

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	746	1900194167	22.05.2023	DOP	-10,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	745	1900194168	22.05.2023	DOP	-10,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	747	1900194170	22.05.2023	DOP	-18,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	748	1900194633	30.05.2023	DOP	-105,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	751	1900194829	16.06.2023	DOP	-124,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	749	1900194919	20.06.2023	DOP	-416,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	756	1900194947	20.06.2023	DOP	-6,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	757	1900194954	20.06.2023	DOP	-12,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	758	1900194957	20.06.2023	DOP	-140,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	755	1900195118	23.06.2023	DOP	-20,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	759	1900195120	23.06.2023	DOP	-10,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	753	1900195221	29.06.2023	DOP	-170,500.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	754	5100063624	12.06.2023	DOP	-135,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	750	5100063755	22.06.2023	DOP	-300,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	752	5100063770	23.06.2023	DOP	-165,000.00	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
4006245	SERVICIOS INTEGRADOS DE SEG. S	183	5100062905	18.04.2023	DOP	-17,700.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006245	SERVICIOS INTEGRADOS DE SEG. S	196	5100063632	13.06.2023	DOP	-17,700.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO	8707	5100063495	31.05.2023	DOP	-82,128.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO	8734	5100063534	30.05.2023	DOP	-51,861.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO	8762	5100063650	14.06.2023	DOP	-91,450.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO	8781	5100063742	20.06.2023	DOP	-79,178.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO	8780	5100063743	20.06.2023	DOP	-74,458.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO	8782	5100063771	23.06.2023	DOP	-44,840.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO	8812	5100063830	30.06.2023	DOP	-40,356.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO	8816	5100063831	30.06.2023	DOP	-129,977.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006626	AMBIENTE Y SALUD ASA SRL	744	5100063545	05.06.2023	DOP	-82,080.06	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006626	AMBIENTE Y SALUD ASA SRL	777	5100063798	29.06.2023	DOP	-82,080.06	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	1137962	5100063819	29.06.2023	DOP	-5,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OES	1134433	5100063820	29.06.2023	DOP	-3,500.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	GGC-098-2023	1700032539	21.06.2023	DOP	-25,063,105.39	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	16406964	5100013303	28.02.2014	DOP	-1,424.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCAR	14003	5100063619	12.06.2023	DOP	-2,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCAR	14004	5100063620	12.06.2023	DOP	-2,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCAR	14005	5100063621	12.06.2023	DOP	-2,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4003095	AYUNTAMIENTO MUN. DE LOS ALCAR	14006	5100063622	12.06.2023	DOP	-2,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHON	01-00120158	5100063576	30.05.2023	DOP	-2,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHON	010-05-02026	5100063577	30.05.2023	DOP	-4,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHON	01-00121441	5100063719	19.06.2023	DOP	-2,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHON	01-00121353	5100063720	19.06.2023	DOP	-4,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4005322	AYUNTAMIENTO DIST MPAL QUITA S	REC23-000304	5100063795	29.06.2023	DOP	-1,920.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4006754	AYUNTAMIENTO MPAL. SAN JUAN DE	01-00044292	5100063744	20.06.2023	DOP	-5,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	NC-0000121	1700031949	22.05.2023	DOP	11,628.72	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	23964	1900194155	22.05.2023	DOP	-5,217,492.24	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	24369	1900194971	20.06.2023	DOP	-5,151,757.89	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST	FACT-OC-01331	1900194512	02.06.2023	DOP	-269,815.98	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST	OC-01341	1900195194	28.06.2023	DOP	-4,839,152.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	4690	1900194277	26.05.2023	DOP	-15,795,024.14	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	4751	1900195195	28.06.2023	DOP	-15,455,273.65	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001991	PROCURADURIA GRAL.ADJUNTA PARA	APORTES	1700032575	28.06.2023	DOP	-17,743,660.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003380	PROCITROM, SRL	131	5100062694	30.03.2023	DOP	-173,032.57	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	129	5100062741	31.03.2023	DOP	-40,710.00	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	132	5100062742	31.03.2023	DOP	-184,080.00	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	133	5100062820	31.03.2023	DOP	-52,668.00	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	128	5100062845	31.03.2023	DOP	-142,298.42	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	137	5100063428	24.05.2023	DOP	-250,042.00	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	138	5100063430	24.05.2023	DOP	-542,134.66	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	130	5100063752	21.06.2023	DOP	-216,166.39	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	140	5100063806	29.06.2023	DOP	-85,572.00	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	141	5100063807	29.06.2023	DOP	-16,060.00	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	142	5100063808	29.06.2023	DOP	-97,636.76	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	143	5100063809	29.06.2023	DOP	-46,020.00	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	144	5100063810	29.06.2023	DOP	-20,060.00	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	145	5100063811	29.06.2023	DOP	-140,017.64	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4003380	PROCITROM, SRL	146	5100063813	29.06.2023	DOP	-50,621.06	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4001018	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNO	1752	1900195237	30.06.2023	DOP	-1,470,980.00	A17-ADIESTRAMIENTO
4001018	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNO	1753	1900195238	30.06.2023	DOP	-596,272.25	A17-ADIESTRAMIENTO
4001018	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNO	564	5100063800	29.06.2023	DOP	-571,092.50	A17-ADIESTRAMIENTO
4001455	PLAZA NACO HOTEL, SRL	17223	1900193867	01.04.2023	DOP	-1,150.50	A17-ADIESTRAMIENTO
4001867	UNIVERSIDAD NAC. P. HENRIQUEZ	50549	1900195043	21.06.2023	DOP	-35,933.50	A17-ADIESTRAMIENTO
4001867	UNIVERSIDAD NAC. P. HENRIQUEZ	50551	1900195044	21.06.2023	DOP	-33,325.00	A17-ADIESTRAMIENTO
4001867	UNIVERSIDAD NAC. P. HENRIQUEZ	50552	1900195045	21.06.2023	DOP	-33,325.00	A17-ADIESTRAMIENTO
4001867	UNIVERSIDAD NAC. P. HENRIQUEZ	50553	1900195046	21.06.2023	DOP	-27,681.00	A17-ADIESTRAMIENTO
4001953	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADR	155471	1900195145	31.05.2023	DOP	-39,000.00	A17-ADIESTRAMIENTO
4002720	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTU	11500000450	5100026912	31.03.2016	USD	-10,000.00	A17-ADIESTRAMIENTO
4004356	FUNIBER RD SRL	14403	1900195275	30.06.2023	USD	-741	A17-ADIESTRAMIENTO
4006836	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SU	182	1900195146	31.05.2023	DOP	-11,000.00	A17-ADIESTRAMIENTO
4000164	ASOGADOM, S.A.	26277	1900194329	29.05.2023	DOP	-55,000.00	A18-COMBUSTIBLE
4000164	ASOGADOM, S.A.	26334	1900194858	16.06.2023	DOP	-33,300.00	A18-COMBUSTIBLE
4000164	ASOGADOM, S.A.	26400	1900195192	28.06.2023	DOP	-49,600.00	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	55792	1900194456	31.05.2023	DOP	-1,551.20	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	55794	1900194457	31.05.2023	DOP	-144,605.46	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	56183	1900194856	31.05.2023	DOP	-174,842.20	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	6155	1900194857	30.05.2023	DOP	-1,551.20	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	56261	1900195065	21.06.2023	DOP	-128,013.00	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	56459	1900195066	21.06.2023	DOP	-91,351.00	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	56260	1900195072	21.06.2023	DOP	-7,312.80	A18-COMBUSTIBLE
4001983	ESTACION CIBELES, C.POR A.	35674	1900194324	29.05.2023	DOP	-54,448.10	A18-COMBUSTIBLE
4001983	ESTACION CIBELES, C.POR A.	36254	1900195134	23.06.2023	DOP	-56,585.10	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	772	1700032576	30.05.2023	DOP	393,050.55	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	773	1700032577	30.05.2023	DOP	305,247.90	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	775	1700032578	30.05.2023	DOP	254,747.03	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-035055	1900159738	14.09.2020	DOP	-780	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-169514	5100062846	31.03.2023	DOP	-393,050.55	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-169515	5100062847	31.03.2023	DOP	-305,247.90	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	178084	5100062849	31.03.2023	DOP	-340,406.76	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	178086	5100062850	31.03.2023	DOP	-362,092.58	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-174678	5100063020	31.03.2023	DOP	-1,297.50	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-174671	5100063021	31.03.2023	DOP	-5,885.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-174673	5100063022	31.03.2023	DOP	-4,925.96	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-178167	5100063023	31.03.2023	DOP	-1,872.50	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-178168	5100063024	31.03.2023	DOP	-1,997.93	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-178082	5100063026	31.03.2023	DOP	-6,198.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-178081	5100063028	31.03.2023	DOP	-8,143.99	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-178083	5100063029	31.03.2023	DOP	-3,442.65	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-174690	5100063030	31.03.2023	DOP	-435,267.58	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-178085	5100063031	31.03.2023	DOP	-194,541.09	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-174689	5100063032	31.03.2023	DOP	-258,800.45	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-169436	5100063033	31.03.2023	DOP	-324,961.73	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-174684	5100063034	31.03.2023	DOP	-376,737.76	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	181398	5100063056	26.04.2023	DOP	-2,054.47	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	181399	5100063057	26.04.2023	DOP	-5,808.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	181397	5100063058	26.04.2023	DOP	-344,124.12	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	181394	5100063059	26.04.2023	DOP	-371,529.19	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	FCA-184431	5100063136	30.04.2023	DOP	-4,145.15	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	FCA-184432	5100063137	30.04.2023	DOP	-5,808.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	FCA-184433	5100063138	30.04.2023	DOP	-3,370.53	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	FCA-181395	5100063139	30.04.2023	DOP	-172,613.02	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	FCA-184434	5100063140	30.04.2023	DOP	-376,770.56	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	FCA-184459	5100063141	30.04.2023	DOP	-361,709.86	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	184436	5100063178	30.04.2023	DOP	-280,915.68	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	188228	5100063223	30.04.2023	DOP	-1,227.50	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	188227	5100063224	30.04.2023	DOP	-3,881.58	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	188226	5100063225	30.04.2023	DOP	-5,808.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	188225	5100063227	30.04.2023	DOP	-3,682.94	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	188223	5100063228	30.04.2023	DOP	-274,101.82	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	188222	5100063229	30.04.2023	DOP	-422,173.11	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-192050	5100063319	30.04.2023	DOP	-266,958.90	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-188224	5100063320	30.04.2023	DOP	-416,323.16	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	192056	5100063324	30.04.2023	DOP	-30,805.11	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	192057	5100063325	30.04.2023	DOP	-8,712.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	192055	5100063327	30.04.2023	DOP	-3,389.96	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	192053	5100063329	30.04.2023	DOP	-4,699.69	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	192049	5100063330	30.04.2023	DOP	-388,486.62	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	192051	5100063333	30.04.2023	DOP	-407,617.70	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	188229	5100063342	30.04.2023	DOP	-1,964.00	A18-COMBUSTIBLE

