	5100057978	20.04.2022	DOP	-1,880.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2440233	5100057979	20.04.2022	DOP	-2,632.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2440465	5100057980	20.04.2022	DOP	-1,363.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2440508	5100057981	20.04.2022	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2440510	5100057982	20.04.2022	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2440598	5100057983	20.04.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2440599	5100057984	20.04.2022	DOP	-188	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2440926	5100057985	20.04.2022	DOP	-1,692.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2440927	5100057986	20.04.2022	DOP	-2,209.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2441054	5100057987	20.04.2022	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2441204	5100057988	20.04.2022	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2441220	5100057989	20.04.2022	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2441270	5100057990	20.04.2022	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2441271	5100057991	20.04.2022	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2441272	5100057992	20.04.2022	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2441506	5100057993	20.04.2022	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2441508	5100057994	20.04.2022	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2441509	5100057995	20.04.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2441579	5100057996	20.04.2022	DOP	-1,410.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2441621	5100057997	20.04.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2441797	5100057998	20.04.2022	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2441798	5100057999	20.04.2022	DOP	-799	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2441802	5100058000	20.04.2022	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS



EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de abril 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2441815	5100058001	20.04.2022	DOP	-141	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2441989	5100058002	20.04.2022	DOP	-3,854.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2441990	5100058003	20.04.2022	DOP	-2,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2442262	5100058004	20.04.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2442263	5100058005	20.04.2022	DOP	-1,175.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2442346	5100058006	20.04.2022	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2363571	5100058007	20.04.2022	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2442577	5100058008	20.04.2022	DOP	-47	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2443069	5100058009	20.04.2022	DOP	-2,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2443070	5100058010	20.04.2022	DOP	-3,431.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2443073	5100058011	20.04.2022	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2443103	5100058012	20.04.2022	DOP	-1,269.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2443104	5100058013	20.04.2022	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2442911	5100058014	20.04.2022	DOP	-799	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2442912	5100058015	20.04.2022	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2442934	5100058016	20.04.2022	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2442958	5100058017	20.04.2022	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2442962	5100058018	20.04.2022	DOP	-752	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2442984	5100058019	20.04.2022	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2443038	5100058020	20.04.2022	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2443039	5100058021	20.04.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2443306	5100058022	20.04.2022	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2443309	5100058023	20.04.2022	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2443310	5100058024	20.04.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2443521	5100058025	20.04.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2443524	5100058026	20.04.2022	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2443592	5100058027	20.04.2022	DOP	-2,726.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2443594	5100058028	20.04.2022	DOP	-4,042.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2443648	5100058029	20.04.2022	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2443828	5100058030	20.04.2022	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2443833	5100058031	20.04.2022	DOP	-799	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2443865	5100058032	20.04.2022	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2443866	5100058033	20.04.2022	DOP	-188	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2447222	5100058035	20.04.2022	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2447225	5100058036	20.04.2022	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2447227	5100058037	20.04.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2447228	5100058038	20.04.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2443990	5100058039	20.04.2022	DOP	-94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2444467	5100058040	20.04.2022	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2444451	5100058041	20.04.2022	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2444485	5100058042	20.04.2022	DOP	-2,538.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2444486	5100058043	20.04.2022	DOP	-3,102.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2444496	5100058044	20.04.2022	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2444689	5100058045	20.04.2022	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2444691	5100058046	20.04.2022	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2444692	5100058047	20.04.2022	DOP	-1,598.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2444835	5100058048	20.04.2022	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2444836	5100058049	20.04.2022	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2444837	5100058050	20.04.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2444857	5100058051	20.04.2022	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2444860	5100058052	20.04.2022	DOP	-1,128.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2444861	5100058053	20.04.2022	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2445081	5100058054	20.04.2022	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2445158	5100058055	20.04.2022	DOP	-3,901.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2445160	5100058056	20.04.2022	DOP	-1,504.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2445169	5100058057	20.04.2022	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2445164	5100058058	20.04.2022	DOP	-47	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2445388	5100058059	20.04.2022	DOP	-2,820.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2445390	5100058060	20.04.2022	DOP	-4,606.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2445564	5100058061	20.04.2022	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2445565	5100058062	20.04.2022	DOP	-987	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2445795	5100058063	20.04.2022	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2445874	5100058064	20.04.2022	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2363973	5100058065	20.04.2022	DOP	-3,196.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2363974	5100058066	20.04.2022	DOP	-2,256.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2363994	5100058067	20.04.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2446154	5100058068	20.04.2022	DOP	-47	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2446282	5100058069	20.04.2022	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2446285	5100058070	20.04.2022	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2446286	5100058071	20.04.2022	DOP	-752	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2446321	5100058072	20.04.2022	DOP	-893	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2446325	5100058073	20.04.2022	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2446336	5100058074	20.04.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2446519	5100058075	20.04.2022	DOP	-846	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2446520	5100058076	20.04.2022	DOP	-94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2446539	5100058077	20.04.2022	DOP	-893	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2446547	5100058078	20.04.2022	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2446552	5100058079	20.04.2022	DOP	-940	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2446980	5100058080	20.04.2022	DOP	-3,149.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2446981	5100058081	20.04.2022	DOP	-2,491.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2364108	5100058082	20.04.2022	DOP	-846	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2364111	5100058083	20.04.2022	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2448988	5100058084	20.04.2022	DOP	-1,222.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2448989	5100058085	20.04.2022	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2449001	5100058086	20.04.2022	DOP	-3,854.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2449002	5100058087	20.04.2022	DOP	-1,974.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2449168	5100058088	20.04.2022	DOP	-1,833.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2449224	5100058089	20.04.2022	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2449225	5100058090	20.04.2022	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2449226	5100058091	20.04.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2449340	5100058092	20.04.2022	DOP	-893	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2449347	5100058093	20.04.2022	DOP	-1,457.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2449464	5100058094	20.04.2022	DOP	-47	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2449493	5100058095	20.04.2022	DOP	-1,128.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2449495	5100058096	20.04.2022	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2449496	5100058097	20.04.2022	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2449598	5100058098	20.04.2022	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2449656	5100058099	20.04.2022	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2449816	5100058100	20.04.2022	DOP	-3,384.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2449819	5100058101	20.04.2022	DOP	-4,183.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2450049	5100058102	20.04.2022	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2450103	5100058103	20.04.2022	DOP	-940	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2450127	5100058104	20.04.2022	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2450128	5100058105	20.04.2022	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2450417	5100058106	20.04.2022	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2450430	5100058107	20.04.2022	DOP	-188	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2450463	5100058108	20.04.2022	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2364708	5100058109	20.04.2022	DOP	-2,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2364709	5100058110	20.04.2022	DOP	-3,337.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2364752	5100058111	20.04.2022	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2364764	5100058112	20.04.2022	DOP	-752	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2364766	5100058113	20.04.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2364767	5100058114	20.04.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2450711	5100058119	20.04.2022	DOP	-94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2450907	5100058121	20.04.2022	DOP	-799	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2450958	5100058122	20.04.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2451025	5100058123	20.04.2022	DOP	-94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2451027	5100058124	20.04.2022	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2451041	5100058126	20.04.2022	DOP	-752	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2451042	5100058127	20.04.2022	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2451043	5100058128	20.04.2022	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2451096	5100058129	20.04.2022	DOP	-846	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2451219	5100058130	20.04.2022	DOP	-1,974.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2451222	5100058131	20.04.2022	DOP	-1,598.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2451223	5100058132	20.04.2022	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2451266	5100058133	20.04.2022	DOP	-1,175.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2451267	5100058134	20.04.2022	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2451268	5100058135	20.04.2022	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2451269	5100058136	20.04.2022	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2451340	5100058137	20.04.2022	DOP	-799	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2451503	5100058139	20.04.2022	DOP	-4,512.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2451504	5100058141	20.04.2022	DOP	-2,914.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2451773	5100058142	29.04.2022	DOP	-1,034.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2456904	5100058143	20.04.2022	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2456905	5100058144	20.04.2022	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2456912	5100058145	20.04.2022	DOP	-4,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2452039	5100058146	20.04.2022	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2456911	5100058147	20.04.2022	DOP	-2,397.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2452088	5100058148	20.04.2022	DOP	-752	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2457124	5100058149	20.04.2022	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2457125	5100058150	20.04.2022	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2452250	5100058151	20.04.2022	DOP	-3,478.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2452251	5100058152	20.04.2022	DOP	-2,444.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2452313	5100058153	20.04.2022	DOP	-141	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2452316	5100058154	20.04.2022	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2452317	5100058155	20.04.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2452339	5100058156	20.04.2022	DOP	-893	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2452662	5100058157	20.04.2022	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2452663	5100058158	20.04.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2452664	5100058159	20.04.2022	DOP	-1,034.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2452665	5100058160	20.04.2022	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2452694	5100058161	20.04.2022	DOP	-94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2457375	5100058162	20.04.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2457376	5100058163	20.04.2022	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2457415	5100058164	20.04.2022	DOP	-1,457.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2457416	5100058165	20.04.2022	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2457569	5100058166	20.04.2022	DOP	-2,585.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2457570	5100058167	20.04.2022	DOP	-3,572.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2457578	5100058168	20.04.2022	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2457592	5100058169	20.04.2022	DOP	-188	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2458093	5100058170	20.04.2022	DOP	-846	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2457600	5100058171	20.04.2022	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2457602	5100058172	20.04.2022	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2457629	5100058173	20.04.2022	DOP	-1,692.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2457630	5100058174	20.04.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2458011	5100058175	29.04.2022	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2458022	5100058176	20.04.2022	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2458023	5100058177	20.04.2022	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2458052	5100058178	20.04.2022	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2458053	5100058179	20.04.2022	DOP	-752	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2458054	5100058180	20.04.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2457593	5100058181	20.04.2022	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2458257	5100058182	20.04.2022	DOP	-141	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2458274	5100058183	20.04.2022	DOP	-2,115.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2458296	5100058184	20.04.2022	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2458297	5100058185	20.04.2022	DOP	-752	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2458303	5100058186	20.04.2022	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2458347	5100058187	20.04.2022	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2458488	5100058188	20.04.2022	DOP	-188	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2458614	5100058189	20.04.2022	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2458616	5100058190	20.04.2022	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2458664	5100058191	20.04.2022	DOP	-4,465.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2458665	5100058192	20.04.2022	DOP	-2,961.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2458696	5100058193	20.04.2022	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2458764	5100058194	20.04.2022	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2458770	5100058195	20.04.2022	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2458797	5100058196	20.04.2022	DOP	-1,034.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2452950	5100058197	20.04.2022	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2452951	5100058198	20.04.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2453185	5100058199	20.04.2022	DOP	-2,068.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2453223	5100058200	20.04.2022	DOP	-4,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2453224	5100058201	20.04.2022	DOP	-2,820.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2453372	5100058202	20.04.2022	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2453401	5100058203	20.04.2022	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2453477	5100058204	20.04.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2453478	5100058205	20.04.2022	DOP	-141	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2453498	5100058206	20.04.2022	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2453503	5100058207	20.04.2022	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2453505	5100058208	20.04.2022	DOP	-1,081.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2453687	5100058209	20.04.2022	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2453851	5100058210	20.04.2022	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2454017	5100058211	20.04.2022	DOP	-987	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2454175	5100058212	20.04.2022	DOP	-2,679.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2454177	5100058213	20.04.2022	DOP	-3,525.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2454232	5100058214	20.04.2022	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2454250	5100058215	20.04.2022	DOP	-987	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2454251	5100058216	20.04.2022	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2454463	5100058217	20.04.2022	DOP	-940	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2454476	5100058218	20.04.2022	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2454478	5100058219	20.04.2022	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2454479	5100058220	20.04.2022	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2454482	5100058221	20.04.2022	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2454765	5100058222	20.04.2022	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2454770	5100058223	20.04.2022	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2454771	5100058224	20.04.2022	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2454854	5100058225	20.04.2022	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2454855	5100058226	20.04.2022	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2454858	5100058227	20.04.2022	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2454859	5100058228	20.04.2022	DOP	-987	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2454940	5100058229	20.04.2022	DOP	-4,559.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2455153	5100058230	20.04.2022	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2454955	5100058231	20.04.2022	DOP	-3,055.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2455164	5100058232	20.04.2022	DOP	-94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2447273	5100058233	20.04.2022	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2447276	5100058234	20.04.2022	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2447576	5100058235	20.04.2022	DOP	-2,303.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2447577	5100058236	20.04.2022	DOP	-3,478.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2447600	5100058237	20.04.2022	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2447645	5100058238	20.04.2022	DOP	-2,820.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2447762	5100058239	20.04.2022	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2447764	5100058240	20.04.2022	DOP	-1,316.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2447859	5100058241	20.04.2022	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2447914	5100058242	20.04.2022	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2447921	5100058243	20.04.2022	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2447922	5100058244	20.04.2022	DOP	-799	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	846	5100058245	20.04.2022	DOP	-846	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2448099	5100058247	20.04.2022	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2448100	5100058248	20.04.2022	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2448101	5100058249	20.04.2022	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2364279	5100058250	20.04.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2364414	5100058251	20.04.2022	DOP	-1,786.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2364415	5100058252	20.04.2022	DOP	-4,512.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2364419	5100058253	20.04.2022	DOP	-1,034.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2448391	5100058254	20.04.2022	DOP	-141	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2448499	5100058255	20.04.2022	DOP	-799	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2448500	5100058256	20.04.2022	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2448502	5100058257	20.04.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2364567	5100058258	20.04.2022	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2364588	5100058259	20.04.2022	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2452946	5100058260	20.04.2022	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2455324	5100058261	20.04.2022	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2455380	5100058262	20.04.2022	DOP	-1,222.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2455382	5100058263	20.04.2022	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2455664	5100058264	20.04.2022	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2455566	5100058265	20.04.2022	DOP	-94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2455568	5100058266	20.04.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-005-2455569	5100058267	20.04.2022	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2455975	5100058268	20.04.2022	DOP	-940	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2455976	5100058269	20.04.2022	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2456017	5100058270	20.04.2022	DOP	-3,384.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2456018	5100058271	20.04.2022	DOP	-2,538.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV.02.2456188	5100058272	20.04.2022	DOP	-141	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2456296	5100058274	20.04.2022	DOP	-1,833.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2456320	5100058275	20.04.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2456338	5100058276	20.04.2022	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2456339	5100058277	20.04.2022	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2456542	5100058278	20.04.2022	DOP	-752	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2456550	5100058279	20.04.2022	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2456551	5100058281	20.04.2022	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2456552	5100058284	20.04.2022	DOP	-799	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	PAGO AGUA	1500084472	23.02.2022	DOP	56,253.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	PAGO FACT. AGUA	1500084920	23.03.2022	DOP	35,818.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	DS-2949757	5100057865	27.04.2022	DOP	-1,393.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2949254	5100057867	27.04.2022	DOP	-358	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2948748	5100057871	27.04.2022	DOP	-256	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2949661	5100057874	27.04.2022	DOP	-904	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2949561	5100057877	27.04.2022	DOP	-453	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2948961	5100057878	27.04.2022	DOP	-381.6	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2949255	5100057879	27.04.2022	DOP	-6,230.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2949014	5100057880	27.04.2022	DOP	-340	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2949926	5100057881	27.04.2022	DOP	-600	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2949345	5100057882	27.04.2022	DOP	-120	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-29444078	5100057884	27.04.2022	DOP	-120	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2944119	5100057885	27.04.2022	DOP	-1,800.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2951128	5100057886	27.04.2022	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2949295	5100057887	27.04.2022	DOP	-144	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2949797	5100057888	27.04.2022	DOP	-328	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2950648	5100057889	27.04.2022	DOP	-380	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2948768	5100057892	27.04.2022	DOP	-1,540.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2950982	5100057895	27.04.2022	DOP	-5,086.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2951052	5100057898	27.04.2022	DOP	-300	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2951059	5100057899	27.04.2022	DOP	-1,200.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000521	CROS PUBLICIDAD	TARJETAS DE	1500081205	10.08.2021	DOP	193,284.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000521	CROS PUBLICIDAD	493	5100057684	31.03.2022	DOP	-236	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000521	CROS PUBLICIDAD	494	5100057685	08.04.2022	DOP	-708	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000521	CROS PUBLICIDAD	497	5100057779	20.04.2022	DOP	-708	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000582	DIST.DE EQUIPOS IND. Y DE SEG	47157	1900156635	01.05.2020	DOP	-21,202.15	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C	429	1900178205	15.02.2022	DOP	-135,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C	ECC00430	1900178605	28.02.2022	DOP	-135,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C	ECC00433	1900179129	16.03.2022	DOP	-135,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C	437	1900180368	27.04.2022	DOP	-135,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	400002368	1700026476	30.07.2021	DOP	188.44	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	96435	1900168941	25.05.2021	DOP	-44,848.