

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Document	Nº documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
4001953	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y M	ADIESTRAMIENTO	KZ					0.00	120,000.00		Completo	DOP	1500083742	
4001953	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y M	ADIESTRAMIENTO	KR	1900176657	B0100190161	20/12/2021	(120,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083742	
4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUILER LOCAL	KZ				45,407.89	0.00			Completo	DOP	1500083672	
4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUILER LOCAL	RE	5100057159	B0100000131	24/12/2021	(45,407.89)	0.00			Completo	DOP	1500083672	
4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	ALQUILER LOCAL	KZ				86,381.90	0.00			Completo	DOP	1500083673	
4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100057251	B0101083301	31/12/2021	(86,381.90)	0.00			Completo	DOP	1500083673	
6000783	CLARA LUZ SUERO MILIANO	ALQUILER LOCAL	KZ				35,076.13	0.00			Completo	DOP	1500083674	
6000783	CLARA LUZ SUERO MILIANO	ALQUILER LOCAL	RE	5100057257	B0100000053	31/12/2021	(35,076.13)	0.00			Completo	DOP	1500083674	
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	KZ				57,566.37	0.00			Completo	DOP	1500083677	
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100057256	B0100000041	31/12/2021	(57,566.37)	0.00			Completo	DOP	1500083677	
6005356	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	59,000.00		Completo	DOP	1500083682	
6005356	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	ALQUILER LOCAL	KR	1900176557	B0100000002	16/12/2021	(59,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083682	
6000734	ANDRES QUINTIN MONTERO LIBERATO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	229,546.89		Completo	DOP	1500083683	
6000734	ANDRES QUINTIN MONTERO LIBERATO	ALQUILER LOCAL	RE	5100057252	B0100000197	31/12/2021	(38,257.80)	0.00			Completo	DOP	1500083683	
6000734	ANDRES QUINTIN MONTERO LIBERATO	ALQUILER LOCAL	RE	5100057253	B0100000196	31/12/2021	(191,289.09)	0.00			Completo	DOP	1500083683	
6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	ALQUILER LOCAL	KZ				47,443.04	0.00			Completo	DOP	1500083684	
6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	ALQUILER LOCAL	RE	5100057248	B0100000074	31/12/2021	(47,443.04)	0.00			Completo	DOP	1500083684	
6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ FELIZ	ALQUILER LOCAL	KZ				21,464.94	0.00			Completo	DOP	1500083685	
6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ FELIZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100057254	B0100000177	31/12/2021	(21,464.94)	0.00			Completo	DOP	1500083685	
6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	KZ				231,525.00	0.00			Completo	DOP	1500083686	
6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100057021	B0100000044	30/11/2021	(115,762.50)	0.00			Completo	DOP	1500083686	
6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100057161	B0100000045	24/12/2021	(115,762.50)	0.00			Completo	DOP	1500083686	
6000761	STARLYN MORILLO MATEO	ALQUILER LOCAL	KZ				33,207.56	0.00			Completo	DOP	1500083689	
6000761	STARLYN MORILLO MATEO	ALQUILER LOCAL	RE	5100057162	B0100000042	24/12/2021	(33,207.56)	0.00			Completo	DOP	1500083689	
6000860	AMADO EMILIO SOLANO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	46,576.94		Completo	DOP	1500083690	
6000860	AMADO EMILIO SOLANO	ALQUILER LOCAL	RE	5100057163	B0100000051	24/12/2021	(46,576.94)	0.00			Completo	DOP	1500083690	
6005205	FABIO ANTONIO BATISTA PAULINO	ALQUILER LOCAL	KZ				183,636.97	0.00			Completo	DOP	1500083694	086669
6005205	FABIO ANTONIO BATISTA PAULINO	ALQUILER LOCAL	RE	5100057160	B0100000019	24/12/2021	(183,636.97)	0.00			Completo	DOP	1500083694	086669
6004366	ARLYNE MEDINA LIRIANO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	216,832.62		Completo	DOP	1500083696	086671
6004366	ARLYNE MEDINA LIRIANO	ALQUILER LOCAL	RE	5100057111	B0100000067	22/12/2021	(216,832.62)	0.00			Completo	DOP	1500083696	086671
4001207	LIGA DE LA FARANDULA	ALQUILER LOCAL	KZ				59,000.00	0.00			Completo	DOP	1500083802	
4001207	LIGA DE LA FARANDULA	ALQUILER LOCAL	RE	5100057047	B0100000076	22/12/2021	(59,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083802	
4000823	GARNES SRL	ALQUILER LOCAL	KZ				4,028,410.70	0.00			Completo	DOP	1500083907	
4000823	GARNES SRL	ALQUILER LOCAL	KA	1700027859	Alquiler local Enero/2022	18/01/2022	(4,028,410.70)	0.00			Completo	DOP	1500083907	
6000850	JOSE ADOLFO TAPIA BELTRE	ALQUILER LOCAL	KZ				63,965.95	0.00			Completo	DOP	1500083908	
6000850	JOSE ADOLFO TAPIA BELTRE	ALQUILER LOCAL	RE	5100057297	B0100000045	31/12/2021	(63,965.95)	0.00			Completo	DOP	1500083908	
6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	34,177.48		Completo	DOP	1500083909	
6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	KA	1700027855	Alquiler local Enero/2022	17/01/2022	(34,177.48)	0.00			Completo	DOP	1500083909	
6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	KZ				47,170.56	0.00			Completo	DOP	1500083910	
6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	KA	1700027846	Alquiler local Enero/2022	17/01/2022	(47,170.56)	0.00			Completo	DOP	1500083910	
4000402	COMERCIAL NACO C X A	ALQUILER LOCAL	KZ				292,050.00	0.00			Completo	DOP	1500083911	
4000402	COMERCIAL NACO C X A	ALQUILER LOCAL	KA	1700027844	Alquiler Enero 2022	17/01/2022	(292,050.00)	0.00			Completo	DOP	1500083911	
6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	ALQUILER LOCAL	KZ				126,000.00	0.00			Completo	DOP	1500083912	
6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	ALQUILER LOCAL	KA	1700027845	Alquiler local Enero/2022	17/01/2022	(126,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083912	
6005356	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	45,000.00		Completo	DOP	1500083913	
6005356	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	ALQUILER LOCAL	KA	1700027847	Alquiler local Enero/2022	17/01/2022	(45,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083913	
6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	49,500.00		Completo	DOP	1500083914	
6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	KA	1700027848	Alquiler local Enero/2022	17/01/2022	(49,500.00)	0.00			Completo	DOP	1500083914	
4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	7,931.35		Completo	DOP	1500083915	
4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	ALQUILER LOCAL	KA	1700027849	Alquiler Enero/2022	17/01/2022	(7,931.35)	0.00			Completo	DOP	1500083915	
6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	19,645.87		Completo	DOP	1500083916	
6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	KA	1700027850	Alquiler Local Enero 2022	17/01/2022	(19,645.87)	0.00			Completo	DOP	1500083916	
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	2,950.00		Completo	DOP	1500083917	
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	ALQUILER LOCAL	KA	1700027853	Alquiler local Enero/2022	17/01/2022	(2,950.00)	0.00			Completo	DOP	1500083917	
6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	65,486.85		Completo	DOP	1500083918	
6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	ALQUILER LOCAL	KA	1700027860	Alquiler local Enero/2022	18/01/2022	(65,486.85)	0.00			Completo	DOP	1500083918	
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	151,255.15		Completo	DOP	1500083919	
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	KA	1700027854	Alquiler y mto. Enero/22	17/01/2022	(151,255.15)	0.00			Completo	DOP	1500083919	
6005425	MARIANELA RAMIREZ MARMOLEJOS	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	12,600.00		Completo	DOP	1500083922	
6005425	MARIANELA RAMIREZ MARMOLEJOS	ALQUILER LOCAL	KA	1700027856	Alquiler local Enero/2022	17/01/2022	(12,600.00)	0.00			Completo	DOP	1500083922	
6004923	ERY SUERO MATEO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	41,300.00		Completo	DOP	1500083954	
6004923	ERY SUERO MATEO	ALQUILER LOCAL	RE	5100057273	B1100006100	01/12/2021	(41,300.00)	0.00			Completo	DOP	1500083954	
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	563,248.15		Completo	DOP	1500084029	
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	KA	1700027956	Reembolso Energia Enero22	27/01/2022	(563,248.15)	0.00			Completo	DOP	1500084029	
6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	88,293.43		Completo	DOP	1500084048	
6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	KA	1700027971	Alquiler Enero 2022	28/01/2022	(88,293.43)	0.00			Completo	DOP	1500084048	
4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	38,481.25		Completo	DOP	1500084049	
4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUILER LOCAL	KA	1700027972	Alquiler local Enero/2022	28/01/2022	(38,481.25)	0.00			Completo	DOP	1500084049	
6000426	ROLANDO BREA SORIANO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	207,846.96		Completo	DOP	1500084050	
6000426	ROLANDO BREA SORIANO	ALQUILER LOCAL	KA	1700027973	Enero/2022	28/01/2022	(207,846.96)	0.00			Completo	DOP	1500084050	
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	966,814.14		Completo	DOP	1500084052	
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	KA	1700027974	Alquiler local Enero/2022	28/01/2022	(966,814.14)	0.00			Completo	DOP	1500084052	
6004066	HAYRIS ZABALA REYES	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	42,018.36		Completo	DOP	1500084053	
6004066	HAYRIS ZABALA REYES	ALQUILER LOCAL	KA	1700027976	Alquiler local Enero/2022	28/01/2022	(42,018.36)	0.00			Completo	DOP	1500084053	
4000572	DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	45,649.88		Completo	DOP	1500084056	

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Document	Nº documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
4000572	DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCAL	KA	1700027980	Alquiler local Enero/2022	28/01/2022	(45,649.88)	0.00			Completo	DOP	1500084056	
6000860	AMADO EMILIO SOLANO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	35,524.78		Completo	DOP	1500084057	
6000860	AMADO EMILIO SOLANO	ALQUILER LOCAL	KA	1700027981	Alquiler local Enero/2022	28/01/2022	(35,524.78)	0.00			Completo	DOP	1500084057	
6000850	JOSE ADOLFO TAPIA BELTRE	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	48,787.59		Completo	DOP	1500084058	
6000850	JOSE ADOLFO TAPIA BELTRE	ALQUILER LOCAL	KA	1700027982	Alquiler local Enero/2022	28/01/2022	(48,787.59)	0.00			Completo	DOP	1500084058	
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	122,939.78		Completo	DOP	1500084059	
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	ALQUILER LOCAL	KA	1700027983	Alquiler local Enero/2022	28/01/2022	(122,939.78)	0.00			Completo	DOP	1500084059	
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	564,487.63		Completo	DOP	1500083727	
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900174579	B0100015529	01/11/2021	(40,229.47)	0.00			Completo	DOP	1500083727	
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175882	B0100015849	30/11/2021	(40,229.47)	0.00			Completo	DOP	1500083727	
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175883	B0100015850	30/11/2021	(40,229.47)	0.00			Completo	DOP	1500083727	
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175884	B0100015851	30/11/2021	(40,229.47)	0.00			Completo	DOP	1500083727	
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175885	B0100015852	30/11/2021	(40,229.47)	0.00			Completo	DOP	1500083727	
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175886	B0100015853	30/11/2021	(40,229.47)	0.00			Completo	DOP	1500083727	
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175887	B0100015854	30/11/2021	(40,229.47)	0.00			Completo	DOP	1500083727	
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175888	B0100015855	30/11/2021	(40,229.47)	0.00			Completo	DOP	1500083727	
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175889	B0100015856	30/11/2021	(45,527.47)	0.00			Completo	DOP	1500083727	
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175890	B0100015857	30/11/2021	(40,229.47)	0.00			Completo	DOP	1500083727	
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175891	B0100015858	30/11/2021	(40,229.47)	0.00			Completo	DOP	1500083727	
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175892	B0100015859	30/11/2021	(40,229.47)	0.00			Completo	DOP	1500083727	
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175893	B0100015860	30/11/2021	(40,229.47)	0.00			Completo	DOP	1500083727	
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176638	B0100015821	20/12/2021	(36,206.52)	0.00			Completo	DOP	1500083727	
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	1,360,500.00		Completo	DOP	1500083728	
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176608	B0100000235	17/12/2021	(11,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083728	
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176609	B0100000234	17/12/2021	(150,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083728	
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176610	B0100000233	17/12/2021	(175,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083728	
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176611	B0100000232	17/12/2021	(204,500.00)	0.00			Completo	DOP	1500083728	
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176612	B0100000231	17/12/2021	(460,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083728	
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176613	B0100000229	17/12/2021	(180,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083728	
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176614	B0100000230	17/12/2021	(180,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083728	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	754,532.63		Completo	DOP	1500083729	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176376	B0100012754	15/12/2021	(50,740.00)	0.00			Completo	DOP	1500083729	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176451	B0100012756	15/12/2021	(22,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083729	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176465	B0100012755	15/12/2021	(22,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083729	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176484	B0100012757	15/12/2021	(50,740.00)	0.00			Completo	DOP	1500083729	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176489	B0100012758	15/12/2021	(50,740.00)	0.00			Completo	DOP	1500083729	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176501	B0100012759	15/12/2021	(50,740.00)	0.00			Completo	DOP	1500083729	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176503	B0100012760	15/12/2021	(50,740.00)	0.00			Completo	DOP	1500083729	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176504	B0100012761	15/12/2021	(22,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083729	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176505	B0100012762	15/12/2021	(50,740.00)	0.00			Completo	DOP	1500083729	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176506	B0100012763	15/12/2021	(50,740.00)	0.00			Completo	DOP	1500083729	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176507	B0100012764	15/12/2021	(22,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083729	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176508	B0100012765	15/12/2021	(22,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083729	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176510	B0100012766	15/12/2021	(22,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083729	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176512	B0100012767	15/12/2021	(50,740.00)	0.00			Completo	DOP	1500083729	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176513	B0100012768	15/12/2021	(22,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083729	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176527	B0100012769	15/12/2021	(50,740.00)	0.00			Completo	DOP	1500083729	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176528	B0100012770	15/12/2021	(22,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083729	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176531	B0100012771	15/12/2021	(50,740.00)	0.00			Completo	DOP	1500083729	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176535	B0100012772	15/12/2021	(22,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083729	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176538	B0100012773	15/12/2021	(22,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083729	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176542	B0100012774	15/12/2021	(22,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083729	
4000101	ROMA S.R.L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176544	B0100012775	16/12/2021	(5,132.63)	0.00			Completo	DOP	1500083729	
6002645	JUSTILIANO VALDEZ BELTRE	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	134,520.00		Completo	DOP	1500083737	
6002645	JUSTILIANO VALDEZ BELTRE	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176126	B0100000045	30/11/2021	(67,260.00)	0.00			Completo	DOP	1500083737	
6002645	JUSTILIANO VALDEZ BELTRE	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176127	B0100000046	30/11/2021	(67,260.00)	0.00			Completo	DOP	1500083737	
4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVILES SR	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	122,666.67		Completo	DOP	1500083738	
4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVILES SR	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176550	B0100000193	16/12/2021	(122,666.67)	0.00			Completo	DOP	1500083738	
6000792	EUGENIO PEREZ CEPEDA	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	64,900.00		Completo	DOP	1500083739	
6000792	EUGENIO PEREZ CEPEDA	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900176379	B0100000045	30/11/2021	(64,900.00)	0.00			Completo	DOP	1500083739	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	13,679,783.79		Completo	DOP	1500083747	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173701	B0100015021	01/11/2021	(24,780.00)	0.00			Completo	DOP	1500083747	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173821	B0100015059	01/11/2021	(80,326.66)	0.00			Completo	DOP	1500083747	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173848	B0100015085	01/11/2021	(49,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083747	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900173894	B0100015143	01/11/2021	(49,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083747	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900174065	B0100015232	01/11/2021	(49,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083747	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900174101	B0100015251	01/11/2021	(73,780.00)	0.00			Completo	DOP	1500083747	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900174897	B0100015630	01/11/2021	(49,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083747	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900174936	B0100015658	01/12/2021	(24,780.00)	0.00			Completo	DOP	1500083747	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900174944	B0100015662	01/11/2021	(49,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083747	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900174974	B0100015677	01/11/2021	(49,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083747	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175021	B0100015514	01/11/2021	(74,340.00)	0.00			Completo	DOP	1500083747	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175028	B0100015521	01/11/2021	(24,780.00)	0.00			Completo	DOP	1500083747	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175047	B0100015525	01/11/2021	(24,780.00)	0.00			Completo	DOP	1500083747	
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900175080	B0100015538	01/11/2021	(24,780.00)	0.00			Completo	DOP	1500083747	