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	FAC-195227	5100063404	22.05.2023	DOP	-4,419.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	FAC-195228	5100063405	22.05.2023	DOP	-5,808.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	FAC-195233	5100063406	22.05.2023	DOP	-1,056.24	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	FAC-195232	5100063407	22.05.2023	DOP	-1,227.50	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-195244	5100063454	25.05.2023	DOP	-354,055.35	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-195246	5100063455	25.05.2023	DOP	-334,540.12	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	198907	5100063469	29.05.2023	DOP	-393,783.27	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	198905	5100063470	29.05.2023	DOP	-416,361.44	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	198914	5100063471	29.05.2023	DOP	-5,808.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	198910	5100063472	29.05.2023	DOP	-3,746.89	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	195245	5100063473	29.05.2023	DOP	-260,929.92	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-202416	5100063643	31.05.2023	DOP	-4,401.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-202417	5100063644	31.05.2023	DOP	-2,710.40	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-202415	5100063645	31.05.2023	DOP	-4,869.18	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-198906	5100063646	31.05.2023	DOP	-271,346.01	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-202412	5100063647	31.05.2023	DOP	-426,456.18	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	202414	5100063690	30.05.2023	DOP	-357,251.12	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	204864	5100063691	30.05.2023	DOP	-2,516.80	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	204865	5100063692	30.05.2023	DOP	-4,060.85	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	207736	5100063693	31.05.2023	DOP	-5,608.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	207737	5100063694	31.05.2023	DOP	-1,222.50	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	207739	5100063695	31.05.2023	DOP	-2,355.87	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	204867	5100063696	31.05.2023	DOP	-3,461.91	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	207740	5100063697	31.05.2023	DOP	-151,039.92	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	204871	5100063698	30.05.2023	DOP	-355,642.48	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	204869	5100063699	31.05.2023	DOP	-274,362.15	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	207741	5100063700	30.05.2023	DOP	-279,169.92	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	202413	5100063701	31.05.2023	DOP	-257,728.71	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	208828	5100063702	16.06.2023	DOP	-226,084.70	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	208827	5100063703	16.06.2023	DOP	-1,355.20	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	204868	5100063704	31.05.2023	DOP	-378,184.57	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-211660	5100063788	28.06.2023	DOP	-4,644.40	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-211662	5100063789	28.06.2023	DOP	-361,663.95	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-211659	5100063790	28.06.2023	DOP	-4,401.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-211664	5100063791	28.06.2023	DOP	-310,840.11	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-208824	5100063792	29.06.2023	DOP	-345,636.03	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	SIGP-FAC-211665	5100063793	29.06.2023	DOP	-310,229.92	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	216190	5100063832	30.06.2023	DOP	-8,802.00	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	216189	5100063833	30.06.2023	DOP	-2,503.80	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	12794	1900194325	29.05.2023	DOP	-65,836.80	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	12820	1900194326	29.05.2023	DOP	-43,049.10	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	12835	1900194327	29.05.2023	DOP	-3,102.40	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	12825	1900194328	29.05.2023	DOP	-1,551.20	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	12834	1900194724	31.05.2023	DOP	-66,631.40	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	12868	1900194859	16.06.2023	DOP	-111,789.68	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	12892	1900195135	23.06.2023	DOP	-151,554.10	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	12893	1900195136	23.06.2023	DOP	-3,095.40	A18-COMBUSTIBLE
4005155	BARAHON COMB SRL	F069852	1900194243	25.05.2023	DOP	-9,307.20	A18-COMBUSTIBLE
4005155	BARAHON COMB SRL	F069851	1900194246	25.05.2023	DOP	-483,844.62	A18-COMBUSTIBLE
4005155	BARAHON COMB SRL	F070227	1900194725	31.05.2023	DOP	-7,756.00	A18-COMBUSTIBLE
4005155	BARAHON COMB SRL	F070226	1900194726	31.05.2023	DOP	-400,019.49	A18-COMBUSTIBLE
4005155	BARAHON COMB SRL	F070732	1900195067	21.06.2023	DOP	-421,031.50	A18-COMBUSTIBLE
4005155	BARAHON COMB SRL	F070733	1900195071	21.06.2023	DOP	-9,293.20	A18-COMBUSTIBLE
4005155	BARAHON COMB SRL	F070622	1900195074	21.06.2023	DOP	-110,300.00	A18-COMBUSTIBLE
4005155	BARAHON COMB SRL	F070601	1900195191	28.06.2023	DOP	-11,030.00	A18-COMBUSTIBLE
4005202	GALEON COMB SRL	F031049	1900195187	28.06.2023	DOP	-125,707.60	A18-COMBUSTIBLE
4005202	GALEON COMB SRL	F031050	1900195188	28.06.2023	DOP	-3,088.40	A18-COMBUSTIBLE
4005202	GALEON COMB SRL	31047	1900195189	28.06.2023	DOP	-22,060.00	A18-COMBUSTIBLE
4005202	GALEON COMB SRL	31048	1900195190	28.06.2023	DOP	-17,648.00	A18-COMBUSTIBLE
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	114422	1900194729	31.05.2023	DOP	-219,432.80	A18-COMBUSTIBLE
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	114421	1900194732	31.05.2023	DOP	-208,611.29	A18-COMBUSTIBLE
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	5052	1900194854	31.05.2023	DOP	-106,676.91	A18-COMBUSTIBLE
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	5049	1900194855	31.05.2023	DOP	-97,922.00	A18-COMBUSTIBLE
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	116402	1900195239	30.06.2023	DOP	-216,618.14	A18-COMBUSTIBLE
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	116403	1900195240	30.06.2023	DOP	-208,264.59	A18-COMBUSTIBLE
4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA	1249	1900195073	21.06.2023	DOP	-7,838.00	A18-COMBUSTIBLE
4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA	1254	1900195193	28.06.2023	DOP	-452,408.16	A18-COMBUSTIBLE
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	461192	1900194860	16.06.2023	DOP	-383,190.00	A18-COMBUSTIBLE
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	461190	1900194861	16.06.2023	DOP	-8,887.20	A18-COMBUSTIBLE
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	461191	1900194883	19.06.2023	DOP	-332,464.79	A18-COMBUSTIBLE
4000891	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS,	HIT-458378	1900194276	26.05.2023	DOP	-96,197.72	A19-IMPUESTOS
4006630	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVE	22-0177	1900189161	23.12.2022	DOP	-18,880.00	A21-COMPRA MATERIALES OFICINAS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4006630	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVE	2023-0038	5100063241	09.05.2023	DOP	-894.44	A21-COMPRA MATERIALES OFICINAS
4006630	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVE	2023-0070	5100063497	31.05.2023	DOP	-2,236.10	A21-COMPRA MATERIALES OFICINAS
4006708	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	23822	5100063817	29.06.2023	DOP	-101,812.00	A21-COMPRA MATERIALES OFICINAS
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
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	25761	5100062883	18.04.2023	DOP	-764,898.14	A22-INVENTARIO
4006516	PLANETA ELECTRICO SRL	11382	5100062705	31.03.2023	DOP	-1,066,460.40	A22-INVENTARIO
4006516	PLANETA ELECTRICO SRL	11386	5100062871	17.04.2023	DOP	-944,424.80	A22-INVENTARIO
4006516	PLANETA ELECTRICO SRL	11387	5100062872	17.04.2023	DOP	-3,870,400.00	A22-INVENTARIO
4006516	PLANETA ELECTRICO SRL	11394	5100063343	16.05.2023	DOP	-880,426.96	A22-INVENTARIO
5000187	HEXING ELECTRICAL CO, LTD	CCC-PEEX-2022-10	2200000078	31.05.2023	USD	-64,936.90	A22-INVENTARIO
4003282	CURY Y CURY, SRL	2021/2469	5100055572	19.08.2021	DOP	-188,800.00	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
4006170	MATOS TAVAREZ & VASQUEZ CONSUL	40	5100063612	12.06.2023	DOP	-236,000.00	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	34	5100063256	10.05.2023	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOC	30	5100063318	12.05.2023	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOC	36	5100063615	12.06.2023	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	268	5100063740	01.06.2023	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	278	5100063741	31.05.2023	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	282	5100063757	22.06.2023	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006173	GLOBAL DISTRICT MC SRL	91	5100063611	09.06.2023	DOP	-294,646.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006173	GLOBAL DISTRICT MC SRL	92	5100063623	12.06.2023	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006199	SMITH GUERRERO & ASOCIADOS SRL	B01-194	5100063090	27.04.2023	DOP	-147,500.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006199	SMITH GUERRERO & ASOCIADOS SRL	B01-202	5100063337	15.05.2023	DOP	-147,500.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006200	G A CONSULTORES LEGALES SRL	01-000573	5100063508	31.05.2023	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006200	G A CONSULTORES LEGALES SRL	01-000546	5100063572	01.06.2023	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006200	G A CONSULTORES LEGALES SRL	01-000564	5100063573	01.06.2023	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006200	G A CONSULTORES LEGALES SRL	581	5100063617	12.06.2023	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006200	G A CONSULTORES LEGALES SRL	01-000548	5100063751	21.06.2023	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006205	GRULLON JESUS & ASOCIADOS CONS	65	5100063403	22.05.2023	DOP	-154,580.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006205	GRULLON JESUS & ASOCIADOS CONS	64	5100063462	30.04.2023	DOP	-59,122.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006207	FRANCISCO ALVAREZ ABOGADOS SRL	252	5100063509	31.05.2023	DOP	-125,000.01	A25-HONORARIOS LEGALES
4006207	FRANCISCO ALVAREZ ABOGADOS SRL	244	5100063565	01.06.2023	DOP	-125,000.01	A25-HONORARIOS LEGALES
4006207	FRANCISCO ALVAREZ ABOGADOS SRL	263	5100063739	20.06.2023	DOP	-125,000.01	A25-HONORARIOS LEGALES
4006207	FRANCISCO ALVAREZ ABOGADOS SRL	237	5100063753	31.05.2023	DOP	-125,000.01	A25-HONORARIOS LEGALES
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	395	5100063060	26.04.2023	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	397	5100063061	26.04.2023	DOP	-28,762.79	A25-HONORARIOS LEGALES
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	396	5100063132	30.04.2023	DOP	-141,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	401	5100063270	11.05.2023	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	404	5100063477	29.05.2023	DOP	-42,723.01	A25-HONORARIOS LEGALES
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	403	5100063479	29.05.2023	DOP	-212,400.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	406	5100063614	12.06.2023	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	31	1600003312	23.05.2022	USD	2,500.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3201	1900180626	01.10.2022	USD	-19,824.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3202	1900180627	01.10.2022	USD	-708	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3216	1900181012	01.10.2022	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3239	1900182050	01.10.2022	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3250	1900185105	01.10.2022	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3262	1900187239	01.10.2022	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3281	1900190167	01.12.2022	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3298	1900190582	31.12.2022	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3314	1900190584	31.12.2022	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	1186	1900190585	31.12.2022	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	130217106	1900192585	01.03.2023	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3394	1900193585	01.04.2023	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3373	1900193740	30.04.2023	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3413	1900193796	30.04.2023	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3423	1900195242	31.05.2023	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3447	1900195243	30.06.2023	USD	-3,304.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006220	GEST LEG GESTIONES LEGALES Y E	62	1900181989	01.10.2022	USD	-23,128.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6004926	ANDREINA CASTRO PEREZ	62	5100063730	20.05.2023	DOP	-70,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6004926	ANDREINA CASTRO PEREZ	63	5100063767	23.06.2023	DOP	-4,543.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VA	236	5100063336	01.04.2023	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VA	245	5100063370	18.05.2023	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VA	252	5100063737	20.06.2023	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005334	MARGARITA CABA FERREIRA	97	1900195162	26.06.2023	DOP	-3,540.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005482	OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ	3	1900194314	26.05.2023	DOP	-105,610.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005589	EVA ROSSINA GARCIA MARTINEZ DE	53	1900194034	17.05.2023	DOP	-35,400.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005589	EVA ROSSINA GARCIA MARTINEZ DE	54	1900194987	31.05.2023	DOP	-35,400.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005589	EVA ROSSINA GARCIA MARTINEZ DE	58	1900195252	30.06.2023	DOP	-53,100.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	980290	1600003679	30.04.2023	USD	23,928.07	A26-SEGUROS
4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	2720476	1900193542	30.04.2023	USD	-271,136.63	A26-SEGUROS
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	303068879	1900195222	29.06.2023	DOP	-2,257,369.00	A26-SEGUROS
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	303072459	1900195223	29.06.2023	DOP	-680,852.00	A26-SEGUROS
4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	303057523	1900195224	29.06.2023	DOP	-849,542.91	A26-SEGUROS
4001639	WORLDWIDE SEGUROS S A	119632	1900181005	20.05.2022	USD	-7,955.27	A26-SEGUROS
4000484	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIB	1114552	1900193805	11.05.2023	DOP	-17,034.12	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4000484	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIB	1109367	1900194229	30.04.2023	DOP	-17,233.79	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4000484	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIB	1119296	1900194946	20.06.2023	DOP	-17,121.47	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	11920	1900194090	18.05.2023	DOP	-189,305.44	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	11975	1900195158	26.06.2023	DOP	-197,483.40	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4001816	VALERIO JIMINIAN & ROA S R L	58	1900181993	01.10.2022	USD	-23,128.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4004796	ERNST & YOUNG SRL	244	1900194994	21.06.2023	USD	-175,999.36	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006106	E T C & ASOCIADOS SAS	14396	5100063050	26.04.2023	DOP	-236,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006106	E T C & ASOCIADOS SAS	14400	5100063051	26.04.2023	DOP	-236,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006106	E T C & ASOCIADOS SAS	14520	5100063253	10.05.2023	DOP	-236,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006106	E T C & ASOCIADOS SAS	14620	5100063648	14.06.2023	DOP	-236,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006477	MATEO MENDEZ CONSULTORES JURID	24	5100063283	30.04.2023	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006477	MATEO MENDEZ CONSULTORES JURID	23	5100063284	30.04.2023	DOP	-70,800.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006477	MATEO MENDEZ CONSULTORES JURID	25	5100063285	30.04.2023	DOP	-47,200.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006477	MATEO MENDEZ CONSULTORES JURID	26	5100063345	16.05.2023	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006477	MATEO MENDEZ CONSULTORES JURID	27	5100063346	16.05.2023	DOP	-70,800.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006477	MATEO MENDEZ CONSULTORES JURID	29	5100063824	30.06.2023	DOP	-23,600.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006477	MATEO MENDEZ CONSULTORES JURID	28	5100063825	30.06.2023	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006479	PERALTA & PERALTA Y ASOCS ABOG	31	5100063125	01.04.2023	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006479	PERALTA & PERALTA Y ASOCS ABOG	32	5100063332	30.04.2023	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006479	PERALTA & PERALTA Y ASOCS ABOG	33	5100063559	30.05.2023	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006479	PERALTA & PERALTA Y ASOCS ABOG	35	5100063822	30.06.2023	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006479	PERALTA & PERALTA Y ASOCS ABOG	34	5100063823	30.06.2023	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	216	1900193771	10.05.2023	DOP	-64,900.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	217	1900194707	31.05.2023	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	1796	5100063463	26.05.2023	DOP	-161,999.99	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000232	JOSE BIENVENIDO PEREZ GOMEZ	1773	5100063510	31.05.2023	DOP	-161,999.99	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000232	JOSE BIENVENIDO PEREZ GOMEZ	1799	5100063758	22.06.2023	DOP	-161,999.99	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000537	FERNANDO DANIEL HERRERA ALVARE	47	1900195016	21.06.2023	DOP	-44,444.44	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
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	202101	5100055519	31.07.2021	DOP	-257,099.05	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004631	JOSE LUIS MARTINEZ ARIAS	SP000484	1500050355	14.06.2017	DOP	2,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004808	ELADIO LEBRON VALLEJO	196	1900162848	30.11.2020	DOP	-22,380.00	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
6005254	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	35	5100063255	10.05.2023	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005254	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	33	5100063258	30.04.2023	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
6005254	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	37	5100063616	12.06.2023	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005254	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	36	5100063649	30.05.2023	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005271	RAMON EMILIO NUÑEZ NUÑEZ	37	1900182370	01.10.2022	USD	-23,128.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005369	JOSE PIO SANTANA HERRERA	89	1900195155	26.06.2023	DOP	-17,700.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005369	JOSE PIO SANTANA HERRERA	90	1900195156	26.06.2023	DOP	-17,700.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005369	JOSE PIO SANTANA HERRERA	91	1900195157	26.06.2023	DOP	-17,700.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005369	JOSE PIO SANTANA HERRERA	92	1900195159	26.06.2023	DOP	-17,700.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005369	JOSE PIO SANTANA HERRERA	93	1900195160	26.06.2023	DOP	-17,700.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005369	JOSE PIO SANTANA HERRERA	94	1900195161	26.06.2023	DOP	-17,700.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005435	LEYDA AMARILIS DE LOS SANTOS L	49	1900194979	20.06.2023	DOP	-88,500.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005435	LEYDA AMARILIS DE LOS SANTOS L	48	1900194989	20.06.2023	DOP	-15,340.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005435	LEYDA AMARILIS DE LOS SANTOS L	51	1900194990	20.06.2023	DOP	-371,700.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005435	LEYDA AMARILIS DE LOS SANTOS L	52	1900194991	20.06.2023	DOP	-165,200.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005435	LEYDA AMARILIS DE LOS SANTOS L	50	1900194992	20.06.2023	DOP	-106,200.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005475	FEDERICO ANTONIO DE LOS SANTOS	22	5100063558	30.05.2023	DOP	-59,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005582	RICARDO OSCAR GONZALEZ HERNAND	21	5100063738	20.06.2023	DOP	-118,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4000423	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1500001677	5100063826	01.06.2023	DOP	-288,374.06	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
4000589	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	11707	5100063774	31.05.2023	DOP	-1,726,638.66	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C	ECC0485	1900194207	24.05.2023	DOP	-135,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C	ECC0482	1900194209	24.04.2023	DOP	-135,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	100971	5100063432	24.05.2023	DOP	-78,419.46	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	101099	5100063776	23.06.2023	DOP	-70,750.68	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	3843	5100062834	31.03.2023	DOP	-323,299.35	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	FT 3873	5100063293	12.05.2023	DOP	-324,352.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	FT 3888	5100063639	13.06.2023	DOP	-324,352.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	FT 3889	5100063640	13.06.2023	DOP	-333,202.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	6934	5100063272	30.04.2023	DOP	-5,150,331.84	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	6933	5100063273	30.04.2023	DOP	-4,692,496.56	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	7030	5100063745	31.05.2023	DOP	-4,963,858.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	7031	5100063754	31.05.2023	DOP	-5,327,544.24	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001218	LOGOMARCA S A	1106	1900194635	01.04.2023	DOP	-21,476.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3084	1900194271	26.05.2023	DOP	-24,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001374	GRUPO DIARIO LIBRE S A	FTD-00375334	5100063780	26.06.2023	DOP	-80,465.62	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001721	SUPRA REFRIGERACION, SRL	23526	5100063630	13.06.2023	DOP	-92,441.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001829	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONA	3006734	5100063436	25.05.2023	DOP	-550,450.02	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002329	SUPLIDORA LEOPENA SRL	P29108	5100063603	09.06.2023	DOP	-221,250.00	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
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
4003416	MAS O L, SRL	544	1900193785	10.05.2023	DOP	-108,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	547	1900194942	20.06.2023	DOP	-132,000.00	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
4003462	TONOS & COLORES, SRL	FCD-0000030478	5100062906	31.03.2023	DOP	-66,509.41	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2023-1218	1900194864	31.05.2023	DOP	-124,047.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003785	EQUIPOS CONSERJERIA Y SOLUCION	068-2023	5100063567	30.05.2023	DOP	-95,740.07	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003785	EQUIPOS CONSERJERIA Y SOLUCION	108-2023	5100063641	13.06.2023	DOP	-74,394.75	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003785	EQUIPOS CONSERJERIA Y SOLUCION	067-2023	5100063709	31.05.2023	DOP	-3,061,345.98	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003785	EQUIPOS CONSERJERIA Y SOLUCION	107-2023	5100063710	19.06.2023	DOP	-3,061,345.98	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
4004039	ELECTROVAL SRL	154	5100062707	31.03.2023	DOP	-551,045.25	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004137	DOS GARCIA SRL	2304138	5100063815	29.06.2023	DOP	-82,364.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
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
4004628	ITCORP GONGLOSS SRL	654	5100062478	20.03.2023	DOP	-106,496.54	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004628	ITCORP GONGLOSS SRL	653	5100062480	20.03.2023	DOP	-49,631.53	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004628	ITCORP GONGLOSS SRL	659	5100062481	20.03.2023	DOP	-71,188.69	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004628	ITCORP GONGLOSS SRL	4723	5100062725	31.03.2023	DOP	-153,136.15	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004628	ITCORP GONGLOSS SRL	4922	5100063340	16.05.2023	DOP	-76,418.17	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004628	ITCORP GONGLOSS SRL	4954	5100063515	30.05.2023	DOP	-144,668.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004628	ITCORP GONGLOSS SRL	4970	5100063562	31.05.2023	DOP	-158,474.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004628	ITCORP GONGLOSS SRL	5045	5100063816	29.06.2023	DOP	-76,418.17	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004658	GUAVABERRY GOLF CLUB S A	193070	1900194588	05.06.2023	DOP	-7,804.79	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004723	MULTIGRABADO SRL	16315	1900190339	31.12.2022	DOP	-43,422.97	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
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP.		111163924	31.12.2017	USD	-54,040.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005103	FUNDACION MANOS UNIDAS POR AUT	EJ000223	1500092482	19.04.2023	DOP	4,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005194	KINNOX S A	97613	1900195151	26.06.2023	DOP	-183,008.68	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005232	GUARDAS ALERTAS DOMINICANOS SR	24637	5100063746	31.05.2023	DOP	-4,894,814.64	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005269	SERVICIOS ELECTRICOS Y SOLUCIO	029-2023	5100062886	18.04.2023	DOP	-6,358,791.46	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
4005425	JARDIN ILUSIONES SRL	14847	1900194636	01.04.2023	DOP	-30,031.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005629	SETI & SIDIF DOMINICANA SRL	SS-00511	5100063218	30.04.2023	DOP	-418,773.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005678	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	12210	5100063541	31.05.2023	DOP	-42,869.40	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005872	KHALICCO INVESTMENTS SRL	146	5100063108	28.04.2023	DOP	-596,507.70	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005920	MINISTERIO DE IND.Y COMERCIO Y	2736	1900152828	31.12.2019	DOP	-175,000.01	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005974	MAXX EXTINTORES SRL	3611	5100063801	29.06.2023	DOP	-38,904.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006083	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D	969	5100063799	29.06.2023	DOP	-14,614.30	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006278	INVERSIONES YANG SRL	61	5100063814	29.06.2023	DOP	-739,152.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006281	RESTAURANTE LA CASONA SRL	825	1900193303	31.12.2021	DOP	-4,475.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006281	RESTAURANTE LA CASONA SRL	726	1900194112	31.12.2021	DOP	-13,293.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006282	SGSIGN DEPOT SRL	839	5100063538	31.05.2023	DOP	-10,030.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006326	LAMENER LAB. AMBIENTAL Y ENERG	1638	5100063077	27.04.2023	DOP	-40,592.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006343	AMY FLOR, E.I.R.L.	100647	5100063289	12.05.2023	DOP	-9,500.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006343	AMY FLOR, E.I.R.L.	101298	5100063523	31.05.2023	DOP	-12,500.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006343	AMY FLOR, E.I.R.L.	102329	5100063750	21.06.2023	DOP	-12,500.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006350	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARN	4566	5100063553	31.05.2023	DOP	-315,351.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	111354	5100063524	31.05.2023	DOP	-1,800.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	111355	5100063525	31.05.2023	DOP	-2,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	111356	5100063526	31.05.2023	DOP	-3,600.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	111357	5100063527	31.05.2023	DOP	-2,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	111358	5100063528	31.05.2023	DOP	-2,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	111359	5100063529	31.05.2023	DOP	-5,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	111360	5100063530	31.05.2023	DOP	-1,800.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	111361	5100063531	31.05.2023	DOP	-2,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	111362	5100063532	31.05.2023	DOP	-2,200.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	111363	5100063533	31.05.2023	DOP	-1,800.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	111364	5100063535	31.05.2023	DOP	-2,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	111365	5100063536	31.05.2023	DOP	-2,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	111366	5100063537	31.05.2023	DOP	-7,200.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006461	B & F MERCANTIL SRL	5747	5100063498	31.05.2023	DOP	-29,600.06	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006502	SENDIU SRL	2003	5100063672	15.06.2023	DOP	-175,820.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006566	MULTIPERFORM SRL	71	5100063768	23.06.2023	DOP	-47,328.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006566	MULTIPERFORM SRL	73	5100063818	29.06.2023	DOP	-380,016.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006624	LLAVES & AUTO ADORNOS D&S SRL	200	1900195124	23.06.2023	DOP	-54,221.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006655	GRUPO ALASKA, S.A.	27547	5100063434	30.04.2023	DOP	-66,223.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006659	SPIRIT S A S	2868	1900194622	01.04.2023	USD	-1,090.32	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006663	DISTRIBUIDORA BACESMOS SRL	1050	5100063451	25.05.2023	DOP	-153,848.40	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006664	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	75	5100063673	31.05.2023	DOP	-787,217.11	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006664	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	76	5100063674	31.05.2023	DOP	-2,121,572.07	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006696	REPUESTOS MAROCA SRL	312	5100063735	20.06.2023	DOP	-738,286.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006697	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS	23997	5100063613	01.06.2023	DOP	-159,446.55	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006726	GRUPO SORIANO HERRERA GSH SRL	1	5100063759	22.06.2023	DOP	-79,650.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006773	P W A EIRL	FS-000103	5100063516	30.05.2023	DOP	-323,967.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006779	QUIMICOS MULTIPLES LESLIE SRL	361	5100063243	09.05.2023	DOP	-49,560.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006796	RL SUPPLY PLUS SRL	4	1900193858	01.04.2023	DOP	-14,131.64	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006796	RL SUPPLY PLUS SRL	77-2023	5100063075	27.04.2023	DOP	-287,903.01	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006815	ICK GROUP SRL	159	5100063496	31.05.2023	DOP	-1,320,752.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000330	CECOMSA SRL	118079	5100063731	31.05.2023	DOP	-1,718,290.74	A29-PROVEEDOR DE BIENES