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	96887	1900171102	27.07.2021	DOP	-48,240.64	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	96681	1900171115	30.06.2021	DOP	-48,429.08	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97060	1900172331	31.08.2021	DOP	-48,907.88	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97462	1900174452	26.10.2021	DOP	-63,310.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97463	1900174453	26.10.2021	DOP	-14,087.43	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97624	1900175709	25.11.2021	DOP	-7,379.13	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97623	1900175710	25.11.2021	DOP	-57,361.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97799	1900177208	31.12.2021	DOP	-862.49	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97798	1900177209	31.12.2021	DOP	-29,851.94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97797	1900177210	31.12.2021	DOP	-57,786.40	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97962	5100057607	28.02.2022	DOP	-64,609.92	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	98181	5100057608	16.03.2022	DOP	-70,583.28	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	98238	5100057775	30.03.2022	DOP	-81,123.31	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	98399	5100057976	27.04.2022	DOP	-57,043.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	3616	5100057635	29.03.2022	DOP	-30,591.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	5778	1900180004	01.04.2022	DOP	-4,180,796.64	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001225	5100057335	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001226	5100057336	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001227	5100057337	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001228	5100057338	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001229	5100057339	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001230	5100057340	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001231	5100057341	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001232	5100057342	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001233	5100057343	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001234	5100057344	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001235	5100057345	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001236	5100057346	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTAR	SERVICIO DE	1500084055	28.01.2022	DOP	8,855.98	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTAR	SERVICIO DE	1500084209	11.02.2022	DOP	138,961.19	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTAR	SERV. DE AGUA	1500084912	23.03.2022	DOP	71,694.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTAR	2425544	5100057947	27.04.2022	DOP	-67,266.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTAR	24317935	5100057948	27.04.2022	DOP	-4,427.99	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001167	LA INNOVACION, S.R.L.	ENTREGA A JUST	1500085366	26.04.2022	DOP	45,551.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001272	MATERI ELECTRICOS EIRL	CABLE	1500085413	27.04.2022	DOP	511,247.37	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001272	MATERI ELECTRICOS EIRL	2006009	5100057831	01.04.2022	DOP	-318,600.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3053	1900177539	28.01.2022	DOP	-24,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3054	1900177542	28.01.2022	DOP	-168,688.12	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3055	1900178540	25.02.2022	DOP	-168,688.12	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3056	1900178543	25.02.2022	DOP	-24,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001510	PROLIMPISO, S.A.	143755	5100057636	28.02.2022	DOP	-41,524.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001510	PROLIMPISO, S.A.	145315	5100058282	30.04.2022	DOP	-22,302.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001520	PROTECCION INTEGRAL SOS SRL	SERVICIO DE	1500070837	15.01.2020	DOP	10,903.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001745	TEKKNOWLOGIC DOMINICANA SRL	INV-01121-2N4F7F	5100057652	31.03.2022	DOP	-385,380.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001961	SAN MIGUEL & CIA SRL	COMPRA DE MATER	1500084962	29.03.2022	DOP	760,808.42	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002501	MONTAN Y ASOCIADOS SRL	279	5100057826	01.04.2022	DOP	-166,651.82	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-024	5100051887	23.10.2020	DOP	-253,110.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-025	5100051888	23.10.2020	DOP	-218,300.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-028	5100051889	23.10.2020	DOP	-240,130.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-023	5100051993	29.10.2020	DOP	-201,780.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-027	5100051994	29.10.2020	DOP	-242,136.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	268	5100057601	18.03.2022	DOP	-307,511.48	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003052	COYDISA S R L	PAGO ANTICIPO	1500051840	22.09.2017	DOP	2,841,964.76	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003160	MIXCORP, SRL	PAGO ANTICIPO	1500060281	11.09.2018	DOP	9,073.74	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	47878	1900159548	31.08.2020	DOP	-310,080.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	7252	1900162638	30.11.2020	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49294	1900163745	30.12.2020	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49725	1900164886	31.01.2021	DOP	-284,525.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49732	1900164887	31.01.2021	DOP	-286,140.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50003	1900164888	31.01.2021	DOP	-286,140.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50865	1900167658	31.03.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50326	1900167892	31.03.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	51564	1900168040	30.04.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	52809	1900170175	30.06.2021	DOP	-17,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	52074	1900170285	30.06.2021	DOP	-17,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53304	1900171157	28.07.2021	DOP	-304,665.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53305	1900171158	28.07.2021	DOP	-316,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53306	1900171159	28.07.2021	DOP	-316,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53307	1900171161	28.07.2021	DOP	-316,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53308	1900171162	28.07.2021	DOP	-296,115.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53309	1900171164	28.07.2021	DOP	-295,925.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53585	1900171444	31.07.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	54243	1900172648	31.08.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003409	OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS OCE	1048	5100057630	28.02.2022	DOP	-313,494.54	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	453	1900178217	15.02.2022	DOP	-120,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	454	1900178219	15.02.2022	DOP	-297,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	455	1900178221	15.02.2022	DOP	-136,875.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	461	1900178944	11.03.2022	DOP	-330,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	462	1900178945	11.03.2022	DOP	-136,875.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	460	1900179242	21.03.2022	DOP	-138,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	471	1900180201	20.04.2022	DOP	-379,500.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003429	EDITORA CORRIPIO SAS	84900	5100057732	01.04.2022	DOP	-457,250.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	PAGO ANTICIPO	1500051844	22.09.2017	DOP	1,479,543.04	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	PAGO ANTICIPO	1500051845	22.09.2017	DOP	212,828.73	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	PAGO ANTICIPO	1500051846	22.09.2017	DOP	391,089.64	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	PAGO ANTICIPO	1500051938	27.09.2017	DOP	12,381,016.21	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	104	5100039098	30.03.2018	DOP	-1,614,704.63	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	105	5100039341	23.04.2018	DOP	-666,380.38	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	127	5100043575	13.12.2018	DOP	-4,085,643.14	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	130	5100049009	31.12.2019	DOP	-4,226,314.98	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	129	5100049040	31.12.2019	DOP	-1,119,449.94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003861	GREEN CABLES AND SYSTEMS SRL	PAGO FACTURA	1500053766	07.12.2017	DOP	-5,000,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004137	DOS GARCIA SRL	ANTICIPO 20%	1500082989	16.11.2021	DOP	7,524,144.92	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004137	DOS GARCIA SRL	DGF-GA-02202478	5100057832	22.04.2022	DOP	-37,620,724.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004216	PROGESCON SRL	1397	5100058273	20.04.2022	DOP	-82,600.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004384	SYMMET INGENIERIA, SRL	PAGO ANTICIPO	1500054950	18.01.2018	DOP	964,233.14	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	PROYECTO DE	1500039411	10.02.2016	DOP	2,685,185.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	COMPLETIVO	1500040028	11.03.2016	DOP	2,205,746.68	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	1ER PAGO SEGUN	1500052383	18.10.2017	DOP	2,934,559.02	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	1501	5100027745	17.05.2016	DOP	-2,345,083.84	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	1502	5100031505	01.11.2016	DOP	-1,858,745.35	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	ANTICIPO DEL	1500083718	12.01.2022	DOP	466,831.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	187	5100057762	21.03.2022	DOP	-2,334,158.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004488	MMJ CONSTRUCTORA SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500083106	26.11.2021	DOP	176,327.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004506	KUEHNE NAGEL DOMINICANA SAS	DESADUANIZACION	1500082861	09.11.2021	USD	1,364.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004506	KUEHNE NAGEL DOMINICANA SAS	DESADUANIZACION	1500084103	08.02.2022	USD	1,688.30	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004547	ORBITAL ELECTRIC SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500083135	01.12.2021	DOP	3,069,691.92	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004547	ORBITAL ELECTRIC SRL	993	5100057541	18.03.2022	DOP	-70,792.92	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004648	DIVONNE CONFECCIONES SRL	COMPRA DE	1500081206	10.08.2021	DOP	331,452.56	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	PAGO SERVICIOS	1500064276	12.03.2019	DOP	3,239,387.71	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	CUBICACION 2	1500066414	17.06.2019	DOP	5,373,401.41	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL		1500068625	20.09.2019	DOP	9,573,026.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	4	1600002380	27.12.2019	DOP	15,043.25	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	5	1600002381	27.12.2019	DOP	40,364.09	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	6	1600002382	27.12.2019	DOP	5,326.75	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	2	1700022115	27.12.2019	DOP	3,618.55	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	3	1700022116	27.12.2019	DOP	799,933.36	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	10	5100044273	31.03.2019	DOP	-498,767.73	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	12	5100044274	31.03.2019	DOP	-1,548,681.81	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SERVICIO DE	1500083596	03.01.2022	DOP	1,786,532.87	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SERVICIO DE	1500085016	31.03.2022	DOP	9,017,005.93	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	333	5100057848	27.04.2022	DOP	-516,989.68	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	360	5100057851	27.04.2022	DOP	-882,720.71	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	331	5100057858	20.04.2022	DOP	-44,074.18	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	338	5100057859	20.04.2022	DOP	-17,790.44	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	343	5100057860	20.04.2022	DOP	-10,423.73	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	344	5100057861	20.04.2022	DOP	-19,631.57	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	346	5100057862	20.04.2022	DOP	-32,347.68	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	362	5100058302	30.04.2022	DOP	-16,495.18	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004920	EMPRESA HMD SRL	UNIFORMES PARA	1500083291	03.12.2021	DOP	935,922.90	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004920	EMPRESA HMD SRL	2370	5100057603	28.02.2022	DOP	-2,344,471.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004933	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	ANTICIPO DEL	1500071075	29.01.2020	DOP	443,087.76	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004933	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	ANTICIPO DEL	1500071076	29.01.2020	DOP	822,218.96	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004946	MP UNIFORMES DE EMPRESAS S R L	COMPRA DE	1500082630	04.11.2021	DOP	900,319.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004960	NEOAGRO SRL	416	5100057619	28.03.2022	DOP	-24,780.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP.		111163924	31.12.2017	USD	-54,040.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP.	PAGO DEPOSITO DE	1500059572	14.08.2018	USD	1,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP.	ALQUILER LOCAL	1500083904	18.01.2022	USD	4,015.28	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP.	PAGO ALQUILER	1500084298	15.02.2022	USD	4,015.28	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP.	ALQUILER LOCAL	1500084788	15.03.2022	USD	4,015.28	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP.	100005370	5100058138	29.04.2022	USD	-4,015.28	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005194	KINNOX S A	73546	1900179455	29.03.2022	DOP	-130,201.92	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005232	GUARDAS ALERTAS DOMINICANOS SR	23128	1900180525	01.04.2022	DOP	-2,926,220.64	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	PAGO SALDO 20%	1500056247	13.03.2018	DOP	4,231,050.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	PAGO ABONO 20%	1500056251	13.03.2018	DOP	15,500,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	1	5100040552	30.06.2018	DOP	-5,325,828.65	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	2	5100040553	30.06.2018	DOP	-2,605,346.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	3	5100040759	30.07.2018	DOP	-1,335,919.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	5	5100041218	31.08.2018	DOP	-377,849.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	4	5100041219	31.08.2018	DOP	-451,741.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		110665219	12.11.2019	DOP	-3,684,625.48	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		110665224	12.11.2019	DOP	-1,691,362.46	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		110993438	27.01.2020	DOP	-5,781,980.93	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		110993441	27.01.2020	DOP	-2,526,993.52	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111297412	16.04.2020	DOP	-1,340,694.98	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111297415	16.04.2020	DOP	-2,275,307.83	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111333238	29.04.2020	DOP	-1,343,968.36	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111333239	29.04.2020	DOP	-1,674,599.93	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111391903	15.05.2020	DOP	-2,557,761.81	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111417164	22.05.2020	DOP	-3,053,607.55	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111739780	06.08.2020	DOP	-5,029,970.38	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111739781	06.08.2020	DOP	-5,186,213.98	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111772968	13.08.2020	DOP	-3,200,318.37	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		112180377	06.11.2020	DOP	-1,049,085.46	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		112180377	06.11.2020	DOP	-1,130,713.34	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		112267121	25.11.2020	DOP	-1,935,568.28	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		112399791	22.12.2020	DOP	-1,205,579.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		112525405	20.01.2021	DOP	-1,132,938.56	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		113861181	29.10.2021	DOP	-5,407,602.37	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		113861181	29.10.2021	DOP	-600,844.71	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		113861183	29.10.2021	DOP	-19,851.63	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		113861183	29.10.2021	DOP	-178,664.65	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		114367566	11.02.2022	DOP	-1,520,339.71	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		114367566	11.02.2022	DOP	-51,291.17	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	48	1900179265	31.12.2021	DOP	-57,214,552.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	49	1900179266	31.12.2021	DOP	-67,016,621.81	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005504	LABORATORIO DIESEL HANLY SRL	PAGO SUJETO A	1500068306	17.09.2019	DOP	35,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005629	SETI & SIDIF DOMINICANA SRL	SS-00336	5100057794	21.04.2022	DOP	-288,131.52	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005722	TECHCAM COMERCIAL SRL	PAGO SUJETO A	1500065414	03.05.2019	DOP	30,680.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005797	CENTRO DE SERV. ARQ. Y AGRIMEN	713	1900179142	16.03.2022	DOP	-25,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-1-0005313	5100057658	30.03.2022	DOP	-17,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-1-0005314	5100057659	30.03.2022	DOP	-115,570.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-1-0005578	5100058286	30.04.2022	DOP	-90,120.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-1-0005579	5100058287	30.04.2022	DOP	-13,200.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SERV. DE CONSERJ	1500083794	13.01.2022	DOP	2,308,702.82	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SERVICIO DE	1500085034	01.04.2022	DOP	8,448,390.03	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	1423	5100057844	27.04.2022	DOP	-71,493.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	1410	5100057845	27.04.2022	DOP	-98,302.63	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	1413	5100057846	27.04.2022	DOP	-1,917,544.25	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	1470	5100057850	27.04.2022	DOP	-3,048,035.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	1482	5100057853	27.04.2022	DOP	-43,108.35	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	1449	5100057863	20.04.2022	DOP	-144,522.51	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005872	KHALICCO INVESTMENTS SRL	26	1900180286	01.04.2022	DOP	-26,550.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005971	TCO NETWORKING SRL	822	5100057852	01.04.2022	DOP	-6,995.04	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005971	TCO NETWORKING SRL	821	5100057854	01.04.2022	DOP	-5,052.43	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005971	TCO NETWORKING SRL	820	5100057855	01.04.2022	DOP	-12,605.02	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005971	TCO NETWORKING SRL	828	5100057856	01.04.2022	DOP	-1,837.87	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005974	MAXX EXTINTORES SRL	2095	5100057776	20.04.2022	DOP	-9,440.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005974	MAXX EXTINTORES SRL	2050	5100057837	08.04.2022	DOP	-43,176.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006121	ALBEB SRL	COMPRA DE	1500085428	27.04.2022	DOP	107,126.93	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006124	ARIAS MOTORS SA	90765034	5100057708	11.04.2022	DOP	-914,956.02	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006139	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES,	COMPRA DE AZUCAR	1500079368	27.05.2021	DOP	270,484.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006197	TRANSFORMADORES AQUINO SRL	64	5100057735	31.03.2022	DOP	-1,017,750.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006278	INVERSIONES YANG SRL	COMPRA DE CAFE	1500083835	14.01.2022	DOP	265,560.18	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006278	INVERSIONES YANG SRL	21	5100057629	28.03.2022	DOP	-331,950.24	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	462	5100057605	23.03.2022	DOP	-3,776.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	470	5100057616	28.03.2022	DOP	-1,888.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	479	5100057686	31.03.2022	DOP	-2,832.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	450	5100057833	01.04.2022	DOP	-10,856.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	451	5100057834	01.04.2022	DOP	-5,310.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	486	5100058280	20.04.2022	DOP	-4,720.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006333	REFRICENTRO RUBIERA SRL	ENTREGA A JUST	1500081986	29.09.2021	DOP	24,750.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006333	REFRICENTRO RUBIERA SRL	ENTREGA A JUST	1500084000	27.01.2022	DOP	19,050.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006337	CONSORCIO KEIKO ACC	AVANCE 20% ADQ	1500083191	01.12.2021	DOP	2,688,630.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006338	RZ ENERGY SRL	CONECTOR DE	1500085418	27.04.2022	DOP	1,251,580.92	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006342	MIX AIR DOMINICANA SRL	100000344	5100057492	31.12.2021	DOP	-88,500.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006346	CONSORCIO VIASAN-GA	ANTICIPO DEL	1500083934	18.01.2022	DOP	1,539,658.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006361	KELNET COMPUTER SRL	1726	5100058285	30.04.2022	DOP	-147,823.32	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	98440	1900180331	01.04.2022	DOP	-5,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	98441	1900180333	01.04.2022	DOP	-7,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	98442	1900180334	01.04.2022	DOP	-3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	98443	1900180336	01.04.2022	DOP	-3,500.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	98444	1900180337	01.04.2022	DOP	-3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	98445	1900180339	01.04.2022	DOP	-1,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	98761	1900180340	01.04.2022	DOP	-3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	98762	1900180341	01.04.2022	DOP	-2,200.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	98763	1900180342	01.04.2022	DOP	-1,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	98764	1900180343	01.04.2022	DOP	-1,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006432	ZETTA ELECTRONICS SRL	ENTREGA A JUST	1500084091	07.02.2022	DOP	80,627.04	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006432	ZETTA ELECTRONICS SRL	100003791	1900179875	07.04.2022	DOP	-56,703.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006465	GRUPO CIMENTADOS SRL	PAGO 20% ANTICIP	1500084961	29.03.2022	DOP	839,812.37	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006474	GRUPO DESA SRL	14-22	5100057971	27.04.2022	DOP	-167,520.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006483	FR MULTISERVICIOS SRL	237	5100057709	11.04.2022	DOP	-130,390.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006485	SUPLIDORA HIDAMAR SRL	160	5100057710	31.03.2022	DOP	-396,480.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006487	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS E	26	5100057731	01.04.2022	DOP	-708,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006495	EXCEL CONSULTING S R L	50	1900180456	29.04.2022	DOP	-414,671.82	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001333	MUEBLES OMAR, S.A.	175933	5100057602	23.03.2022	DOP	-190,044.90	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001537	PUNTO MARKET S R L	5001548	5100057598	28.02.2022	DOP	-778,509.72	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		110586060	25.10.2019	DOP	-1,667,111.99	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111052338	18.12.2019	DOP	-690,169.05	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111192492	10.03.2020	DOP	-98,530.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111417052	22.05.2020	DOP	-1,855,748.23	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111519736	17.06.2020	DOP	-571,984.79	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111734046	05.08.2020	DOP	-968,066.12	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		112174319	05.11.2020	DOP	-1,476,157.72	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		112267113	25.11.2020	DOP	-758,907.17	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		112399834	22.12.2020	DOP	-2,084,708.53	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		112399835	22.12.2020	DOP	-2,007,292.97	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113015132	04.05.2021	DOP	-645,123.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113015132	04.05.2021	DOP	-1,929,873.68	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113015132	04.05.2021	DOP	-728,551.66	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113152566	02.06.2021	DOP	-1,261,283.12	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113861188	29.10.2021	DOP	-883,427.84	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113861188	29.10.2021	DOP	-1,930,453.41	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		114239719	14.01.2022	DOP	12,680,677.26	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		114239719	14.01.2022	DOP	-402,270.65	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S	ABONO A CUENTA	1500084514	25.02.2022	DOP	16,700,000.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S	FA:0003889	5100056857	25.11.2021	DOP	-1,117,099.01	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S	FA:0003891	5100056858	25.11.2021	DOP	-172,280.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S	FA:0003850	5100057024	30.11.2021	DOP	-58,621,496.19	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S	FA:0004064	5100057634	28.02.2022	DOP	-676,518.24	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003278	EDITORIA DE FORMAS S. A	276782	5100057734	13.04.2022	DOP	-167,501.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003523	NELANSA, SRL	PAGO ANTICIPO	1500051399	30.08.2017	DOP	34,405,980.23	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003523	NELANSA, SRL	PAGO ANTICIPO	1500051400	30.08.2017	DOP	2,929,007.09	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003523	NELANSA, SRL	20% ANTICIPO	1500055555	06.02.2018	DOP	1,773,517.58	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	BOMBILLO 150W/	1500085335	25.04.2022	DOP	926,104.21	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	4630	5100057828	01.04.2022	DOP	-138,108.73	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	4636	5100057829	01.04.2022	DOP	-194,156.26	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4004493	SOLUCIONES MECANICAS S M SRL	9157	5100057515	14.03.2022	DOP	-315,720.80	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4006357	NU ENERGY SRL	12	5100057738	31.03.2022	DOP	-123,900.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	1328	1900179922	31.03.2022	DOP	-36,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	1326	1900179997	01.04.2022	DOP	-16,200.00	A30-HOSPEDAJE
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	1327	1900179998	01.04.2022	DOP	-21,600.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27115	1900178601	28.02.2022	DOP	-27,600.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27105	1900178786	28.02.2022	DOP	-13,800.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27082	1900178787	28.02.2022	DOP	-4,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27081	1900178788	28.02.2022	DOP	-4,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27042	1900178789	28.02.2022	DOP	-40,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27016	1900178791	28.02.2022	DOP	-20,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27087	1900178801	28.02.2022	DOP	-14,000.00	A30-HOSPEDAJE