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Document	Nº documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES ORGANISMOS REGULADORE KR		1900174764	B0100001589	31/10/2021	(12,698,168.79)	0.00			Completo	DOP	1500083646	
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULADORE KZ						0.00	399,300.00		Completo	DOP	1500083653	
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULADORE RE		5100056764	B0100021458	01/11/2021	(399,300.00)	0.00			Completo	DOP	1500083653	
4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	APORTES ORGANISMOS REGULADORE KZ						0.00	4,430,950.80		Completo	DOP	1500083654	
4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	APORTES ORGANISMOS REGULADORE KR		1900175880	B0100008742	01/11/2021	(4,430,950.80)	0.00			Completo	DOP	1500083654	
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST. ELE	APORTES ORGANISMOS REGULADORE KZ						0.00	2,736,905.63		Completo	DOP	1500083655	
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST. ELE	APORTES ORGANISMOS REGULADORE KR		1900175286	B0100001343	12/11/2021	(83,374.63)	0.00			Completo	DOP	1500083655	
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST. ELE	APORTES ORGANISMOS REGULADORE KR		1900175753	B0100001353	29/11/2021	(2,653,531.00)	0.00			Completo	DOP	1500083655	
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULADORE KZ						0.00	416,897.80		Completo	DOP	1500083743	
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULADORE KR		1900176561	B0100023384	16/12/2021	(416,897.80)	0.00			Completo	DOP	1500083743	
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES ORGANISMOS REGULADORE KZ						0.00			Completo	DOP	1500083877	
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES ORGANISMOS REGULADORE KZ		1500072898	SERVICIO SUBESTACION	18/05/2020	(1,738,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083877	
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES ORGANISMOS REGULADORE KZ		1500072899	SERVICIO SUBESTACION	18/05/2020	527,000.00	0.00			Completo	DOP	1500083877	
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES ORGANISMOS REGULADORE KZ		1500072900	SERVICIO SUBESTACION	18/05/2020	527,000.00	0.00			Completo	DOP	1500083877	
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES ORGANISMOS REGULADORE KZ		1500074501	PROVISIONAL DE LA	06/10/2020	157,000.00	0.00			Completo	DOP	1500083877	
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES ORGANISMOS REGULADORE KZ						0.00	13,246,925.72		Completo	DOP	1500083877	
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES ORGANISMOS REGULADORE KR		1900175394	B0100001641	01/11/2021	(13,246,925.72)	0.00			Completo	DOP	1500083877	
4005322	AYUNTAMIENTO DIST MPAL QUITA SUEÑO	AYUNTAMIENTOS KZ						0.00	5,920.00		Completo	DOP	1500083676	
4005322	AYUNTAMIENTO DIST MPAL QUITA SUEÑO	AYUNTAMIENTOS RE		5100057023	B0100001942	30/11/2021	(4,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083676	
4005322	AYUNTAMIENTO DIST MPAL QUITA SUEÑO	AYUNTAMIENTOS RE		5100057250	B0100001983	31/12/2021	(1,920.00)	0.00			Completo	DOP	1500083676	
4002081	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN	AYUNTAMIENTOS KZ						0.00	3,000.00		Completo	DOP	1500083678	
4002081	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN	AYUNTAMIENTOS RE		5100057249	B0100001578	30/12/2021	(3,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083678	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS KZ						0.00	53,443.00		Completo	DOP	1500083679	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS RE		5100057054	B0100926708	22/12/2021	(11,641.00)	0.00			Completo	DOP	1500083679	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS RE		5100057055	B0100926718	22/12/2021	(4,104.00)	0.00			Completo	DOP	1500083679	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS RE		5100057056	B0100926741	22/12/2021	(8,185.00)	0.00			Completo	DOP	1500083679	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS RE		5100057057	B0100926883	22/12/2021	(873.00)	0.00			Completo	DOP	1500083679	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS RE		5100057058	B0100927227	22/12/2021	(2,052.00)	0.00			Completo	DOP	1500083679	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS RE		5100057059	B0100927326	22/12/2021	(2,360.00)	0.00			Completo	DOP	1500083679	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS RE		5100057060	B0100927360	22/12/2021	(14,176.00)	0.00			Completo	DOP	1500083679	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS RE		5100057061	B0100927409	22/12/2021	(2,028.00)	0.00			Completo	DOP	1500083679	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS RE		5100057062	B0100927446	22/12/2021	(2,028.00)	0.00			Completo	DOP	1500083679	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS RE		5100057094	B0100927447	22/12/2021	(1,461.00)	0.00			Completo	DOP	1500083679	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS RE		5100057096	B0100927448	22/12/2021	(2,629.00)	0.00			Completo	DOP	1500083679	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS RE		5100057099	B0100927527	22/12/2021	(1,018.00)	0.00			Completo	DOP	1500083679	
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	AYUNTAMIENTOS RE		5100057101	B0100927572	22/12/2021	(888.00)	0.00			Completo	DOP	1500083679	
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS KZ						0.00	38,264.00		Completo	DOP	1500083680	
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS KR		1900177206	B0100015248	31/12/2021	(1,690.00)	0.00			Completo	DOP	1500083680	
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS KR		1900177207	B0100015146	31/12/2021	(1,130.00)	0.00			Completo	DOP	1500083680	
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS RE		5100057049	B0100014882	22/12/2021	(1,130.00)	0.00			Completo	DOP	1500083680	
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS RE		5100057050	B0100014883	22/12/2021	(1,690.00)	0.00			Completo	DOP	1500083680	
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS RE		5100057052	B0100014258	22/12/2021	(26,110.00)	0.00			Completo	DOP	1500083680	
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	AYUNTAMIENTOS RE		5100057053	B0100014259	22/12/2021	(6,514.00)	0.00			Completo	DOP	1500083680	
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS KZ						0.00	23,917.50		Completo	DOP	1500083681	
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS RE		5100057040	B0100006024	01/12/2021	(15,400.00)	0.00			Completo	DOP	1500083681	
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS RE		5100057086	B0100006162	12/12/2021	(4,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083681	
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS RE		5100057087	B0100006184	22/12/2021	(2,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083681	
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	AYUNTAMIENTOS RE		5100057107	B0100006195	22/12/2021	(2,517.50)	0.00			Completo	DOP	1500083681	
4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS KZ						0.00	9,500.00		Completo	DOP	1500083687	
4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS RE		5100057098	B0100048970	22/12/2021	(5,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083687	
4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	AYUNTAMIENTOS RE		5100057100	B0100047926	22/12/2021	(4,500.00)	0.00			Completo	DOP	1500083687	
4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	AYUNTAMIENTOS KZ						0.00	10,000.00		Completo	DOP	1500083688	
4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	AYUNTAMIENTOS RE		5100057020	B0100003490	30/11/2021	(5,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083688	
4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	AYUNTAMIENTOS RE		5100057103	B0100003378	22/12/2021	(5,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083688	
4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE KZ						0.00	373,100.69		Completo	DOP	1500083704	
4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE KR		1900176372	B0100000950	01/12/2021	(368,492.09)	0.00			Completo	DOP	1500083704	
4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE KR		1900176929	B0100000958	27/12/2021	(4,608.60)	0.00			Completo	DOP	1500083704	
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE KZ						0.00	323,745.35		Completo	DOP	1500083705	
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE KR		1900176927	B0100058140	27/12/2021	(49,952.47)	0.00			Completo	DOP	1500083705	
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	COMBUSTIBLE KR		1900177090	B0100058148	31/12/2021	(273,792.88)	0.00			Completo	DOP	1500083705	
4001983	ESTACION CIBELES, C.POR A.	COMBUSTIBLE KZ						0.00	39,462.87		Completo	DOP	1500083706	
4001983	ESTACION CIBELES, C.POR A.	COMBUSTIBLE KR		1900177078	B0100023860	31/12/2021	(39,462.87)	0.00			Completo	DOP	1500083706	
4005202	GALEON COMB SRL	COMBUSTIBLE KZ						0.00	53,030.10		Completo	DOP	1500083707	
4005202	GALEON COMB SRL	COMBUSTIBLE KR		1900177045	B0100013780	31/12/2021	(2,815.40)	0.00			Completo	DOP	1500083707	
4005202	GALEON COMB SRL	COMBUSTIBLE KR		1900177047	B0100013781	31/12/2021	(50,214.70)	0.00			Completo	DOP	1500083707	
4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE KZ						0.00	92,400.00		Completo	DOP	1500083708	
4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE KR		1900176932	B0100197079	27/12/2021	(49,800.00)	0.00			Completo	DOP	1500083708	
4000164	ASOGADOM, S.A.	COMBUSTIBLE KR		1900177060	B0100197312	31/12/2021	(42,600.00)	0.00			Completo	DOP	1500083708	
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE KZ						0.00	197,890.39		Completo	DOP	1500083709	
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE KR		1900176911	B0100092543	27/12/2021	(85,139.80)	0.00			Completo	DOP	1500083709	
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE KR		1900176922	B0100093127	27/12/2021	(59,243.90)	0.00			Completo	DOP	1500083709	
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE KR		1900176923	B0100093128	27/12/2021	(1,393.70)	0.00			Completo	DOP	1500083709	
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE KR		1900176926	B0100093129	27/12/2021	(1,407.70)	0.00			Completo	DOP	1500083709	
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE KR		1900176928	B0100093524	27/12/2021	(1,407.70)	0.00			Completo	DOP	1500083709	
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	COMBUSTIBLE KR		1900177051	B0100093525	31/12/2021	(49,297.59)	0.00			Completo	DOP</		

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Document	Nº documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	323,375.59		Completo	DOP	1500083710	
4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900176549	B0100038700	30/11/2021	(3,750.50)	0.00			Completo	DOP	1500083710	
4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900176558	B0100038701	30/11/2021	(106,342.20)	0.00			Completo	DOP	1500083710	
4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900176559	B0100038702	30/11/2021	(69,571.75)	0.00			Completo	DOP	1500083710	
4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900177042	B0100038722	31/12/2021	(3,796.90)	0.00			Completo	DOP	1500083710	
4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900177044	B0100038721	31/12/2021	(800.00)	0.00			Completo	DOP	1500083710	
4000662	EMPRESAS J R SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900177058	B0100038720	31/12/2021	(139,114.24)	0.00			Completo	DOP	1500083710	
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	1,087,038.15		Completo	DOP	1500083711	
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900176315	B0102104276	01/12/2021	(419,292.15)	0.00			Completo	DOP	1500083711	
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900176600	B0102104274	30/11/2021	(488,644.49)	0.00			Completo	DOP	1500083711	
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900176909	B0102106254	27/12/2021	(179,101.51)	0.00			Completo	DOP	1500083711	
4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	153,429.20		Completo	DOP	1500083712	
4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900176914	B0100101013	27/12/2021	(71,364.70)	0.00			Completo	DOP	1500083712	
4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KR	1900177057	B0100103175	31/12/2021	(82,064.50)	0.00			Completo	DOP	1500083712	
4005093	INVIGO SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	145,506.10		Completo	DOP	1500083713	
4005093	INVIGO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900176548	B0100122043	30/11/2021	(5,455.10)	0.00			Completo	DOP	1500083713	
4005093	INVIGO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900176560	B0100122045	16/12/2021	(13,176.90)	0.00			Completo	DOP	1500083713	
4005093	INVIGO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900176597	B0100122042	01/12/2021	(126,874.10)	0.00			Completo	DOP	1500083713	
4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	255,395.23		Completo	DOP	1500083714	
4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900176601	B0100043008	30/11/2021	(249,792.43)	0.00			Completo	DOP	1500083714	
4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900176930	B0100043554	27/12/2021	(5,602.80)	0.00			Completo	DOP	1500083714	
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	492,933.80		Completo	DOP	1500083715	
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900176912	B0100073963	27/12/2021	(98,846.40)	0.00			Completo	DOP	1500083715	
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900176913	B0100073962	27/12/2021	(111,485.10)	0.00			Completo	DOP	1500083715	
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900177081	B0100075216	31/12/2021	(149,337.20)	0.00			Completo	DOP	1500083715	
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900177083	B0100075218	31/12/2021	(133,265.10)	0.00			Completo	DOP	1500083715	
4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	303,456.10		Completo	DOP	1500083716	
4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	COMBUSTIBLE	KR	1900176908	B0100098614	27/12/2021	(303,456.10)	0.00			Completo	DOP	1500083716	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	1,851,705.12		Completo	DOP	1500083717	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900176300	B0100895244	01/12/2021	(144,723.08)	0.00			Completo	DOP	1500083717	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900176306	B0100895016	30/11/2021	(241,107.68)	0.00			Completo	DOP	1500083717	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900176547	B0100895279	30/11/2021	(4,786.60)	0.00			Completo	DOP	1500083717	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900176551	B0100895300	30/11/2021	(21,689.10)	0.00			Completo	DOP	1500083717	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900176553	B0100895301	30/11/2021	(19,259.95)	0.00			Completo	DOP	1500083717	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900176567	B0100895240	01/12/2021	(226,578.80)	0.00			Completo	DOP	1500083717	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900176586	B0100895281	30/11/2021	(139,132.27)	0.00			Completo	DOP	1500083717	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900176624	B0100895235	01/12/2021	(215,672.29)	0.00			Completo	DOP	1500083717	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900176915	B0100895416	27/12/2021	(2,761.50)	0.00			Completo	DOP	1500083717	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900176916	B0100895417	27/12/2021	(1,288.70)	0.00			Completo	DOP	1500083717	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900176921	B0100895413	27/12/2021	(173,787.03)	0.00			Completo	DOP	1500083717	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900176924	B0100895411	27/12/2021	(87,390.13)	0.00			Completo	DOP	1500083717	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900177052	B0100895581	31/12/2021	(132,329.62)	0.00			Completo	DOP	1500083717	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900177064	B0100895578	31/12/2021	(243,254.17)	0.00			Completo	DOP	1500083717	
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900177073	B0100895558	31/12/2021	(197,944.20)	0.00			Completo	DOP	1500083717	
4004687	COMPANIA DE INNOVACIONES EN RECAUDO	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	29,099.98		Completo	DOP	1500083612	
4004687	COMPANIA DE INNOVACIONES EN RECAUDO	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900175569	B0100000088	01/11/2021	(29,099.98)	0.00			Completo	DOP	1500083612	
4003840	DISTRIBUIDORA DON PANCHO, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	6,466.40		Completo	DOP	1500083613	
4003840	DISTRIBUIDORA DON PANCHO, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900175586	B0100000288	01/11/2021	(6,466.40)	0.00			Completo	DOP	1500083613	
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	14,584.98		Completo	DOP	1500083614	
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900175598	B0100000219	23/11/2021	(1,475.00)	0.00			Completo	DOP	1500083614	
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900175599	B0100000218	23/11/2021	(13,109.98)	0.00			Completo	DOP	1500083614	
6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	15,943.69		Completo	DOP	1500083617	
6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900175625	B0100000123	23/11/2021	(3,846.80)	0.00			Completo	DOP	1500083617	
6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900175627	B0100000124	23/11/2021	(12,096.89)	0.00			Completo	DOP	1500083617	
4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	5,554,360.35		Completo	DOP	1500083736	
4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900176499	B0100000504	30/11/2021	(7,587.40)	0.00			Completo	DOP	1500083736	
4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900176502	B0100000506	30/11/2021	(5,546,772.95)	0.00			Completo	DOP	1500083736	
6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	5,276.37		Completo	DOP	1500083744	
6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900176339	B0100000012	30/11/2021	(5,276.37)	0.00			Completo	DOP	1500083744	
4004687	COMPANIA DE INNOVACIONES EN RECAUDO	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	2,044,357.26		Completo	DOP	1500083807	
4004687	COMPANIA DE INNOVACIONES EN RECAUDO	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900176353	B0100000089	30/11/2021	(33,809.36)	0.00			Completo	DOP	1500083807	
4004687	COMPANIA DE INNOVACIONES EN RECAUDO	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900176354	B0100000090	30/11/2021	(2,010,547.90)	0.00			Completo	DOP	1500083807	
4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT. ASP	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	11,918.00		Completo	DOP	1500083808	
4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT. ASP	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900176380	B0100008102	30/11/2021	(11,918.00)	0.00			Completo	DOP	1500083808	
4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SERVI.	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	2,333.45		Completo	DOP	1500083809	
4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SERVI.	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900176382	B0100000221	30/11/2021	(1,416.00)	0.00			Completo	DOP	1500083809	
4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SERVI.	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900176384	B0100000222	30/11/2021	(917.45)	0.00			Completo	DOP	1500083809	
4003840	DISTRIBUIDORA DON PANCHO, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	6,372.00		Completo	DOP	1500083810	
4003840	DISTRIBUIDORA DON PANCHO, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900176394	B0100000294	30/11/2021	(6,372.00)	0.00			Completo	DOP	1500083810	
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	18,324.16		Completo	DOP	1500083811	
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900176579	B0100000227	17/12/2021	(1,758.20)	0.00			Completo	DOP	1500083811	
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900176580	B0100000229	17/12/2021	(16,565.96)	0.00			Completo	DOP	1500083811	
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	22,936.05		Completo	DOP	1500083812	
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900176408	B0100001251	30/11/2021	(16,021.25)	0.00			Completo	DOP	1500083812	
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900176409	B0100001252	30/11/2021	(6,914.80)	0.00			Completo	DOP	1500083812	