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V	100002078	5100063072	26.04.2023	DOP	-231,870.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V	100002077	5100063073	26.04.2023	DOP	-985,304.13	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V	260	5100063802	29.06.2023	DOP	-1,070,580.61	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V	261	5100063803	29.06.2023	DOP	-219,480.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001337	MULTICOMPUTOS, SRL	FC-4781	5100063713	19.06.2023	DOP	-4,731,702.06	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001367	OFIMATIC, SRL	1915	5100063777	31.05.2023	DOP	-65,391.67	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001367	OFIMATIC, SRL	1914	5100063787	01.06.2023	DOP	-393,892.20	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001537	PUNTO MARKET S R L	5002365	5100063435	30.04.2023	DOP	-44,368.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001537	PUNTO MARKET S R L	5002515	5100063804	29.06.2023	DOP	-67,637.60	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001537	PUNTO MARKET S R L	5002516	5100063805	29.06.2023	DOP	-3,646.20	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003384	ANTHURIANA DOMINICANA S R L	1717	1900188513	30.11.2022	DOP	-18,245.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003384	ANTHURIANA DOMINICANA S R L	2109	1900194632	01.04.2023	DOP	-42,080.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	5410	5100063431	24.05.2023	DOP	-12,597.09	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	5434	5100063555	31.05.2023	DOP	-3,644,728.60	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4004032	BAIRES INGENIERIA, SRL	313	5100063344	16.05.2023	DOP	-10,731,991.44	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4004493	SOLUCIONES MECANICAS S M SRL	10441	5100063402	22.05.2023	DOP	-211,810.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4004493	SOLUCIONES MECANICAS S M SRL	10525	5100063778	26.06.2023	DOP	-176,538.62	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4006793	L H INTERNACIONAL S R L	A00000029585	5100063339	16.05.2023	DOP	-452,243.99	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-39905	5100063760	22.06.2023	DOP	-5,510.00	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-39906	5100063761	22.06.2023	DOP	-5,510.00	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-39902	5100063762	22.06.2023	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-39517	5100063763	31.05.2023	DOP	-16,530.00	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-40106	5100063769	23.06.2023	DOP	-27,550.00	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-40163	5100063828	20.06.2023	DOP	-38,570.07	A30-HOSPEDAJE
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	1744	1900195093	23.06.2023	DOP	-12,599.99	A30-HOSPEDAJE
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	1745	1900195094	23.06.2023	DOP	-12,599.99	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	2784	1900193227	31.12.2021	DOP	-14,499.99	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	310	5100012375	30.12.2013	DOP	-7,552.00	A30-HOSPEDAJE
4004222	CALAI TOURS SRL	6380	5100063550	31.05.2023	DOP	-268,800.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	4707	1900194418	31.05.2023	DOP	-1,652.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	4708	1900194420	31.05.2023	DOP	-1,652.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	4709	1900194423	31.05.2023	DOP	-1,652.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	4931	1900195098	23.06.2023	DOP	-1,888.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	4930	1900195100	23.06.2023	DOP	-1,888.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	4911	1900195101	23.06.2023	DOP	-5,664.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	4912	1900195104	23.06.2023	DOP	-5,664.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	4898	1900195108	23.06.2023	DOP	-5,664.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	4910	1900195110	23.06.2023	DOP	-5,664.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	4924	1900195111	23.06.2023	DOP	-3,776.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	4929	1900195113	23.06.2023	DOP	-3,776.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	4928	1900195114	23.06.2023	DOP	-3,776.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	4927	1900195115	23.06.2023	DOP	-3,776.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	4926	1900195116	23.06.2023	DOP	-3,776.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	4925	1900195119	23.06.2023	DOP	-3,776.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	924	1900195215	29.06.2023	DOP	-4,484.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	2597	1900194332	29.05.2023	DOP	-2,360.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	2581	1900194335	29.05.2023	DOP	-1,180.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	2623	1900194337	29.05.2023	DOP	-3,540.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	2610	1900194338	29.05.2023	DOP	-2,360.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	2648	1900194703	12.06.2023	DOP	-3,540.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	2659	1900194704	12.06.2023	DOP	-4,720.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	2645	1900194705	12.06.2023	DOP	-17,700.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	2649	1900194863	19.06.2023	DOP	-2,360.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	2665	1900195090	22.06.2023	DOP	-2,360.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	2667	1900195091	22.06.2023	DOP	-2,360.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	692	1900195216	29.06.2023	DOP	-2,360.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	691	1900195217	29.06.2023	DOP	-7,080.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	21174	1900194343	29.05.2023	DOP	-3,304.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	21099	1900194344	29.05.2023	DOP	-4,956.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	21098	1900194345	29.05.2023	DOP	-6,608.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	20891	1900194348	29.05.2023	DOP	-6,608.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	20893	1900194350	29.05.2023	DOP	-1,652.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	10892	1900194351	29.05.2023	DOP	-4,956.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	21221	1900194353	29.05.2023	DOP	-3,304.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	21264	1900194550	31.05.2023	DOP	-6,608.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	21082	1900194702	30.05.2023	DOP	-4,956.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	21487	1900195096	23.06.2023	DOP	-6,608.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	21403	1900195121	23.06.2023	DOP	-8,260.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3093	1900194561	31.05.2023	DOP	-2,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3094	1900194563	31.05.2023	DOP	-2,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3119	1900194565	31.05.2023	DOP	-7,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3092	1900194566	31.05.2023	DOP	-7,500.00	A30-HOSPEDAJE