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27143	1900179225	21.03.2022	DOP	-6,900.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27144	1900179229	21.03.2022	DOP	-6,900.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27145	1900179236	21.03.2022	DOP	-34,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27147	1900179240	21.03.2022	DOP	-18,400.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27152	1900179241	21.03.2022	DOP	-4,600.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27154	1900179247	21.03.2022	DOP	-46,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27157	1900179249	21.03.2022	DOP	-6,900.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27133	1900179698	31.03.2022	DOP	-64,400.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27135	1900179699	31.03.2022	DOP	-16,100.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27136	1900179700	31.03.2022	DOP	-110,400.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27137	1900179701	31.03.2022	DOP	-6,900.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27139	1900179704	31.03.2022	DOP	-9,200.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27146	1900179707	31.03.2022	DOP	-13,800.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27148	1900179717	31.03.2022	DOP	-16,100.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27140	1900179718	31.03.2022	DOP	-11,500.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27150	1900179719	31.03.2022	DOP	-27,600.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27156	1900179728	31.03.2022	DOP	-9,200.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27149	1900179730	31.03.2022	DOP	-4,600.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27153	1900179732	31.03.2022	DOP	-34,500.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27155	1900179754	31.03.2022	DOP	-18,400.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	114653	1900180094	31.03.2022	DOP	-9,200.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	310	5100012375	30.12.2013	DOP	-7,552.00	A30-HOSPEDAJE
4005648	GRUPO AGREDOVICIOD EIRL	444	1900180001	13.04.2022	DOP	-22,302.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1745	1900179919	11.04.2022	DOP	-2,360.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1773	1900180374	27.04.2022	DOP	-2,124.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1783	1900180387	27.04.2022	DOP	-1,180.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	767	1900180513	30.04.2022	DOP	-7,080.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	157	1900180382	27.04.2022	DOP	-3,304.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	33	1900180511	30.04.2022	DOP	-4,956.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00402	1900180526	30.04.2022	DOP	-16,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00401	1900180527	30.04.2022	DOP	-29,700.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00400	1900180528	30.04.2022	DOP	-33,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00399	1900180529	30.04.2022	DOP	-6,600.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00397	1900180530	30.04.2022	DOP	-24,750.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00396	1900180531	30.04.2022	DOP	-26,400.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	964	1900178423	22.02.2022	DOP	-3,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	962	1900178424	22.02.2022	DOP	-2,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	961	1900178425	22.02.2022	DOP	-2,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	960	1900178426	22.02.2022	DOP	-2,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	959	1900178428	22.02.2022	DOP	-2,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	989	1900178429	22.02.2022	DOP	-4,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	958	1900178430	22.02.2022	DOP	-8,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	963	1900178588	25.02.2022	DOP	-2,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	1038	1900178793	28.02.2022	DOP	-5,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	1040	1900178794	28.02.2022	DOP	-7,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	1039	1900178795	28.02.2022	DOP	-7,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	1192	1900179999	01.04.2022	DOP	-8,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	1163	1900180000	01.04.2022	DOP	-6,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	165	1900180390	01.04.2022	DOP	-2,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	164	1900180391	01.04.2022	DOP	-2,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	219	1900180532	30.04.2022	DOP	-8,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	5305452	1900180458	01.04.2022	DOP	-1,799,111.01	A31-TELECOMUNICACIONES
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	5306046	1900180459	01.04.2022	DOP	-50,524.50	A31-TELECOMUNICACIONES

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	5310026	1900180461	01.04.2022	DOP	-2,928.25	A31-TELECOMUNICACIONES
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	5310027	1900180462	01.04.2022	DOP	-955,090.09	A31-TELECOMUNICACIONES
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	5310096	1900180465	01.04.2022	DOP	-195,487.26	A31-TELECOMUNICACIONES
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	5310097	1900180467	01.04.2022	DOP	-568,253.26	A31-TELECOMUNICACIONES
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	5310722	1900180468	01.04.2022	DOP	-166,549.50	A31-TELECOMUNICACIONES
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	5311387	1900180469	01.04.2022	DOP	-3,887.00	A31-TELECOMUNICACIONES
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	5311624	1900180470	01.04.2022	DOP	-565,105.63	A31-TELECOMUNICACIONES
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	5312176	1900180471	01.04.2022	DOP	-149.5	A31-TELECOMUNICACIONES
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	5312350	1900180472	01.04.2022	DOP	-81,594.05	A31-TELECOMUNICACIONES
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	5315678	1900180473	01.04.2022	DOP	-504,687.53	A31-TELECOMUNICACIONES
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	5315787	1900180474	01.04.2022	DOP	-449,619.02	A31-TELECOMUNICACIONES
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	5315833	1900180476	01.04.2022	DOP	-718,576.02	A31-TELECOMUNICACIONES
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	3046210	1900178288	31.01.2022	USD	-8,142.27	A31-TELECOMUNICACIONES
4006371	AGENCIA AYBAR SANCHEZ SRL	PAGO	1500083312	06.12.2021	DOP	100,000.00	A34-AGENTE ADUANAL
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	N/C 4704	1700028490	29.03.2022	DOP	-78,574.92	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	N/C 4703	1700028491	29.03.2022	DOP	-133,789.57	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004708	1700028672	31.03.2022	DOP	122,902.51	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	6587	1900044423	30.04.2013	DOP	-21,907.88	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	8531	1900075976	31.12.2014	DOP	-59,719.80	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014460	1900177557	28.01.2022	DOP	-58,530.71	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014477	1900178322	16.02.2022	DOP	-241,232.56	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014479	1900178324	16.02.2022	DOP	-245,804.85	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014509	1900178572	25.02.2022	DOP	-15,362.80	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014534	1900179083	15.03.2022	DOP	-59,786.89	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014536	1900179487	29.03.2022	DOP	-109,100.87	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014537	1900179493	29.03.2022	DOP	-866,163.47	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014535	1900179494	29.03.2022	DOP	-1,887,658.64	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014541	1900179524	30.03.2022	DOP	-363,190.65	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014542	1900179526	30.03.2022	DOP	-6,155.63	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014518	1900179545	30.03.2022	DOP	-243,107.95	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014539	1900179547	30.03.2022	DOP	-1,283,917.33	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014555	1900179830	31.03.2022	DOP	-922,705.17	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014517	1900179831	31.03.2022	DOP	-245,804.85	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014565	1900180395	28.04.2022	DOP	-245,804.85	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	10098	5100029999	31.08.2016	DOP	-33,485.45	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	2DA CUBICACION	1500068603	04.10.2019	DOP	1,454,614.28	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	176	1700025526	30.04.2021	DOP	118,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	181	1700025527	30.04.2021	DOP	34,105.07	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	256	1700027342	01.11.2021	DOP	40,249.80	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	271	1700027586	15.12.2021	DOP	28,902.60	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	N/C 332	1700028508	31.03.2022	DOP	22,740.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	N/C 331	1700028509	31.03.2022	DOP	1,421.25	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	N/C 330	1700028510	31.03.2022	DOP	45,480.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	308	1700028753	30.04.2022	DOP	67,171.02	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	319	1700028754	30.04.2022	DOP	92,083.68	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	324	1700028755	30.04.2022	DOP	23,600.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	322	1700028756	30.04.2022	DOP	23,225.90	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	307	1700028757	30.04.2022	DOP	20,057.10	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	301	1700028758	30.04.2022	DOP	15,864.39	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4788	1900172024	19.08.2021	DOP	-536,664.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4826	1900172955	14.09.2021	DOP	-514,303.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	193	2100000107	31.12.2020	DOP	-160,363.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	153	2100000254	31.12.2020	DOP	-35,049.19	A4-CONTRATISTAS



EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de abril 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	B0100000310	2400006433	01.12.2019	DOP	-1,160,454.20	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	B0100000385	2400006434	01.12.2019	DOP	-281,099.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4217	5100050575	30.06.2020	DOP	-287,159.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4185	5100050919	30.07.2020	DOP	-777,344.55	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4225	5100051433	30.09.2020	DOP	-410,728.90	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4359	5100051744	30.09.2020	DOP	-53,467.10	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4303	5100052682	21.12.2020	DOP	-158,205.87	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4302	5100052684	21.12.2020	DOP	-379,005.90	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4308	5100052686	21.12.2020	DOP	-707,343.12	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4304	5100052687	21.12.2020	DOP	-46,882.17	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4596	5100053697	26.03.2021	DOP	-1,113,402.92	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4643	5100054156	30.04.2021	DOP	-1,886,528.73	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4743	5100055248	29.07.2021	DOP	-1,454,906.02	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4979	5100057462	31.12.2021	DOP	-1,671,421.55	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4980	5100057464	31.12.2021	DOP	-381,407.77	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5043	5100058288	03.05.2022	DOP	-37,993.52	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5032	5100058289	03.05.2022	DOP	-230,902.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5030	5100058290	03.05.2022	DOP	-1,222,518.42	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5070	5100058291	03.05.2022	DOP	-1,778,192.09	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5031	5100058292	03.05.2022	DOP	-906,848.95	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5069	5100058293	03.05.2022	DOP	-3,624,528.47	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5072	5100058294	03.05.2022	DOP	-464,298.61	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5071	5100058295	03.05.2022	DOP	-1,016,642.64	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5091	5100058296	03.05.2022	DOP	-105,201.52	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5106	5100058297	03.05.2022	DOP	-1,256,662.33	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5141	5100058298	03.05.2022	DOP	-30,220.93	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5105	5100058299	03.05.2022	DOP	-1,742,027.85	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5104	5100058300	03.05.2022	DOP	-1,891,037.27	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5107	5100058301	03.05.2022	DOP	-485,565.27	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5178	5100058303	30.04.2022	DOP	-27,138.23	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5148	5100058304	30.04.2022	DOP	-1,927,416.01	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5150	5100058305	30.04.2022	DOP	-1,548,961.26	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5151	5100058306	30.04.2022	DOP	-603,818.25	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	570	1700028515	31.03.2022	DOP	1,083.06	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	568	1700028669	31.03.2022	DOP	236,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38164	1900167379	31.03.2021	DOP	-103,776.11	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38560	1900169201	31.05.2021	DOP	-461,485.50	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38532	1900171777	31.07.2021	DOP	-377,296.42	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39199	1900174489	27.10.2021	DOP	-11,082.48	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39339	1900174960	31.10.2021	DOP	-102,342.42	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39347	1900174964	31.10.2021	DOP	-46,803.25	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39470	1900176142	30.11.2021	DOP	-710,284.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39745	1900176691	21.12.2021	DOP	-57,862.22	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39714	1900176765	21.12.2021	DOP	-137,014.07	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39721	1900176791	22.12.2021	DOP	-682,317.37	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39758	1900176820	23.12.2021	DOP	-383,771.60	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39631	1900176886	27.12.2021	DOP	-112,230.88	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39633	1900176889	27.12.2021	DOP	-36,241.84	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39634	1900176890	27.12.2021	DOP	-11,058.17	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39635	1900176891	27.12.2021	DOP	-11,617.10	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39639	1900176894	27.12.2021	DOP	-124,888.82	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39665	1900176902	27.12.2021	DOP	-553,068.70	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39676	1900176919	27.12.2021	DOP	-381,128.00	A4-CONTRATISTAS

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39729	1900176943	27.12.2021	DOP	-18,698.85	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39790	1900177712	01.04.2022	DOP	-60,917.30	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39791	1900177713	01.04.2022	DOP	-13,799.81	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39792	1900177714	01.04.2022	DOP	-154,634.41	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39828	1900177722	01.04.2022	DOP	-39,759.41	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39829	1900177723	01.04.2022	DOP	-25,836.90	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39830	1900177724	01.04.2022	DOP	-52,594.97	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39855	1900177727	01.04.2022	DOP	-355,709.49	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39856	1900177728	01.04.2022	DOP	-24,080.11	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39888	1900177745	01.04.2022	DOP	-9,536.11	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39945	1900177747	01.04.2022	DOP	-19,796.92	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39946	1900177750	01.04.2022	DOP	-54,870.33	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39947	1900177751	01.04.2022	DOP	-72,591.03	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39948	1900177753	01.04.2022	DOP	-27,475.24	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39949	1900177754	01.04.2022	DOP	-27,706.46	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39836	1900177857	01.04.2022	DOP	-359,022.47	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39837	1900177858	01.04.2022	DOP	-352,218.23	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39838	1900177859	01.04.2022	DOP	-288,178.56	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39839	1900177860	01.04.2022	DOP	-288,178.56	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39793	1900177885	01.04.2022	DOP	-282,409.28	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39976	1900178162	01.04.2022	DOP	-78,530.26	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39977	1900178388	01.04.2022	DOP	-27,280.79	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40056	1900178404	01.04.2022	DOP	-6,926.61	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40098	1900178446	23.02.2022	DOP	-282,865.64	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40136	1900178669	28.02.2022	DOP	-391,276.28	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39987	1900178712	01.04.2022	DOP	-10,389.92	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39991	1900178714	28.02.2022	DOP	-256,284.79	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40037	1900178803	01.04.2022	DOP	-352,218.24	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40038	1900178806	01.04.2022	DOP	-288,178.56	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40039	1900178807	01.04.2022	DOP	-288,178.56	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40040	1900178809	01.04.2022	DOP	-352,218.24	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40139	1900179164	01.04.2022	DOP	-150,001.59	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40154	1900179167	01.04.2022	DOP	-31,310.95	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40234	1900179171	01.04.2022	DOP	-89,039.79	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40218	1900179209	21.03.2022	DOP	-73,300.15	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40220	1900179216	01.04.2022	DOP	-112,694.97	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40222	1900179217	01.04.2022	DOP	-48,887.96	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40279	1900179677	01.04.2022	DOP	-107,475.01	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40280	1900179678	01.04.2022	DOP	-134,814.50	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40281	1900179679	01.04.2022	DOP	-24,528.87	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40282	1900179680	01.04.2022	DOP	-19,611.17	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40283	1900179681	01.04.2022	DOP	-5,534.27	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40284	1900179683	01.04.2022	DOP	-6,926.62	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40286	1900179703	31.03.2022	DOP	-74,132.57	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40308	1900179711	31.03.2022	DOP	-492,412.68	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40311	1900179770	01.04.2022	DOP	-993,550.99	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40251	1900179845	01.04.2022	DOP	-293,581.91	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40143	1900179849	01.04.2022	DOP	-332,205.84	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40145	1900179850	01.04.2022	DOP	-373,631.52	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40303	1900179859	01.04.2022	DOP	-34,633.06	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40137	1900180051	31.03.2022	DOP	-5,490.13	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40115	1900180052	01.03.2022	DOP	-532,245.25	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40116	1900180053	01.03.2022	DOP	-221,735.16	A4-CONTRATISTAS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40118	1900180055	01.03.2022	DOP	-203,164.47	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40138	1900180057	31.03.2022	DOP	-32,938.70	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40158	1900180058	31.03.2022	DOP	-475,907.10	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40159	1900180060	31.03.2022	DOP	-158,778.45	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40160	1900180061	31.03.2022	DOP	-904,850.16	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40161	1900180062	31.03.2022	DOP	-256,089.66	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40168	1900180063	31.03.2022	DOP	-259,504.20	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40169	1900180064	31.03.2022	DOP	-269,747.78	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40170	1900180065	31.03.2022	DOP	-573,653.39	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40171	1900180067	31.03.2022	DOP	-341,844.52	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40172	1900180069	31.03.2022	DOP	-201,457.20	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40173	1900180070	31.03.2022	DOP	-218,529.85	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40175	1900180071	31.03.2022	DOP	-504,178.38	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40176	1900180073	31.03.2022	DOP	-296,218.42	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40305	1900180287	01.04.2022	DOP	-107,223.39	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40306	1900180288	01.04.2022	DOP	-19,144.55	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40307	1900180289	01.04.2022	DOP	-40,237.92	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40353	1900180291	21.04.2022	DOP	-260,413.75	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40329	1900180323	25.04.2022	DOP	-119,416.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40109	5100057716	01.03.2022	DOP	-25,700,400.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	40108	5100057718	01.03.2022	DOP	-1,662,763.96	A4-CONTRATISTAS
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y E	4625	1900044108	23.04.2013	DOP	-952,968.00	A4-CONTRATISTAS
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y E	5123	1900078463	01.03.2015	DOP	-83,685.60	A4-CONTRATISTAS
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y E	417	1900179947	28.02.2022	DOP	-59,700.21	A4-CONTRATISTAS
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y E	418	1900179951	28.02.2022	DOP	-400,161.85	A4-CONTRATISTAS
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y E	423	1900179953	31.03.2022	DOP	-2,127,853.01	A4-CONTRATISTAS
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y E	424	1900179954	31.03.2022	DOP	-1,444,307.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	181	1600001225	20.09.2017	DOP	7,823.79	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	182	1600001226	20.09.2017	DOP	1,935.20	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	262	1600001357	30.11.2017	DOP	11,946.04	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017037	03.01.2018	DOP	38,544.38	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017038	03.01.2018	DOP	15,107.01	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017039	03.01.2018	DOP	350,235.18	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017040	03.01.2018	DOP	280,188.14	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017047	03.01.2018	DOP	6,521.49	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017050	03.01.2018	DOP	55,821.02	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017051	03.01.2018	DOP	38,124.74	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017055	03.01.2018	DOP	5,977.04	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017059	03.01.2018	DOP	10,828.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017060	03.01.2018	DOP	24,446.29	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017061	03.01.2018	DOP	64,981.64	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017062	03.01.2018	DOP	8,828.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017063	03.01.2018	DOP	24,385.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017065	03.01.2018	DOP	27,214.12	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017067	03.01.2018	DOP	34,618.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017069	03.01.2018	DOP	14,393.62	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017071	03.01.2018	DOP	6,540.93	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017073	03.01.2018	DOP	6,502.04	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017075	03.01.2018	DOP	353,568.51	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017076	03.01.2018	DOP	37,705.10	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017078	03.01.2018	DOP	6,093.71	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017079	03.01.2018	DOP	13,769.75	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017080	03.01.2018	DOP	471,412.79	A4-CONTRATISTAS

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017081	03.01.2018	DOP	280,188.14	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017082	03.01.2018	DOP	444,490.49	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017083	03.01.2018	DOP	10,490.98	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017084	03.01.2018	DOP	22,440.34	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017085	03.01.2018	DOP	56,588.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017086	03.01.2018	DOP	562,004.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017087	03.01.2018	DOP	172,857.53	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017088	03.01.2018	DOP	58,267.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017089	03.01.2018	DOP	56,588.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017090	03.01.2018	DOP	43,160.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017091	03.01.2018	DOP	29,312.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017092	03.01.2018	DOP	27,214.12	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017093	03.01.2018	DOP	40,642.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017094	03.01.2018	DOP	29,312.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017095	03.01.2018	DOP	8,677.52	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017096	03.01.2018	DOP	17,287.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017099	03.01.2018	DOP	60,785.25	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017100	03.01.2018	DOP	673,193.80	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017101	03.01.2018	DOP	172,857.53	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017102	03.01.2018	DOP	56,169.22	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017103	03.01.2018	DOP	12,584.24	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017104	03.01.2018	DOP	253,718.18	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017105	03.01.2018	DOP	44,313.89	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017106	03.01.2018	DOP	65,401.28	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017107	03.01.2018	DOP	8,653.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017108	03.01.2018	DOP	38,124.74	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017109	03.01.2018	DOP	39,026.44	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017110	03.01.2018	DOP	29,451.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017111	03.01.2018	DOP	23,109.98	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017112	03.01.2018	DOP	46,937.16	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017113	03.01.2018	DOP	13,675.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017114	03.01.2018	DOP	8,497.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017115	03.01.2018	DOP	277,847.43	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017116	03.01.2018	DOP	12,556.46	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017117	03.01.2018	DOP	13,487.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017118	03.01.2018	DOP	8,677.52	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017119	03.01.2018	DOP	26,178.91	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017120	03.01.2018	DOP	131,859.63	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017121	03.01.2018	DOP	58,267.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017122	03.01.2018	DOP	58,267.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017123	03.01.2018	DOP	182,355.75	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017124	03.01.2018	DOP	22,281.11	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017125	03.01.2018	DOP	55,749.59	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017126	03.01.2018	DOP	21,940.34	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017127	03.01.2018	DOP	20,518.62	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017128	03.01.2018	DOP	35,249.69	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017129	03.01.2018	DOP	57,428.14	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017130	03.01.2018	DOP	16,371.43	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017131	03.01.2018	DOP	38,964.02	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017132	03.01.2018	DOP	14,422.83	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017133	03.01.2018	DOP	27,862.31	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017134	03.01.2018	DOP	81,285.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017135	03.01.2018	DOP	23,443.32	A4-CONTRATISTAS

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017136	03.01.2018	DOP	34,347.99	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017137	03.01.2018	DOP	56,169.22	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017138	03.01.2018	DOP	19,684.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017139	03.01.2018	DOP	48,196.08	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017140	03.01.2018	DOP	12,556.46	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017141	03.01.2018	DOP	685,782.98	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017142	03.01.2018	DOP	8,760.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017143	03.01.2018	DOP	9,205.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017144	03.01.2018	DOP	24,585.18	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017145	03.01.2018	DOP	24,696.29	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017146	03.01.2018	DOP	172,528.36	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017147	03.01.2018	DOP	29,312.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017148	03.01.2018	DOP	56,169.22	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017149	03.01.2018	DOP	14,617.27	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017150	03.01.2018	DOP	25,597.99	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017152	03.01.2018	DOP	8,093.69	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017153	03.01.2018	DOP	164,587.91	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017154	03.01.2018	DOP	117,597.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017159	03.01.2018	DOP	6,420.65	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017160	04.01.2018	DOP	14,074.91	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017212	03.01.2018	DOP	47,045.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017213	03.01.2018	DOP	37,636.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017214	03.01.2018	DOP	22,581.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017215	04.01.2018	DOP	17,772.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017216	05.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017217	03.01.2018	DOP	11,290.80	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017218	04.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017219	05.01.2018	DOP	17,877.10	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017220	05.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017221	03.01.2018	DOP	56,454.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017222	05.01.2018	DOP	13,697.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017223	03.01.2018	DOP	37,636.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017224	05.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017225	05.01.2018	DOP	11,556.70	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017226	03.01.2018	DOP	56,454.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017227	05.01.2018	DOP	14,897.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017228	03.01.2018	DOP	17,872.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017229	05.01.2018	DOP	17,672.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017230	05.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017231	03.01.2018	DOP	18,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017232	05.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017233	05.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017234	03.01.2018	DOP	47,045.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017235	05.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017236	05.01.2018	DOP	17,087.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017237	03.01.2018	DOP	43,045.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017238	05.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017239	05.01.2018	DOP	10,192.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017240	03.01.2018	DOP	18,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017241	05.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017242	05.01.2018	DOP	12,965.75	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017243	03.01.2018	DOP	18,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017244	05.01.2018	DOP	33,401.95	A4-CONTRATISTAS