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Document	Nº documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	488,638.00		Completo	DOP	1500083813	
4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900176428	B0100000597	30/11/2021	(488,638.00)	0.00			Completo	DOP	1500083813	
6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	826.00		Completo	DOP	1500083814	
6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900176437	B0100000033	30/11/2021	(826.00)	0.00			Completo	DOP	1500083814	
4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	8,708.40		Completo	DOP	1500083815	
4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900176431	B0100000043	30/11/2021	(8,708.40)	0.00			Completo	DOP	1500083815	
4006001	MULTISERVICE EL CHIVO SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	75,744.20		Completo	DOP	1500083816	
4006001	MULTISERVICE EL CHIVO SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900175640	B0100000009	01/11/2021	(75,744.20)	0.00			Completo	DOP	1500083816	
6004050	RAUL JAVIER FELIZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	837.80		Completo	DOP	1500083817	
6004050	RAUL JAVIER FELIZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900176413	B0100000021	30/11/2021	(837.80)	0.00			Completo	DOP	1500083817	
6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	3,599.00		Completo	DOP	1500083818	
6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900176414	B0100000126	30/11/2021	(3,599.00)	0.00			Completo	DOP	1500083818	
4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	61,551.74		Completo	DOP	1500083819	
4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900176452	B0100001600	30/11/2021	(29,514.74)	0.00			Completo	DOP	1500083819	
4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900176453	B0100001601	30/11/2021	(32,037.00)	0.00			Completo	DOP	1500083819	
4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	19,080.60		Completo	DOP	1500083820	
4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900176472	B0100000028	30/11/2021	(19,080.60)	0.00			Completo	DOP	1500083820	
4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. SOLINC	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	3,296,618.16		Completo	DOP	1500083821	
4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. SOLINC	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900176545	B0100008043	30/11/2021	(3,296,618.16)	0.00			Completo	DOP	1500083821	
4006038	COOPLAESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	1,522.20		Completo	DOP	1500083828	
4006038	COOPLAESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900176381	B0100000042	15/12/2021	(1,522.20)	0.00			Completo	DOP	1500083828	
4003886	CAREC, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	236,000.00		Completo	DOP	1500083879	
4003886	CAREC, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	RE	5100057178	B0100000079	28/12/2021	(236,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083879	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	(4,156,345.04)		Completo	DOP	1500083621	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175870	B0100000363	30/11/2021	(572,941.68)	0.00			Completo	DOP	1500083621	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175871	B0100000364	30/11/2021	(358,088.55)	0.00			Completo	DOP	1500083621	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175873	B0100000367	30/11/2021	(358,088.55)	0.00			Completo	DOP	1500083621	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175874	B0100000365	30/11/2021	(644,559.40)	0.00			Completo	DOP	1500083621	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175876	B0100000369	30/11/2021	(716,177.10)	0.00			Completo	DOP	1500083621	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175878	B0100000371	30/11/2021	(716,177.10)	0.00			Completo	DOP	1500083621	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175879	B0100000372	30/11/2021	(790,312.66)	0.00			Completo	DOP	1500083621	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	(353,643.14)		Completo	DOP	1500083719	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	6,450,876.26		Completo	DOP	1500083719	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700027073	B0400000215	19/10/2021	4,472.20	0.00			Completo	DOP	1500083719	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700027591	B0400000247	16/12/2021	7,580.00	0.00			Completo	DOP	1500083719	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700027740	B0400000231	01/12/2021	126,690.94	0.00			Completo	DOP	1500083719	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700027741	B0400000233	28/12/2021	5,900.00	0.00			Completo	DOP	1500083719	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700027742	B0400000232	01/12/2021	59,000.00	0.00			Completo	DOP	1500083719	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700027743	B0400000237	28/12/2021	150,000.00	0.00			Completo	DOP	1500083719	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900174225	B0100001228	19/10/2021	(263,859.80)	0.00			Completo	DOP	1500083719	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900175388	B0100001246	01/11/2021	(15,107.07)	0.00			Completo	DOP	1500083719	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900176346	B0100001287	14/12/2021	(126,690.94)	0.00			Completo	DOP	1500083719	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900176347	B0100001290	14/12/2021	(126,690.94)	0.00			Completo	DOP	1500083719	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900176348	B0100001296	14/12/2021	(268,332.00)	0.00			Completo	DOP	1500083719	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900176845	B0100001319	23/12/2021	(9,769.22)	0.00			Completo	DOP	1500083719	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900176846	B0100001314	23/12/2021	(56,273.63)	0.00			Completo	DOP	1500083719	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900176847	B0100001325	23/12/2021	(52,953.89)	0.00			Completo	DOP	1500083719	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900176849	B0100001301	23/12/2021	(54,802.95)	0.00			Completo	DOP	1500083719	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100050134	B0100000531	30/05/2020	(298,147.58)	0.00			Completo	DOP	1500083719	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100054484	B0100001042	27/05/2021	(483,915.49)	0.00			Completo	DOP	1500083719	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100056820	B0100001266	23/11/2021	(451,223.02)	0.00			Completo	DOP	1500083719	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100056823	B0100001264	23/11/2021	(1,517,838.59)	0.00			Completo	DOP	1500083719	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057133	B0100001315	23/12/2021	(1,113,402.92)	0.00			Completo	DOP	1500083719	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057134	B0100001316	23/12/2021	(412,868.68)	0.00			Completo	DOP	1500083719	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057137	B0100001302	23/12/2021	(619,134.67)	0.00			Completo	DOP	1500083719	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057138	B0100001304	23/12/2021	(46,879.37)	0.00			Completo	DOP	1500083719	
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	RE	5100057143	B0100001300	23/12/2021	(532,985.50)	0.00			Completo	DOP	1500083719	
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KZ					0.00	1,609,772.73		Completo	DOP	1500083721	
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900175828	B0100000147	30/11/2021	(365,179.92)	0.00			Completo	DOP	1500083721	
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900175829	B0100000148	30/11/2021	(357,727.28)	0.00			Completo	DOP	1500083721	
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900175830	B0100000149	30/11/2021	(365,179.92)	0.00			Completo	DOP	1500083721	
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900175831	B0100000150	30/11/2021	(521,685.61)	0.00			Completo	DOP	1500083721	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ					0.00	(219,200.22)		Completo	DOP	1500083723	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ					0.00	9,930,573.63		Completo	DOP	1500083723	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700027494	B0400000357	30/11/2021	11,365.12	0.00			Completo	DOP	1500083723	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700027661	B0400000373	21/12/2021	56,796.41	0.00			Completo	DOP	1500083723	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700027686	B0400000328	01/11/2021	4,558.27	0.00			Completo	DOP	1500083723	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700027687	B0400000329	01/11/2021	143,936.62	0.00			Completo	DOP	1500083723	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700027757	B0400000374	31/12/2021	2,543.80	0.00			Completo	DOP	1500083723	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900171432	B0100003297	30/06/2021	(1,715,116.86)	0.00			Completo	DOP	1500083723	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900174149	B0100003457	01/11/2021	(2,291,190.90)	0.00			Completo	DOP	1500083723	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900174150	B0100003458	01/11/2021	(1,765,080.46)	0.00			Completo	DOP	1500083723	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900174151	B0100003459	01/11/2021	(155,266.40)	0.00			Completo	DOP	1500083723	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900175757	B0100003507	30/11/2021	(364,662.12)	0.00			Completo	DOP	1500083723	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900176369	B0100003577	14/12/2021	(23,478.97)	0.00			Completo	DOP	1500083723	

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Document	Nº documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900176370	B0100003564	14/12/2021	(91,031.24)	0.00			Completo	DOP	1500083723	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900176626	B0100003539	20/12/2021	(245,804.85)	0.00			Completo	DOP	1500083723	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900176628	B0100003557	20/12/2021	(364,662.12)	0.00			Completo	DOP	1500083723	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900176634	B0100003558	20/12/2021	(243,108.08)	0.00			Completo	DOP	1500083723	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900176644	B0100003572	20/12/2021	(144,975.13)	0.00			Completo	DOP	1500083723	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900176645	B0100003575	20/12/2021	(30,658.74)	0.00			Completo	DOP	1500083723	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900176647	B0100003574	20/12/2021	(118,945.25)	0.00			Completo	DOP	1500083723	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900176651	B0100003580	20/12/2021	(245,513.86)	0.00			Completo	DOP	1500083723	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900176656	B0100003582	20/12/2021	(678,501.18)	0.00			Completo	DOP	1500083723	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900176659	B0100003583	20/12/2021	(245,804.85)	0.00			Completo	DOP	1500083723	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900176660	B0100003584	20/12/2021	(245,804.85)	0.00			Completo	DOP	1500083723	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900176661	B0100003585	20/12/2021	(353,197.57)	0.00			Completo	DOP	1500083723	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900176662	B0100003586	20/12/2021	(364,662.12)	0.00			Completo	DOP	1500083723	
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900176663	B0100003587	20/12/2021	(243,108.08)	0.00			Completo	DOP	1500083723	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	KZ						124,989.38		Completo	DOP	1500083724	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100057029	B0100001397	30/11/2021	(57,731.19)	0.00			Completo	DOP	1500083724	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100057145	B0100001426	23/12/2021	(10,034.26)	0.00			Completo	DOP	1500083724	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100057146	B0100001427	23/12/2021	(11,714.42)	0.00			Completo	DOP	1500083724	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100057147	B0100001429	23/12/2021	(10,219.03)	0.00			Completo	DOP	1500083724	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100057148	B0100001430	23/12/2021	(12,871.49)	0.00			Completo	DOP	1500083724	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100057149	B0100001431	23/12/2021	(13,599.60)	0.00			Completo	DOP	1500083724	
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100057150	B0100001432	23/12/2021	(8,819.39)	0.00			Completo	DOP	1500083724	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	(6,833.87)		Completo	DOP	1500083725	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	(1,869.95)		Completo	DOP	1500083725	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	599,704.94		Completo	DOP	1500083725	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	NC	1600003121	B0400000010	30/11/2021	1,869.95	0.00			Completo	DOP	1500083725	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KG	1700027537	B0400000008	30/11/2021	6,833.87	0.00			Completo	DOP	1500083725	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900172957	B0100003911	30/11/2021	(172,053.72)	0.00			Completo	DOP	1500083725	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173923	B0100003791	30/11/2021	(286,050.84)	0.00			Completo	DOP	1500083725	
4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900177040	B0100004064	02/12/2021	(141,600.38)	0.00			Completo	DOP	1500083725	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	12,384,793.86		Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176361	B0100007220	30/11/2021	(103,525.31)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176362	B0100007221	30/11/2021	(297,998.27)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176363	B0100007223	30/11/2021	(173,504.04)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176371	B0100007250	30/11/2021	(228,627.38)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176373	B0100007251	30/11/2021	(575,231.39)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176374	B0100007252	30/11/2021	(1,131,916.32)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176375	B0100007253	30/11/2021	(278,284.10)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176377	B0100007286	30/11/2021	(257,796.93)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176378	B0100007287	30/11/2021	(199,749.94)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176447	B0100007369	30/11/2021	(662,517.40)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176448	B0100007370	30/11/2021	(332,543.70)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176449	B0100007371	30/11/2021	(521,806.86)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176454	B0100007372	30/11/2021	(215,214.68)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176456	B0100007373	30/11/2021	(576,380.27)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176458	B0100007374	30/11/2021	(329,737.13)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176459	B0100007377	30/11/2021	(42,499.23)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176469	B0100007378	30/11/2021	(7,571.85)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176477	B0100007379	30/11/2021	(7,571.85)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176479	B0100007380	30/11/2021	(35,330.58)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176482	B0100007384	30/11/2021	(1,067,040.27)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176490	B0100007385	30/11/2021	(196,335.41)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176492	B0100007386	30/11/2021	(254,382.41)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176493	B0100007387	30/11/2021	(266,333.26)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176494	B0100007390	30/11/2021	(210,473.52)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176668	B0100007319	21/12/2021	(143,435.53)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176669	B0100007320	21/12/2021	(15,621.50)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176670	B0100007322	21/12/2021	(35,405.24)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176671	B0100007323	21/12/2021	(11,006.65)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176672	B0100007324	21/12/2021	(10,873.28)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176673	B0100007325	21/12/2021	(98,358.34)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176674	B0100007321	21/12/2021	(10,768.39)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176675	B0100007327	21/12/2021	(10,768.39)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176676	B0100007328	21/12/2021	(67,171.50)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176677	B0100007399	21/12/2021	(423,028.01)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176736	B0100007403	21/12/2021	(352,218.24)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176737	B0100007404	21/12/2021	(357,621.59)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176738	B0100007405	21/12/2021	(117,120.55)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176739	B0100007406	21/12/2021	(37,240.73)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176740	B0100007407	21/12/2021	(82,350.39)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176741	B0100007408	21/12/2021	(30,868.76)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176755	B0100007409	21/12/2021	(30,868.76)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176776	B0100007400	22/12/2021	(540,228.56)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176855	B0100007401	23/12/2021	(309,591.83)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176857	B0100007402	23/12/2021	(399,047.47)	0.00			Completo	DOP	1500083726	