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de junio 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3142	1900195084	22.06.2023	DOP	-2,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3141	1900195085	22.06.2023	DOP	-2,500.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3143	1900195086	22.06.2023	DOP	-10,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3151	1900195087	22.06.2023	DOP	-5,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3147	1900195088	22.06.2023	DOP	-10,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	3149	1900195089	22.06.2023	DOP	-10,000.00	A30-HOSPEDAJE
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	984	1900164249	31.12.2020	DOP	-41,182.00	A30-HOSPEDAJE
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	985	1900164250	31.12.2020	DOP	-45,194.00	A30-HOSPEDAJE
6002966	GLORIA FARIDA MORIS CALDERON D	986	1900164252	31.12.2020	DOP	-52,038.00	A30-HOSPEDAJE
6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTI	38698	1900195092	22.06.2023	DOP	-36,580.00	A30-HOSPEDAJE
4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	8449094	1900194445	31.05.2023	DOP	-50,585.60	A31-TELECOMUNICACIONES
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	3046417	1900180803	30.04.2022	USD	-8,328.21	A31-TELECOMUNICACIONES
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	3046641	1900183753	31.07.2022	USD	-8,575.89	A31-TELECOMUNICACIONES
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	3046850	1900186749	27.10.2022	USD	-8,688.66	A31-TELECOMUNICACIONES
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	3047313	1900193512	30.04.2023	USD	-8,811.66	A31-TELECOMUNICACIONES
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	2736	1900193515	01.04.2023	USD	-8,727.51	A31-TELECOMUNICACIONES
4003945	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,	3641671	1900195218	29.06.2023	USD	-3,809.00	A31-TELECOMUNICACIONES
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4742	1700029720	01.08.2022	DOP	121,462.12	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4748	1700029729	01.08.2022	DOP	471,615.32	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4749	1700029730	29.08.2022	DOP	655,834.04	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC4799	1700030564	30.11.2022	DOP	53,139.88	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4830	1700031434	31.01.2023	DOP	61,168.36	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4831	1700031437	31.01.2023	DOP	81,812.16	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4837	1700031440	28.02.2023	DOP	205,240.15	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4798	1700031452	01.12.2022	DOP	114,925.14	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4826	1700031463	31.12.2022	DOP	1,379.99	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC4851	1700031748	28.04.2023	DOP	94,358.70	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4863	1700031817	28.04.2023	DOP	187,314.01	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4861	1700031855	28.04.2023	DOP	94,670.22	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4879	1700031943	22.05.2023	DOP	32,827.60	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4878	1700031945	22.05.2023	DOP	114,451.74	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4829	1700031958	31.01.2023	DOP	147,292.32	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4864	1700032058	28.04.2023	DOP	162,174.33	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4865	1700032060	28.04.2023	DOP	122,690.54	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4869	1700032083	28.04.2023	DOP	1,170,970.64	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4868	1700032086	28.04.2023	DOP	1,356,234.18	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4855	1700032087	28.04.2023	DOP	13,131.04	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4884	1700032088	31.05.2023	DOP	26,499.22	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	4752	1700032091	01.12.2022	DOP	812.15	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	F1014930	1900188243	30.11.2022	DOP	-530,320.01	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015046	1900192115	31.01.2023	DOP	-944,928.96	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015048	1900192124	31.01.2023	DOP	-1,203,758.45	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015070	1900192134	28.02.2023	DOP	-1,481,891.17	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015049	1900192876	31.01.2023	DOP	-280,363.79	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015071	1900192877	28.02.2023	DOP	-142,334.30	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015036	1900192878	31.01.2023	DOP	-105,851.49	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015078	1900192880	28.02.2023	DOP	-369,136.23	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015047	1900192883	31.01.2023	DOP	-102,346.56	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014924	1900192945	01.12.2022	DOP	-33,789.10	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014923	1900192946	01.12.2022	DOP	-54,217.07	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014925	1900192947	01.12.2022	DOP	-51,691.41	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014997	1900192948	31.12.2022	DOP	-35,142.81	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014920	1900192949	01.12.2022	DOP	-40,940.73	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015157	1900193461	28.04.2023	DOP	-2,182,397.59	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015136	1900193470	28.04.2023	DOP	-954,579.58	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015160	1900193729	28.04.2023	DOP	-2,691,714.87	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015161	1900193833	28.04.2023	DOP	-325,621.00	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015143	1900194001	28.04.2023	DOP	-81,984.69	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015206	1900194122	22.05.2023	DOP	-2,103,228.19	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015207	1900194123	22.05.2023	DOP	-2,204,283.39	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015209	1900194125	22.05.2023	DOP	-525,315.54	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015164	1900194333	28.04.2023	DOP	-1,663,244.05	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015165	1900194334	28.04.2023	DOP	-160,499.36	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015166	1900194336	28.04.2023	DOP	-123,017.17	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015168	1900194340	28.04.2023	DOP	-1,371,405.78	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015169	1900194341	28.04.2023	DOP	-179,676.54	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015163	1900194382	28.04.2023	DOP	-2,035,576.57	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015167	1900194383	28.04.2023	DOP	-1,928,015.45	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015150	1900194389	28.04.2023	DOP	-1,477,724.82	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015203	1900194414	31.05.2023	DOP	-2,026,383.90	A4-CONTRATISTAS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015204	1900194415	31.05.2023	DOP	-2,806,547.77	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015205	1900194417	31.05.2023	DOP	-333,569.27	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015210	1900194421	31.05.2023	DOP	-112,043.30	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015187	1900194488	31.05.2023	DOP	-188,300.07	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015189	1900194489	31.05.2023	DOP	-265,544.93	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015190	1900194490	31.05.2023	DOP	-265,228.62	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	ND0000045	2100000778	01.12.2022	DOP	-6,954.86	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	10098	5100029999	31.08.2016	DOP	-33,485.45	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014720	5100060481	01.08.2022	DOP	-1,477,724.77	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014630	5100060484	01.08.2022	DOP	-88,046.17	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014667	5100060485	01.08.2022	DOP	-2,280,739.76	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014734	5100060500	01.08.2022	DOP	-2,235,086.20	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014735	5100060501	01.08.2022	DOP	-1,447,043.84	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014949	5100061746	30.11.2022	DOP	-637,260.45	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014991	5100061834	27.12.2022	DOP	-262,156.21	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015031	5100061835	27.12.2022	DOP	-98,099.33	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015019	5100061901	31.12.2022	DOP	-964,011.18	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014980	5100061902	31.12.2022	DOP	-19,797.74	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014927	5100062346	01.12.2022	DOP	-1,247,022.79	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1015030	5100062354	31.12.2022	DOP	-549,178.82	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	361	1600003462	01.09.2022	DOP	354,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	N/C 355	1700029123	31.05.2022	DOP	1,677.08	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	81	1700030664	31.12.2021	DOP	41,999.98	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	64	1700030693	31.12.2021	DOP	116.88	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	68	1700030694	31.12.2021	DOP	24,845.45	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	65	1700030696	31.12.2021	DOP	67,943.14	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	63	1700030701	31.12.2021	DOP	8,254.43	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	455	1700031289	31.01.2023	DOP	100,039.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	467	1700031393	28.02.2023	DOP	259,240.81	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	446	1700031394	31.12.2022	DOP	28,975.09	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	476	1700031466	22.03.2023	DOP	59,409.80	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	454	1700031469	31.01.2023	DOP	18,108.28	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	491	1700031580	31.03.2023	DOP	23,567.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	503	1700031786	28.04.2023	DOP	38,318.39	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	477	1700031807	31.03.2023	DOP	120,415.46	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	472	1700031827	01.04.2023	DOP	508,198.86	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5092	1900181414	30.05.2022	DOP	-144,113.03	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5137	1900181550	31.05.2022	DOP	-37,499.75	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	310	1900188206	31.12.2021	DOP	-1,160,454.20	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4031	1900188207	31.12.2021	DOP	-281,099.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4099	1900188208	31.12.2021	DOP	-2,026,665.22	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5592	1900191090	31.01.2023	DOP	-155,688.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5609	1900191105	31.01.2023	DOP	-1,248,448.76	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5610	1900191109	31.01.2023	DOP	-504,669.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5594	1900191152	31.01.2023	DOP	-134,742.42	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5596	1900191154	31.01.2023	DOP	-53,017.91	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5597	1900191157	31.01.2023	DOP	-168,276.61	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5598	1900191161	31.01.2023	DOP	-269,231.54	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5620	1900191317	28.02.2023	DOP	-229,315.82	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5679	1900192187	22.03.2023	DOP	-2,163,602.86	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5680	1900192188	22.03.2023	DOP	-835,231.60	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5612	1900192205	31.01.2023	DOP	-1,476,148.47	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5613	1900192208	31.01.2023	DOP	-1,768,719.20	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5643	1900192425	28.02.2023	DOP	-5,277,292.41	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5642	1900192550	28.02.2023	DOP	-393,971.78	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5690	1900192790	31.03.2023	DOP	-69,710.88	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5614	1900192798	31.01.2023	DOP	-302,858.59	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5691	1900192805	31.03.2023	DOP	-2,921,559.51	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5611	1900192818	31.01.2023	DOP	-64,197.75	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5681	1900192865	31.03.2023	DOP	-57,807.83	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5599	1900192866	31.01.2023	DOP	-23,782.01	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5659	1900193391	01.05.2023	DOP	-289,879.06	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5453	1900193540	01.12.2022	DOP	-28,905.49	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5616	1900193558	01.04.2023	DOP	-21,633.74	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5682	1900193562	01.04.2023	DOP	-2,799,368.68	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5742	1900193643	28.04.2023	DOP	-2,652,906.18	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5743	1900193644	28.04.2023	DOP	-3,124,278.98	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5744	1900193645	28.04.2023	DOP	-278,959.27	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5768	1900194535	31.05.2023	DOP	-2,530,241.24	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5769	1900194536	31.05.2023	DOP	-1,989,294.43	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5770	1900194537	31.05.2023	DOP	-297,938.34	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	193	2100000107	31.12.2020	DOP	-160,363.35	A4-CONTRATISTAS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	153	2100000254	31.12.2020	DOP	-35,049.19	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	96	2100000725	31.12.2021	DOP	-16,452.46	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	154	2100000736	31.12.2021	DOP	-133,521.12	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	32	2100000737	31.12.2021	DOP	-82,606.61	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	90	2100000738	31.12.2021	DOP	-61,199.21	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	116	2100000739	31.12.2021	DOP	-26,833.24	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	114	2100000740	31.12.2021	DOP	-5,028.44	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	101	2100000741	31.12.2021	DOP	-78,665.61	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	146	2100000742	31.12.2021	DOP	-32,357.52	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	16	2100000743	31.12.2021	DOP	-177,763.56	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	67	2100000744	31.12.2021	DOP	-168,463.86	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	147	2100000745	31.12.2021	DOP	-8,855.71	A4-CONTRATISTAS
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	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	5046	5100059199	08.06.2022	DOP	-182,176.21	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5289	5100060572	01.08.2022	DOP	-43,727.53	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5288	5100060573	01.08.2022	DOP	-51,936.48	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5517	5100061872	29.12.2022	DOP	-2,908,747.62	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5553	5100061929	31.12.2022	DOP	-1,113,563.52	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5573	5100061935	31.12.2022	DOP	-528,934.82	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5518	5100061947	31.12.2022	DOP	-460,369.98	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5568	5100061948	31.12.2022	DOP	-201,445.56	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5519	5100061963	31.12.2022	DOP	-41,654.59	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5546	5100062017	31.12.2022	DOP	-25,055.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5457	5100062018	31.12.2022	DOP	-8,208.32	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5566	5100062334	31.12.2022	DOP	-971,395.74	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5567	5100062335	31.12.2022	DOP	-1,006,852.95	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5516	5100062337	31.12.2022	DOP	-2,835,179.13	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	608	1700032554	23.06.2023	DOP	51,315.33	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42109	1900191095	28.02.2023	DOP	-152,232.27	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42352	1900192624	31.03.2023	DOP	-16,042.83	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42516	1900193366	27.04.2023	DOP	-15,583.08	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42626	1900193575	30.04.2023	DOP	-21,476.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42624	1900193627	30.04.2023	DOP	-151,524.59	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42662	1900194578	31.05.2023	DOP	-57,442.32	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42735	1900194603	31.05.2023	DOP	-1,007,650.47	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42658	1900194646	31.05.2023	DOP	-8,998.88	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42705	1900194670	31.05.2023	DOP	-108,824.31	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42706	1900194671	31.05.2023	DOP	-170,382.95	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42707	1900194672	31.05.2023	DOP	-340,765.89	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42716	1900194676	31.05.2023	DOP	-419,879.75	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42717	1900194678	31.05.2023	DOP	-295,746.86	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42742	1900194693	31.05.2023	DOP	-25,215.41	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42743	1900194694	31.05.2023	DOP	-33,737.16	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42748	1900194696	31.05.2023	DOP	-41,757.83	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42755	1900194697	31.05.2023	DOP	-15,439.87	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42771	1900194698	31.05.2023	DOP	-33,737.17	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42677	1900194901	01.06.2023	DOP	-191,811.43	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42678	1900194902	01.06.2023	DOP	-274,806.77	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42679	1900194903	01.06.2023	DOP	-675,028.70	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42680	1900194904	01.06.2023	DOP	-1,102,915.75	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42681	1900194906	01.06.2023	DOP	-496,547.03	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42682	1900194907	01.06.2023	DOP	-256,712.80	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42683	1900194909	01.06.2023	DOP	-161,232.54	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42684	1900194911	01.06.2023	DOP	-86,088.61	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42763	1900194975	01.06.2023	DOP	-61,323.28	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42796	1900194976	20.06.2023	DOP	-276,994.27	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42799	1900194978	20.06.2023	DOP	-129,121.11	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42801	1900194980	20.06.2023	DOP	-186,131.77	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42802	1900194982	20.06.2023	DOP	-158,726.37	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42804	1900194984	20.06.2023	DOP	-929,221.89	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42805	1900194985	20.06.2023	DOP	-1,510,742.29	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42764	1900194988	01.06.2023	DOP	-25,816.88	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42816	1900195005	21.06.2023	DOP	-400,496.96	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42768	1900195025	01.06.2023	DOP	-129,663.08	A4-CONTRATISTAS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42767	1900195026	01.06.2023	DOP	-324,999.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42795	1900195030	21.06.2023	DOP	-387,701.52	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42793	1900195031	21.06.2023	DOP	-524,069.07	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42790	1900195033	21.06.2023	DOP	-139,229.26	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42789	1900195034	21.06.2023	DOP	-142,915.57	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42788	1900195036	21.06.2023	DOP	-59,873.79	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42659	1900195076	01.06.2023	DOP	-69,038.47	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42113	1900195133	01.06.2023	DOP	-152,443.28	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42829	1900195244	30.06.2023	DOP	-269,377.06	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42826	1900195245	30.06.2023	DOP	-152,443.28	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42815	1900195246	30.06.2023	DOP	-253,195.70	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42814	1900195247	30.06.2023	DOP	-24,910.20	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42866	1900195248	30.06.2023	DOP	-46,861.40	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42857	1900195249	30.06.2023	DOP	-114,777.27	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42856	1900195250	30.06.2023	DOP	-139,229.25	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42843	1900195259	30.06.2023	DOP	-24,742.05	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42792	1900195260	30.06.2023	DOP	-510,132.76	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42791	1900195261	30.06.2023	DOP	-139,229.25	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42782	1900195265	30.06.2023	DOP	-157,136.63	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42807	1900195267	30.06.2023	DOP	-127,017.76	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42911	1900195277	30.06.2023	DOP	-342,673.75	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42781	1900195278	30.06.2023	DOP	-455,118.75	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	42845	1900195279	30.06.2023	DOP	-436,409.51	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
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
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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
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
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

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de junio 2023

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
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
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
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