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017245	05.01.2018	DOP	12,937.38	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017246	03.01.2018	DOP	75,272.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017247	05.01.2018	DOP	15,995.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017248	03.01.2018	DOP	92,590.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017249	05.01.2018	DOP	11,839.37	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017250	05.01.2018	DOP	17,877.09	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017251	05.01.2018	DOP	12,545.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017252	05.01.2018	DOP	15,054.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017253	05.01.2018	DOP	23,306.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017254	05.01.2018	DOP	6,231.70	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017255	08.01.2018	DOP	2,352.25	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017256	08.01.2018	DOP	38,655.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017257	08.01.2018	DOP	6,748.78	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017258	08.01.2018	DOP	13,721.46	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017259	08.01.2018	DOP	12,853.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017260	08.01.2018	DOP	12,231.70	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017261	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017262	05.01.2018	DOP	14,611.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017263	08.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017264	05.01.2018	DOP	14,897.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017265	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017266	05.01.2018	DOP	14,877.10	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017267	08.01.2018	DOP	13,813.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017268	08.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017269	05.01.2018	DOP	32,539.47	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017270	08.01.2018	DOP	17,662.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017271	05.01.2018	DOP	10,897.59	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017272	08.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017273	05.01.2018	DOP	17,985.45	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017274	08.01.2018	DOP	9,409.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017275	08.01.2018	DOP	13,813.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017276	05.01.2018	DOP	12,545.05	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017277	08.01.2018	DOP	11,831.70	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017278	08.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017279	08.01.2018	DOP	5,880.63	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017280	05.01.2018	DOP	8,351.24	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017281	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017282	05.01.2018	DOP	13,701.34	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017283	08.01.2018	DOP	5,488.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017284	08.01.2018	DOP	4,077.22	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017285	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017286	05.01.2018	DOP	10,009.20	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017287	08.01.2018	DOP	6,625.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017288	08.01.2018	DOP	13,813.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017289	05.01.2018	DOP	22,346.37	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017290	08.01.2018	DOP	1,985.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017291	08.01.2018	DOP	1,960.21	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017292	08.01.2018	DOP	2,352.24	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017293	08.01.2018	DOP	8,624.91	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017294	08.01.2018	DOP	5,488.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017296	08.01.2018	DOP	9,409.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017298	03.01.2018	DOP	70,727.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017299	08.01.2018	DOP	12,168.50	A4-CONTRATISTAS

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017301	08.01.2018	DOP	6,115.85	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017303	08.01.2018	DOP	12,663.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017305	08.01.2018	DOP	4,162.46	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017306	03.01.2018	DOP	31,872.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017309	08.01.2018	DOP	9,409.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017311	08.01.2018	DOP	4,704.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017313	08.01.2018	DOP	13,329.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017315	08.01.2018	DOP	2,744.29	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017316	03.01.2018	DOP	18,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017318	08.01.2018	DOP	13,713.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017320	08.01.2018	DOP	3,891.53	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017321	03.01.2018	DOP	80,917.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017324	03.01.2018	DOP	33,636.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017327	03.01.2018	DOP	10,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017330	03.01.2018	DOP	59,600.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017331	08.01.2018	DOP	16,697.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017334	08.01.2018	DOP	12,055.54	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017336	08.01.2018	DOP	9,016.96	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017337	03.01.2018	DOP	11,441.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017338	03.01.2018	DOP	31,990.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017339	03.01.2018	DOP	13,353.89	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017340	03.01.2018	DOP	24,397.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017341	03.01.2018	DOP	28,097.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017342	08.01.2018	DOP	20,870.25	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017343	03.01.2018	DOP	13,127.54	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017344	03.01.2018	DOP	16,548.71	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017345	03.01.2018	DOP	18,347.54	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017346	03.01.2018	DOP	26,990.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	ACUERDO DE TERMI	1700017944	03.04.2018	DOP	27,318.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	ACUERDO DE TERMI	1700017971	10.04.2018	DOP	806,585.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	2343	1900036446	28.11.2012	DOP	-159,657.16	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	6938	1900058915	31.01.2014	DOP	-31,383.28	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7029	1900064897	31.05.2014	DOP	-100,934.43	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7149	1900088094	21.08.2015	DOP	-322,096.36	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7187	1900093435	30.12.2015	DOP	-1,169,180.03	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7203	1900096598	29.02.2016	DOP	-981,562.37	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7198	1900096600	29.02.2016	DOP	-273,291.84	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7199	1900096601	29.02.2016	DOP	-400,641.90	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7202	1900096603	29.02.2016	DOP	-270,512.51	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7213	1900098757	18.05.2016	DOP	-282,027.89	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7216	1900098758	18.05.2016	DOP	-396,906.82	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7314	1900108621	31.12.2016	DOP	-7,674,627.06	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7315	1900108625	31.12.2016	DOP	-4,552,102.80	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7378	1900119137	26.09.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7379	1900119432	30.09.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7380	1900119433	30.09.2017	DOP	-525,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7381	1900119434	30.09.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7377	1900119721	30.09.2017	DOP	-1,870,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7382	1900120175	24.10.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7383	1900120811	31.10.2017	DOP	-1,870,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7384	1900120813	31.10.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7385	1900120815	31.10.2017	DOP	-525,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7386	1900120816	31.10.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS



EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de abril 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7387	1900120819	31.10.2017	DOP	-128,333.33	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7388	1900120821	31.10.2017	DOP	-332,500.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7389	1900120822	31.10.2017	DOP	-332,500.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7390	1900121350	21.11.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3805	1900122052	30.11.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3806	1900122053	30.11.2017	DOP	-525,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3807	1900122055	30.11.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3808	1900122056	30.11.2017	DOP	-210,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7391	1900122327	30.11.2017	DOP	-1,870,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7396	1900123159	30.12.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7397	1900123160	30.12.2017	DOP	-1,864,499.95	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7402	1900123162	30.12.2017	DOP	-221,571.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7399	1900123189	30.12.2017	DOP	-670,833.33	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7400	1900123190	30.12.2017	DOP	-495,833.33	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7401	1900123192	30.12.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7257	5100029586	31.07.2016	DOP	-189,329.36	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	253921	1700011948	31.03.2016	DOP	3,940.00	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	GC-AZ 956	1900032302	26.09.2012	DOP	-93,426.52	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	G-SCOM-2219	1900077234	31.12.2014	DOP	-987,799.57	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	1158	1900083639	22.05.2015	DOP	-399,585.29	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	5218	1900146489	30.07.2019	DOP	-261,139.81	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	5229	1900148720	30.10.2019	DOP	-180,930.89	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	1149	5100021061	30.04.2015	DOP	-106,693.37	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1779	1900044151	24.04.2013	DOP	-27,140.00	A4-CONTRATISTAS
4001613	ROIKA PORTORREAL C POR A	67	1900180034	31.03.2022	DOP	-388,376.89	A4-CONTRATISTAS
4001613	ROIKA PORTORREAL C POR A	64	1900180138	01.03.2022	DOP	-586,093.48	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	1362	1900079318	28.02.2015	DOP	-586,896.31	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	1876	1900100589	30.06.2016	DOP	-4,393,877.50	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5307	1900179002	28.02.2022	DOP	-269,848.97	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5374	1900179839	31.03.2022	DOP	-354,833.88	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5375	1900179841	31.03.2022	DOP	-329,843.48	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 13	2100000322	14.12.2021	DOP	-30,204.02	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 16	2100000326	14.12.2021	DOP	-13,474.04	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	18	2100000378	25.04.2022	DOP	-2,187.77	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 21	2100000379	28.04.2022	DOP	-14,430.94	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 20	2100000380	28.04.2022	DOP	-13,362.38	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4268	5100053099	31.01.2021	DOP	-830,971.02	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4269	5100053102	31.01.2021	DOP	-477,666.83	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4272	5100053107	31.01.2021	DOP	-446,811.76	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4539	5100055533	01.07.2021	DOP	-409,300.94	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4541	5100055534	01.07.2021	DOP	-291,260.94	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4542	5100055535	01.07.2021	DOP	-364,671.19	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4583	5100055538	01.07.2021	DOP	-635,017.37	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4590	5100055550	01.07.2021	DOP	-197,399.02	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 56	5100056080	30.09.2021	DOP	73,658.21	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 55	5100056081	30.09.2021	DOP	42,804.46	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 58	5100056084	30.09.2021	DOP	13,444.64	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 05	5100056085	30.09.2021	DOP	-13,474.04	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 04	5100056086	30.09.2021	DOP	-39,493.57	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 03	5100056087	30.09.2021	DOP	-40,161.78	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4829	5100056091	30.09.2021	DOP	-22,684.26	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4849	5100056220	30.09.2021	DOP	-93,029.69	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4926	5100056354	29.10.2021	DOP	-451,265.05	A4-CONTRATISTAS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4001898	SANEL SRL	2022-0013	1900177922	31.01.2022	DOP	-454,611.74	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0085	1900177949	28.02.2022	DOP	-1,606,335.60	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0086	1900177950	28.02.2022	DOP	-72,616.98	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0165	1900178888	28.02.2022	DOP	-88,426.71	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0088	1900179157	28.02.2022	DOP	-1,265,550.00	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0090	1900179190	28.02.2022	DOP	-1,254,088.66	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0197	1900179661	30.03.2022	DOP	-126,695.08	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0239	1900179776	30.03.2022	DOP	-114,515.26	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0240	1900179777	30.03.2022	DOP	-74,036.91	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0242	1900179778	30.03.2022	DOP	-81,989.94	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0243	1900179780	30.03.2022	DOP	-241,748.64	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0244	1900179781	30.03.2022	DOP	-241,748.63	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0245	1900179783	30.03.2022	DOP	-241,748.64	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0246	1900179784	30.03.2022	DOP	-241,748.64	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0247	1900179786	30.03.2022	DOP	-241,748.64	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0248	1900179787	30.03.2022	DOP	-241,748.64	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0249	1900179789	30.03.2022	DOP	-526,811.15	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0251	1900179792	30.03.2022	DOP	-241,748.64	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0252	1900179793	30.03.2022	DOP	-241,748.64	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0253	1900179794	30.03.2022	DOP	-241,748.64	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0254	1900179796	30.03.2022	DOP	-241,748.64	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0250	1900179894	30.03.2022	DOP	-134,147.74	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0257	1900179895	30.03.2022	DOP	-138,142.08	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0259	1900179896	30.03.2022	DOP	-249,378.07	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0262	1900179897	30.03.2022	DOP	-223,579.54	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0263	1900179898	30.03.2022	DOP	-299,307.85	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0264	1900179899	30.03.2022	DOP	-223,579.54	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0265	1900179900	30.03.2022	DOP	-119,242.42	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0266	1900179901	30.03.2022	DOP	-63,290.48	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0241	1900179941	30.03.2022	DOP	-71,921.00	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0255	1900179942	30.03.2022	DOP	-476,969.70	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0256	1900179946	30.03.2022	DOP	-114,298.28	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0258	1900179991	30.03.2022	DOP	-115,073.60	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0260	1900179993	30.03.2022	DOP	-207,815.06	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0261	1900179994	30.03.2022	DOP	-223,579.54	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0267	1900179995	30.03.2022	DOP	-121,312.18	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0278	1900180292	22.04.2022	DOP	-187,067.41	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0279	1900180293	22.04.2022	DOP	-208,392.98	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0280	1900180294	22.04.2022	DOP	-82,277.62	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0281	1900180297	22.04.2022	DOP	-82,277.62	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0282	1900180298	22.04.2022	DOP	-82,277.62	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0283	1900180300	22.04.2022	DOP	-84,802.06	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0016-ND	2100000382	01.04.2022	DOP	-575,480.38	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0017-ND	2100000383	30.04.2022	DOP	-903,700.80	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0020-ND	2100000386	30.04.2022	DOP	-863,373.20	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0022-ND	2100000388	30.04.2022	DOP	-647,933.52	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0023-ND	2100000389	30.04.2022	DOP	-428,931.16	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0024-ND	2100000390	30.04.2022	DOP	-677,068.88	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0025-ND	2100000391	30.04.2022	DOP	-771,147.61	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2022-0026-ND	2100000392	30.04.2022	DOP	-887,698.18	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000098	5100052249	19.11.2020	USD	-23,010.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000101	5100052251	19.11.2020	USD	-23,010.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000122	5100052548	30.11.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000127	5100052856	30.12.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000128	5100052857	30.12.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000129	5100052858	30.12.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000130	5100052859	30.12.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000131	5100052860	30.12.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000132	5100052861	30.12.2020	USD	-23,895.00	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002446	5100056231	30.09.2021	DOP	-53,665.28	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	761	1900142468	30.04.2019	DOP	-510,274.08	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	762	1900142469	30.04.2019	DOP	-176,398.76	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	763	1900142470	30.04.2019	DOP	-238,507.50	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	764	1900142472	30.04.2019	DOP	-247,800.00	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	748	1900142972	30.04.2019	DOP	-144,089.28	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	661	2400005631	31.12.2018	DOP	-1,954,015.80	A4-CONTRATISTAS
4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SER	260	1900180250	31.03.2022	DOP	-1,156.40	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4002993	SERVIFARCA SRL	1729	1900180302	01.04.2022	DOP	-31,836.40	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4002993	SERVIFARCA SRL	1727	1900180303	01.04.2022	DOP	-21,641.86	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003840	DISTRIBUIDORA DON PANCHO, SRL	2414	1900180261	31.03.2022	DOP	-6,171.40	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003886	CAREC, SRL	69	5100055892	01.09.2021	DOP	-141,600.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003886	CAREC, SRL	80	5100057568	01.02.2022	DOP	-236,000.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT	8340	1900180246	31.03.2022	DOP	-12,201.20	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT	8550	1900180248	31.03.2022	DOP	-11,446.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004117	TRANSNEG SRL	565	1900180315	01.04.2022	DOP	-7,988.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004117	TRANSNEG SRL	564	1900180316	01.04.2022	DOP	-4,900,556.59	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	1298	1900180272	21.04.2022	DOP	-6,619.80	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	1299	1900180274	21.04.2022	DOP	-16,168.02	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	1045	1900180317	01.04.2022	DOP	-456,943.20	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	24	1900091423	31.10.2015	DOP	-2,206.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	47	1900180295	01.04.2022	DOP	-4,330.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. S	47	1900179528	28.02.2022	DOP	-3,259,786.58	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. S	48	1900180223	31.03.2022	DOP	-2,946,565.37	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004687	COMPAÑIA DE INNOVACIONES EN RE	98	1900180218	31.03.2022	DOP	-40,927.12	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004687	COMPAÑIA DE INNOVACIONES EN RE	97	1900180221	31.03.2022	DOP	-1,763,430.09	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006038	COOPLAESPERANZA	51	1900180249	31.03.2022	DOP	-1,345.20	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	39	1900180307	22.04.2022	DOP	-20,921.40	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	277	1900180267	21.04.2022	DOP	-1,085.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	278	1900180269	21.04.2022	DOP	-13,385.27	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	60	1900159038	31.07.2020	DOP	-249.45	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	125	1900178483	31.12.2021	DOP	-4,113.78	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	128	1900180278	21.04.2022	DOP	-13,140.52	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	37	1900180301	01.04.2022	DOP	-979.4	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENR	1	1900180193	31.03.2022	DOP	-35,524.09	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENR	2	1900180194	31.03.2022	DOP	-295	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENR	3	1900180195	31.03.2022	DOP	-14,139.35	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENR	4	1900180196	31.03.2022	DOP	-70.8	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENR	5	1900180197	31.03.2022	DOP	-18,617.08	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENR	6	1900180198	31.03.2022	DOP	-165.2	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	222	1900180241	31.03.2022	DOP	-26,373.00	A6-ESTAFETAS
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	46	1900180242	31.03.2022	DOP	-45,198.77	A6-ESTAFETAS
4000496	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERV.	269	1900180251	31.03.2022	DOP	-9,076.56	A6-ESTAFETAS
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTI	1167	1900180253	31.03.2022	DOP	-1,935.20	A6-ESTAFETAS
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTI	1168	1900180260	31.03.2022	DOP	-3,373.92	A6-ESTAFETAS
4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	202	1900180271	31.03.2022	DOP	-510.94	A6-ESTAFETAS
4000747	FARMACIA SANDRA SRL	13679	1900180279	21.04.2022	DOP	-15,142.47	A6-ESTAFETAS