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Document	Nº documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176858	B0100007410	23/12/2021	(197,640.91)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176882	B0100007411	27/12/2021	(84,820.94)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176883	B0100007412	27/12/2021	(309,591.83)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176884	B0100007413	27/12/2021	(320,198.40)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176885	B0100007414	27/12/2021	(352,218.24)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176925	B0100007395	27/12/2021	(64,357.73)	0.00			Completo	DOP	1500083726	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	19,485,563.92		Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900174660	B0100002193	31/10/2021	(323,280.11)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900174662	B0100002200	31/10/2021	(428,206.80)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900174664	B0100002201	31/10/2021	(368,885.86)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175082	B0100002184	31/10/2021	(365,940.96)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175083	B0100002187	01/11/2021	(327,655.69)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175084	B0100002188	31/10/2021	(343,726.80)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175104	B0100002189	01/11/2021	(362,827.40)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175107	B0100002190	01/11/2021	(412,556.01)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175108	B0100002191	01/11/2021	(351,384.07)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175109	B0100002192	31/10/2021	(364,678.94)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175114	B0100002205	01/11/2021	(309,648.99)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175852	B0100002263	30/11/2021	(9,739.31)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175853	B0100002262	30/11/2021	(15,105.81)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175854	B0100002261	30/11/2021	(22,111.27)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175856	B0100002259	30/11/2021	(5,251.24)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175857	B0100002260	30/11/2021	(13,636.64)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176317	B0100002325	30/11/2021	(361,649.44)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176318	B0100002324	30/11/2021	(368,296.88)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176843	B0100002381	23/12/2021	(90,860.00)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056979	B0100002144	30/11/2021	(15,684.87)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056980	B0100002226	30/11/2021	(27,189.88)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056981	B0100002301	30/11/2021	(947,835.00)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056982	B0100002227	30/11/2021	(15,341.34)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056983	B0100002228	30/11/2021	(19,671.62)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056984	B0100002229	30/11/2021	(16,590.87)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056985	B0100002230	30/11/2021	(19,945.86)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056986	B0100002231	30/11/2021	(38,299.98)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056988	B0100002232	30/11/2021	(25,626.48)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056989	B0100002233	30/11/2021	(16,174.69)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056990	B0100002234	30/11/2021	(16,203.70)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056991	B0100002237	30/11/2021	(16,174.69)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056992	B0100002238	30/11/2021	(14,999.50)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056993	B0100002239	30/11/2021	(12,396.40)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056994	B0100002240	30/11/2021	(13,938.97)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056995	B0100002241	30/11/2021	(25,242.81)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056996	B0100002242	30/11/2021	(25,802.72)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056997	B0100002243	30/11/2021	(31,201.72)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100056998	B0100002244	30/11/2021	(25,125.27)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100057119	B0100002327	23/12/2021	(3,548,909.36)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100057120	B0100002328	23/12/2021	(618,312.33)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100057122	B0100002330	23/12/2021	(6,394,603.27)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100057123	B0100002332	23/12/2021	(1,335,032.16)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100057124	B0100002333	23/12/2021	(375,434.12)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100057130	B0100002341	23/12/2021	(1,044,384.09)	0.00			Completo	DOP	1500083733	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	23,551,098.96		Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900173532	B0100006947	30/09/2021	(374,484.92)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175070	B0100007013	30/11/2021	(491,513.58)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175072	B0100007014	30/11/2021	(561,006.27)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175074	B0100007015	30/11/2021	(446,807.87)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175192	B0100007143	30/11/2021	(376,115.10)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900175988	B0100007260	30/11/2021	(357,621.59)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176027	B0100007335	30/11/2021	(173,944.45)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176028	B0100007334	30/11/2021	(195,330.35)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176029	B0100007329	30/11/2021	(17,639.30)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176030	B0100007330	30/11/2021	(17,639.30)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176031	B0100007331	30/11/2021	(17,639.30)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176032	B0100007332	30/11/2021	(17,639.30)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176033	B0100007333	30/11/2021	(17,639.30)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176034	B0100007224	30/11/2021	(191,087.98)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176035	B0100007225	30/11/2021	(333,429.61)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176036	B0100007241	30/11/2021	(355,768.11)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176037	B0100007288	30/11/2021	(269,665.87)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176038	B0100007289	30/11/2021	(193,003.35)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176039	B0100007290	30/11/2021	(142,379.84)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176040	B0100007353	30/11/2021	(132,294.72)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176041	B0100007226	30/11/2021	(9,186.53)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176042	B0100007227	30/11/2021	(26,364.88)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176043	B0100007291	30/11/2021	(21,721.23)	0.00			Completo	DOP	1500083734	

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Document	Nº documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176044	B0100007292	30/11/2021	(27,690.02)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176046	B0100007293	30/11/2021	(19,234.55)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176047	B0100007294	30/11/2021	(14,467.78)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176095	B0100007232	30/11/2021	(1,428,415.51)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176096	B0100007283	30/11/2021	(316,892.67)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176097	B0100007383	30/11/2021	(365,234.09)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176098	B0100007305	30/11/2021	(128,184.56)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176099	B0100007306	30/11/2021	(70,202.59)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176101	B0100007389	30/11/2021	(30,921.59)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176102	B0100007244	30/11/2021	(176,109.12)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176103	B0100007245	30/11/2021	(176,109.12)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176104	B0100007246	30/11/2021	(180,111.65)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176105	B0100007247	30/11/2021	(148,091.76)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176106	B0100007248	30/11/2021	(112,069.44)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176107	B0100007249	30/11/2021	(196,082.09)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176108	B0100007255	30/11/2021	(173,507.64)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176109	B0100007256	30/11/2021	(184,114.21)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176111	B0100007257	30/11/2021	(164,101.68)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176112	B0100007258	30/11/2021	(356,421.07)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176113	B0100007259	30/11/2021	(347,215.16)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176114	B0100007270	30/11/2021	(309,591.83)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176115	B0100007300	30/11/2021	(69,063.02)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176116	B0100007301	30/11/2021	(56,334.35)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176117	B0100007302	30/11/2021	(25,254.35)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176118	B0100007303	30/11/2021	(20,924.59)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176121	B0100007304	30/11/2021	(16,491.17)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176122	B0100007326	30/11/2021	(37,865.64)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176123	B0100007358	30/11/2021	(681,752.10)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176132	B0100007355	30/11/2021	(139,080.66)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176133	B0100007356	30/11/2021	(190,320.89)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176134	B0100007266	30/11/2021	(318,997.79)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176135	B0100007267	30/11/2021	(288,178.56)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176136	B0100007268	30/11/2021	(357,621.59)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176137	B0100007269	30/11/2021	(325,601.75)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176138	B0100007271	30/11/2021	(174,862.56)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176139	B0100007272	30/11/2021	(127,114.85)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176140	B0100007273	30/11/2021	(792,573.00)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176141	B0100007274	30/11/2021	(734,970.70)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176143	B0100007276	30/11/2021	(782,611.70)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176144	B0100007277	30/11/2021	(775,249.00)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176146	B0100007278	30/11/2021	(667,407.10)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176147	B0100007279	30/11/2021	(849,092.55)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176148	B0100007280	30/11/2021	(779,580.00)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176149	B0100007307	30/11/2021	(52,021.91)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176150	B0100007308	30/11/2021	(60,746.20)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176151	B0100007309	30/11/2021	(25,890.32)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176152	B0100007310	30/11/2021	(56,419.11)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176153	B0100007311	30/11/2021	(29,673.52)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176165	B0100007338	30/11/2021	(459,713.78)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176168	B0100007340	30/11/2021	(459,713.78)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176170	B0100007341	30/11/2021	(459,713.78)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176173	B0100007342	30/11/2021	(459,713.78)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176174	B0100007343	30/11/2021	(469,744.43)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176175	B0100007345	30/11/2021	(459,713.78)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176179	B0100007347	30/11/2021	(459,713.78)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176181	B0100007348	30/11/2021	(459,713.78)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176182	B0100007349	30/11/2021	(459,713.78)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176184	B0100007350	30/11/2021	(459,713.78)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176186	B0100007351	30/11/2021	(459,713.78)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176194	B0100007381	30/11/2021	(383,826.87)	0.00			Completo	DOP	1500083734	
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KZ					0.00	3,416,346.69		Completo	DOP	1500083782	
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KR	1900175935	B0100000410	30/11/2021	(1,300,072.00)	0.00			Completo	DOP	1500083782	
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KR	1900176265	B0100000409	30/11/2021	(1,271,346.62)	0.00			Completo	DOP	1500083782	
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECT.	CONTRATISTAS	KR	1900176324	B0100000404	31/10/2021	(844,928.07)	0.00			Completo	DOP	1500083782	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	3,501,807.52		Completo	DOP	1500083844	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176321	B01000000373	13/12/2021	(787,794.81)	0.00			Completo	DOP	1500083844	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176322	B01000000374	13/12/2021	(572,941.68)	0.00			Completo	DOP	1500083844	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176323	B01000000375	13/12/2021	(501,323.97)	0.00			Completo	DOP	1500083844	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176615	B0100000770	20/12/2021	(501,323.97)	0.00			Completo	DOP	1500083844	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176616	B0100000771	20/12/2021	(565,481.41)	0.00			Completo	DOP	1500083844	
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900176750	B01000000377	21/12/2021	(572,941.68)	0.00			Completo	DOP	1500083844	
4005812	PARALLAX FACTORING S A	ENERGIA	KZ					0.00	1,876,712.26		Completo	DOP	1500083618	
4005812	PARALLAX FACTORING S A	ENERGIA	KP	4800000093	CESION DE CREDITO SANE	21/12/2021	(1,876,712.26)	0.00			Completo	DOP	1500083618	
4005812	PARALLAX FACTORING S A	ENERGIA	KZ					0.00	5,578,019.66		Completo	DOP	1500083720	
4005812	PARALLAX FACTORING S A	ENERGIA	KP	4800000094	CESION DE CREDITO	11/01/2022	(5,578,019.66)	0.00			Completo	DOP	1500083720	

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Document	Nº documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ					0.00	82,492.40		Completo	DOP	1500084079	
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900177183	B0100004035	22.12.2021	(82,492.40)				Completo	DOP	1500084079	
4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ					0.00	13,710.04		Completo	DOP	1500084079	
4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900177167	B0100004644	29.12.2021	(13,710.04)				Completo	DOP	1500084079	
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KZ					0.00	9,793.95		Completo	DOP	1500084079	
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1900177186	B0100002171	29.12.2021	(9,793.95)				Completo	DOP	1500084079	
4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KZ					0.00	20,002.60		Completo	DOP	1500084079	
4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KR	1900177173	B0100001051	20.12.2021	(20,002.60)				Completo	DOP	1500084079	
4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KZ					0.00	535.33		Completo	DOP	1500084079	
4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KR	1900177162	B0100001155	20.12.2021	(535.33)				Completo	DOP	1500084079	
4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KZ					0.00	177,610.66		Completo	DOP	1500084079	
4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KR	1900177164	B0100001586	22.12.2021	(177,610.66)				Completo	DOP	1500084079	
4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO, C.	ENERGIA	KZ					0.00	30,408.03		Completo	DOP	1500084079	
4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO, C.	ENERGIA	KR	1900177161	B0100001738	22.12.2021	(30,408.03)				Completo	DOP	1500084079	
4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KZ					0.00	33,677.02		Completo	DOP	1500084079	
4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KR	1900177185	B0100001333	16.12.2021	(33,677.02)				Completo	DOP	1500084079	
4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KZ					0.00	37,194.24		Completo	DOP	1500084079	
4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900177172	B0100001084	20.12.2021	(37,194.24)				Completo	DOP	1500084079	
4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KZ					0.00	92,050.80		Completo	DOP	1500084079	
4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900177190	B0100000157	07.12.2021	(22,955.69)				Completo	DOP	1500084079	
4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900177191	B0100000159	07.12.2021	(42,629.84)				Completo	DOP	1500084079	
4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900177188	B0100000201	29.12.2021	(9,407.29)				Completo	DOP	1500084079	
4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900177189	B0100000202	29.12.2021	(17,057.98)				Completo	DOP	1500084079	
4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KZ					0.00	58.46		Completo	DOP	1500084079	
4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KR	1900177194	B0100003377	15.12.2021	(58.46)				Completo	DOP	1500084079	
4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ					0.00	16,968,514.20		Completo	DOP	1500084080	
4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900177120	B0100004640	29.12.2021	(16,968,514.20)				Completo	DOP	1500084080	
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KZ					0.00	12,121,689.51		Completo	DOP	1500084080	
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1900177122	B0100002165	29.12.2021	(6,787,405.68)				Completo	DOP	1500084080	
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1900177121	B0100002164	29.12.2021	(5,334,283.83)				Completo	DOP	1500084080	
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ					0.00	2,468,147.52		Completo	DOP	1500084080	
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900177119	B0100004077	28.12.2021	(2,468,147.52)				Completo	DOP	1500084080	
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ					0.00	20,824,994.70		Completo	DOP	1500084080	
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900177123	B0100003669	22.12.2021	(20,824,994.70)				Completo	DOP	1500084080	
4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KZ					0.00	7,791,502.00		Completo	DOP	1500084081	
4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900177890	B0100001093	19.01.2022	(7,791,502.00)				Completo	DOP	1500084081	
4000413	COMPANIA DE ELECT.DE PUERTO PLATA	ENERGIA	KZ					0.00	3,984,556.00		Completo	DOP	1500084081	
4000413	COMPANIA DE ELECT.DE PUERTO PLATA	ENERGIA	KR	1900177897	B0100001300	19.01.2022	(3,984,556.00)				Completo	DOP	1500084081	
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KZ					0.00	#####		Completo	DOP	1500084081	
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR	1900177900	B0100001588	19.01.2022	(102,096,911.00)				Completo	DOP	1500084081	
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	AB		Desviacion		32,658.00				Completo	DOP	1500084081	
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	AB		Compensacion		1,392,318.87				Completo	DOP	1500084081	
4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KZ					0.00	28,941,663.30		Completo	DOP	1500084081	
4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KR	1900177899	B0100003469	19.01.2022	(31,226,389.00)				Completo	DOP	1500084081	
4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	AB		Compensacion		2,284,725.70				Completo	DOP	1500084081	
4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KZ					0.00	98,361,316.00		Completo	DOP	1500084081	
4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KR	1900177896	B0100001188	19.01.2022	(98,384,948.00)				Completo	DOP	1500084081	
4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	AB		Desviacion		23,632.00				Completo	DOP	1500084081	
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ					0.00	42,392,587.00		Completo	DOP	1500084081	
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900177883	B0100004157	19.01.2022	(42,654,669.00)				Completo	DOP	1500084081	
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	AB		Desviacion		262,082.00				Completo	DOP	1500084081	
4001187	LAESA LTD	ENERGIA	KZ					0.00	95,932,527.00		Completo	DOP	1500084081	
4001187	LAESA LTD	ENERGIA	KR	1900177892	B0100001119	19.01.2022	(96,023,480.00)				Completo	DOP	1500084081	
4001187	LAESA LTD	ENERGIA	AB		Desviacion		90,953.00				Completo	DOP	1500084081	
4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	KZ					0.00	39,063,063.00		Completo	DOP	1500084081	
4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	KR	1900177886	B0100001153	19.01.2022	39,069,409.00				Completo	DOP	1500084081	
4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	AB		Desviacion		(6,346.00)				Completo	DOP	1500084081	
4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO, C.	ENERGIA	KZ					0.00	11,180,523.00		Completo	DOP	1500084081	
4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO, C.	ENERGIA	KR	1900177894	B0100001780	19.01.2022	(11,195,399.00)				Completo	DOP	1500084081	
4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO, C.	ENERGIA	AB		Desviacion		14,876.00				Completo	DOP	1500084081	
4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KZ					0.00	6,512,752.00		Completo	DOP	1500084081	
4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KR	1900177956	B0100001082	19.01.2022	(6,512,752.00)				Completo	DOP	1500084081	
4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KZ					0.00	40,348,313.00		Completo	DOP	1500084081	
4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KR	1900177898	B0100001387	19.01.2022	(40,428,689.00)				Completo	DOP	1500084081	
4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	AB		Desviacion		80,376.00				Completo	DOP	1500084081	
4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KZ					0.00	#####		Completo	DOP	1500084081	
4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KR	1900177893	B0100001642	18.01.2022	(106,634,229.00)				Completo	DOP	1500084081	
4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	AB		Desviacion		29,981.00				Completo	DOP	1500084081	
4006161	COMPANIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KZ					0.00	36,935,559.00		Completo	DOP	1500084081	
4006161	COMPANIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KR	1900177889	B0100000477	18.01.2022	(37,113,967.00)				Completo	DOP	1500084081	
4006161	COMPANIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	AB		Desviacion		178,408.00				Completo	DOP	1500084081	
4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KZ					0.00	9,158,628.00		Completo	DOP	1500084081	
4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900177891	B0100000207	19.01.2022	(9,158,628.00)				Completo	DOP	1500084081	
4000656	EDENORTE DOMINICANA, SA	ENERGIA	KZ					0.00	64,080,632.00		Completo	DOP	1500084081	
4000656	EDENORTE DOMINICANA, SA	ENERGIA	KR	1900177901	B0101270449	19.01.2022	(64,080,632.00)				Completo	DOP	1500084081	