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
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
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
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0235	1900194479	31.05.2023	DOP	-339,095.64	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0236	1900194480	31.05.2023	DOP	-339,095.64	A4-CONTRATISTAS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0237	1900194482	31.05.2023	DOP	-339,095.64	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0238	1900194483	31.05.2023	DOP	-435,980.12	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0239	1900195163	26.06.2023	DOP	-339,095.64	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0240	1900195164	26.06.2023	DOP	-339,095.64	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0241	1900195165	26.06.2023	DOP	-444,457.51	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1779	1900044151	24.04.2013	DOP	-27,140.00	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	77	1700032574	28.06.2023	DOP	1,219.47	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	6161	1900191846	30.04.2023	DOP	-285,123.58	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6201	1900191850	30.04.2023	DOP	-356,329.44	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6196	1900191851	30.04.2023	DOP	-341,785.39	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6285	1900192711	01.04.2023	DOP	-316,969.56	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6248	1900192716	01.04.2023	DOP	-349,148.22	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6249	1900192718	05.04.2023	DOP	-349,057.41	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6250	1900192719	01.04.2023	DOP	-341,785.39	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6255	1900192723	01.04.2023	DOP	-341,785.39	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6343	1900194359	29.05.2023	DOP	-169,571.25	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6391	1900194546	31.05.2023	DOP	-1,423,034.78	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6395	1900194640	31.05.2023	DOP	-257,338.57	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6356	1900194878	30.05.2023	DOP	-313,969.81	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6390	1900194891	31.05.2023	DOP	-816,885.86	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6384	1900195182	01.06.2023	DOP	-526,710.57	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6379	1900195183	01.06.2023	DOP	-339,057.77	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6382	1900195184	01.06.2023	DOP	-518,203.53	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6434	1900195258	30.06.2023	DOP	-349,057.41	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	6435	1900195266	30.06.2023	DOP	-305,425.24	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/D 05	5100056085	30.09.2021	DOP	-13,474.04	A4-CONTRATISTAS
4001671	SERVINCA SERVICIOS DE INGENIER	186	5100062317	01.12.2022	DOP	-6,609,606.84	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0293	1900193147	31.03.2023	DOP	-521,160.33	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0376	1900194174	30.04.2023	DOP	-150,332.00	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0379	1900194178	30.04.2023	DOP	-132,691.00	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0450	1900195051	31.05.2023	DOP	-1,313,885.23	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2023-0430	1900195228	01.06.2023	DOP	-349,259.38	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
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
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	382	1900194833	30.05.2023	DOP	-684.4	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4002993	SERVIFARCA SRL	2123	1900194808	31.05.2023	DOP	-23,753.40	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4002993	SERVIFARCA SRL	2124	1900194809	31.05.2023	DOP	-10,197.32	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003840	DISTRIBUIDORA DON PANCHO, SRL	2555	1900194835	30.05.2023	DOP	-4,967.80	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003886	CAREC, SRL	13	5100063259	30.04.2023	DOP	-212,400.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003886	CAREC, SRL	112	5100063369	01.04.2023	DOP	-236,000.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003886	CAREC, SRL	117	5100063638	13.06.2023	DOP	-236,000.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT	67	1900066948	28.07.2014	DOP	-5,262.80	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT	10301	1900194830	30.05.2023	DOP	-4,283.40	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004117	TRANSNEG SRL	794	1900194849	30.05.2023	DOP	-7,915,546.15	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004117	TRANSNEG SRL	793	1900194850	30.05.2023	DOP	-9,853.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	1423	1900194762	31.05.2023	DOP	-6,596.20	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	1422	1900194763	31.05.2023	DOP	-7,175.23	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	1242	1900194852	30.05.2023	DOP	-503,765.60	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	116	1900194805	31.05.2023	DOP	-3,835.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. S	77	1900194811	31.05.2023	DOP	-5,175,185.12	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004687	COMPAÑIA DE INNOVACIONES EN RE	159	1900194793	31.05.2023	DOP	-64,289.94	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004687	COMPAÑIA DE INNOVACIONES EN RE	158	1900194794	31.05.2023	DOP	-1,249,182.14	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006038	COOPLAESPERANZA	91	1900194831	30.05.2023	DOP	-4,543.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006038	COOPLAESPERANZA	90	1900194832	30.05.2023	DOP	-410.05	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	425	1900194753	31.05.2023	DOP	-920.4	A5-COMISIONES POR COBRANZAS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	426	1900194754	31.05.2023	DOP	-6,688.12	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	146	1900194768	31.05.2023	DOP	-7,917.80	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	145	1900194769	31.05.2023	DOP	-6,963.08	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	50	1900194807	31.05.2023	DOP	-908.6	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005185	RAFAEL PERALTA FERNANDEZ	44	1900194798	31.05.2023	DOP	-2,874.48	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	39	1900194789	31.05.2023	DOP	-59	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	40	1900194790	31.05.2023	DOP	-3,010.89	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENR	32	1900194755	31.05.2023	DOP	-318.6	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENR	31	1900194757	31.05.2023	DOP	-5,174.47	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005529	ROSA MARTIRIS FLORIAN	31	1900194795	31.05.2023	DOP	-7,889.29	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4000216	BANCO MULTIPLE ADEMI S A	2774	1900194787	31.05.2023	DOP	-9,829.40	A6-ESTAFETAS
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	312	1900194801	31.05.2023	DOP	-25,794.80	A6-ESTAFETAS
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	26	1900194802	31.05.2023	DOP	-25,855.50	A6-ESTAFETAS
4000496	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERV.	346	1900194834	30.05.2023	DOP	-8,651.76	A6-ESTAFETAS
4000714	FARMACIA AZIL SRL	12008	1900194749	31.05.2023	DOP	-20,296.00	A6-ESTAFETAS
4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	408	1900194759	31.05.2023	DOP	-22,443.60	A6-ESTAFETAS
4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	409	1900194760	31.05.2023	DOP	-1,298.00	A6-ESTAFETAS
4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCI	124	1900194773	31.05.2023	DOP	-4,602.00	A6-ESTAFETAS
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SR	50746	1900194750	31.05.2023	DOP	-17,582.00	A6-ESTAFETAS
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SR	50745	1900194751	31.05.2023	DOP	-50.15	A6-ESTAFETAS
4001339	MULTIPAGOS EXPRESOS SRL	1009286	1900194806	31.05.2023	DOP	-708	A6-ESTAFETAS
4001711	SUPER FARMACIA DOÑA ROSA. C,	132	1900195079	01.06.2023	DOP	-3,929.40	A6-ESTAFETAS
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	2176	1900194844	30.05.2023	DOP	-16,095.20	A6-ESTAFETAS
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	2177	1900194845	30.05.2023	DOP	-60,060.64	A6-ESTAFETAS
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	3343	1900194847	30.05.2023	DOP	-119,817.20	A6-ESTAFETAS
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	3341	1900194848	30.05.2023	DOP	-547,239.16	A6-ESTAFETAS
4001795	TRANS UNION S A	74796	1900195220	29.06.2023	DOP	-21,020.52	A6-ESTAFETAS
4002094	MARCELLA Y NATHALIA (FARMANAT,	407	1900194764	31.05.2023	DOP	-59,578.20	A6-ESTAFETAS
4002130	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO,	390526	1900194788	31.05.2023	DOP	-4,481.64	A6-ESTAFETAS
4004091	ADVANCE CARGO SRL	23	1900194786	31.05.2023	DOP	-4,507.60	A6-ESTAFETAS
4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMA	2120	1900194810	31.05.2023	DOP	-107,934.60	A6-ESTAFETAS
4004987	MIDAS DOMINICANA S A	27753	1900194803	31.05.2023	DOP	-33,877.80	A6-ESTAFETAS
4004987	MIDAS DOMINICANA S A	27802	1900194804	31.05.2023	DOP	-21,502.72	A6-ESTAFETAS
4005624	SUPER COLMADO MAURA SRL	559121	1900194842	30.05.2023	DOP	-10,374.56	A6-ESTAFETAS
4005624	SUPER COLMADO MAURA SRL	559122	1900194843	30.05.2023	DOP	-9,515.52	A6-ESTAFETAS
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	159	1900194836	30.05.2023	DOP	-5,793.80	A6-ESTAFETAS
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	160	1900194837	30.05.2023	DOP	-564.57	A6-ESTAFETAS
4006223	FARMACIA MILAGROS SRL	3660	1900194765	31.05.2023	DOP	-590	A6-ESTAFETAS
4006225	UNION TELECARD DOMINICANA SRL	2492	1900194851	30.05.2023	DOP	-27,658.02	A6-ESTAFETAS
4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	29	1900194767	31.05.2023	DOP	-15,151.20	A6-ESTAFETAS
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	70	1900194770	31.05.2023	DOP	-8,047.60	A6-ESTAFETAS
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	71	1900194771	31.05.2023	DOP	-4,032.47	A6-ESTAFETAS
4006425	JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUT	25	1900194745	31.05.2023	DOP	-15,186.31	A6-ESTAFETAS
4006425	JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUT	24	1900194840	30.05.2023	DOP	-4,141.80	A6-ESTAFETAS
4006567	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON	1261	1900194791	31.05.2023	DOP	-814.2	A6-ESTAFETAS
4006567	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON	1260	1900194792	31.05.2023	DOP	-5.9	A6-ESTAFETAS
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	320	1900194838	30.05.2023	DOP	-9,440.00	A6-ESTAFETAS
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	321	1900194839	30.05.2023	DOP	-1,162.89	A6-ESTAFETAS
6003765	RAFAEL DANILO PEGUERO	339	1900194841	31.05.2023	DOP	-31,683.00	A6-ESTAFETAS
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	120	1900194796	31.05.2023	DOP	-306.8	A6-ESTAFETAS
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	121	1900194797	31.05.2023	DOP	-21,777.73	A6-ESTAFETAS
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	22	1900186732	30.09.2022	DOP	-200.6	A6-ESTAFETAS
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	23	1900186734	30.09.2022	DOP	-17,749.14	A6-ESTAFETAS
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	24	1900187635	31.10.2022	DOP	-23,362.36	A6-ESTAFETAS
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	25	1900189374	27.12.2022	DOP	-2,701.13	A6-ESTAFETAS
6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESE	225	1900194799	31.05.2023	DOP	-1,687.40	A6-ESTAFETAS
6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESE	224	1900194800	31.05.2023	DOP	-1,831.66	A6-ESTAFETAS
6005505	ELIAS ALBERTO DEL ROSARIO	011-5-2023	1900194872	30.05.2023	DOP	-9,532.78	A6-ESTAFETAS
4000268	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	42041	5100063775	23.06.2023	DOP	-47,200.00	A7-PUBLICIDAD
4000509	CORPORACION DOM. DE RADIO Y TE	62504	5100063096	27.04.2023	DOP	-118,000.00	A7-PUBLICIDAD
4000622	EDITORIA HOY SAS	01-75917	5100063103	28.04.2023	DOP	-86,376.00	A7-PUBLICIDAD
4000622	EDITORIA HOY SAS	01-75964	5100063437	25.05.2023	DOP	-60,463.20	A7-PUBLICIDAD
4000622	EDITORIA HOY SAS	01-262529	5100063447	25.05.2023	DOP	-53,241.60	A7-PUBLICIDAD
4000622	EDITORIA HOY SAS	01-262528	5100063448	25.05.2023	DOP	-58,233.00	A7-PUBLICIDAD
4000622	EDITORIA HOY SAS	01-75991	5100063449	25.05.2023	DOP	-118,000.00	A7-PUBLICIDAD
4000622	EDITORIA HOY SAS	01-75963	5100063480	25.05.2023	DOP	-30,231.60	A7-PUBLICIDAD
4000622	EDITORIA HOY SAS	01-262753	5100063517	30.05.2023	DOP	-93,172.80	A7-PUBLICIDAD
4000624	EDITORIA LISTIN DIARIO	1001067	5100063514	30.05.2023	DOP	-98,646.21	A7-PUBLICIDAD
4000624	EDITORIA LISTIN DIARIO	131002	5100063786	27.06.2023	DOP	-66,236.94	A7-PUBLICIDAD
4000669	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	31275	5100063502	30.05.2023	DOP	-413,000.00	A7-PUBLICIDAD
4001252	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS	558	5100063481	29.05.2023	DOP	-82,600.00	A7-PUBLICIDAD
4001252	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS	566	5100063653	14.06.2023	DOP	-82,600.00	A7-PUBLICIDAD