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4000747	FARMACIA SANDRA SRL	365	1900180280	21.04.2022	DOP	-41,087.60	A6-ESTAFETAS
4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCI	97	1900180283	01.04.2022	DOP	-4,484.00	A6-ESTAFETAS
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SR	229422	1900178481	24.02.2022	DOP	-20,237.00	A6-ESTAFETAS
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SR	233711	1900180266	31.03.2022	DOP	-18,502.40	A6-ESTAFETAS
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SR	708	1900180479	01.04.2022	DOP	-1,023.65	A6-ESTAFETAS
4001339	MULTIPAGOS EXPRESOS SRL	1007441	1900180299	01.04.2022	DOP	-13,912.20	A6-ESTAFETAS
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	1792	1900180308	01.04.2022	DOP	-18,065.80	A6-ESTAFETAS
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	1794	1900180309	01.04.2022	DOP	-49,345.99	A6-ESTAFETAS
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	6035	1900180312	01.04.2022	DOP	-123,687.60	A6-ESTAFETAS
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	6036	1900180313	01.04.2022	DOP	-613,952.82	A6-ESTAFETAS
4002094	MARCELLA Y NATHALIA (FARMANAT,	329	1900180275	31.03.2022	DOP	-18,124.80	A6-ESTAFETAS
4002130	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO,	3426	1900180212	31.03.2022	DOP	-4,198.44	A6-ESTAFETAS
4004091	ADVANCE CARGO SRL	17	1900180211	31.03.2022	DOP	-7,823.40	A6-ESTAFETAS
4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMA	5859	1900180304	01.04.2022	DOP	-127,133.20	A6-ESTAFETAS
4004987	MIDAS RED SRL	23380	1900179536	28.03.2022	DOP	-61,407.20	A6-ESTAFETAS
4004987	MIDAS RED SRL	23590	1900180296	01.04.2022	DOP	-56,769.80	A6-ESTAFETAS
4005862	FARMACIA ROMAMBAR SRL	3416	1900179563	28.02.2022	DOP	-40,308.80	A6-ESTAFETAS
4005862	FARMACIA ROMAMBAR SRL	1240	1900179564	28.02.2022	DOP	-90,940.98	A6-ESTAFETAS
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	2022-108	1900180262	31.03.2022	DOP	-5,144.80	A6-ESTAFETAS
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	2022-107	1900180263	31.03.2022	DOP	-3,672.16	A6-ESTAFETAS
4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS	54	1900180252	31.03.2022	DOP	-2,262.88	A6-ESTAFETAS
4006223	FARMACIA MILAGROS SRL	2636	1900180276	31.03.2022	DOP	-767	A6-ESTAFETAS
4006239	SUPERMERCADOS MIDELKA SRL	1178	1900179565	31.03.2022	DOP	-18,655.80	A6-ESTAFETAS
4006239	SUPERMERCADOS MIDELKA SRL	1179	1900179566	31.03.2022	DOP	-25,286.63	A6-ESTAFETAS
4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	10	1900180277	31.03.2022	DOP	-21,086.60	A6-ESTAFETAS
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	22	1900180281	31.03.2022	DOP	-4,118.20	A6-ESTAFETAS
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	23	1900180282	31.03.2022	DOP	-3,858.60	A6-ESTAFETAS
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	1502	1900180310	01.04.2022	DOP	-26,266.80	A6-ESTAFETAS
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	1503	1900180311	01.04.2022	DOP	-12,379.70	A6-ESTAFETAS
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	267	1900180264	21.04.2022	DOP	-10,631.80	A6-ESTAFETAS
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	268	1900180265	21.04.2022	DOP	-264.79	A6-ESTAFETAS
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	83	1900179453	28.02.2022	DOP	-188.8	A6-ESTAFETAS
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	84	1900179454	28.02.2022	DOP	-23,302.88	A6-ESTAFETAS
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	86	1900180229	31.03.2022	DOP	-212.4	A6-ESTAFETAS
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	85	1900180231	31.03.2022	DOP	-19,919.76	A6-ESTAFETAS
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	20	1900180305	01.04.2022	DOP	-554.6	A6-ESTAFETAS
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	21	1900180306	01.04.2022	DOP	-26,016.28	A6-ESTAFETAS
6005333	JOSE PARICIO SANCHEZ VASQUEZ	10	1900180213	31.03.2022	DOP	-259.6	A6-ESTAFETAS
6005333	JOSE PARICIO SANCHEZ VASQUEZ	11	1900180215	31.03.2022	DOP	-1,268.27	A6-ESTAFETAS
6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESE	20	1900180199	31.03.2022	DOP	-873.2	A6-ESTAFETAS
6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESE	21	1900180200	31.03.2022	DOP	-5,527.21	A6-ESTAFETAS
6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESE	27	1900180232	31.03.2022	DOP	-542.8	A6-ESTAFETAS
6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESE	26	1900180235	31.03.2022	DOP	-3,058.29	A6-ESTAFETAS
4001400	PAGES BBDO & CIA. S.A.	M240321	1900030052	20.08.2012	DOP	-1,421,981.63	A7-PUBLICIDAD
4003072	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	FD0001561	5100058311	30.04.2022	DOP	-61,360.00	A7-PUBLICIDAD
4003072	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	FD-0001559	5100058312	30.04.2022	DOP	-184,080.00	A7-PUBLICIDAD
4003340	GNOSO COMMUNICATIONS GROUP SRL	PAGO PUBLICIDAD	1500012496	13.02.2013	DOP	493,750.00	A7-PUBLICIDAD
4003340	GNOSO COMMUNICATIONS GROUP SRL	2013-01-0007	1900040138	31.01.2013	DOP	-1,165,250.00	A7-PUBLICIDAD
4005365	SUPERCANAL S A S	3301	1900174724	30.09.2021	DOP	-613,411.20	A7-PUBLICIDAD
4005365	SUPERCANAL S A S	3307	1900174726	31.10.2021	DOP	-153,352.80	A7-PUBLICIDAD
4005365	SUPERCANAL S A S	3308	1900176120	30.11.2021	DOP	-153,352.80	A7-PUBLICIDAD
4005365	SUPERCANAL S A S	3317	1900176678	21.12.2021	DOP	-153,352.80	A7-PUBLICIDAD
4005365	SUPERCANAL S A S	3321	1900177594	31.01.2022	DOP	-153,352.80	A7-PUBLICIDAD

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4005598	FOTOMEGRAF SRL	ADQUISICION	1500085420	27.04.2022	DOP	446,683.10	A7-PUBLICIDAD
4005598	FOTOMEGRAF SRL	609	5100057637	31.03.2022	DOP	-142,927.50	A7-PUBLICIDAD
4005598	FOTOMEGRAF SRL	608	5100057650	31.03.2022	DOP	-97,792.50	A7-PUBLICIDAD
4005852	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COB	396	1900180190	31.03.2022	DOP	-118,000.00	A7-PUBLICIDAD
4005852	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COB	383	1900180191	01.03.2022	DOP	-118,000.00	A7-PUBLICIDAD
4005852	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COB	410	1900180318	22.04.2022	DOP	-118,000.00	A7-PUBLICIDAD
4006061	KELVIN PEÑALO COMUNICACIONES S	248	1900180205	31.03.2022	DOP	-118,000.00	A7-PUBLICIDAD
6003809	SENABRI HIRCANIA SILVESTRE CAS	ene-21	5100054967	29.06.2021	DOP	-59,000.00	A7-PUBLICIDAD
6004833	JULIA ISABEL ORTEGA MARIÑEZ	48	5100051304	09.09.2020	DOP	-53,100.00	A7-PUBLICIDAD
4000101	ROMA S.R.L	108334	1900178248	15.02.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108333	1900178254	15.02.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108332	1900178255	15.02.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108331	1900178258	15.02.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108329	1900178259	15.02.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108328	1900178260	15.02.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108327	1900178261	15.02.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108338	1900178263	15.02.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108345	1900178264	15.02.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108344	1900178270	15.02.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108343	1900178272	15.02.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108342	1900178274	15.02.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108341	1900178277	15.02.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108340	1900178278	15.02.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108326	1900178279	15.02.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108336	1900178281	15.02.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108330	1900178282	15.02.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108337	1900178283	03.03.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108339	1900178284	15.02.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	10870	1900180142	20.04.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108775	1900180143	20.04.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108778	1900180144	20.04.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108779	1900180145	20.04.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108781	1900180154	20.04.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108782	1900180155	20.04.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108783	1900180157	20.04.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108784	1900180158	20.04.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108844	1900180159	20.04.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108780	1900180162	20.04.2022	DOP	-10,257.57	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108767	1900180164	20.04.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108771	1900180168	20.04.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108772	1900180171	20.04.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108773	1900180172	20.04.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108774	1900180174	20.04.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108776	1900180175	20.04.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108777	1900180176	20.04.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108785	1900180178	20.04.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108786	1900180179	20.04.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108787	1900180180	20.04.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108843	1900180182	20.04.2022	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108769	1900180183	20.04.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	108768	1900180367	26.04.2022	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-005616	1900073853	30.11.2014	DOP	-28,663.73	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVIL	3	1900178202	14.02.2022	DOP	-230,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVIL	4	1900178450	23.02.2022	DOP	-47,200.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVIL	7	1900179131	16.03.2022	DOP	-230,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8868	1900177462	01.03.2022	DOP	-193,232.62	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8878	1900177543	28.01.2022	DOP	-76,766.66	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8832	1900177708	31.01.2022	DOP	-514,074.62	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8912	1900177978	31.01.2022	DOP	-36,889.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8979	1900178110	31.01.2022	DOP	-159,949.94	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8950	1900178236	31.01.2022	DOP	-73,499.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-1054	1900178845	28.02.2022	DOP	-4,063.33	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-0525	1900178847	28.02.2022	DOP	-53,673.83	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-0633	1900178848	28.02.2022	DOP	-17,700.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-0839	1900178849	28.02.2022	DOP	-37,170.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8992	1900178850	28.02.2022	DOP	-80,830.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8994	1900178851	28.02.2022	DOP	-114,077.49	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8995	1900178852	28.02.2022	DOP	-705,005.94	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8996	1900178853	28.02.2022	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8997	1900178854	28.02.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8998	1900178856	28.02.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8999	1900178857	28.02.2022	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9001	1900178858	28.02.2022	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9002	1900178860	28.02.2022	DOP	-199,097.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9003	1900178868	28.02.2022	DOP	-146,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9004	1900178869	28.02.2022	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9005	1900178870	28.02.2022	DOP	-511,059.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9006	1900178872	28.02.2022	DOP	-546,314.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8991	1900178873	28.02.2022	DOP	-97,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9000	1900178890	28.02.2022	DOP	-170,127.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9007	1900178891	28.02.2022	DOP	-245,559.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9008	1900178892	28.02.2022	DOP	-466,339.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9009	1900178893	28.02.2022	DOP	-293,999.97	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9010	1900178894	28.02.2022	DOP	-424,712.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9012	1900178895	28.02.2022	DOP	-391,999.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9013	1900178896	28.02.2022	DOP	-587,999.95	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9014	1900178897	28.02.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9015	1900178898	28.02.2022	DOP	-294,087.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9016	1900178900	28.02.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9017	1900178901	28.02.2022	DOP	-465,779.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9018	1900178902	28.02.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9019	1900178903	28.02.2022	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9020	1900178904	28.02.2022	DOP	-318,779.97	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9021	1900178905	28.02.2022	DOP	-319,899.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9022	1900178906	28.02.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9023	1900178907	28.02.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9024	1900178908	28.02.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9025	1900178909	28.02.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9026	1900178910	28.02.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9027	1900178911	28.02.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9028	1900178912	28.02.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9029	1900178913	28.02.2022	DOP	-143,537.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9030	1900178914	28.02.2022	DOP	-16,216.15	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9031	1900178967	28.02.2022	DOP	-44,545.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9071	1900178968	28.02.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9072	1900178969	28.02.2022	DOP	-245,559.98	A8-ALQUILER VEHICULOS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9032	1900178970	28.02.2022	DOP	-17,700.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9073	1900178971	28.02.2022	DOP	-467,836.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9074	1900178972	28.02.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9063	1900178973	31.03.2022	DOP	-640,919.97	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9064	1900178974	28.02.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9066	1900178975	28.02.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9075	1900178976	28.02.2022	DOP	-622,309.13	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9077	1900178977	28.02.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9078	1900178978	28.02.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9079	1900178979	28.02.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9080	1900178980	28.02.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9065	1900178981	28.02.2022	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9133	1900178982	28.02.2022	DOP	-38,873.33	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9011	1900178983	28.02.2022	DOP	-328,070.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9067	1900178984	28.02.2022	DOP	-321,690.10	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9069	1900178985	28.02.2022	DOP	-319,899.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9070	1900178986	28.02.2022	DOP	-68,824.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9039	1900178987	28.02.2022	DOP	-682,807.90	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9033	1900178988	31.03.2022	DOP	-318,807.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9036	1900178992	28.02.2022	DOP	-674,016.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9046	1900178999	28.02.2022	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9035	1900179007	28.02.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9037	1900179008	31.03.2022	DOP	-299,132.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9038	1900179009	28.02.2022	DOP	-36,403.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9040	1900179010	31.03.2022	DOP	-293,999.97	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9042	1900179012	28.02.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9076	1900179016	31.03.2022	DOP	-637,112.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9068	1900179029	28.02.2022	DOP	-123,340.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9061	1900179110	28.02.2022	DOP	-653,093.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9041	1900179111	28.02.2022	DOP	-146,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9043	1900179112	28.02.2022	DOP	-511,648.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9045	1900179115	28.02.2022	DOP	-245,559.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9047	1900179116	28.02.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9048	1900179117	28.02.2022	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9049	1900179118	28.02.2022	DOP	-195,733.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9050	1900179119	28.02.2022	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9051	1900179120	28.02.2022	DOP	-121,688.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9052	1900179121	28.02.2022	DOP	-181,962.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9053	1900179122	28.02.2022	DOP	-252,461.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9054	1900179124	28.02.2022	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9055	1900179125	28.02.2022	DOP	-212,194.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9056	1900179127	28.02.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9057	1900179128	28.02.2022	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9058	1900179130	28.02.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9059	1900179132	28.02.2022	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9060	1900179133	28.02.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9062	1900179134	28.02.2022	DOP	-171,779.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8993	1900179251	28.02.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9044	1900179254	21.03.2022	DOP	-136,939.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9081	1900179926	04.04.2022	DOP	-97,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9082	1900179927	04.04.2022	DOP	-74,340.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9083	1900179928	01.04.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9085	1900179930	01.04.2022	DOP	-717,534.94	A8-ALQUILER VEHICULOS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9086	1900179931	01.04.2022	DOP	-114,962.49	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9089	1900179932	01.04.2022	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9088	1900179933	01.04.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9087	1900179934	01.04.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9512	1900179937	01.04.2022	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-1006	1900179943	01.04.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9091	1900179944	01.04.2022	DOP	-91,480.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9092	1900179945	01.04.2022	DOP	-200,899.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9093	1900179950	01.04.2022	DOP	-146,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9094	1900179955	01.04.2022	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9096	1900179957	01.04.2022	DOP	-540,119.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9097	1900179958	01.04.2022	DOP	-245,559.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9098	1900179959	01.04.2022	DOP	-466,339.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9099	1900179960	01.04.2022	DOP	-293,999.97	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-1001	1900179961	01.04.2022	DOP	-321,580.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-1004	1900179962	01.04.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-1008	1900179963	01.04.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-1009	1900179964	04.04.2022	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9501	1900179965	01.04.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9504	1900179966	12.04.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9508	1900179967	12.04.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9513	1900179968	01.04.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9090	1900179969	01.04.2022	DOP	-192,191.30	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9500	1900180011	13.04.2022	DOP	-295,679.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9502	1900180012	01.04.2022	DOP	-686,406.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9503	1900180013	01.04.2022	DOP	-294,559.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9506	1900180015	01.04.2022	DOP	-293,999.97	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9507	1900180016	01.04.2022	DOP	-146,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9510	1900180018	01.04.2022	DOP	-122,779.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9511	1900180019	01.04.2022	DOP	-247,759.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9514	1900180020	01.04.2022	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9515	1900180022	01.04.2022	DOP	-196,559.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9516	1900180023	01.04.2022	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9517	1900180025	01.04.2022	DOP	-123,340.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9518	1900180026	01.04.2022	DOP	-172,900.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9519	1900180028	01.04.2022	DOP	-271,459.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9520	1900180029	01.04.2022	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9521	1900180030	01.04.2022	DOP	-196,559.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9522	1900180104	31.03.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9523	1900180106	31.03.2022	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9525	1900180109	31.03.2022	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9526	1900180111	31.03.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9527	1900180113	31.03.2022	DOP	-635,460.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9528	1900180117	31.03.2022	DOP	-171,779.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-1002	1900180121	31.03.2022	DOP	-391,999.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-1003	1900180126	31.03.2022	DOP	-568,399.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-1005	1900180129	31.03.2022	DOP	-294,559.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-1007	1900180139	31.03.2022	DOP	-471,974.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-1010	1900180140	31.03.2022	DOP	-318,779.97	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9529	1900180184	20.04.2022	DOP	-591,312.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-503	1900180185	20.04.2022	DOP	-17,966.66	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-1000	1900180186	20.04.2022	DOP	-429,166.50	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-1262	1900180187	20.04.2022	DOP	-3,477.05	A8-ALQUILER VEHICULOS