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Document	Nº documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	47,982.63		Completo	DOP	1500083615	
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KR	1900175658	B0100001643	24/11/2021	(47,982.63)	0.00			Completo	DOP	1500083615	
4006239	SUPERMERCADOS MIDELKA SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	54,315.75		Completo	DOP	1500083616	
4006239	SUPERMERCADOS MIDELKA SRL	ESTAFETAS	KR	1900175659	B0100001108	01/11/2021	(25,582.40)	0.00			Completo	DOP	1500083616	
4006239	SUPERMERCADOS MIDELKA SRL	ESTAFETAS	KR	1900175660	B0100001107	01/11/2021	(28,733.35)	0.00			Completo	DOP	1500083616	
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	ESTAFETAS	KZ					0.00	26,782.35		Completo	DOP	1500083658	086664
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	ESTAFETAS	KR	1900176464	B0100000013	30/11/2021	(472.00)	0.00			Completo	DOP	1500083658	086664
6005330	NICAURIS DEL LEON ARIAS	ESTAFETAS	KR	1900176467	B0100000014	30/11/2021	(26,310.35)	0.00			Completo	DOP	1500083658	086664
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	62,529.14		Completo	DOP	1500083754	
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KR	1900176474	B0100001672	30/11/2021	(19,009.80)	0.00			Completo	DOP	1500083754	
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KR	1900176476	B0100001675	30/11/2021	(43,519.34)	0.00			Completo	DOP	1500083754	
4001339	MULTIPAGOS EXPRESOS SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	15,576.00		Completo	DOP	1500083757	
4001339	MULTIPAGOS EXPRESOS SRL	ESTAFETAS	KR	1900176433	B0100010433	30/11/2021	(15,576.00)	0.00			Completo	DOP	1500083757	
4006071	MECO SUPERMERCADOS, SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	26,992.50		Completo	DOP	1500083759	
4006071	MECO SUPERMERCADOS, SRL	ESTAFETAS	KR	1900176429	B0100000287	30/11/2021	(26,668.00)	0.00			Completo	DOP	1500083759	
4006071	MECO SUPERMERCADOS, SRL	ESTAFETAS	KR	1900176430	B0100000288	30/11/2021	(324.50)	0.00			Completo	DOP	1500083759	
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	6,186.45		Completo	DOP	1500083761	
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KR	1900176438	B0100000012	30/11/2021	(3,221.40)	0.00			Completo	DOP	1500083761	
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KR	1900176439	B0100000013	30/11/2021	(2,965.05)	0.00			Completo	DOP	1500083761	
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KZ					0.00	10,556.75		Completo	DOP	1500083762	
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KR	1900176440	B0100000250	30/11/2021	(382.20)	0.00			Completo	DOP	1500083762	
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KR	1900176441	B0100000251	30/11/2021	(9,817.60)	0.00			Completo	DOP	1500083762	
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KR	1900176442	B0100000252	30/11/2021	(356.95)	0.00			Completo	DOP	1500083762	
4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA	ESTAFETAS	KZ					0.00	137,316.60		Completo	DOP	1500083763	
4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA	ESTAFETAS	KR	1900176457	B0100001492	30/11/2021	(137,316.60)	0.00			Completo	DOP	1500083763	
4005624	SUPER COLMADO MAURA SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	13,827.24		Completo	DOP	1500083764	
4005624	SUPER COLMADO MAURA SRL	ESTAFETAS	KR	1900176461	B0100004664	30/11/2021	(13,827.24)	0.00			Completo	DOP	1500083764	
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KZ					0.00	786,301.26		Completo	DOP	1500083765	
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KR	1900176584	B0100002235	17/12/2021	(127,003.40)	0.00			Completo	DOP	1500083765	
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KR	1900176585	B0100002236	17/12/2021	(659,297.86)	0.00			Completo	DOP	1500083765	
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	70,506.18		Completo	DOP	1500083771	
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KR	1900176976	B0100001356	28/12/2021	(50,846.20)	0.00			Completo	DOP	1500083771	
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KR	1900176977	B0100001357	28/12/2021	(19,659.98)	0.00			Completo	DOP	1500083771	
4006239	SUPERMERCADOS MIDELKA SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	9,951.26		Completo	DOP	1500083822	
4006239	SUPERMERCADOS MIDELKA SRL	ESTAFETAS	KR	1900176481	B0100001126	30/11/2021	(9,951.26)	0.00			Completo	DOP	1500083822	
4005838	TEXTIL SANCA DEL NORTE SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	9,479.24		Completo	DOP	1500083823	
4005838	TEXTIL SANCA DEL NORTE SRL	ESTAFETAS	KR	1900176486	B0100000054	30/11/2021	(9,479.24)	0.00			Completo	DOP	1500083823	
4000212	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMI	ESTAFETAS	KZ					0.00	180.00		Completo	DOP	1500083824	
4000212	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMI	ESTAFETAS	KR	1900176337	B0100000934	30/11/2021	(180.00)	0.00			Completo	DOP	1500083824	
4002130	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A.	ESTAFETAS	KZ					0.00	4,177.20		Completo	DOP	1500083825	
4002130	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A.	ESTAFETAS	KR	1900176338	B0100267771	30/11/2021	(4,177.20)	0.00			Completo	DOP	1500083825	
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	44,043.88		Completo	DOP	1500083826	
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	ESTAFETAS	KR	1900176360	B0100000203	30/11/2021	(44,043.88)	0.00			Completo	DOP	1500083826	
4000496	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERV. MULTI	ESTAFETAS	KZ					0.00	7,901.28		Completo	DOP	1500083827	
4000496	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERV. MULTI	ESTAFETAS	KR	1900176386	B0100000238	30/11/2021	(7,901.28)	0.00			Completo	DOP	1500083827	
6005313	JARILYN GUZMAN CAMILO	ESTAFETAS	KZ					0.00	4,354.20		Completo	DOP	1500083839	086677
6005313	JARILYN GUZMAN CAMILO	ESTAFETAS	KR	1900176435	B0100000005	30/11/2021	(3,599.00)	0.00			Completo	DOP	1500083839	086677
6005313	JARILYN GUZMAN CAMILO	ESTAFETAS	KR	1900176436	B0100000006	30/11/2021	(755.20)	0.00			Completo	DOP	1500083839	086677
4002094	MARCELLA Y NATHALIA (FARMANAT, SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	19,552.60		Completo	DOP	1500083840	086678
4002094	MARCELLA Y NATHALIA (FARMANAT, SRL	ESTAFETAS	KR	1900176582	B0100000301	17/12/2021	(19,552.60)	0.00			Completo	DOP	1500083840	086678
4006349	FARMACIA LOS ALCARRIZOS SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	7,233.40		Completo	DOP	1500083842	086680
4006349	FARMACIA LOS ALCARRIZOS SRL	ESTAFETAS	KR	1900176407	B0100003717	30/11/2021	(7,233.40)	0.00			Completo	DOP	1500083842	086680
4006223	FARMACIA MILAGROS SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	684.40		Completo	DOP	1500083862	
4006223	FARMACIA MILAGROS SRL	ESTAFETAS	KR	1900176410	B0100002328	30/11/2021	(684.40)	0.00			Completo	DOP	1500083862	
4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	20,437.60		Completo	DOP	1500083863	
4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	ESTAFETAS	KR	1900176411	B0100000265	30/11/2021	(20,437.60)	0.00			Completo	DOP	1500083863	
4000747	FARMACIA SANDRA SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	77,367.71		Completo	DOP	1500083864	
4000747	FARMACIA SANDRA SRL	ESTAFETAS	KR	1900176416	B0100011717	30/11/2021	(66,858.80)	0.00			Completo	DOP	1500083864	
4000747	FARMACIA SANDRA SRL	ESTAFETAS	KR	1900176417	B0100012121	30/11/2021	(10,508.91)	0.00			Completo	DOP	1500083864	
4000776	FERRETERIA MADERERA FUENTE DE AMOR	ESTAFETAS	KZ					0.00	11,485.83		Completo	DOP	1500083865	
4000776	FERRETERIA MADERERA FUENTE DE AMOR	ESTAFETAS	KR	1900176419	B0100111807	30/11/2021	(2,081.23)	0.00			Completo	DOP	1500083865	
4000776	FERRETERIA MADERERA FUENTE DE AMOR	ESTAFETAS	KR	1900176421	B0100111809	30/11/2021	(9,404.60)	0.00			Completo	DOP	1500083865	
4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCIA FAM	ESTAFETAS	KZ					0.00	4,318.80		Completo	DOP	1500083867	
4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCIA FAM	ESTAFETAS	KR	1900176422	B0100000089	30/11/2021	(4,318.80)	0.00			Completo	DOP	1500083867	
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	21,265.06		Completo	DOP	1500083868	
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KR	1900176320	B0100016114	01/11/2021	(1,552.47)	0.00			Completo	DOP	1500083868	
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KR	1900176401	B0100016324	30/11/2021	(1,044.99)	0.00			Completo	DOP	1500083868	
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KR	1900176402	B0100016325	30/11/2021	(18,667.60)	0.00			Completo	DOP	1500083868	
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTIGUA	ESTAFETAS	KZ					0.00	12,116.59		Completo	DOP	1500083870	
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTIGUA	ESTAFETAS	KR	1900176388	B0100000545	30/11/2021	(4,910.39)	0.00			Completo	DOP	1500083870	
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTIGUA	ESTAFETAS	KR	1900176577	B0100000555	17/12/2021	(4,822.60)	0.00			Completo	DOP	1500083870	
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTIGUA	ESTAFETAS	KR	1900176578	B0100000556	17/12/2021	(2,383.60)	0.00			Completo	DOP	1500083870	
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	8,124.01		Completo	DOP	1500083871	
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KR	1900176396	B0100000092	30/11/2021	(4,005.81)	0.00			Completo	DOP	1500083871	
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KR	1900176398	B0100000093	30/11/2021	(4,118.20)	0.00			Completo	DOP	1500083871	

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Document	Nº documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	ESTAFETAS	KZ					0.00	20,366.80		Completo	DOP	1500083873	
4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	ESTAFETAS	KR	1900176406	B0100012981	30/11/2021	(20,366.80)	0.00			Completo	DOP	1500083873	
4000736	FARMACIA MERCEDES ALTAGRACIA	ESTAFETAS	KZ					0.00	12,106.80		Completo	DOP	1500083874	
4000736	FARMACIA MERCEDES ALTAGRACIA	ESTAFETAS	KR	1900176581	B0100002389	17/12/2021	(12,106.80)	0.00			Completo	DOP	1500083874	
6005340	DULCE MARIA BETANCES MUÑOZ	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	17,700.00		Completo	DOP	1500083609	
6005340	DULCE MARIA BETANCES MUÑOZ	HONORARIOS LEGALES	KR	1900175401	B0100000019	16/11/2021	(17,700.00)	0.00			Completo	DOP	1500083609	
6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VASQUEZ	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	118,000.00		Completo	DOP	1500083610	
6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VASQUEZ	HONORARIOS LEGALES	RE	5100056623	B0100000163	17/11/2021	(118,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083610	
6005363	ELIGIO RAPOSO CRUZ	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	7,080.00		Completo	DOP	1500083660	086665
6005363	ELIGIO RAPOSO CRUZ	HONORARIOS LEGALES	KR	1900175945	B0100000285	30/11/2021	(7,080.00)	0.00			Completo	DOP	1500083660	086665
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	(8,840.00)		Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	2,016,997.60		Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KG	1700024267	B0400000001	24/12/2020		0.00	8,840.00		Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900158799	B0100000266	31/07/2020	(102,376.80)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900162649	B0100000260	30/11/2020	(46,020.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900162650	B0100000271	30/11/2020	(9,204.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900162857	B0100000288	01/11/2020	(177,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900162858	B0100000289	01/11/2020	(46,020.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900162859	B0100000293	01/11/2020	(46,020.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900162860	B0100000294	01/11/2020	(46,020.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900162861	B0100000295	01/11/2020	(46,020.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900162862	B0100000296	01/11/2020	(46,020.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900162863	B0100000298	01/11/2020	(46,020.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900162865	B0100000299	01/11/2020	(46,020.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900162867	B0100000300	01/11/2020	(2,124.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900162868	B0100000301	01/11/2020	(5,428.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900162869	B0100000302	01/12/2020	(46,020.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900162870	B0100000303	01/12/2020	(46,020.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900162871	B0100000304	01/12/2020	(46,020.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900162873	B0100000307	01/12/2020	(177,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900163364	B0100000309	24/12/2020	(4,908.80)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900163365	B0100000310	24/12/2020	(141,600.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900163366	B0100000311	24/12/2020	(177,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900163573	B0100000308	31/12/2020	(14,278.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900164018	B0100000313	30/12/2020	(3,540.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900164019	B0100000314	30/12/2020	(4,838.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900164020	B0100000315	30/12/2020	(141,600.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900164148	B0100000297	31/12/2020	(46,020.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100054652	B0100000352	01/05/2021	(16,048.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100054653	B0100000353	01/05/2021	(15,694.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100054654	B0100000356	01/05/2021	(5,664.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100054655	B0100000355	01/05/2021	(10,384.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100054656	B0100000357	01/05/2021	(14,160.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100054657	B0100000367	01/05/2021	(22,184.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100054658	B0100000366	01/05/2021	(20,532.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100054891	B0100000349	31/05/2021	(70,800.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100054892	B0100000348	31/05/2021	(9,794.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100055905	B0100000368	01/08/2021	(141,600.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100057044	B0100000390	22/12/2021	(177,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083735	
4006200	G A CONSULTORES LEGALES SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	236,000.00		Completo	DOP	1500083843	
4006200	G A CONSULTORES LEGALES SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	5100057042	B0100000374	22/12/2021	(236,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083843	
4006195	INTERNATIONAL LAW FIRM VENTURA & MO	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	743,400.00		Completo	DOP	1500083845	
4006195	INTERNATIONAL LAW FIRM VENTURA & MO	HONORARIOS LEGALES	RE	5100057032	B0100000005	30/11/2021	(743,400.00)	0.00			Completo	DOP	1500083845	
4006205	GRULLON JESUS & ASOCIADOS CONSULTOR	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	165,200.00		Completo	DOP	1500083847	
4006205	GRULLON JESUS & ASOCIADOS CONSULTOR	HONORARIOS LEGALES	KR	5100056797	B0100000038	23/11/2021	(165,200.00)	0.00			Completo	DOP	1500083847	
4006170	MATOS TAVAREZ & VASQUEZ CONSUL. LE	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	1,534,000.00		Completo	DOP	1500083849	
4006170	MATOS TAVAREZ & VASQUEZ CONSUL. LE	HONORARIOS LEGALES	RE	5100057034	B0100000010	30/11/2021	(1,062,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083849	
4006170	MATOS TAVAREZ & VASQUEZ CONSUL. LE	HONORARIOS LEGALES	RE	5100057045	B0100000012	22/12/2021	(236,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083849	
4006170	MATOS TAVAREZ & VASQUEZ CONSUL. LE	HONORARIOS LEGALES	RE	5100057089	B0100000011	22/12/2021	(236,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083849	
4006199	SMITH GUERRERO & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	94,400.00		Completo	DOP	1500083850	
4006199	SMITH GUERRERO & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100057033	B0100000090	17/11/2021	(94,400.00)	0.00			Completo	DOP	1500083850	
4006193	COLECTORES DE VALORES Y ADM. DE COB	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	708,000.00		Completo	DOP	1500083851	
4006193	COLECTORES DE VALORES Y ADM. DE COB	HONORARIOS LEGALES	RE	5100056616	B0100000017	17/11/2021	(708,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083851	
4004969	SINERLEX DOM. ABOGADOS CONSULTORES	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	472,000.00		Completo	DOP	1500083854	
4004969	SINERLEX DOM. ABOGADOS CONSULTORES	HONORARIOS LEGALES	RE	5100057179	B0100000290	28/12/2021	(472,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083854	
4006207	FRANCISCO ALVAREZ ABOGADOS SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	125,000.01		Completo	DOP	1500083866	
4006207	FRANCISCO ALVAREZ ABOGADOS SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100057041	B0100000111	22/12/2021	(125,000.01)	0.00			Completo	DOP	1500083866	
4003282	CURY Y CURY, SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	1,000,000.00		Completo	DOP	1500083869	
4003282	CURY Y CURY, SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100056869	B0100000983	29/11/2021	(1,000,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083869	
4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	177,000.00		Completo	DOP	1500083872	
4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100057276	B0100000115	31/12/2021	(177,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083872	
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	377,600.00		Completo	DOP	1500083875	
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100057035	B0100000257	30/11/2021	(70,800.00)	0.00			Completo	DOP	1500083875	
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100057036	B0100000262	30/11/2021	(94,400.00)	0.00			Completo	DOP	1500083875	
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100057037	B0100000259	30/11/2021	(94,400.00)	0.00			Completo	DOP	1500083875	