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001400	PAGES BBDO & CIA. S.A.	M240321	1900030052	20.08.2012	DOP	-1,421,981.63	A7-PUBLICIDAD
4001486	PROCOMUNICACIONES, S. A.	31712	5100063465	26.05.2023	DOP	-118,000.00	A7-PUBLICIDAD
4001555	RADIO CADENA COMERCIAL	ene-66	5100063466	26.05.2023	DOP	-59,000.00	A7-PUBLICIDAD
4001555	RADIO CADENA COMERCIAL	1-26411	5100063467	26.05.2023	DOP	-206,500.00	A7-PUBLICIDAD
4001747	TELEAMERICAS, SRL	E003075-IN	5100063131	30.04.2023	DOP	-82,600.00	A7-PUBLICIDAD
4001747	TELEAMERICAS, SRL	E003093-IN	5100063133	30.04.2023	DOP	-82,600.00	A7-PUBLICIDAD
4001747	TELEAMERICAS, SRL	E003093	5100063504	30.05.2023	DOP	-82,600.00	A7-PUBLICIDAD
4001753	TELERADIO AMERICA, S.A.	37677	1900192136	28.02.2023	DOP	-308,192.00	A7-PUBLICIDAD
4001753	TELERADIO AMERICA, S.A.	37678	1900192138	28.02.2023	DOP	-308,192.00	A7-PUBLICIDAD
4001753	TELERADIO AMERICA, S.A.	37679	1900192142	28.02.2023	DOP	-308,192.00	A7-PUBLICIDAD
4003340	GNOSO COMMUNICATIONS GROUP SRL	2013-01-0007	1900040138	31.01.2013	DOP	-1,165,250.00	A7-PUBLICIDAD
4004203	INVERSIONES BENAVENTE,SRL	44	1900094177	31.12.2015	DOP	-826,000.00	A7-PUBLICIDAD
4005212	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	3766	5100063656	14.06.2023	DOP	-118,000.00	A7-PUBLICIDAD
4005598	FOTOMEGRAF SRL	737	1900194654	31.12.2022	DOP	-1,080,691.20	A7-PUBLICIDAD
4005598	FOTOMEGRAF SRL	768	5100063494	22.05.2023	DOP	-598,118.40	A7-PUBLICIDAD
4005598	FOTOMEGRAF SRL	764	5100063503	28.04.2023	DOP	-709,132.80	A7-PUBLICIDAD
4005598	FOTOMEGRAF SRL	777	5100063797	29.06.2023	DOP	-691,008.00	A7-PUBLICIDAD
4005837	CENTROS DE MEDIOS COMPLETOS CM	REINTEGRO TPT	1700027779	01.12.2021	DOP	-141,600.00	A7-PUBLICIDAD
4006153	Haciendo Ambiente, SRL	5	5100063784	31.05.2023	DOP	-141,600.00	A7-PUBLICIDAD
4006155	C A C MEDIA SRL	121	5100063097	27.04.2023	DOP	-118,000.00	A7-PUBLICIDAD
4006155	C A C MEDIA SRL	124	5100063489	30.05.2023	DOP	-118,000.00	A7-PUBLICIDAD
4006163	PRODUCCIONES LASO SRL	349	5100063783	26.06.2023	DOP	-708,000.00	A7-PUBLICIDAD
4006164	PRODUCCIONES VIDEO SRL	FD0003381	5100063106	28.04.2023	DOP	-118,000.00	A7-PUBLICIDAD
4006164	PRODUCCIONES VIDEO SRL	FD0003410	5100063490	30.05.2023	DOP	-118,000.00	A7-PUBLICIDAD
4006164	PRODUCCIONES VIDEO SRL	FD0003443	5100063785	27.06.2023	DOP	-118,000.00	A7-PUBLICIDAD
4006179	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK	4484	1900192215	01.12.2022	DOP	-82,600.00	A7-PUBLICIDAD
4006401	TOPACIO PUBLICIDAD SRL	6	5100062938	18.04.2023	DOP	-41,300.00	A7-PUBLICIDAD
4006401	TOPACIO PUBLICIDAD SRL	7	5100063122	30.04.2023	DOP	-41,300.00	A7-PUBLICIDAD
4006401	TOPACIO PUBLICIDAD SRL	8	5100063651	31.05.2023	DOP	-41,300.00	A7-PUBLICIDAD
4006410	ENTRENOTASRD SRL	20	5100063736	20.06.2023	DOP	-177,000.00	A7-PUBLICIDAD
4006410	ENTRENOTASRD SRL	19	5100063827	01.06.2023	DOP	-177,000.00	A7-PUBLICIDAD
4006532	VAR CONSULTING SRL	60	5100061107	20.10.2022	DOP	-41,300.00	A7-PUBLICIDAD
4006709	BATALLANDOTV SRL	10	5100063094	27.04.2023	DOP	-118,000.00	A7-PUBLICIDAD
4006709	BATALLANDOTV SRL	12	5100063491	30.05.2023	DOP	-118,000.00	A7-PUBLICIDAD
4006710	CATORCE TV SRL	468	5100063507	30.05.2023	DOP	-236,000.00	A7-PUBLICIDAD
4006712	EMOBIT DIGITAL SRL	11	5100062935	18.04.2023	DOP	-236,000.00	A7-PUBLICIDAD
4006712	EMOBIT DIGITAL SRL	401	5100063464	26.05.2023	DOP	-236,000.00	A7-PUBLICIDAD
4006712	EMOBIT DIGITAL SRL	1828	5100063782	26.06.2023	DOP	-236,000.00	A7-PUBLICIDAD
4006713	GRUPO ENJOY SRL	1027	5100063492	30.05.2023	DOP	-236,000.00	A7-PUBLICIDAD
4006714	SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO	38	5100063652	14.06.2023	DOP	-41,300.00	A7-PUBLICIDAD
4006715	INFOVOX EIRL	155	5100063046	31.03.2023	DOP	-82,600.00	A7-PUBLICIDAD
4006715	INFOVOX EIRL	163	5100063240	30.04.2023	DOP	-82,600.00	A7-PUBLICIDAD
4006716	LARIMAR SRL	7977	5100063123	30.04.2023	DOP	-82,600.00	A7-PUBLICIDAD
4006716	LARIMAR SRL	8013	5100063488	30.05.2023	DOP	-82,600.00	A7-PUBLICIDAD
4006717	LTG BUSINESS SRL	P-7811649	5100063773	23.06.2023	DOP	-82,600.00	A7-PUBLICIDAD
4006720	MYSTIQUE MEDIA GROUP SRL	9	5100062763	31.03.2023	DOP	-59,000.00	A7-PUBLICIDAD
4006720	MYSTIQUE MEDIA GROUP SRL	10	5100063658	14.06.2023	DOP	-59,000.00	A7-PUBLICIDAD
4006720	MYSTIQUE MEDIA GROUP SRL	11	5100063659	14.06.2023	DOP	-59,000.00	A7-PUBLICIDAD
4006727	WYNE PUBLICOMUNICACIONES EIRL	123	5100063100	28.04.2023	DOP	-41,300.00	A7-PUBLICIDAD
4006727	WYNE PUBLICOMUNICACIONES EIRL	132	5100063478	29.05.2023	DOP	-41,300.00	A7-PUBLICIDAD
4006727	WYNE PUBLICOMUNICACIONES EIRL	140	5100063829	30.06.2023	DOP	-41,300.00	A7-PUBLICIDAD
6000543	ANDRES JOVANNY PEREYRA GUERRER	SP000359	1500059204	17.07.2018	DOP	945	A7-PUBLICIDAD
6000543	ANDRES JOVANNY PEREYRA GUERRER	SP000159	1500065986	01.05.2019	DOP	2,744.00	A7-PUBLICIDAD
6004833	JULIA ISABEL ORTEGA MARIYEZ	48	5100051304	09.09.2020	DOP	-53,100.00	A7-PUBLICIDAD
6005043	SAMUEL ANTONIO PEREYRA ARIZA	12	5100063506	30.05.2023	DOP	-41,300.00	A7-PUBLICIDAD
6005043	SAMUEL ANTONIO PEREYRA ARIZA	14	5100063772	31.05.2023	DOP	-41,300.00	A7-PUBLICIDAD
6005235	JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	297	5100063505	30.05.2023	DOP	-82,600.00	A7-PUBLICIDAD
6005388	RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	23	5100063564	31.05.2023	DOP	-59,000.00	A7-PUBLICIDAD
6005424	NILSON AMAURIS DE LA ROSA DIAZ	14	5100063237	09.05.2023	DOP	-70,800.00	A7-PUBLICIDAD
6005424	NILSON AMAURIS DE LA ROSA DIAZ	15	5100063438	25.05.2023	DOP	-70,800.00	A7-PUBLICIDAD
6005498	ISIS ALVAREZ ROA	60	5100063128	28.04.2023	DOP	-70,800.00	A7-PUBLICIDAD
6005498	ISIS ALVAREZ ROA	62	5100063290	12.05.2023	DOP	-70,800.00	A7-PUBLICIDAD
6005498	ISIS ALVAREZ ROA	63	5100063655	14.06.2023	DOP	-88,500.00	A7-PUBLICIDAD
6005579	STAINER JOSE PEÑA ROJAS	AHP-210423	5100063076	27.04.2023	DOP	-82,600.00	A7-PUBLICIDAD
6005579	STAINER JOSE PEÑA ROJAS	AHP-220523	5100063444	25.05.2023	DOP	-82,600.00	A7-PUBLICIDAD
6005581	MISAEAL AUGUSTO RINCON LANFRANC	42	5100063074	27.04.2023	DOP	-47,200.00	A7-PUBLICIDAD
6005581	MISAEAL AUGUSTO RINCON LANFRANC	44	5100063445	25.05.2023	DOP	-47,200.00	A7-PUBLICIDAD
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-005616	1900073853	30.11.2014	DOP	-28,663.73	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	95305	1900194195	23.05.2023	DOP	-24,137.68	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	95304	1900194196	23.05.2023	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	95303	1900194198	23.05.2023	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	95302	1900194205	24.05.2023	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	95301	1900194206	24.05.2023	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-015128	1900194425	31.05.2023	DOP	-13,368.83	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-015129	1900194429	31.05.2023	DOP	-35,400.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	95306	1900194961	31.05.2023	DOP	-6,704.91	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	95482	1900195123	23.06.2023	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	95485	1900195131	23.06.2023	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	95486	1900195132	23.06.2023	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVIL	231	1900193775	10.05.2023	DOP	-230,000.17	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVIL	28	1900194630	30.05.2023	DOP	-230,000.17	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVIL	230	1900194631	30.05.2023	DOP	-230,000.17	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVIL	235	1900194708	12.06.2023	DOP	-230,000.17	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVIL	234	1900194941	20.06.2023	DOP	-230,000.17	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10047	1900185208	01.10.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10046	1900185209	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10048	1900185210	01.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10049	1900185211	01.11.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10050	1900185212	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10051	1900185214	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10052	1900185217	01.11.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010053	1900185218	01.11.2022	DOP	-77,842.24	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010054	1900185220	01.09.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010065	1900185221	01.09.2022	DOP	-127,883.68	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010056	1900185222	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010057	1900185223	01.10.2022	DOP	-177,925.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010059	1900185224	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010060	1900185225	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010061	1900185226	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10080	1900185228	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10081	1900185229	01.10.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10082	1900185230	01.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10083	1900185231	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10084	1900185232	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10085	1900185233	01.09.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10086	1900185234	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10087	1900185235	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10088	1900185236	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10089	1900185237	01.10.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10090	1900185238	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-09972	1900185245	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-09973	1900185246	01.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9974	1900185247	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9975	1900185248	01.11.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9976	1900185249	01.10.2022	DOP	-83,402.40	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9977	1900185250	01.11.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9978	1900185251	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9979	1900185252	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9980	1900185253	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9981	1900185254	01.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9982	1900185255	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9983	1900185256	01.10.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9984	1900185257	01.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9985	1900185258	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9994	1900185261	01.10.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9987	1900185262	01.11.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9986	1900185263	01.11.2022	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9988	1900185264	01.10.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9989	1900185265	01.10.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9990	1900185266	01.11.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9991	1900185267	01.11.2022	DOP	-100,082.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9992	1900185268	01.11.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9993	1900185269	01.11.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9995	1900185270	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9996	1900185271	01.11.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9997	1900185272	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9998	1900185273	01.11.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10039	1900185274	31.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10058	1900185276	31.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100150	1900185277	31.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100149	1900185278	31.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100144	1900185279	31.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100143	1900185281	31.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100142	1900185282	31.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010114	1900185287	31.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010113	1900185288	31.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100242	1900185290	31.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100243	1900185292	31.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100244	1900185294	31.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100245	1900185295	31.10.2022	DOP	-100,008.10	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100257	1900185298	31.10.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100259	1900185300	31.10.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100260	1900185305	31.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100261	1900185307	31.10.2022	DOP	-100,082.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100282	1900185327	01.09.2022	DOP	-2,409.30	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100281	1900185328	01.09.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100280	1900185329	01.09.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100279	1900185330	01.09.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100278	1900185331	31.08.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100277	1900185332	01.09.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100276	1900185333	01.09.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100275	1900185334	31.08.2022	DOP	-5,003.93	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100274	1900185335	01.09.2022	DOP	-5,189.26	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100273	1900185336	01.09.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100272	1900185337	01.09.2022	DOP	-38,364.89	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100263	1900185338	01.09.2022	DOP	-42,627.74	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010112	1900185504	20.09.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100148	1900185505	31.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100247	1900185506	31.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100248	1900185507	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100249	1900185508	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100250	1900185509	31.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100251	1900185510	31.10.2022	DOP	-21,499.08	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100252	1900185511	31.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100253	1900185512	31.10.2022	DOP	-26,503.25	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100254	1900185513	20.09.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100255	1900185514	31.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100256	1900185515	31.10.2022	DOP	-83,402.40	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100258	1900185516	31.10.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100145	1900186011	01.11.2022	DOP	-144,564.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-101163	1900186067	01.10.2022	DOP	-177,925.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010147	1900186166	31.10.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100325	1900186453	20.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100326	1900186454	20.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100327	1900186455	20.10.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10208	1900186456	20.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10198	1900186457	20.10.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10199	1900186458	20.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10201	1900186459	20.10.2022	DOP	-1,482.65	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10204	1900186460	20.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10207	1900186461	20.09.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10210	1900186462	20.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10202	1900186463	20.10.2022	DOP	-106,013.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10203	1900186464	20.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10188	1900186465	20.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10191	1900186466	20.10.2022	DOP	-42,626.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10193	1900186467	20.10.2022	DOP	-26,132.59	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10194	1900186468	20.10.2022	DOP	-58,752.22	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10195	1900186469	20.10.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10196	1900186470	08.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10197	1900186471	20.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10206.82	1900186474	20.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10205.81	1900186475	20.10.2022	DOP	-77,842.24	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010091	1900186882	01.10.2022	DOP	-57,084.34	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010092	1900186883	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010094	1900186886	01.10.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010095	1900186887	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010096	1900186888	01.10.2022	DOP	-65,980.67	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010097	1900186889	01.10.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010099	1900186890	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010100	1900186891	01.10.2022	DOP	-114,724.71	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010101	1900186892	01.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010102	1900186894	01.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010103	1900186895	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010104	1900186896	01.10.2022	DOP	-1,668.08	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010105	1900186897	01.10.2022	DOP	-19,275.40	A8-ALQUILER VEHICULOS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010106	1900186898	01.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010107	1900186899	01.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010108	1900186900	01.10.2022	DOP	-55,601.84	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010110	1900186901	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010111	1900186902	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010115	1900186903	01.10.2022	DOP	-19,089.93	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100246	1900186905	01.10.2022	DOP	-80,622.20	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100264	1900186906	01.10.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100265	1900186907	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100266	1900186908	01.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100267	1900186909	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100268	1900186910	01.10.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100269	1900186911	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100270	1900186912	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100271	1900186914	01.10.2022	DOP	-54,674.71	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010109	1900186915	31.10.2022	DOP	-48,929.62	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100262	1900186916	01.11.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010143	1900186917	31.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010144	1900186918	31.10.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010145	1900186919	31.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010146	1900186920	31.10.2022	DOP	-67,833.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100146	1900186921	02.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100147	1900186922	02.10.2022	DOP	-100,082.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100161	1900186923	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100162	1900186924	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100164	1900186925	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100151	1900186926	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100152	1900186927	02.10.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100153	1900186928	02.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100154	1900186930	02.10.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0100155	1900186931	02.10.2022	DOP	-10,378.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-101162	1900186932	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100156	1900186933	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100157	1900186934	02.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100158	1900186935	02.10.2022	DOP	-77,842.24	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100160	1900186936	02.10.2022	DOP	-133,443.84	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100159	1900186937	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010153	1900186939	02.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010154	1900186940	02.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010152	1900186941	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010155	1900186942	02.10.2022	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010156	1900186943	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010157	1900186944	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010158	1900186945	02.10.2022	DOP	-116,763.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010159	1900186946	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010160	1900186947	02.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010161	1900186948	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010162	1900186949	02.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010190	1900186950	02.10.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100311	1900186951	02.10.2022	DOP	-212,768.82	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100312	1900186952	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100313	1900186953	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100314	1900186954	02.10.2022	DOP	-46,520.05	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100315	1900186955	02.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100317	1900186956	02.10.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100318	1900186957	02.10.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100319	1900186958	02.10.2022	DOP	-100,082.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100320	1900186959	02.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100321	1900186960	02.10.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100322	1900186961	02.10.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100323	1900186962	02.10.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100324	1900186963	02.10.2022	DOP	-114,168.68	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100328	1900186964	02.10.2022	DOP	-26,503.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100329	1900186965	02.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100330	1900186966	02.10.2022	DOP	-10,193.73	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100331	1900186967	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100332	1900186968	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100333	1900186969	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100335	1900186970	02.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100336	1900186971	02.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100337	1900186972	02.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100339	1900186973	02.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100334	1900186974	02.10.2022	DOP	-76,174.27	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10192	1900187022	31.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9999	1900187024	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10013	1900187025	01.10.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010014	1900187027	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10015	1900187028	01.10.2022	DOP	-161,244.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10016	1900187029	01.10.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10017	1900187030	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10018	1900187031	01.10.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10019	1900187032	01.10.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10020	1900187033	01.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10021	1900187034	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10022	1900187035	01.10.2022	DOP	-111,203.20	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10023	1900187036	01.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10024	1900187037	01.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010026	1900187038	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10027	1900187039	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10028	1900187040	01.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10029	1900187041	01.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10030	1900187042	01.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10031	1900187043	01.10.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10032	1900187045	01.10.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10034	1900187046	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10035	1900187048	01.10.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10033	1900187050	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10036	1900187052	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10037	1900187054	01.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10038	1900187056	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10040	1900187061	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10041	1900187062	01.10.2022	DOP	-144,464.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10042	1900187063	01.10.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10043	1900187064	01.10.2022	DOP	-100,082.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10044	1900187069	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10045	1900187071	01.10.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10025	1900187074	01.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010148	1900187099	01.11.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010149	1900187101	31.10.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010150	1900187103	31.10.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010151	1900187104	01.11.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010163	1900187106	31.10.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010165	1900187108	31.10.2022	DOP	-182,373.34	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10187	1900187111	01.11.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10189	1900187112	31.10.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10209	1900187113	31.10.2022	DOP	-155,684.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-100316	1900187114	31.10.2022	DOP	-77,842.24	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE0-010164	1900187168	31.10.2022	DOP	-85,997.20	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010212	1900187404	30.10.2022	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-10214	1900187414	30.10.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-102190	1900187423	01.11.2022	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010093	1900187541	01.11.2022	DOP	-161,244.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010211	1900187816	01.11.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010215	1900187817	01.11.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010213	1900187818	01.11.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010216	1900187819	01.11.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010217	1900187821	01.11.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010218	1900187824	01.11.2022	DOP	-84,885.14	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010220	1900187826	01.11.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010221	1900187827	13.12.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-010222	1900187829	01.11.2022	DOP	-116,763.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11264	1900187843	01.11.2022	DOP	-216,846.24	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11265	1900188332	01.11.2022	DOP	-7,969.74	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11266	1900188337	30.11.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11267	1900188340	30.11.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11268	1900188341	01.11.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11269	1900188347	01.11.2022	DOP	-76,730.30	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11270	1900188354	01.11.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11271	1900188355	20.12.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11272	1900188356	13.12.2022	DOP	-100,082.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11273	1900188357	01.11.2022	DOP	-38,179.87	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11274	1900188358	01.11.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11275	1900188364	01.11.2022	DOP	-31,692.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11276	1900188365	01.11.2022	DOP	-56,713.66	A8-ALQUILER VEHICULOS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11277	1900188366	01.11.2022	DOP	-115,095.39	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11278	1900188367	01.11.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11279	1900188368	01.11.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11280	1900188369	01.11.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11281	1900188370	01.11.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11282	1900188371	01.11.2022	DOP	-81,549.21	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11283	1900188372	01.11.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11284	1900188373	30.11.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11285	1900188374	30.11.2022	DOP	-38,550.55	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11286	1900188375	01.11.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11289	1900188376	01.11.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11290	1900188378	01.11.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11291	1900188379	01.11.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11292	1900188381	01.11.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11293	1900188401	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11294	1900188402	01.11.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11295	1900188403	01.11.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11296	1900188404	01.11.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11297	1900188405	01.11.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11298	1900188406	20.12.2022	DOP	-111,203.20	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11299	1900188407	01.11.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11301	1900188408	01.11.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11302	1900188412	01.11.2022	DOP	-77,100.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11303	1900188414	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11304	1900188415	01.11.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11305	1900188416	01.11.2022	DOP	-155,684.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11306	1900188417	01.11.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011287	1900188419	05.11.2022	DOP	-45,964.02	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011288	1900188420	05.11.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-102230	1900188421	05.11.2022	DOP	-170,697.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011307	1900189154	01.12.2022	DOP	-88,592.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11406	1900189155	23.12.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11407	1900189156	23.12.2022	DOP	-12,972.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011310	1900189165	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011309	1900189166	01.12.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011311	1900189169	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011312	1900189172	01.12.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011313	1900189175	01.12.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011314	1900189176	01.12.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011315	1900189179	01.12.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011316	1900189180	01.12.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011317	1900189182	01.12.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011318	1900189183	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011319	1900189184	01.12.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011320	1900189185	01.12.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011321	1900189186	01.12.2022	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011323	1900189187	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011336	1900189188	01.12.2022	DOP	-113,427.43	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011324	1900189189	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011325	1900189190	01.12.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011326	1900189191	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011327	1900189192	01.12.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011328	1900189193	01.12.2022	DOP	-58,011.05	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011349	1900189194	01.12.2022	DOP	-215,548.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011350	1900189195	01.12.2022	DOP	-34,102.45	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011351	1900189196	01.12.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011322	1900189326	27.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11352	1900189356	01.12.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11353	1900189368	01.12.2022	DOP	-77,842.24	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11354	1900189371	01.12.2022	DOP	-45,037.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11355	1900189373	01.12.2022	DOP	-66,721.92	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11356	1900189379	01.12.2022	DOP	-97,673.66	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11357	1900189381	01.12.2022	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11358	1900189383	01.12.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11359	1900189387	01.12.2022	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11360	1900189389	01.12.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11361	1900189390	01.12.2022	DOP	-115,466.08	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11362	1900189391	01.12.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11363	1900189392	01.12.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11365	1900189395	11.12.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11364	1900189409	01.12.2022	DOP	-32,063.68	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11366	1900189410	01.12.2022	DOP	-83,402.40	A8-ALQUILER VEHICULOS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11367	1900189411	01.12.2022	DOP	-50,968.15	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11391	1900189412	01.12.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11392	1900189413	01.12.2022	DOP	-35,585.19	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11393	1900189414	01.12.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11394	1900189415	01.12.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11395	1900189417	01.12.2022	DOP	-53,933.63	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11396	1900189419	01.12.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11397	1900189420	01.12.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11398	1900189422	01.12.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11399	1900189428	01.12.2022	DOP	-63,015.30	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11400	1900189429	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11401	1900189430	01.12.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11402	1900189431	01.12.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11404	1900189432	01.12.2022	DOP	-24,094.07	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11403	1900189436	01.12.2022	DOP	-107,496.58	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11405	1900189438	01.12.2022	DOP	-12,973.75	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11408	1900189439	01.12.2022	DOP	-80,251.81	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11409	1900189440	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11410	1900189441	01.12.2022	DOP	-37,438.50	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11411	1900189442	01.12.2022	DOP	-149,383.19	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11412	1900189443	01.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11308	1900189446	01.12.2022	DOP	-172,364.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11482	1900189462	28.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11488	1900189464	28.12.2022	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11477	1900189467	28.12.2022	DOP	-100,082.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11476	1900189477	28.12.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11473	1900189478	28.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11471	1900189479	28.12.2022	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11469	1900189481	28.12.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11468	1900189483	28.12.2022	DOP	-51,524.18	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11467	1900189484	28.12.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11466	1900189485	28.12.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11465	1900189486	28.12.2022	DOP	-36,697.13	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11474	1900189497	28.12.2022	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11464	1900189498	28.12.2022	DOP	-25,576.81	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11430	1900189566	30.12.2022	DOP	-22,797.15	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11470	1900189568	30.12.2022	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11481	1900189569	30.12.2022	DOP	-83,402.40	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11483	1900189570	30.12.2022	DOP	-38,179.87	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11427	1900189572	30.12.2022	DOP	-171,253.02	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011453	1900189651	31.12.2022	DOP	-94,522.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011454	1900189655	31.12.2022	DOP	-172,364.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011459	1900189656	31.12.2022	DOP	-43,369.34	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011463	1900189668	31.12.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011461	1900189672	31.12.2022	DOP	-86,182.54	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011460	1900189674	31.12.2022	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011455	1900189684	30.12.2022	DOP	-114,354.02	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011457	1900189694	30.12.2022	DOP	-65,239.30	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011456	1900189699	30.12.2022	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11423	1900189708	31.12.2022	DOP	-125,474.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11424	1900189717	31.12.2022	DOP	-121,211.70	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11425	1900189718	31.12.2022	DOP	-159,020.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11426	1900189722	31.12.2022	DOP	-131,775.87	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11429	1900189730	30.12.2022	DOP	-132,517.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11428	1900189731	31.12.2022	DOP	-139,560.15	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11484	1900189744	30.12.2022	DOP	-137,706.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11422	1900189777	31.12.2022	DOP	-208,691.40	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11472	1900189779	31.12.2022	DOP	-56,713.66	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11478	1900189780	30.12.2022	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11475	1900189782	30.12.2022	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-0011458	1900189783	30.12.2022	DOP	-28,727.51	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11486	1900189804	30.12.2022	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011462	1900189976	31.12.2022	DOP	-102,492.45	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11232	1900190321	31.01.2023	DOP	-144,564.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11534	1900190328	31.01.2023	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11539	1900190333	31.01.2023	DOP	-27,800.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11538	1900190336	31.01.2023	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11537	1900190338	31.01.2023	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11536	1900190341	31.01.2023	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11535	1900190347	31.01.2023	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11541	1900190357	31.01.2023	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11548	1900190364	31.01.2023	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11547	1900190365	31.01.2023	DOP	-11,120.32	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11546	1900190376	31.01.2023	DOP	-100,082.88	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11231	1900190377	31.01.2023	DOP	-125,289.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11549	1900190378	31.01.2023	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11545	1900190425	31.01.2023	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11544	1900190430	31.01.2023	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11540	1900190433	31.01.2023	DOP	-16,680.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011487	1900190438	31.01.2023	DOP	-94,522.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011488	1900190440	31.01.2023	DOP	-116,763.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011489	1900190441	31.01.2023	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011490	1900190442	31.01.2023	DOP	-59,679.14	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011491	1900190444	31.01.2023	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011492	1900190446	31.01.2023	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011493	1900190448	31.01.2023	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011494	1900190449	31.01.2023	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011496	1900190496	31.01.2023	DOP	-55,231.03	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011495	1900190505	31.01.2023	DOP	-105,643.04	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11542	1900190509	31.01.2023	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11543	1900190510	31.01.2023	DOP	-5,560.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11510	1900190522	31.01.2023	DOP	-133,443.84	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011497	1900190600	31.01.2023	DOP	-169,214.25	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11507	1900190603	31.01.2023	DOP	-122,323.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11508	1900190608	31.01.2023	DOP	-115,095.39	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11506	1900190619	31.01.2023	DOP	-209,803.46	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11509	1900190630	31.01.2023	DOP	-158,649.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11512	1900190711	31.01.2023	DOP	-142,710.85	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11513	1900190712	31.01.2023	DOP	-130,663.82	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11514	1900190713	31.01.2023	DOP	-42,442.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11511	1900190719	31.01.2023	DOP	-172,364.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011551	1900191411	28.02.2023	DOP	-94,522.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011554	1900191419	28.02.2023	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011555	1900191425	28.02.2023	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011556	1900191439	28.02.2023	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011557	1900191443	28.02.2023	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011558	1900191446	28.02.2023	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011561	1900191449	28.02.2023	DOP	-48,373.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011552	1900191534	28.02.2023	DOP	-166,804.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011559	1900191544	28.02.2023	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11596	1900191573	28.02.2023	DOP	-18,718.41	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011560	1900191666	09.03.2023	DOP	-105,643.04	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11592	1900191678	28.02.2023	DOP	-88,221.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11574	1900191693	28.02.2023	DOP	-112,315.37	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11575	1900191701	28.02.2023	DOP	-155,684.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11576	1900191711	28.02.2023	DOP	-133,443.84	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11577	1900191737	28.02.2023	DOP	-172,364.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11579	1900191743	28.02.2023	DOP	-124,547.75	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11580	1900191770	28.02.2023	DOP	-73,950.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11589	1900191777	28.02.2023	DOP	-121,581.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11590	1900191782	28.02.2023	DOP	-94,522.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11595	1900191891	28.02.2023	DOP	-144,564.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11593	1900191892	28.02.2023	DOP	-90,074.31	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11573	1900191894	28.02.2023	DOP	-122,323.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11578	1900191896	28.02.2023	DOP	-142,710.85	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11591	1900191898	28.02.2023	DOP	-121,396.63	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11533	1900192330	31.01.2023	DOP	-25,947.26	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011553	1900192397	28.02.2023	DOP	-116,763.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11572	1900192403	28.02.2023	DOP	-211,286.08	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11594	1900192408	28.02.2023	DOP	-177,925.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011598	1900192437	28.03.2023	DOP	-94,522.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011600	1900192442	29.03.2023	DOP	-116,763.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011599	1900192446	29.03.2023	DOP	-165,322.18	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011601	1900192448	29.03.2023	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011602	1900192450	29.03.2023	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011604	1900192452	29.03.2023	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011605	1900192454	29.03.2023	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011606	1900192456	29.03.2023	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011607	1900192458	29.03.2023	DOP	-105,643.04	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011608	1900192462	29.03.2023	DOP	-45,964.02	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011603	1900192465	29.03.2023	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11635	1900192467	29.03.2023	DOP	-122,323.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11636	1900192469	29.03.2023	DOP	-92,854.51	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11637	1900192488	29.03.2023	DOP	-116,763.36	A8-ALQUILER VEHICULOS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11638	1900192493	29.03.2023	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11640	1900192498	29.03.2023	DOP	-173,291.38	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011642	1900192514	30.03.2023	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	11626	1900192521	31.03.2023	DOP	-99,341.87	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11624	1900192523	31.03.2023	DOP	-144,564.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11622	1900192526	31.03.2023	DOP	-132,146.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11620	1900192530	31.03.2023	DOP	-114,724.71	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11619	1900192531	31.03.2023	DOP	-122,323.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11618	1900192610	31.03.2023	DOP	-209,432.77	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11621	1900192740	31.03.2023	DOP	-155,684.48	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11623	1900192756	31.03.2023	DOP	-172,364.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011227	1900192762	31.03.2023	DOP	-22,240.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11639	1900192767	31.03.2023	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11641	1900192775	31.03.2023	DOP	-143,266.61	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11625	1900192782	31.03.2023	DOP	-125,289.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11682	1900193403	27.04.2023	DOP	-115,649.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11686	1900193407	27.04.2023	DOP	-85,070.38	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011686	1900193408	27.04.2023	DOP	-926.65	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11685	1900193409	28.04.2023	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11688	1900193411	28.04.2023	DOP	-143,266.61	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011643	1900193622	30.04.2023	DOP	-94,522.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011644	1900193632	30.04.2023	DOP	-161,244.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011645	1900193646	30.04.2023	DOP	-113,983.34	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011646	1900193648	30.04.2023	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011648	1900193650	30.04.2023	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011650	1900193652	30.04.2023	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011687	1900193654	30.04.2023	DOP	-177,925.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11689	1900193758	30.04.2023	DOP	-26,688.58	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11684	1900193760	30.04.2023	DOP	-116,763.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11683	1900193766	30.04.2023	DOP	-94,522.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011647	1900193807	30.04.2023	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011652	1900193809	30.04.2023	DOP	-105,643.04	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11666	1900193816	30.04.2023	DOP	-116,763.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011651	1900194004	30.04.2023	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011653	1900194007	30.04.2023	DOP	-48,744.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011654	1900194009	30.04.2023	DOP	-31,507.77	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11669	1900194158	30.04.2023	DOP	-133,443.84	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11665	1900194172	30.04.2023	DOP	-207,950.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11667	1900194180	30.04.2023	DOP	-116,763.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11668	1900194191	30.04.2023	DOP	-151,236.38	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11671	1900194194	30.04.2023	DOP	-172,364.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11672	1900194201	30.04.2023	DOP	-144,564.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11673	1900194211	30.04.2023	DOP	-126,215.71	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11674	1900194215	30.04.2023	DOP	-102,307.11	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011649	1900194443	31.05.2023	DOP	-44,481.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11711	1900194510	30.05.2023	DOP	-115,651.42	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011705	1900194513	02.06.2023	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011706	1900194516	30.05.2023	DOP	-105,643.04	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011707	1900194518	30.05.2023	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011708	1900194522	30.05.2023	DOP	-43,544.80	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011709	1900194524	30.05.2023	DOP	-94,522.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11710	1900194597	30.05.2023	DOP	-209,062.09	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11712	1900194599	30.05.2023	DOP	-116,763.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11709	1900194601	30.06.2023	DOP	-145,861.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11728	1900194621	30.05.2023	DOP	-111,203.20	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11729	1900194626	30.05.2023	DOP	-94,522.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11734	1900194629	30.05.2023	DOP	-83,402.40	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11713	1900194731	30.05.2023	DOP	-130,107.91	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11714	1900194736	30.05.2023	DOP	-171,253.02	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11715	1900194752	30.05.2023	DOP	-144,564.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11716	1900194758	30.05.2023	DOP	-127,883.68	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011700	1900194774	30.05.2023	DOP	-116,763.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011701	1900194776	30.05.2023	DOP	-61,161.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011702	1900194778	30.05.2023	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011703	1900194780	30.05.2023	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011704	1900194782	30.05.2023	DOP	-55,231.03	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011710	1900194784	30.05.2023	DOP	-43,740.03	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11722	1900194785	30.06.2023	DOP	-780,250.17	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11730	1900194813	30.05.2023	DOP	-116,763.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11717	1900194824	30.05.2023	DOP	-117,135.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11732	1900194825	30.05.2023	DOP	-177,925.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11725	1900194995	01.06.2023	DOP	-675,679.80	A8-ALQUILER VEHICULOS