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-1251	1900180188	20.04.2022	DOP	-17,700.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-1352	1900180189	20.04.2022	DOP	-6,490.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-002	1900180214	31.03.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-003	1900180216	31.03.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-004	1900180217	31.03.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-005	1900180219	31.03.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-006	1900180220	31.03.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-007	1900180224	31.03.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9530	1900180225	31.03.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9531	1900180226	31.03.2022	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9532	1900180227	31.03.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9536	1900180233	31.03.2022	DOP	-67,700.03	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9537	1900180236	31.03.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9540	1900180237	31.03.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9544	1900180238	31.03.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9545	1900180239	31.03.2022	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9546	1900180243	31.03.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9533	1900180245	31.03.2022	DOP	-296,239.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9542	1900180247	31.03.2022	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-001	1900180328	01.04.2022	DOP	-319,899.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-008	1900180329	01.04.2022	DOP	-219,982.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9505	1900180335	01.04.2022	DOP	-492,799.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9534	1900180338	01.04.2022	DOP	-123,340.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9535	1900180344	01.04.2022	DOP	-324,472.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9539	1900180363	01.04.2022	DOP	-395,419.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9541	1900180364	01.04.2022	DOP	-598,392.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9547	1900180365	26.04.2022	DOP	-466,690.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9543	1900180366	26.04.2022	DOP	-668,747.30	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	255	1900180202	20.04.2022	DOP	-180,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	256	1900180203	20.04.2022	DOP	-180,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	257	1900180204	20.04.2022	DOP	-460,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	258	1900180206	20.04.2022	DOP	-204,500.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	259	1900180208	20.04.2022	DOP	-175,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	260	1900180209	20.04.2022	DOP	-150,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
6002645	JUSTILIANO VALDEZ BELTRE	51	1900180370	27.04.2022	DOP	-67,260.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	CUOTA LICENCIA	1500084060	28.01.2022	USD	1,992.45	A9-ALQUILER LOCAL
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	LICENCIA POR	1500084489	23.02.2022	USD	1,992.45	A9-ALQUILER LOCAL
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	CUOTA LICENCIA	1500084926	23.03.2022	USD	1,992.45	A9-ALQUILER LOCAL
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	6652	1900157590	01.07.2020	DOP	-500	A9-ALQUILER LOCAL
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	37614	5100057730	13.04.2022	USD	-1,992.45	A9-ALQUILER LOCAL
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	9336633	5100057750	30.03.2022	USD	-1,992.45	A9-ALQUILER LOCAL
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	1500083903	18.01.2022	USD	314,860.54	A9-ALQUILER LOCAL
4000396	COBINCA, S.R.L.	REEMBOLSO	1500084029	27.01.2022	DOP	563,248.15	A9-ALQUILER LOCAL
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	1500084145	09.02.2022	USD	314,860.54	A9-ALQUILER LOCAL
4000396	COBINCA, S.R.L.	REEMBOLSO	1500084433	17.02.2022	DOP	560,189.81	A9-ALQUILER LOCAL
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	1500084789	15.03.2022	USD	314,860.54	A9-ALQUILER LOCAL
4000396	COBINCA, S.R.L.	PROPORCION	1500084914	23.03.2022	DOP	548,352.49	A9-ALQUILER LOCAL
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER DE	1500085085	06.04.2022	DOP	16,778.42	A9-ALQUILER LOCAL
4000402	COMERCIAL NACO C X A	ALQUILER	1500083911	18.01.2022	DOP	292,050.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000402	COMERCIAL NACO C X A	ALQUILER	1500084162	09.02.2022	DOP	292,050.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000402	COMERCIAL NACO C X A	ALQUILER	1500084787	15.03.2022	DOP	292,050.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000402	COMERCIAL NACO C X A	219	5100058125	29.04.2022	DOP	-292,050.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000572	DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAG	ALQUILER LOCAL	1500084056	28.01.2022	DOP	45,649.88	A9-ALQUILER LOCAL

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4000572	DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAG	ALQUILER LOCAL	1500084436	17.02.2022	DOP	45,649.88	A9-ALQUILER LOCAL
4000572	DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAG	ALQUILER LOCAL	1500084786	15.03.2022	DOP	45,649.88	A9-ALQUILER LOCAL
4000572	DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAG	94	5100057754	30.03.2022	DOP	-53,866.86	A9-ALQUILER LOCAL
4000572	DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAG	97	5100057785	21.04.2022	DOP	-53,866.86	A9-ALQUILER LOCAL
4000790	FRANCISCO DOÑE ENCARNACION	35	1900000311	31.07.2011	DOP	-27,405.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000790	FRANCISCO DOÑE ENCARNACION	36	1900000312	31.07.2011	DOP	-27,405.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000790	FRANCISCO DOÑE ENCARNACION	2194	5100007555	31.01.2013	DOP	-353,738.93	A9-ALQUILER LOCAL
4000823	GARNES SRL	ALQUILER LOCAL	1500083907	18.01.2022	DOP	4,028,410.70	A9-ALQUILER LOCAL
4000823	GARNES SRL	ALQUILER LOCAL	1500084397	16.02.2022	DOP	3,969,379.17	A9-ALQUILER LOCAL
4000823	GARNES SRL	ALQUILER LOCAL	1500084805	15.03.2022	DOP	3,834,154.85	A9-ALQUILER LOCAL
4000823	GARNES SRL	55	5100057670	08.04.2022	USD	-69,563.42	A9-ALQUILER LOCAL
4000996	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANA	ALQUILER Y MANTE	1500084913	23.03.2022	DOP	156,809.57	A9-ALQUILER LOCAL
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTER	MANTENIMIENTO	1500083917	18.01.2022	DOP	2,950.00	A9-ALQUILER LOCAL
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTER	ALQUILER LOCAL	1500084059	28.01.2022	DOP	122,939.78	A9-ALQUILER LOCAL
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTER	ALQUILER LOCAL	1500084485	23.02.2022	DOP	125,889.78	A9-ALQUILER LOCAL
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTER	ALQUILER LOCAL	1500084807	15.03.2022	DOP	125,889.79	A9-ALQUILER LOCAL
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTER	362	5100057707	11.04.2022	DOP	-122,939.78	A9-ALQUILER LOCAL
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTER	357	5100057760	30.03.2022	DOP	-122,939.78	A9-ALQUILER LOCAL
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTER	363	5100058309	30.04.2022	DOP	-2,950.00	A9-ALQUILER LOCAL
4001240	MANDRAKE COMERCIAL, SRL	ALQUILER ENERO	1700028071	09.02.2022	DOP	-86,381.90	A9-ALQUILER LOCAL
4001240	MANDRAKE COMERCIAL, SRL	3	5100057713	31.03.2022	DOP	-366,768.04	A9-ALQUILER LOCAL
4001240	MANDRAKE COMERCIAL, SRL	2	5100057714	31.03.2022	DOP	-366,768.04	A9-ALQUILER LOCAL
4001240	MANDRAKE COMERCIAL, SRL	297	5100057726	30.03.2022	DOP	-33,342.54	A9-ALQUILER LOCAL
4001240	MANDRAKE COMERCIAL, SRL	4	5100057733	13.04.2022	DOP	-366,768.04	A9-ALQUILER LOCAL
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADOR	ALQUILER LOCAL	1500084052	28.01.2022	DOP	966,814.14	A9-ALQUILER LOCAL
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADOR	ALQUILER LOCAL	1500084061	28.01.2022	USD	26,634.04	A9-ALQUILER LOCAL
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADOR	PAGO ALQUILER	1500084297	15.02.2022	USD	26,634.04	A9-ALQUILER LOCAL
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADOR	ALQUILER LOCAL	1500084312	15.02.2022	DOP	966,814.14	A9-ALQUILER LOCAL
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADOR	ALQUILER LOCAL	1500084791	15.03.2022	USD	26,634.04	A9-ALQUILER LOCAL
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADOR	ALQUILER LOCAL	1500084803	15.03.2022	DOP	966,814.14	A9-ALQUILER LOCAL
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADOR	491	5100057680	08.04.2022	USD	-26,634.04	A9-ALQUILER LOCAL
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADOR	492	5100057681	08.04.2022	DOP	-966,814.14	A9-ALQUILER LOCAL
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADOR	484	5100057767	30.03.2022	DOP	-966,814.14	A9-ALQUILER LOCAL
4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCAN	ALQUILER LOCAL	1500084488	23.02.2022	DOP	616,922.90	A9-ALQUILER LOCAL
4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCAN	ALQUILER LOCAL	1500084804	15.03.2022	DOP	303,145.70	A9-ALQUILER LOCAL
4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCAN	50	5100057669	07.04.2022	USD	-6,490.00	A9-ALQUILER LOCAL
4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCAN	47	5100057751	30.03.2022	USD	-6,490.00	A9-ALQUILER LOCAL
4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCAN	48	5100057752	30.03.2022	USD	-6,490.00	A9-ALQUILER LOCAL
4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUILER LOCAL	1500084049	28.01.2022	DOP	38,481.25	A9-ALQUILER LOCAL
4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUILER LOCAL	1500084434	17.02.2022	DOP	38,481.39	A9-ALQUILER LOCAL
4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUILER LOCAL	1500085079	06.04.2022	DOP	38,481.39	A9-ALQUILER LOCAL
4001931	PARROQUIA SAN JOSE	136	5100057764	30.03.2022	DOP	-45,407.89	A9-ALQUILER LOCAL
4001931	PARROQUIA SAN JOSE	139	5100057813	21.04.2022	DOP	-45,408.04	A9-ALQUILER LOCAL
4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	MANTENIMIENTO	1500083915	18.01.2022	DOP	7,931.35	A9-ALQUILER LOCAL
4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	MANTENIMIENTO	1500084476	23.02.2022	DOP	7,931.35	A9-ALQUILER LOCAL
4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	MANTENIMIENTO	1500084809	15.03.2022	DOP	7,931.35	A9-ALQUILER LOCAL
4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	624	5100058307	30.04.2022	DOP	-7,931.35	A9-ALQUILER LOCAL
4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	FD-0008616	5100058308	03.05.2022	DOP	-7,931.35	A9-ALQUILER LOCAL
4002055	VIOLA REYES COMERCIAL, S.A.	ALQUILER LOCAL	1500084475	23.02.2022	DOP	144,429.82	A9-ALQUILER LOCAL
4002055	VIOLA REYES COMERCIAL, S.A.	1751	5100057769	31.03.2022	DOP	-86,657.89	A9-ALQUILER LOCAL
4002055	VIOLA REYES COMERCIAL, S.A.	1752	5100057770	31.03.2022	DOP	-57,771.93	A9-ALQUILER LOCAL
4002055	VIOLA REYES COMERCIAL, S.A.	479	5100057784	21.04.2022	DOP	-57,771.92	A9-ALQUILER LOCAL
4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	ALQUILER LOCAL	1500084315	15.02.2022	DOP	86,381.90	A9-ALQUILER LOCAL