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Document	Nº documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100057038	B0100000274	30/11/2021	(47,200.00)	0.00			Completo	DOP	1500083875	
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100057039	B0100000266	30/11/2021	(70,800.00)	0.00			Completo	DOP	1500083875	
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	566,400.00		Completo	DOP	1500083876	
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100057016	B0100000211	30/11/2021	(448,400.00)	0.00			Completo	DOP	1500083876	
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100057043	B0100000215	22/12/2021	(118,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083876	
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KZ					0.00	99,060.74		Completo	DOP	1500083656	
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900175563	B0100001176	18/11/2021	(12,203.35)	0.00			Completo	DOP	1500083656	
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900175564	B0100001177	18/11/2021	(3,050.84)	0.00			Completo	DOP	1500083656	
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900175565	B0100001179	18/11/2021	(24,406.71)	0.00			Completo	DOP	1500083656	
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900176480	B0100001191	30/11/2021	(30,599.92)	0.00			Completo	DOP	1500083656	
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900176483	B0100001192	30/11/2021	(28,799.92)	0.00			Completo	DOP	1500083656	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	94,050.00		Completo	DOP	1500083752	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175903	B0100002473	30/11/2021	(8,250.00)	0.00			Completo	DOP	1500083752	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175904	B0100002474	30/11/2021	(8,250.00)	0.00			Completo	DOP	1500083752	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175905	B0100002475	30/11/2021	(13,200.00)	0.00			Completo	DOP	1500083752	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175906	B0100002476	30/11/2021	(13,200.00)	0.00			Completo	DOP	1500083752	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176833	B0100002653	23/12/2021	(13,200.00)	0.00			Completo	DOP	1500083752	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176834	B0100002654	23/12/2021	(13,200.00)	0.00			Completo	DOP	1500083752	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176835	B0100002655	23/12/2021	(8,250.00)	0.00			Completo	DOP	1500083752	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176836	B0100002656	23/12/2021	(8,250.00)	0.00			Completo	DOP	1500083752	
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176837	B0100002657	23/12/2021	(8,250.00)	0.00			Completo	DOP	1500083752	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KZ					0.00	333,969.99		Completo	DOP	1500083753	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900175924	B0100014482	30/11/2021	(6,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083753	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900175925	B0100014483	30/11/2021	(42,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083753	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900175926	B0100014484	30/11/2021	(6,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083753	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900175927	B0100014485	30/11/2021	(12,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083753	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900175930	B0100014512	30/11/2021	(8,789.99)	0.00			Completo	DOP	1500083753	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900176475	B0100013888	30/11/2021	(4,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083753	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900176801	B0100015222	23/12/2021	(40,250.00)	0.00			Completo	DOP	1500083753	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900176828	B0100013874	23/12/2021	(16,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083753	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900176829	B0100015236	23/12/2021	(8,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083753	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900176830	B0100015239	23/12/2021	(10,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083753	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900176831	B0100015243	23/12/2021	(4,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083753	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900176832	B0100015247	23/12/2021	(4,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083753	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900176854	B0100015216	23/12/2021	(10,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083753	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900176856	B0100015217	23/12/2021	(16,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083753	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900176859	B0100015218	23/12/2021	(18,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083753	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900176860	B0100015220	23/12/2021	(24,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083753	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900176861	B0100015225	23/12/2021	(2,930.00)	0.00			Completo	DOP	1500083753	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900176862	B0100015237	23/12/2021	(24,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083753	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900176863	B0100015238	23/12/2021	(10,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083753	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900176864	B0100015240	23/12/2021	(6,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083753	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900176865	B0100015242	23/12/2021	(6,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083753	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900176866	B0100015244	23/12/2021	(12,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083753	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900176867	B0100015245	23/12/2021	(16,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083753	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900176868	B0100014486	23/12/2021	(14,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083753	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900176971	B0100015235	28/12/2021	(6,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083753	
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900176972	B0100015241	28/12/2021	(8,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083753	
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	6,608.00		Completo	DOP	1500083755	
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176415	B0100001117	15/12/2021	(3,304.00)	0.00			Completo	DOP	1500083755	
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176418	B0100001118	15/12/2021	(3,304.00)	0.00			Completo	DOP	1500083755	
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	25,960.00		Completo	DOP	1500083756	
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176496	B0100001485	15/12/2021	(14,160.00)	0.00			Completo	DOP	1500083756	
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176497	B0100001486	15/12/2021	(3,540.00)	0.00			Completo	DOP	1500083756	
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176498	B0100001487	15/12/2021	(3,540.00)	0.00			Completo	DOP	1500083756	
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176500	B0100001488	15/12/2021	(3,540.00)	0.00			Completo	DOP	1500083756	
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176825	B0100001516	23/12/2021	(1,180.00)	0.00			Completo	DOP	1500083756	
4005738	INVERSIONES TOLEDO MARTE SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	5,600.00		Completo	DOP	1500083766	
4005738	INVERSIONES TOLEDO MARTE SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176826	B0100001732	23/12/2021	(2,400.00)	0.00			Completo	DOP	1500083766	
4005738	INVERSIONES TOLEDO MARTE SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176827	B0100001733	23/12/2021	(3,200.00)	0.00			Completo	DOP	1500083766	
4005648	GRUPO AGREDOVICJOD EIRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	41,418.00		Completo	DOP	1500083767	
4005648	GRUPO AGREDOVICJOD EIRL	HOSPEDAJE	KR	1900176420	B0100000425	15/12/2021	(20,178.00)	0.00			Completo	DOP	1500083767	
4005648	GRUPO AGREDOVICJOD EIRL	HOSPEDAJE	KR	1900176423	B0100000426	15/12/2021	(21,240.00)	0.00			Completo	DOP	1500083767	
4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	16,520.00		Completo	DOP	1500083768	
4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176424	B0100006949	15/12/2021	(4,956.00)	0.00			Completo	DOP	1500083768	
4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176426	B0100006950	15/12/2021	(8,260.00)	0.00			Completo	DOP	1500083768	
4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176427	B0100006951	15/12/2021	(3,304.00)	0.00			Completo	DOP	1500083768	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	80,000.00		Completo	DOP	1500083776	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175917	B0100000636	30/11/2021	(4,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083776	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175918	B0100000637	30/11/2021	(4,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083776	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175919	B0100000638	30/11/2021	(12,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083776	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175920	B0100000639	30/11/2021	(6,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083776	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175921	B0100000640	30/11/2021	(6,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083776	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175922	B0100000641	30/11/2021	(6,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083776	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175923	B0100000642	30/11/2021	(2,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083776	

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Document	Nº documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176462	B0100000718	15/12/2021	(10,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083776	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176466	B0100000719	15/12/2021	(2,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083776	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176468	B0100000720	15/12/2021	(2,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083776	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176470	B0100000721	15/12/2021	(2,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083776	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176485	B0100000676	30/11/2021	(8,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083776	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176488	B0100000677	30/11/2021	(8,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083776	
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176491	B0100000678	30/11/2021	(8,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083776	
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KZ						16,779.61		Completo	DOP	1500083791	
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	HOSPEDAJE	KR	1900176853	B0100001178	01/12/2021	(16,779.61)	0.00			Completo	DOP	1500083791	
6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTILLO	HOSPEDAJE	KZ						50,386.00		Completo	DOP	1500083804	
6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTILLO	HOSPEDAJE	KR	1900175551	B0100004427	18/11/2021	(25,606.00)	0.00			Completo	DOP	1500083804	
6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTILLO	HOSPEDAJE	KR	1900176471	B0100004517	30/11/2021	(24,780.00)	0.00			Completo	DOP	1500083804	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KZ						404,550.73		Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175908	B0100016726	30/11/2021	(5,510.01)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175909	B0100016727	30/11/2021	(11,020.02)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175910	B0100016728	30/11/2021	(11,020.02)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175911	B0100016730	30/11/2021	(5,510.01)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175912	B0100016731	30/11/2021	(22,040.04)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175913	B0100016732	30/11/2021	(5,510.01)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175914	B0100016733	30/11/2021	(5,510.01)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175915	B0100016734	30/11/2021	(5,510.01)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900175916	B0100016735	30/11/2021	(5,510.01)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176574	B0100016827	16/12/2021	(22,040.04)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176575	B0100016847	16/12/2021	(11,020.02)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176576	B0100016848	16/12/2021	(5,510.01)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176587	B0100016849	17/12/2021	(5,510.01)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176588	B0100016850	17/12/2021	(5,510.01)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176589	B0100016851	17/12/2021	(5,510.01)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176590	B0100016853	17/12/2021	(5,510.01)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176591	B0100016854	17/12/2021	(5,510.01)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176592	B0100016857	17/12/2021	(5,510.01)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176593	B0100016877	17/12/2021	(27,550.05)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176594	B0100016878	17/12/2021	(27,550.05)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176595	B0100016889	17/12/2021	(24,360.04)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176596	B0100016890	17/12/2021	(22,040.04)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176598	B0100016920	17/12/2021	(5,510.01)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176599	B0100016892	17/12/2021	(22,040.04)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176658	B0100016893	20/12/2021	(22,040.04)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176692	B0100016908	21/12/2021	(11,020.02)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176711	B0100016910	21/12/2021	(5,510.01)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176712	B0100016913	21/12/2021	(11,020.02)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176713	B0100016914	21/12/2021	(11,020.02)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176714	B0100016915	21/12/2021	(11,020.02)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176715	B0100016916	21/12/2021	(5,510.01)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176716	B0100016917	21/12/2021	(5,510.01)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176717	B0100016918	21/12/2021	(11,020.02)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176718	B0100016919	21/12/2021	(5,510.01)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176719	B0100016921	21/12/2021	(5,510.01)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176725	B0100016911	21/12/2021	(5,510.01)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176726	B0100016912	21/12/2021	(5,510.01)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900176824	B0100016933	23/12/2021	(5,510.01)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	HOSPEDAJE	KR	1900177035	B0100016929	31/12/2021	(5,510.01)	0.00			Completo	DOP	1500083848	
6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTILLO	HOSPEDAJE	KZ						25,606.00		Completo	DOP	1500084040	
6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTILLO	HOSPEDAJE	KR	1900177427	B0100004620	31/12/2021	(25,606.00)	0.00			Completo	DOP	1500084040	
4000193	AVELINO ABREU SAS	INVENTARIO	RE						29,289.63		Completo	DOP	1500083803	
4000193	AVELINO ABREU SAS	INVENTARIO	KZ	5100056468	B0100120750	30/10/2021	(29,289.63)	0.00			Completo	DOP	1500083803	
4001367	OFIMATIC, SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ						459,283.87		Completo	DOP	1500083777	
4001367	OFIMATIC, SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100056476	B0100001256	31/10/2021	(65,391.67)	0.00			Completo	DOP	1500083777	
4001367	OFIMATIC, SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100056477	B0100001255	31/10/2021	(393,892.20)	0.00			Completo	DOP	1500083777	
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	KZ						2,815,894.60		Completo	DOP	1500083846	
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	114239719		14/01/2022	(2,815,894.60)	0.00			Completo	DOP	1500083846	
6004006	YULEIKY MARIEL MATOS BELTRE	PROVEEDOR DE BIENES	KZ						3,000.00		Completo	DOP	1500083997	
6004006	YULEIKY MARIEL MATOS BELTRE	PROVEEDOR DE BIENES	KA	1700027951	Pensión alimenticia	27/01/2022	(3,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083997	
4001486	PROCOMUNICACIONES, S. A.	PUBLICIDAD	KZ						94,400.00		Completo	DOP	1500083624	086642
4001486	PROCOMUNICACIONES, S. A.	PUBLICIDAD	RE	5100056875	B0100005104	30/11/2021	(94,400.00)	0.00			Completo	DOP	1500083624	086642
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KZ						104,022.50		Completo	DOP	1500083775	
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	RE	5100057051	B0100016774	22/12/2021	(51,684.00)	0.00			Completo	DOP	1500083775	
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	RE	5100057184	B0100016978	29/12/2021	(52,338.50)	0.00			Completo	DOP	1500083775	
4005852	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBUMAG	PUBLICIDAD	KZ						118,000.00		Completo	DOP	1500083806	
4005852	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBUMAG	PUBLICIDAD	KR	1900176981	B0100000308	28/12/2021	(118,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083806	
4006061	KELVIN PEÑALO COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD	KZ						225,200.00		Completo	DOP	1500083830	
4006061	KELVIN PEÑALO COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD	KA	1700027780	Reintegro pago no autoriz	01/12/2021	(225,200.00)	0.00			Completo	DOP	1500083830	
4001171	LA X-102 FM. SRL	PUBLICIDAD	KZ						141,600.00		Completo	DOP	1500083831	
4001171	LA X-102 FM. SRL	PUBLICIDAD	KA	1700027773	Reintegro pago no autoriz	01/12/2021	(141,600.00)	0.00			Completo	DOP	1500083831	
4001493	PRODUCCIONES ELLA Y EL SRL	PUBLICIDAD	KZ						394,120.00		Completo	DOP	1500083832	