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11733	1900194996	01.06.2023	DOP	-144,564.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11723	1900195000	01.06.2023	DOP	-667,382.46	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11731	1900195002	01.06.2023	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11699	1900195038	31.05.2023	DOP	-859,142.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011699	1900195040	31.05.2023	DOP	-161,244.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11735	1900195112	31.05.2023	DOP	-48,372.76	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11736	1900195149	26.06.2023	DOP	-518,139.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011736	1900195150	26.06.2023	DOP	-94,522.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11743	1900195169	27.06.2023	DOP	-272,020.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011743	1900195170	27.06.2023	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11744	1900195171	27.06.2023	DOP	-541,799.97	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011744	1900195172	27.06.2023	DOP	-88,962.56	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11746	1900195173	27.06.2023	DOP	-392,559.97	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011746	1900195174	27.06.2023	DOP	-50,041.44	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11747	1900195176	27.06.2023	DOP	-344,679.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011747	1900195177	27.06.2023	DOP	-55,601.60	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SDQ3-4935	1900195178	27.06.2023	DOP	-133,254.10	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11737	1900195225	29.06.2023	DOP	-853,242.28	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011737	1900195226	29.06.2023	DOP	-161,244.64	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11738	1900195227	29.06.2023	DOP	-742,543.16	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011738	1900195229	29.06.2023	DOP	-116,763.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11739	1900195231	29.06.2023	DOP	-246,119.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011739	1900195232	29.06.2023	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11741	1900195233	29.06.2023	DOP	-260,743.63	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011741	1900195234	29.06.2023	DOP	-33,360.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11742	1900195235	29.06.2023	DOP	-221,899.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011742	1900195236	29.06.2023	DOP	-38,921.12	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011745	1900195284	30.06.2023	DOP	-105,643.04	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11745	1900195285	30.06.2023	DOP	-495,040.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-11766	1900195286	30.06.2023	DOP	-699,528.89	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-011766	1900195287	30.06.2023	DOP	-111,203.20	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	342	1900194709	12.06.2023	DOP	-260,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	343	1900194710	12.06.2023	DOP	-204,500.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	344	1900194711	12.06.2023	DOP	-175,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	345	1900194712	12.06.2023	DOP	-150,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	346	1900194713	12.06.2023	DOP	-180,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	347	1900194714	12.06.2023	DOP	-180,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4006553	TRANSPORTE OSCAR SANTANA SRL	434	1900194963	20.06.2023	DOP	-12,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4006553	TRANSPORTE OSCAR SANTANA SRL	433	5100063781	26.06.2023	DOP	-420,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
6000792	EUGENIO PEREZ CEPEDA	17	1900195130	23.06.2023	DOP	-64,900.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
6002645	JUSTILIANO VALDEZ BELTRE	67	1900194706	30.05.2023	DOP	-67,260.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
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
4000996	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANA	AF-6351	5100063721	19.06.2023	DOP	-5,310.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000996	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANA	AF-6350	5100063722	19.06.2023	DOP	-166,649.52	A9-ALQUILER LOCAL
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTER	408	5100063748	21.06.2023	DOP	-135,541.09	A9-ALQUILER LOCAL
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTER	409	5100063794	29.06.2023	DOP	-2,950.00	A9-ALQUILER LOCAL
4001454	PLAZA LAMA S A	1800015473	5100063732	20.06.2023	DOP	-23,600.00	A9-ALQUILER LOCAL
4001454	PLAZA LAMA S A	1800015472	5100063733	20.06.2023	DOP	-35,400.00	A9-ALQUILER LOCAL
4001454	PLAZA LAMA S A	1800015474	5100063734	20.06.2023	DOP	-23,600.00	A9-ALQUILER LOCAL
4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCAN	64	5100063728	19.06.2023	USD	-6,490.00	A9-ALQUILER LOCAL
4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	FD-0009896	5100063618	12.06.2023	DOP	-7,931.35	A9-ALQUILER LOCAL
4002272	LIBRERIA LENDOIRO, SAS	580056	5100063796	29.06.2023	USD	-6,069.21	A9-ALQUILER LOCAL
4005543	ASOCIACION DE CAMP SIN TIERRAS	10	5100063583	30.05.2023	DOP	-9,440.00	A9-ALQUILER LOCAL
4006535	BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTAC	1054	5100063725	19.06.2023	USD	-12,375.00	A9-ALQUILER LOCAL
4006535	BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTAC	1055	5100063726	19.06.2023	DOP	-533,092.73	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	63	5100063812	29.06.2023	DOP	-63,466.93	A9-ALQUILER LOCAL
6000426	ROLANDO BREA SORIANO	80	5100063226	09.05.2023	DOP	-286,135.98	A9-ALQUILER LOCAL
6000426	ROLANDO BREA SORIANO	81	5100063756	22.06.2023	DOP	-286,135.98	A9-ALQUILER LOCAL
6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ	335	5100063582	07.06.2023	DOP	-22,538.19	A9-ALQUILER LOCAL
6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	119	5100063547	05.06.2023	DOP	-74,833.46	A9-ALQUILER LOCAL
6000755	LEANDRO BIENVENIDO LORA PERDOM	20	5100063747	21.06.2023	DOP	-20,080.18	A9-ALQUILER LOCAL
6000766	MARINO ENRIQUE ORTIZ TEJEDA	REINTEGRO TPT	1700027764	01.12.2021	DOP	-75,000.01	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	408	5100063749	21.06.2023	DOP	-51,133.32	A9-ALQUILER LOCAL
6000783	CLARA LUZ SUERO MILIANO	68	5100063727	19.06.2023	DOP	-42,442.12	A9-ALQUILER LOCAL
6000850	JOSE ADOLFO TAPIA BELTRE	61	5100063765	23.06.2023	DOP	-77,398.78	A9-ALQUILER LOCAL
6002911	EUSTACIA VALLEJO FABIAN	42	5100054870	21.06.2021	DOP	-23,558.70	A9-ALQUILER LOCAL
6003417	DAVID HERRERA DIAZ	70	5100063779	26.06.2023	DOP	-121,550.62	A9-ALQUILER LOCAL
6004366	ARLYNE MEDINA LIRIANO	100	5100063764	23.06.2023	DOP	-82,750.54	A9-ALQUILER LOCAL