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	ALQ.LOCAL	1500084555	01.03.2022	DOP	86,381.90	A9-ALQUILER LOCAL
4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	ALQUILER LOCAL	1500085084	06.04.2022	DOP	86,381.90	A9-ALQUILER LOCAL
4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	ADFFV-00026313	5100057757	30.03.2022	DOP	-86,381.90	A9-ALQUILER LOCAL
4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	NOFV-00004129	5100057758	30.03.2022	DOP	-86,381.90	A9-ALQUILER LOCAL
4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	3123	5100057836	26.04.2022	DOP	-95,020.09	A9-ALQUILER LOCAL
4002272	LIBRERIA LENDOIRO, SAS	ALQUILER LOCAL	1500084146	09.02.2022	USD	5,242.82	A9-ALQUILER LOCAL
4002272	LIBRERIA LENDOIRO, SAS	ALQUILER LOCAL	1500084569	03.03.2022	USD	5,242.82	A9-ALQUILER LOCAL
4002272	LIBRERIA LENDOIRO, SAS	PAGO ALQUILER	1500085094	06.04.2022	USD	5,780.21	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQ. LOCAL COMER	1500084523	25.02.2022	USD	18,581.65	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQ. MANTENIMIEN	1500084927	23.03.2022	USD	9,291.46	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00049107	5100057772	30.03.2022	USD	-5,971.86	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00048959	5100057774	30.03.2022	USD	-5,971.86	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS000509814	5100057835	26.04.2022	USD	-5,971.86	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00049018	5100057838	11.04.2022	USD	-13.45	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00049480	5100057839	11.04.2022	USD	-13.58	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00051488	5100057840	11.04.2022	USD	-14.11	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00048966	5100057841	11.04.2022	USD	-1,504.50	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00049110	5100057842	11.04.2022	USD	-1,504.50	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00050999	5100057843	11.04.2022	USD	-1,504.50	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00048967	5100057847	20.04.2022	USD	-3.55	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00049111	5100057849	20.04.2022	USD	-3.55	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00051000	5100057857	20.04.2022	USD	-3.55	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00048968	5100058116	20.04.2022	USD	-802.4	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00049113	5100058117	20.04.2022	USD	-802.4	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00051002	5100058118	20.04.2022	USD	-802.4	A9-ALQUILER LOCAL
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER Y	1500083919	18.01.2022	DOP	151,255.15	A9-ALQUILER LOCAL
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER Y	1500084324	15.02.2022	DOP	148,289.15	A9-ALQUILER LOCAL
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	MANTENIMIENTO	1500084919	23.03.2022	DOP	154,592.26	A9-ALQUILER LOCAL
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	2021-000248	5100057759	30.03.2022	DOP	-126,062.06	A9-ALQUILER LOCAL
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	252	5100058310	30.04.2022	DOP	-22,227.09	A9-ALQUILER LOCAL
4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	ALQUILER LOCAL	1500083905	18.01.2022	USD	3,279.46	A9-ALQUILER LOCAL
4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	PAGO ALQUILER	1500084299	15.02.2022	USD	3,279.46	A9-ALQUILER LOCAL
4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	ALQUILER LOCAL	1500084790	15.03.2022	USD	3,279.46	A9-ALQUILER LOCAL
4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	FT-3248	5100057715	12.04.2022	USD	-65.59	A9-ALQUILER LOCAL
6000047	BASILIO RUBIO MENDEZ	ALQUILER P.E.	1500084553	01.03.2022	DOP	237,265.20	A9-ALQUILER LOCAL
6000047	BASILIO RUBIO MENDEZ	28	5100057748	06.04.2022	DOP	-311,081.04	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	1500084160	09.02.2022	DOP	43,906.56	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	1500085082	06.04.2022	DOP	87,813.11	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	45	5100058140	29.04.2022	DOP	-60,444.69	A9-ALQUILER LOCAL
6000426	ROLANDO BREA SORIANO	ALQUILER LOCAL	1500084050	28.01.2022	DOP	207,846.96	A9-ALQUILER LOCAL
6000426	ROLANDO BREA SORIANO	ALQUILER LOCAL	1500084151	09.02.2022	DOP	207,846.97	A9-ALQUILER LOCAL
6000426	ROLANDO BREA SORIANO	ALQUILER LOCAL	1500084802	15.03.2022	DOP	207,846.96	A9-ALQUILER LOCAL
6000426	ROLANDO BREA SORIANO	67	5100057703	11.04.2022	DOP	-272,510.46	A9-ALQUILER LOCAL
6000722	JUAN ANTONIO ROSARIO POLANCO	ALQUILER PE	1500084580	04.03.2022	DOP	102,840.55	A9-ALQUILER LOCAL
6000722	JUAN ANTONIO ROSARIO POLANCO	36	5100057679	31.03.2022	DOP	-44,945.13	A9-ALQUILER LOCAL
6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	1500083909	18.01.2022	DOP	34,177.48	A9-ALQUILER LOCAL
6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	1500084149	09.02.2022	DOP	34,177.49	A9-ALQUILER LOCAL
6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	1500084798	15.03.2022	DOP	34,177.48	A9-ALQUILER LOCAL
6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	48	5100057705	11.04.2022	DOP	-44,810.48	A9-ALQUILER LOCAL
6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	46	5100057743	30.03.2022	DOP	-44,810.48	A9-ALQUILER LOCAL
6000734	ANDRES QUINTIN MONTERO LIBERAT	ALQUILER LOCAL	1500084314	15.02.2022	DOP	29,179.68	A9-ALQUILER LOCAL
6000734	ANDRES QUINTIN MONTERO LIBERAT	ALQUILER LOCAL	1500084796	15.03.2022	DOP	88,293.43	A9-ALQUILER LOCAL
6000734	ANDRES QUINTIN MONTERO LIBERAT	ALQUILER LOCAL	1500084797	15.03.2022	DOP	14,589.85	A9-ALQUILER LOCAL

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
6000734	ANDRES QUINTIN MONTERO LIBERAT	198	5100057745	31.03.2022	DOP	-19,128.90	A9-ALQUILER LOCAL
6000734	ANDRES QUINTIN MONTERO LIBERAT	199	5100057746	31.03.2022	DOP	-19,128.90	A9-ALQUILER LOCAL
6000734	ANDRES QUINTIN MONTERO LIBERAT	204	5100057787	21.04.2022	DOP	-19,128.90	A9-ALQUILER LOCAL
6000735	ARGENTINA PEÑA DIAZ	ALQ. PUNTO	1500084925	23.03.2022	DOP	49,053.36	A9-ALQUILER LOCAL
6000741	DOMINGO MELENCIANO SIERRA	ALQUILER LOCAL	1500085083	06.04.2022	DOP	127,053.36	A9-ALQUILER LOCAL
6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ	ALQUILER LOCAL	1500084155	09.02.2022	DOP	16,371.57	A9-ALQUILER LOCAL
6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ	ALQUILER LOCAL	1500084438	17.02.2022	DOP	16,371.57	A9-ALQUILER LOCAL
6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ	ALQUILER PUNTO	1500084917	23.03.2022	DOP	16,371.56	A9-ALQUILER LOCAL
6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ	193	5100057755	06.04.2022	DOP	-21,464.94	A9-ALQUILER LOCAL
6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ	211	5100057781	21.04.2022	DOP	-21,464.94	A9-ALQUILER LOCAL
6000745	FLORINDA RAMIREZ LABOR DE JIME	12	5100057783	21.04.2022	DOP	-244,075.78	A9-ALQUILER LOCAL
6000748	JUAN ANTONIO MARTINEZ RODRIGUE	ALQUILER LOCAL	1500084801	15.03.2022	DOP	116,371.53	A9-ALQUILER LOCAL
6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	ALQUILER LOCAL	1500083918	18.01.2022	DOP	65,486.85	A9-ALQUILER LOCAL
6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	ALQUILER LOCAL	1500084156	09.02.2022	DOP	65,486.86	A9-ALQUILER LOCAL
6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	ALQUILER LOCAL	1500084799	15.03.2022	DOP	65,486.85	A9-ALQUILER LOCAL
6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	58	5100057682	08.04.2022	DOP	-85,860.54	A9-ALQUILER LOCAL
6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	1500083910	18.01.2022	DOP	47,170.56	A9-ALQUILER LOCAL
6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	1500084152	09.02.2022	DOP	47,170.56	A9-ALQUILER LOCAL
6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	1500084806	15.03.2022	DOP	47,170.56	A9-ALQUILER LOCAL
6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	86	5100057780	21.04.2022	DOP	-61,845.84	A9-ALQUILER LOCAL
6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	1500083916	18.01.2022	DOP	19,645.87	A9-ALQUILER LOCAL
6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	1500084313	15.02.2022	DOP	19,645.47	A9-ALQUILER LOCAL
6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	1500084785	15.03.2022	DOP	19,645.86	A9-ALQUILER LOCAL
6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	48	5100057702	11.04.2022	DOP	-25,757.91	A9-ALQUILER LOCAL
6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	46	5100057763	30.03.2022	DOP	-25,757.91	A9-ALQUILER LOCAL
6000760	SANTO YNILCIO RAMIREZ BETANCOU	ALQUILER LOCAL	1500084918	23.03.2022	DOP	119,999.88	A9-ALQUILER LOCAL
6000761	STARLYN MORILLO MATEO	ALQUILER LOCAL	1500084153	09.02.2022	DOP	12,663.90	A9-ALQUILER LOCAL
6000761	STARLYN MORILLO MATEO	44	5100057950	27.04.2022	DOP	-52,301.91	A9-ALQUILER LOCAL
6000761	STARLYN MORILLO MATEO	45	5100058246	30.04.2022	DOP	-4,981.13	A9-ALQUILER LOCAL
6000766	MARINO ENRIQUE ORTIZ TEJEDA	57	5100053974	23.04.2021	DOP	-32,777.78	A9-ALQUILER LOCAL
6000766	MARINO ENRIQUE ORTIZ TEJEDA	60	5100054344	17.05.2021	DOP	-32,777.78	A9-ALQUILER LOCAL
6000767	VICTORIA MELLA PEREZ	ALQUILER LOCAL	1500084477	23.02.2022	DOP	30,000.00	A9-ALQUILER LOCAL
6000767	VICTORIA MELLA PEREZ	31	5100057771	06.04.2022	DOP	-39,333.33	A9-ALQUILER LOCAL
6000783	CLARA LUZ SUERO MILIANO	ALQUILER LOCAL	1500084154	09.02.2022	DOP	26,752.99	A9-ALQUILER LOCAL
6000783	CLARA LUZ SUERO MILIANO	ALQUILER PUNTO	1500084554	01.03.2022	DOP	29,428.28	A9-ALQUILER LOCAL
6000783	CLARA LUZ SUERO MILIANO	ALQUILER LOCAL	1500085077	06.04.2022	DOP	29,428.28	A9-ALQUILER LOCAL
6000783	CLARA LUZ SUERO MILIANO	55	5100057749	30.03.2022	DOP	-38,583.75	A9-ALQUILER LOCAL
6000783	CLARA LUZ SUERO MILIANO	57	5100058120	29.04.2022	DOP	-38,583.75	A9-ALQUILER LOCAL
6000850	JOSE ADOLFO TAPIA BELTRE	ALQUILER LOCAL	1500084058	28.01.2022	DOP	48,787.59	A9-ALQUILER LOCAL
6000850	JOSE ADOLFO TAPIA BELTRE	ALQUILER LCCAL	1500084924	23.03.2022	DOP	97,575.18	A9-ALQUILER LOCAL
6000850	JOSE ADOLFO TAPIA BELTRE	49	5100057810	21.04.2022	DOP	-63,965.95	A9-ALQUILER LOCAL
6000860	AMADO EMILIO SOLANO	ALQUILER LOCAL	1500084057	28.01.2022	DOP	35,524.78	A9-ALQUILER LOCAL
6000860	AMADO EMILIO SOLANO	ALQUILER LOCAL	1500084325	15.02.2022	DOP	35,524.79	A9-ALQUILER LOCAL
6000860	AMADO EMILIO SOLANO	ALQUILER LOCAL	1500084784	15.03.2022	DOP	35,524.79	A9-ALQUILER LOCAL
6000860	AMADO EMILIO SOLANO	53	5100057747	30.03.2022	DOP	-46,576.94	A9-ALQUILER LOCAL
6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	ALQUILER LOCAL	1500084157	09.02.2022	DOP	39,803.92	A9-ALQUILER LOCAL
6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	ALQUILER LOCAL	1500084471	23.02.2022	DOP	39,803.91	A9-ALQUILER LOCAL
6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	ALQUILER LOCAL	1500084916	23.03.2022	DOP	39,803.91	A9-ALQUILER LOCAL
6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	78	5100057744	30.03.2022	DOP	-52,187.35	A9-ALQUILER LOCAL
6002911	EUSTACIA VALLEJO FABIAN	42	5100054870	21.06.2021	DOP	-23,558.70	A9-ALQUILER LOCAL
6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	1500084048	28.01.2022	DOP	88,293.43	A9-ALQUILER LOCAL
6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	1500084486	23.02.2022	DOP	88,293.43	A9-ALQUILER LOCAL
6003417	DAVID HERRERA DIAZ	01/02/02022	5100057753	31.03.2022	DOP	-115,762.50	A9-ALQUILER LOCAL



EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de abril 2022

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Concepto
6003417	DAVID HERRERA DIAZ	abr-22	5100057807	21.04.2022	DOP	-115,762.50	A9-ALQUILER LOCAL
6004066	HAYRIS ZABALA REYES	ALQUILER LOCAL	1500084053	28.01.2022	DOP	42,018.36	A9-ALQUILER LOCAL
6004066	HAYRIS ZABALA REYES	ALQUILER LOCAL	1500084161	09.02.2022	DOP	42,018.36	A9-ALQUILER LOCAL
6004066	HAYRIS ZABALA REYES	ALQUILER PUNTO	1500084921	23.03.2022	DOP	46,220.20	A9-ALQUILER LOCAL
6004066	HAYRIS ZABALA REYES	83	5100057741	30.03.2022	DOP	-55,090.74	A9-ALQUILER LOCAL
6004066	HAYRIS ZABALA REYES	82	5100057756	30.03.2022	DOP	-55,090.74	A9-ALQUILER LOCAL
6004066	HAYRIS ZABALA REYES	85	5100057809	21.04.2022	DOP	-60,599.82	A9-ALQUILER LOCAL
6004366	ARLYNE MEDINA LIRIANO	PAGO ALQUILER	1500084557	02.03.2022	DOP	110,253.87	A9-ALQUILER LOCAL
6004366	ARLYNE MEDINA LIRIANO	ALQUILER LOCAL	1500085088	06.04.2022	DOP	55,126.94	A9-ALQUILER LOCAL
6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	1500083914	18.01.2022	DOP	49,500.00	A9-ALQUILER LOCAL
6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	1500084437	17.02.2022	DOP	49,500.00	A9-ALQUILER LOCAL
6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	1500084808	15.03.2022	DOP	49,500.00	A9-ALQUILER LOCAL
6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	416	5100057711	11.04.2022	DOP	-79,650.00	A9-ALQUILER LOCAL
6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	10893	5100057766	30.03.2022	DOP	-64,900.00	A9-ALQUILER LOCAL
6004923	ERY SUERO MATEO	12	5100057773	19.04.2022	DOP	-23,600.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005205	FABIO ANTONIO BATISTA PAULINO	ALQUILER	1500085089	06.04.2022	DOP	420,186.28	A9-ALQUILER LOCAL
6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	ALQUILER LOCAL	1500083912	18.01.2022	DOP	126,000.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	ALQUILER LOCAL	1500084158	09.02.2022	DOP	126,000.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	ALQUILER LOCAL	1500084800	15.03.2022	DOP	126,000.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	11	5100057765	06.04.2022	DOP	-165,200.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	13	5100057782	21.04.2022	DOP	-165,200.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005326	GILBERTO ANGEL RODRIGUEZ SANCH	ALQ.LOCAL	1500084578	03.03.2022	DOP	107,077.04	A9-ALQUILER LOCAL
6005326	GILBERTO ANGEL RODRIGUEZ SANCH	20	5100057674	08.04.2022	DOP	-35,520.34	A9-ALQUILER LOCAL
6005356	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL J	ALQUILER LOCAL	1500083913	18.01.2022	DOP	45,000.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005356	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL J	RETROACTIVO	1500085081	06.04.2022	DOP	115,000.02	A9-ALQUILER LOCAL
6005357	MAYRA FLORENTINO TEJADA	ALQUILER LOCAL	1500084487	23.02.2022	DOP	50,277.59	A9-ALQUILER LOCAL
6005357	MAYRA FLORENTINO TEJADA	ALQUILER LOCAL	1500085078	06.04.2022	DOP	25,138.79	A9-ALQUILER LOCAL
6005357	MAYRA FLORENTINO TEJADA	ene-22	5100057761	01.04.2022	DOP	-65,919.50	A9-ALQUILER LOCAL
6005357	MAYRA FLORENTINO TEJADA	7	5100057786	21.04.2022	DOP	-32,959.75	A9-ALQUILER LOCAL
6005425	MARIANELA RAMIREZ MARMOLEJOS	ALQUILER LOCAL	1500084150	09.02.2022	DOP	12,620.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005425	MARIANELA RAMIREZ MARMOLEJOS	ALQUILER LOCAL	1500084323	15.02.2022	DOP	12,600.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005425	MARIANELA RAMIREZ MARMOLEJOS	ALQUILER LOCAL	1500085080	06.04.2022	DOP	12,600.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005432	SARAH WENDY UREÑA VALLEJO	ARRENDAMIENTO	1500084795	15.03.2022	DOP	161,716.50	A9-ALQUILER LOCAL
6005432	SARAH WENDY UREÑA VALLEJO	ARRENDAMIENTO	1500084915	23.03.2022	DOP	24,406.78	A9-ALQUILER LOCAL
6005432	SARAH WENDY UREÑA VALLEJO	3	5100057704	11.04.2022	DOP	-32,000.00	A9-ALQUILER LOCAL

Santo Domingo de Guzmán, D.N.
09 de mayo 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)*.

Atentamente,



Bolívar Batista Taveras
Director de Finanzas