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Document	Nº documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
4001493	PRODUCCIONES ELLA Y EL SRL	PUBLICIDAD	KA	1700027777	Reintegro pago no autoriz	01/12/2021	(394,120.00)	0.00			Completo	DOP	1500083832	
4001137	MEDIOS JUMARPO SRL	PUBLICIDAD	KZ					0.00	1,379,420.00		Completo	DOP	1500083833	
4001137	MEDIOS JUMARPO SRL	PUBLICIDAD	KA	1700027778	Reintegro pago no autoriz	01/12/2021	(1,379,420.00)	0.00			Completo	DOP	1500083833	
4000624	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	KZ					0.00	68,989.46		Completo	DOP	1500083878	
4000624	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	RE	5100057048	B0100067210	22/12/2021	(68,989.46)	0.00			Completo	DOP	1500083878	
4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KZ					0.00	164.36		Completo	DOP	1500083955	
4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KZ					0.00	17,414.82		Completo	DOP	1500083955	
4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KR	1900173117	B0100180754	20/09/2021	(191.76)	0.00			Completo	DOP	1500083955	
4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KR	1900174259	B0100185090	19/10/2021	(164.36)	0.00			Completo	DOP	1500083955	
4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KR	1900174260	B0100185744	19/10/2021	(164.36)	0.00			Completo	DOP	1500083955	
4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KR	1900177415	B0100201305	19/01/2022	(17,058.70)	0.00			Completo	DOP	1500083955	
4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KZ					0.00	21,408.28		Completo	DOP	1500084051	
4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KR	1900177512	B0100206163	26/01/2022	(20,783.69)	0.00			Completo	DOP	1500084051	
4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KR	1900177513	B0100206706	26/01/2022	(241.07)	0.00			Completo	DOP	1500084051	
4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KR	1900177514	B0100206735	26/01/2022	(241.07)	0.00			Completo	DOP	1500084051	
4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KR	1900177515	B0100206699	26/01/2022	(142.45)	0.00			Completo	DOP	1500084051	
4000484	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	15,343.71		Completo	DOP	1500083692	
4000484	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900176806	B0100223371	23/12/2021	(15,343.71)	0.00			Completo	DOP	1500083692	
6000621	ROBERTO MARTE DE LOS SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	24,544.00		Completo	DOP	1500083698	
6000621	ROBERTO MARTE DE LOS SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900176745	B1100002939	21/12/2021	(24,544.00)	0.00			Completo	DOP	1500083698	
6003387	ANGEL BAUTISTA SALVADOR DIAZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	24,544.00		Completo	DOP	1500083699	
6003387	ANGEL BAUTISTA SALVADOR DIAZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900176749	B1100002940	21/12/2021	(24,544.00)	0.00			Completo	DOP	1500083699	
6004563	CIRO ROSADO MATEO	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	23,600.00		Completo	DOP	1500083700	
6004563	CIRO ROSADO MATEO	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900176751	B1100002942	21/12/2021	(23,600.00)	0.00			Completo	DOP	1500083700	
6003954	JUAN DEL VALLE FLORIAN	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	23,600.00		Completo	DOP	1500083701	
6003954	JUAN DEL VALLE FLORIAN	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900176754	B1100002941	21/12/2021	(23,600.00)	0.00			Completo	DOP	1500083701	
4000485	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INFORMAC	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	4,531,511.52		Completo	DOP	1500083731	
4000485	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INFORMAC	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900177014	B0100001069	29/12/2021	(1,679,772.48)	0.00			Completo	DOP	1500083731	
4000485	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INFORMAC	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900177015	B0100001068	29/12/2021	(2,851,739.04)	0.00			Completo	DOP	1500083731	
4001239	GRUPO PYV, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	4,273.96		Completo	DOP	1500083772	
4001239	GRUPO PYV, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100056469	B0100123591	30/10/2021	(4,273.96)	0.00			Completo	DOP	1500083772	
4006298	SOSTENIBILIDAD 3RS&ES SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	20,000.00		Completo	DOP	1500083855	
4006298	SOSTENIBILIDAD 3RS&ES SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100057246	B0100000263	31/12/2021	(20,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083855	
6005254	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	354,000.00		Completo	DOP	1500083856	
6005254	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100057031	B0100000011	30/11/2021	(177,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083856	
6005254	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100057175	B0100000012	28/12/2021	(177,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083856	
6000232	JOSE BIENVENIDO PEREZ GOMEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	161,999.99		Completo	DOP	1500083858	
6000232	JOSE BIENVENIDO PEREZ GOMEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900176526	B0100001435	30/11/2021	(161,999.99)	0.00			Completo	DOP	1500083858	
6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	64,900.00		Completo	DOP	1500083880	
6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900175328	B0100000052	15/11/2021	(64,900.00)	0.00			Completo	DOP	1500083880	
6004613	MARITO MENDEZ TRIUNFEL	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	59,000.00		Completo	DOP	1500084003	086747
6004613	MARITO MENDEZ TRIUNFEL	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100057117	B0100000101	30/11/2021	(59,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500084003	086747
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	(2,736,799.23)		Completo	DOP	1500083596	
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	4,751,331.71		Completo	DOP	1500083596	
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1500083319	GASTABLES MES DE OCTUI	07/12/2021		0.00	2,736,799.23		Completo	DOP	1500083596	
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057153	B0100000317	24/12/2021	(4,751,331.71)	0.00			Completo	DOP	1500083596	
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	159,550.00		Completo	DOP	1500083611	
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900175860	B0100009327	30/11/2021	(20,800.00)	0.00			Completo	DOP	1500083611	
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900175861	B0100009326	30/11/2021	(138,750.00)	0.00			Completo	DOP	1500083611	
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	22,844.80		Completo	DOP	1500083619	
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900175933	B0100001352	30/11/2021	(22,844.80)	0.00			Completo	DOP	1500083619	
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	158,984.94		Completo	DOP	1500083620	
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900175932	B0100001351	30/11/2021	(79,596.90)	0.00			Completo	DOP	1500083620	
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900176351	B0100001314	30/11/2021	(79,388.04)	0.00			Completo	DOP	1500083620	
4006281	RESTAURANTE LA CASONA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	88,468.46		Completo	DOP	1500083622	
4006281	RESTAURANTE LA CASONA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900176618	B0100003956	20/12/2021	(14,220.00)	0.00			Completo	DOP	1500083622	
4006281	RESTAURANTE LA CASONA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900176619	B0100003957	20/12/2021	(74,248.46)	0.00			Completo	DOP	1500083622	
4002501	MONTAN Y ASOCIADOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	256,060.00		Completo	DOP	1500083647	
4002501	MONTAN Y ASOCIADOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700027718	20% 45000226201	23/12/2021	(256,060.00)	0.00			Completo	DOP	1500083647	
4006379	MUNDO AFFA TOURS AND TRAVEL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	579,382.23		Completo	DOP	1500083666	
4006379	MUNDO AFFA TOURS AND TRAVEL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057189	B0100000077	29/12/2021	(579,382.23)	0.00			Completo	DOP	1500083666	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	20,433.60		Completo	DOP	1500083675	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057104	B0100594960	22/12/2021	(144.00)	0.00			Completo	DOP	1500083675	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057105	B0100595299	22/12/2021	(328.00)	0.00			Completo	DOP	1500083675	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057106	B0100595772	22/12/2021	(282.00)	0.00			Completo	DOP	1500083675	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057108	B0100594495	22/12/2021	(1,800.00)	0.00			Completo	DOP	1500083675	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057109	B0100594490	22/12/2021	(120.00)	0.00			Completo	DOP	1500083675	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057110	B0100595747	22/12/2021	(300.00)	0.00			Completo	DOP	1500083675	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057112	B0100595314	22/12/2021	(1,393.00)	0.00			Completo	DOP	1500083675	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057113	B0100594735	22/12/2021	(256.00)	0.00			Completo	DOP	1500083675	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057115	B0100595621	22/12/2021	(380.00)	0.00			Completo	DOP	1500083675	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057116	B0100594780	22/12/2021	(1,540.00)	0.00			Completo	DOP	1500083675	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057164	B0100594833	15/12/2021	(381.60)	0.00			Completo	DOP	1500083675	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057165	B0100595168	27/12/2021	(400.00)	0.00			Completo	DOP	1500083675	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057166	B0100595255	27/12/2021	(904.00)	0.00			Completo	DOP	1500083675	

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Document	Nº documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057167	B0100595355	27/12/2021	(600.00)	0.00			Completo	DOP	1500083675	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057168	B0100595711	27/12/2021	(3,357.00)	0.00			Completo	DOP	1500083675	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057169	B0100595024	27/12/2021	(340.00)	0.00			Completo	DOP	1500083675	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057170	B0100595732	27/12/2021	(1,200.00)	0.00			Completo	DOP	1500083675	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057171	B0100595002	27/12/2021	(120.00)	0.00			Completo	DOP	1500083675	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057172	B0100595083	27/12/2021	(6,230.00)	0.00			Completo	DOP	1500083675	
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057173	B0100594899	27/12/2021	(358.00)	0.00			Completo	DOP	1500083675	
4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD INT	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	4,795,878.72		Completo	DOP	1500083702	
4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD INT	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900176980	B0100002877	28/12/2021	(4,795,878.72)	0.00			Completo	DOP	1500083702	
4001803	TURINTER.S.A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	76,556.00		Completo	DOP	1500083703	
4001803	TURINTER.S.A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057190	B0100018858	23/12/2021	(76,556.00)	0.00			Completo	DOP	1500083703	
4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	466,831.60		Completo	DOP	1500083718	
4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700027805	20% 4500026161	12/01/2022	(466,831.60)	0.00			Completo	DOP	1500083718	
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	328,344.32		Completo	DOP	1500083722	
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KP	4800000095	CESION DE CREDITO	11/01/2022	(328,344.32)	0.00			Completo	DOP	1500083722	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	45,637.00		Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056323	B0100240628	29/10/2021	(893.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056324	B0100240629	29/10/2021	(517.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056483	B0100243332	31/10/2021	(235.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056484	B0100243346	31/10/2021	(235.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056485	B0100243566	30/10/2021	(658.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056486	B0100243567	31/10/2021	(799.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056487	B0100243722	31/10/2021	(940.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056488	B0100243576	31/10/2021	(611.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056489	B0100243725	31/10/2021	(470.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056490	B0100243742	31/10/2021	(94.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056491	B0100243608	31/10/2021	(2,820.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056492	B0100243743	31/10/2021	(4,371.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056493	B0100243708	31/10/2021	(235.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056494	B0100243794	31/10/2021	(423.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056495	B0100243744	31/10/2021	(2,867.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056496	B0100243720	31/10/2021	(893.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056768	B0100244031	19/11/2021	(376.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056769	B0100244052	19/11/2021	(1,504.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056770	B0100244054	19/11/2021	(470.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056771	B0100244170	19/11/2021	(3,243.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056772	B0100244171	19/11/2021	(2,397.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056773	B0100244190	19/11/2021	(376.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056774	B0100244192	19/11/2021	(235.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056776	B0100244197	19/11/2021	(470.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056777	B0100244198	19/11/2021	(1,034.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056798	B0100244201	18/11/2021	(564.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056799	B0100244202	18/11/2021	(846.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056800	B0100244226	18/11/2021	(752.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056802	B0100244227	18/11/2021	(188.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056803	B0100244230	18/11/2021	(3,572.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056804	B0100244374	18/11/2021	(611.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056805	B0100244404	18/11/2021	(376.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056806	B0100244405	18/11/2021	(1,410.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056807	B0100244601	18/11/2021	(611.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056808	B0100244617	04/11/2021	(94.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056809	B0100244655	18/11/2021	(517.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056810	B0100244656	18/11/2021	(611.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056811	B0100244755	18/11/2021	(517.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056812	B0100244761	18/11/2021	(517.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056813	B0100244789	18/11/2021	(282.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056814	B0100244801	18/11/2021	(4,418.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056815	B0100244804	18/11/2021	(2,585.00)	0.00			Completo	DOP	1500083732	
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	186,455.55		Completo	DOP	1500083740	
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900175712	B0100002091	25/11/2021	(162,455.55)	0.00			Completo	DOP	1500083740	
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900175713	B0100002092	25/11/2021	(24,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083740	
4003416	MAS O L, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	631,875.00		Completo	DOP	1500083741	
4003416	MAS O L, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900176552	B0100000437	16/12/2021	(132,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083741	
4003416	MAS O L, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900176554	B0100000439	16/12/2021	(136,875.00)	0.00			Completo	DOP	1500083741	
4003416	MAS O L, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900176607	B0100000438	17/12/2021	(363,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083741	
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C POR A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	542,800.00		Completo	DOP	1500083745	
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C POR A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900175289	B0100000417	12/11/2021	(135,700.00)	0.00			Completo	DOP	1500083745	
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C POR A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900175389	B0100000418	16/11/2021	(135,700.00)	0.00			Completo	DOP	1500083745	
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C POR A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900176555	B0100000419	16/12/2021	(135,700.00)	0.00			Completo	DOP	1500083745	
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C POR A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900176556	B0100000420	16/12/2021	(135,700.00)	0.00			Completo	DOP	1500083745	
4005194	KINNOX S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	155,777.94		Completo	DOP	1500083746	
4005194	KINNOX S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900174597	B0100066458	31/10/2021	(155,777.94)	0.00			Completo	DOP	1500083746	
4004611	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	331,344.00		Completo	DOP	1500083758	
4004611	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056763	B0100000278	19/11/2021	(331,344.00)	0.00			Completo	DOP	1500083758	
4004960	NEOAGRO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	5,522.40		Completo	DOP	1500083760	