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	15805	5100063724	19.06.2023	DOP	-83,632.50	A9-ALQUILER LOCAL
6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	27	5100063561	05.06.2023	DOP	-173,460.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005357	MAYRA FLORENTINO TEJADA	jun-23	5100063581	07.06.2023	DOP	-217,534.35	A9-ALQUILER LOCAL
6005483	RAFAEL GONZALEZ MENDEZ	16	5100063607	09.06.2023	DOP	-29,500.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005491	CARLOS DOMINGO MARTINEZ	15	5100063675	15.06.2023	DOP	-24,780.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005493	WILLY MELL GERARDO PEREZ	17	5100063766	23.06.2023	DOP	-36,462.00	A9-ALQUILER LOCAL
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	SERVICIO DE	1500092961	01.06.2023	DOP	775,100.00	A10-TRANSPORTACION
4003928	CONSORCIO DE INGENIERIA T PROY	ANTICIPO DEL	1500092646	19.05.2023	DOP	908,129.27	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4003928	CONSORCIO DE INGENIERIA T PROY	ANTICIPO DEL	1500092994	02.06.2023	DOP	853,659.61	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4003928	CONSORCIO DE INGENIERIA T PROY	ANTICIPO DEL	1500092995	02.06.2023	DOP	480,140.83	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO	ANTICIPO DEL	1500092671	24.05.2023	DOP	990,000.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006503	FR GROUP, SRL	SERVICIO DE	1500091353	09.03.2023	DOP	283,046.60	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006626	AMBIENTE Y SALUD ASA SRL	PAGO ANTICIPO	1500091102	21.02.2023	DOP	98,496.01	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	PUESTA EN	1500072897	18.05.2020	DOP	527,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4002570	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y	PAGO DE GESTION	1500086185	07.06.2022	DOP	5,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4002570	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y	ENTREGA A JUST	1500092275	26.04.2023	DOP	5,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4002570	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y	ENTREGA A JUST	1500092546	16.05.2023	DOP	5,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4002570	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y	ENTREGA A JUST	1500092547	16.05.2023	DOP	5,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4002570	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y	ENTREGA A JUST	1500092548	16.05.2023	DOP	5,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4002570	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y	ENTREGA A JUST	1500092549	16.05.2023	DOP	5,000.00	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	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	EXAMEN DE	1500090493	11.01.2023	DOP	21,600.60	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	EXAMEN DE	1500092737	25.05.2023	DOP	16,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	DESADUANIZACION	1500092937	01.06.2023	DOP	267,300.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4000469	CONSTRUCTORA BICESA SRL	20% ANTICIPO	1500072999	01.06.2020	DOP	25,854.70	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4000469	CONSTRUCTORA BICESA SRL	20% ANTICIPO	1500073001	01.06.2020	DOP	28,203.49	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	ANTICIPO DEL	1500092318	03.05.2023	DOP	207,642.58	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4003380	PROCITROM, SRL	MANTENIMIENTO	1500092952	01.06.2023	DOP	578,842.60	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005617	HENRY VELOZ CIVIL GROUP SRL	20 DEL ANTICIPO	1500085692	13.05.2022	DOP	220,972.54	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005617	HENRY VELOZ CIVIL GROUP SRL	ANTICIPO DEL 20	1500086993	19.07.2022	DOP	63,792.59	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	PAGO 20%	1500073628	24.07.2020	DOP	146,177.70	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	ANTICIPO 20%	1500078255	06.04.2021	DOP	99,559.55	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	ANTICIPO 20%	1500078256	06.04.2021	DOP	264,824.32	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	ANTICIPO 20%	1500078257	06.04.2021	DOP	16,808.93	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4006542	L & L DESIGN SRL	ENTREGA A JUST	1500086028	02.06.2022	DOP	98,267.99	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4006646	CONSTRUCTORA HPP SRL	ADECUACION PUNTO	1500090526	11.01.2023	DOP	242,685.23	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4006705	TRINCA SRL	ANTICIPO DEL	1500093165	06.06.2023	DOP	747,785.36	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4006705	TRINCA SRL	ANTICIPO DEL	1500093166	06.06.2023	DOP	878,820.12	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4006725	INDERMERICA SRL	ANTICIPO DEL	1500092645	19.05.2023	DOP	235,346.53	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4006806	PINTURAS Y REVESTIMIENTOS SOLA	ANTICIPO DEL	1500093337	16.06.2023	DOP	430,350.18	A16-CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005689	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO	MANTENIMIENTO Y	1500091578	21.03.2023	DOP	56,000.00	A17-ADIESTRAMIENTO
5000576	ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AM	PAGO CURSO VIRTU	1500090302	27.12.2022	USD	4,000.00	A17-ADIESTRAMIENTO
4001982	OFICINA NAC. DE LA PROPIEDAD I	ENTREGA A JUST	1500078236	30.03.2021	DOP	3,450.00	A19-IMPUESTOS
4001982	OFICINA NAC. DE LA PROPIEDAD I	ENTREGA A JUST	1500078238	30.03.2021	DOP	8,050.00	A19-IMPUESTOS
4001982	OFICINA NAC. DE LA PROPIEDAD I	PAGO DE TASA	1500084430	17.02.2022	DOP	1,150.00	A19-IMPUESTOS
4001982	OFICINA NAC. DE LA PROPIEDAD I	PAGO DE TASA	1500084432	17.02.2022	DOP	1,150.00	A19-IMPUESTOS
4006738	VECONINTER DOMINICANA SRL	DESADUANIZACION	1500090635	20.01.2023	DOP	631,849.95	A19-IMPUESTOS
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	PAGO PEDIDO NO.	1500023187	15.04.2014	USD	566,200.00	A22-INVENTARIO
4001099	J.J. ELECTRIC, S.A.	ANTICIPO DEL	1500090374	03.01.2023	DOP	1,013,030.00	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	ANTICIPO DEL 20%	1500090606	18.01.2023	DOP	2,381,191.19	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	ANTICIPO DEL 20%	1500090607	18.01.2023	DOP	5,814,964.65	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	ANTICIPO DEL 20%	1500093532	29.06.2023	DOP	507,177.94	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
4006516	PLANETA ELECTRICO SRL	ANTICIPO DEL	1500090376	03.01.2023	DOP	213,292.08	A22-INVENTARIO
4006516	PLANETA ELECTRICO SRL	ANTICIPO DEL	1500090377	03.01.2023	DOP	380,772.78	A22-INVENTARIO
4006516	PLANETA ELECTRICO SRL	ANTICIPO DEL	1500090378	03.01.2023	DOP	1,076,791.41	A22-INVENTARIO
4006516	PLANETA ELECTRICO SRL	ANTICIPO DEL	1500090379	03.01.2023	DOP	323,012.67	A22-INVENTARIO
5000187	HEXING ELECTRICAL CO, LTD	ANTICIPO DEL 20%	1500090087	15.12.2022	USD	67,509.00	A22-INVENTARIO
5000187	HEXING ELECTRICAL CO, LTD	ANTICIPO DEL 20%	1500090088	15.12.2022	USD	10,418.46	A22-INVENTARIO
5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	AVANCE 20	1500090641	23.01.2023	USD	802,378.26	A22-INVENTARIO
5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	AVANCE 20	1500090642	23.01.2023	USD	1,377,690.31	A22-INVENTARIO
4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	116564387	1500090642	15.03.2023	DOP	271,136.63	A26-SEGUROS
4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	ABONO A FACTURA	1500092939	01.06.2023	DOP	8,225,325.00	A26-SEGUROS
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
6005280	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	PAGO ANTICIPO	1500091101	21.02.2023	DOP	96,823.26	A27-SERVICIOS PROFESIONALES

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
6005280	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	ANTICIPO DEL 20%	1500091469	16.03.2023	DOP	92,400.56	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005280	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	ANTICIPO DEL	1500092540	16.05.2023	DOP	471,098.77	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005546	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENE	ANTICIPO DEL	1500090373	03.01.2023	DOP	147,973.98	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4000521	CROS PUBLICIDAD	TARJETAS DE	1500081205	10.08.2021	DOP	193,284.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000521	CROS PUBLICIDAD	ANTICIPO DEL	1500088689	14.10.2022	DOP	188,800.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000986	INGENIERIA RUGUSA SRL	ANTICIPO DEL	1500090375	03.01.2023	DOP	1,667,321.65	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001167	LA INNOVACION, S.R.L.	ENTREGA A JUST	1500088968	01.11.2022	DOP	15,178.49	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001520	PROTECCION INTEGRAL SOS SRL	SERVICIO DE	1500070837	15.01.2020	DOP	10,903.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002501	MONTAN Y ASOCIADOS SRL	COMPRA DE	1500086104	06.06.2022	DOP	528,349.64	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003052	COYDISA S R L	PAGO ANTICIPO	1500051840	22.09.2017	DOP	2,841,964.76	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003154	REFRIELECTRICO AGUERO SURIEL,	ANTICIPO DEL	1500092317	03.05.2023	DOP	133,087.59	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003160	MIXCORP, SRL	PAGO ANTICIPO	1500060281	11.09.2018	DOP	9,073.74	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
4003541	C M V G ELECTRIC IMPORT SRL	AVANCE 20%	1500089515	22.11.2022	DOP	852,876.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003541	C M V G ELECTRIC IMPORT SRL	SERVICIOS DE	1500093439	22.06.2023	DOP	15,657,108.48	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	ANTICIPO DEL	1500088573	06.10.2022	DOP	690,300.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003826	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICA	ENTREGA A JUST	1500093358	19.06.2023	DOP	60,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004039	ELECTROVAL SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500089797	02.12.2022	DOP	1,711,622.75	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
4004506	NAKUFGREIGHT PART OF THE KUEHNE	DESADUANIZACION	1500082861	09.11.2021	USD	1,364.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004506	NAKUFGREIGHT PART OF THE KUEHNE	DESADUANIZACION	1500084103	08.02.2022	USD	1,688.30	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004648	DIVONNE CONFECIONES 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
4004851	FERIAS Y EXPOSICIONES DEL CARI	20 ANTICIPO SEGU	1500087139	29.07.2022	DOP	239,999.99	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004920	EMPRESA HMD SRL	CAMISAS Y	1500088492	05.10.2022	DOP	259,683.78	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
4004958	TS SERVICIOS GENERALES SRL	MATERIALES DE	1500093560	30.06.2023	DOP	9,222,230.51	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005269	SERVICIOS ELECTRICOS Y SOLUCIO	ARMARIO PARA	1500092074	20.04.2023	DOP	1,271,758.29	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
4005542	AAA SISTEMAS ELECT. DE SEGURID	ANTICIPO DEL 20	1500092003	17.04.2023	DOP	2,413,175.71	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006093	SKETCHPROM SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500086496	30.06.2022	DOP	270,125.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006121	ALBEB SRL	COMPRA DE VASOS	1500093559	30.06.2023	DOP	83,812.33	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006278	INVERSIONES YANG SRL	COMPRA DE PAPEL	1500092946	01.06.2023	DOP	147,830.40	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
4006346	CONSORCIO VIASAN-GA	ANTICIPO DEL 20%	1500086545	04.07.2022	DOP	366,930.52	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006346	CONSORCIO VIASAN-GA	ANTICIPO DEL 20%	1500090149	21.12.2022	DOP	97,637.44	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006346	CONSORCIO VIASAN-GA	ADECUACION	1500090843	02.02.2023	DOP	524,076.66	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006346	CONSORCIO VIASAN-GA	ANTICIPO DEL 20%	1500091387	10.03.2023	DOP	100,723.98	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006465	GRUPO CIMENTADOS SRL	ANTICIPO DEL	1500092539	16.05.2023	DOP	374,103.31	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006465	GRUPO CIMENTADOS SRL	ANTICIPO DEL	1500093237	12.06.2023	DOP	188,341.77	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006466	LERMONT ENGINEERING GROUP SRL	ANTICIPO DEL	1500092996	02.06.2023	DOP	372,136.95	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006502	SENDIU SRL	PLAN MENSUAL	1500092912	01.06.2023	DOP	38,966.29	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006546	ZAMORALOR INVESTMENT SRL	SOLICITUD COMPRA	1500086357	15.06.2022	DOP	31,683.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006566	MULTIPERFORM SRL	COMPRA DE	1500092706	25.05.2023	DOP	456,019.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006645	HORUS VIP SECURITY SRL	SERVICIO DE	1500093523	28.06.2023	DOP	12,681,040.41	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006696	REPUESTOS MAROCA SRL	ANTICIPO DEL	1500092670	24.05.2023	DOP	990,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6005322	ANIBELKIS IVELISSE MEDINA RIVA	ENTREGA A JUST	1500089993	12.12.2022	DOP	33,034.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6005346	GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THE	ENTREGA A JUST	1500086450	24.06.2022	DOP	29,500.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6005364	MARTIN ALEJANDRO GALAN	ENTREGA A JUST	1500083104	26.11.2021	DOP	18,063.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000869	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V	REPARACION Y	1500092160	21.04.2023	DOP	1,065,037.94	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	ADQUISICION	1500088146	21.09.2022	DOP	824,622.19	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500090085	15.12.2022	DOP	592,854.36	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500090086	15.12.2022	DOP	877,918.53	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	VARIILLA DE	1500092076	20.04.2023	DOP	1,646,532.21	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4004032	BAIRES INGENIERIA, SRL	AVANCE 20%	1500089512	22.11.2022	DOP	150,080.86	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4004032	BAIRES INGENIERIA, SRL	AVANCE 20%	1500089514	22.11.2022	DOP	2,146,398.28	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4004032	BAIRES INGENIERIA, SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500089798	02.12.2022	DOP	1,303,632.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4006459	ELECTRICOS PROFESIONALES ELEC	ANTICIPO DEL	1500090380	03.01.2023	DOP	3,774,793.18	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4006459	ELECTRICOS PROFESIONALES ELEC	ANTICIPO DEL 20%	1500093533	29.06.2023	DOP	1,154,193.51	A29-PROVEEDOR DE BIENES

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 30 de junio 2023

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fec. Contab.	Mon.	Saldo	Texto
4006459	ELECTRICOS PROFESIONALES ELECP	ANTICIPO DEL 20%	1500093534	29.06.2023	DOP	765,087.69	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	2DA CUBICACION	1500068603	04.10.2019	DOP	1,454,614.28	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	PAGO FACTURA	1500091165	28.02.2023	DOP	23,571,975.00	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	1ERA CUBICACION	1500063359	29.01.2019	DOP	1,214,922.41	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	SALDO FACTURA	1500063744	18.02.2019	DOP	3,218,675.82	A4-CONTRATISTAS
4003340	GNOSO COMMUNICATIONS GROUP SRL	PAGO PUBLICIDAD	1500012496	13.02.2013	DOP	493,750.00	A7-PUBLICIDAD
4005598	FOTOMEGRAF SRL	SERVICIO DE PRE	1500091016	13.02.2023	DOP	834,637.60	A7-PUBLICIDAD
4005598	FOTOMEGRAF SRL	ADQUISICION	1500092557	16.05.2023	DOP	102,920.78	A7-PUBLICIDAD
4001454	PLAZA LAMA S A	PAGO ALQUILER	1500090978	07.02.2023	DOP	82,600.00	A9-ALQUILER LOCAL

Santo Domingo de Guzmán, D.N.

12 de julio 2023.-

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LOS DATOS APORTADOS EN FORMATO DIGITAL

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

Preparado por:


Julia Florimón
Coordinador CxC, CxP

Revisado por:


Suhay Hernández
Gerente de Contabilidad

Aprobado por:


César Nicolás Bobadilla Peralta
Director de Finanzas