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Document	Nº documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
4004960	NEOAGRO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057114	B0100000122	30/11/2021	(5,522.40)	0.00			Completo	DOP	1500083760	
4005951	MEDIOS Y EVENTOS GONZALEZ EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	15,045.00		Completo	DOP	1500083769	
4005951	MEDIOS Y EVENTOS GONZALEZ EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056519	B0100000218	31/10/2021	(15,045.00)	0.00			Completo	DOP	1500083769	
4006269	LIRU SERVICIOS MULTIPLES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	76,382.77		Completo	DOP	1500083770	
4006269	LIRU SERVICIOS MULTIPLES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056870	B0100000020	29/11/2021	(76,382.77)	0.00			Completo	DOP	1500083770	
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	(97,656.80)		Completo	DOP	1500083773	
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	488,284.00		Completo	DOP	1500083773	
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500082640	PAPEL HIGIENICO	04/11/2021		0.00	97,656.80		Completo	DOP	1500083773	
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056470	B0100000767	30/10/2021	(244,142.00)	0.00			Completo	DOP	1500083773	
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056859	B0100000795	25/11/2021	(244,142.00)	0.00			Completo	DOP	1500083773	
4005516	POST DIGITAL AGENCY NR SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	17,500.00		Completo	DOP	1500083774	
4005516	POST DIGITAL AGENCY NR SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057144	B0100002216	23/12/2021	(17,500.00)	0.00			Completo	DOP	1500083774	
6005346	GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	110,920.00		Completo	DOP	1500083779	
6005346	GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057247	B0100002336	31/12/2021	(110,920.00)	0.00			Completo	DOP	1500083779	
4001721	SUPRA REFRIGERACION. SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	382,320.00		Completo	DOP	1500083780	
4001721	SUPRA REFRIGERACION. SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056801	B0100001144	23/11/2021	(382,320.00)	0.00			Completo	DOP	1500083780	
4004278	RANGER IMPORT & EXPORT SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	1,179,998.82		Completo	DOP	1500083781	
4004278	RANGER IMPORT & EXPORT SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056874	B0100000118	30/11/2021	(1,179,998.82)	0.00			Completo	DOP	1500083781	
4005707	INVERSIONES ALTY SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	99,449.09		Completo	DOP	1500083783	
4005707	INVERSIONES ALTY SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900177259	B0100001341	13/01/2022	(99,449.09)	0.00			Completo	DOP	1500083783	
4005697	VIDA Y SALUD GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	486,421.83		Completo	DOP	1500083784	
4005697	VIDA Y SALUD GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900177249	B0100003898	13/01/2022	(484,321.83)	0.00			Completo	DOP	1500083784	
4005697	VIDA Y SALUD GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900177250	B0100003897	13/01/2022	(2,100.00)	0.00			Completo	DOP	1500083784	
4005701	PLAZA RAYZUNELIO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	1,072,978.48		Completo	DOP	1500083785	
4005701	PLAZA RAYZUNELIO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900177254	B0100001226	13/01/2022	(3,060.74)	0.00			Completo	DOP	1500083785	
4005701	PLAZA RAYZUNELIO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900177255	B0100001225	13/01/2022	(1,069,917.74)	0.00			Completo	DOP	1500083785	
4005804	CAFETERIA COMEDOR TODO RICO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	293,794.46		Completo	DOP	1500083786	
4005804	CAFETERIA COMEDOR TODO RICO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900177256	B0100000905	13/01/2022	(293,794.46)	0.00			Completo	DOP	1500083786	
4005700	VILMA MAMA S COOKING SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	384,757.29		Completo	DOP	1500083787	
4005700	VILMA MAMA S COOKING SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900177252	B0100004317	13/01/2022	(384,757.29)	0.00			Completo	DOP	1500083787	
4005698	GRUPO BARSETTI SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	168,450.85		Completo	DOP	1500083788	
4005698	GRUPO BARSETTI SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900177251	B0100001331	13/01/2022	(168,450.85)	0.00			Completo	DOP	1500083788	
4005732	LOPEZ & ORTEGA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	261,942.48		Completo	DOP	1500083789	
4005732	LOPEZ & ORTEGA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900177258	B0100005580	13/01/2022	(261,942.48)	0.00			Completo	DOP	1500083789	
4005850	IDENTIFICACIONES JMB SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	184,457.60		Completo	DOP	1500083790	
4005850	IDENTIFICACIONES JMB SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056518	B0100004104	31/10/2021	(184,457.60)	0.00			Completo	DOP	1500083790	
6005084	MARY CARMEN VALOY TORRES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	103,812.67		Completo	DOP	1500083792	
6005084	MARY CARMEN VALOY TORRES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900177253	B0100000110	13/01/2022	(103,812.67)	0.00			Completo	DOP	1500083792	
6003779	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	51,098.25		Completo	DOP	1500083793	
6003779	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900177257	B0100001206	13/01/2022	(51,098.25)	0.00			Completo	DOP	1500083793	
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	(2,715,417.82)		Completo	DOP	1500083794	
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	2,033,575.02		Completo	DOP	1500083794	
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	1500083324	MATERIAL GASTABLE Y SEI	08/12/2021		0.00	2,715,417.82		Completo	DOP	1500083794	
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057088	B0100001376	22/12/2021	(1,917,544.25)	0.00			Completo	DOP	1500083794	
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057118	B0100001375	23/12/2021	(116,030.77)	0.00			Completo	DOP	1500083794	
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	1,204,800.83		Completo	DOP	1500083797	
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700027811	Descuento 1ra Quincena En	13/01/2022	(1,204,800.83)	0.00			Completo	DOP	1500083797	
4006278	INVERSIONES YANG SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	(398,340.28)		Completo	DOP	1500083835	
4006278	INVERSIONES YANG SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	663,900.48		Completo	DOP	1500083835	
4006278	INVERSIONES YANG SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500083216		02/12/2021		0.00	398,340.28		Completo	DOP	1500083835	
4006278	INVERSIONES YANG SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056579	B0100000012	16/11/2021	(331,950.24)	0.00			Completo	DOP	1500083835	
4006278	INVERSIONES YANG SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057308	B0100000015	31/12/2021	(331,950.24)	0.00			Completo	DOP	1500083835	
4001245	GRUPO COMETA SAS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	41,999.98		Completo	DOP	1500083837	086675
4001245	GRUPO COMETA SAS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900176870	B0100318935	24/12/2021	(41,999.98)	0.00			Completo	DOP	1500083837	086675
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	29,618.00		Completo	DOP	1500083838	086676
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056567	B0100000428	16/11/2021	(7,316.00)	0.00			Completo	DOP	1500083838	086676
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056863	B0100000432	26/11/2021	(2,124.00)	0.00			Completo	DOP	1500083838	086676
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056868	B0100000433	29/11/2021	(20,178.00)	0.00			Completo	DOP	1500083838	086676
4006273	EFITEC DOMINICANA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	(137,824.00)		Completo	DOP	1500083841	086679
4006273	EFITEC DOMINICANA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	337,480.00		Completo	DOP	1500083841	086679
4006273	EFITEC DOMINICANA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ	1500082657	MASCARILLAS QUIRURGIC/	04/11/2021		0.00	137,824.00		Completo	DOP	1500083841	086679
4006273	EFITEC DOMINICANA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056795	B0100000019	22/11/2021	(337,480.00)	0.00			Completo	DOP	1500083841	086679
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	2,055,884.50		Completo	DOP	1500083852	
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900176319	B0100000862	30/11/2021	(109,150.00)	0.00			Completo	DOP	1500083852	
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056539	B0100000852	01/11/2021	(56,640.00)	0.00			Completo	DOP	1500083852	
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056540	B0100000853	01/11/2021	(9,676.00)	0.00			Completo	DOP	1500083852	
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056541	B0100000854	01/11/2021	(566,990.00)	0.00			Completo	DOP	1500083852	
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056542	B0100000855	01/11/2021	(103,545.00)	0.00			Completo	DOP	1500083852	
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056543	B0100000856	01/11/2021	(520,970.00)	0.00			Completo	DOP	1500083852	
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056544	B0100000857	01/11/2021	(96,111.00)	0.00			Completo	DOP	1500083852	
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056545	B0100000858	01/11/2021	(94,400.00)	0.00			Completo	DOP	1500083852	
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056546	B0100000859	01/11/2021	(182,900.00)	0.00			Completo	DOP	1500083852	
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056547	B0100000860	01/11/2021	(40,120.00)	0.00			Completo	DOP	1500083852	
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056548	B0100000861	01/11/2021	(275,382.50)	0.00			Completo	DOP	1500083852	
4006351	KREATICA ALL GRAPHICS SING PUB. IMP	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	108,560.00		Completo	DOP	1500083853	

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Document	Nº documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
4006351	KREATICA ALL GRAPHICS SING PUB. IMP	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056794	B0100000493	22/11/2021	(108,560.00)	0.00			Completo	DOP	1500083853	
4000423	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	211,698.26		Completo	DOP	1500083857	
4000423	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056549	B0100001313	01/11/2021	(109,238.15)	0.00			Completo	DOP	1500083857	
4000423	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056550	B0100001314	01/11/2021	(62,721.96)	0.00			Completo	DOP	1500083857	
4000423	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056553	B0100001315	01/11/2021	(8,159.58)	0.00			Completo	DOP	1500083857	
4000423	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100056762	B0100001316	19/11/2021	(31,578.57)	0.00			Completo	DOP	1500083857	
4005542	AAA SISTEMAS ELECT. DE SEGURIDAD SR	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	35,939.99		Completo	DOP	1500083859	
4005542	AAA SISTEMAS ELECT. DE SEGURIDAD SR	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057017	B0100012594	01/11/2021	(24,740.00)	0.00			Completo	DOP	1500083859	
4005542	AAA SISTEMAS ELECT. DE SEGURIDAD SR	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057019	B0100012593	30/11/2021	(11,199.99)	0.00			Completo	DOP	1500083859	
4000582	DIST.DE EQUIPOS IND. Y DE SEG SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	53,491.76		Completo	DOP	1500083860	
4000582	DIST.DE EQUIPOS IND. Y DE SEG SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057046	B0100041569	22/12/2021	(53,491.76)	0.00			Completo	DOP	1500083860	
4000589	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	1,435,138.13		Completo	DOP	1500083861	
4000589	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057183	B0100022824	28/12/2021	(1,435,138.13)	0.00			Completo	DOP	1500083861	
4005859	SOLVEX DOMINICANA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	1,044,300.00		Completo	DOP	1500083921	
4005859	SOLVEX DOMINICANA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057018	B0100001243	30/11/2021	(1,044,300.00)	0.00			Completo	DOP	1500083921	
4003429	EDITORA CORRIPIO SAS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	1,371,750.00		Completo	DOP	1500083923	
4003429	EDITORA CORRIPIO SAS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057291	B0100021597	31/12/2021	(914,500.00)	0.00			Completo	DOP	1500083923	
4003429	EDITORA CORRIPIO SAS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100057292	B0100021653	01/12/2021	(457,250.00)	0.00			Completo	DOP	1500083923	
4006346	CONSORCIO VIASAN-GA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	1,539,658.50		Completo	DOP	1500083934	086692
4006346	CONSORCIO VIASAN-GA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700027865	20% OC 4500026236	18/01/2022	(1,539,658.50)	0.00			Completo	DOP	1500083934	086692
4006006	HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE JUKA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	544,084.78		Completo	DOP	1500083975	086730
4006006	HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE JUKA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700027915	20% Anticipo 4500026351	25/01/2022	(544,084.78)	0.00			Completo	DOP	1500083975	086730
3000005	PROVEEDOR EVENTUAL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	8,260.00		Completo	DOP	1500083976	086731
3000005	PROVEEDOR EVENTUAL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900177316	B0100000078	31/12/2021	(8,260.00)	0.00			Completo	DOP	1500083976	086731
4006333	REFRICENTRO RUBIERA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	19,050.00		Completo	DOP	1500084000	086744
4006333	REFRICENTRO RUBIERA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700027924	Compresores unidadesd cli	27/01/2022	(19,050.00)	0.00			Completo	DOP	1500084000	086744
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	14,628.21		Completo	DOP	1500084032	030486
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700027923	PRESTACIONES LABORALE	27/01/2022	(14,628.21)	0.00			Completo	DOP	1500084032	030486
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA					0.00	27,490.72		Completo	DOP	1500084035	030489
4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700027919	PRESTACIONES LABORALE	26/01/2022	(27,490.72)	0.00			Completo	DOP	1500084035	030489
4006281	RESTAURANTE LA CASONA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	76,553.65		Completo	DOP	1500084038	
4006281	RESTAURANTE LA CASONA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900177508	B0100004361	26/01/2022	(64,873.65)	0.00			Completo	DOP	1500084038	
4006281	RESTAURANTE LA CASONA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900177509	B0100004362	26/01/2022	(11,680.00)	0.00			Completo	DOP	1500084038	
3000005	PROVEEDOR EVENTUAL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	45,000.00		Completo	DOP	1500084041	
3000005	PROVEEDOR EVENTUAL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900177536	B0100000050	01/12/2021	(45,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500084041	
4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTARILLAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	8,855.98		Completo	DOP	1500084055	
4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTARILLAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700027979	Enero/2022	28/01/2022	(8,855.98)	0.00			Completo	DOP	1500084055	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KZ					0.00	795,932.72		Completo	DOP	1500083691	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900177032	B0101827124	31/12/2021	(155,223.47)	0.00			Completo	DOP	1500083691	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900177033	B0101826162	31/12/2021	(518,239.59)	0.00			Completo	DOP	1500083691	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900177034	B0101826339	31/12/2021	(122,469.66)	0.00			Completo	DOP	1500083691	
4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KZ					0.00	7,403,534.91		Completo	DOP	1500083920	
4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	SA	114250271	E310003219800	31/12/2021	9,380.34	0.00			Completo	DOP	1500083920	
4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900177218	E31000320466	31/12/2021	(171,439.39)	0.00			Completo	DOP	1500083920	
4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900177219	E310003221916	31/12/2021	(153.88)	0.00			Completo	DOP	1500083920	
4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900177220	E310003221133	31/12/2021	(4,001.05)	0.00			Completo	DOP	1500083920	
4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900177221	E310003221365	31/12/2021	(437,641.24)	0.00			Completo	DOP	1500083920	
4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900177222	E310003225419	31/12/2021	(503,491.29)	0.00			Completo	DOP	1500083920	
4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900177223	E310003222090	31/12/2021	(109,711.49)	0.00			Completo	DOP	1500083920	
4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900177226	E310003219833	31/12/2021	(583,059.69)	0.00			Completo	DOP	1500083920	
4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900177227	E310003215798	31/12/2021	(52,056.96)	0.00			Completo	DOP	1500083920	
4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900177228	E310003215228	31/12/2021	(3,133,709.07)	0.00			Completo	DOP	1500083920	
4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900177234	E310003225573	31/12/2021	(776,685.83)	0.00			Completo	DOP	1500083920	
4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900177240	E310003225529	31/12/2021	(461,605.20)	0.00			Completo	DOP	1500083920	
4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900177242	E310003219763	31/12/2021	(980,095.33)	0.00			Completo	DOP	1500083920	
4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900177243	E310003219762	31/12/2021	(3,012.74)	0.00			Completo	DOP	1500083920	
4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900177356	E310003219832	31/12/2021	(196,252.09)	0.00			Completo	DOP	1500083920	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KZ					0.00	419,802.50		Completo	DOP	1500084039	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900177522	B0101835745	31/12/2021	(8,840.00)	0.00			Completo	DOP	1500084039	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900177524	B0101835804	31/12/2021	(31,323.50)	0.00			Completo	DOP	1500084039	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900177525	B0101835802	31/12/2021	(6,433.70)	0.00			Completo	DOP	1500084039	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900177526	B0101835806	31/12/2021	(27,300.00)	0.00			Completo	DOP	1500084039	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900177528	B0101835807	31/12/2021	(273,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500084039	
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900177529	B0101835808	31/12/2021	(72,905.30)	0.00			Completo	DOP	1500084039	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KZ					0.00	672,500.00		Completo	DOP	1500083657	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KZ					0.00	238,000.00		Completo	DOP	1500083657	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900175290	B0100000566	12/11/2021	(305,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083657	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900175291	B0100000567	12/11/2021	(73,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083657	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900175292	B0100000568	12/11/2021	(170,500.00)	0.00			Completo	DOP	1500083657	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900175293	B0100000570	12/11/2021	(124,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083657	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900175381	B0100000573	16/11/2021	(8,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083657	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900175382	B0100000572	16/11/2021	(10,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083657	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900175383	B0100000571	16/11/2021	(12,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083657	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900175384	B0100000569	16/11/2021	(208,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083657	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KZ					0.00	865,500.00		Completo	DOP	1500083730	

Acreeedor	Nombre	Texto	Clase de Document	Nº documento	NCF	Fecha contabilizac	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	Nº doc.pago	Nº de Cheque
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900176602	B0100000578	17/12/2021	(200,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083730	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900176603	B0100000580	17/12/2021	(165,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083730	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900176604	B0100000581	17/12/2021	(300,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083730	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900176605	B0100000584	17/12/2021	(10,500.00)	0.00			Completo	DOP	1500083730	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900176652	B0100000579	20/12/2021	(70,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083730	
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900176655	B0100000582	20/12/2021	(120,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083730	
4006266	XENTRIC AUTO SERVICES SRL	TRANSPORTACION	KZ					0.00	62,085.84		Completo	DOP	1500083834	
4006266	XENTRIC AUTO SERVICES SRL	TRANSPORTACION	RE	5100057259	B0100000253	01/12/2021	(62,085.84)	0.00			Completo	DOP	1500083834	
4001786	TRANS SERVICES THOMAS S A	TRANSPORTACION	KZ					0.00	221,600.00		Completo	DOP	1500083836	
4001786	TRANS SERVICES THOMAS S A	TRANSPORTACION	RE	5100057139	B0100002621	23/12/2021	(141,600.00)	0.00			Completo	DOP	1500083836	
4001786	TRANS SERVICES THOMAS S A	TRANSPORTACION	RE	5100057142	B0100002622	23/12/2021	(80,000.00)	0.00			Completo	DOP	1500083836	
4002272	LIBRERIA LENDOIRO, SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				301,698.60		5,242.82		Completo	USD	1500083693	
4002272	LIBRERIA LENDOIRO, SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100057255	B0100098587	31/12/2021	(301,698.60)	-5,242.82			Completo	USD	1500083693	
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	KZ				1,532,658.49		26,634.04		Completo	USD	1500083800	
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100057286	B0100000219	31/12/2021	(1,532,658.49)	-26,634.04			Completo	USD	1500083800	
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	KZ				18,233,542.39		314,860.54		Completo	USD	1500083903	
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	KA	1700027838	Y MANTT MES DE DICIEMBF	17/01/2022	(18,225,135.61)	-314,860.54			Completo	USD	1500083903	
4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				189,913.20		3,279.46		Completo	USD	1500083905	
4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	ALQUILER LOCAL	KA	1700027851	Alquiler local Enero/2022	17/01/2022	(189,825.64)	-3,279.46			Completo	USD	1500083905	
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				109,548.61		1,903.70		Completo	USD	1500083906	
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100057298	B0106359561	31/12/2021	(109,548.61)	-1,903.70			Completo	USD	1500083906	
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				115,368.23		1,992.45		Completo	USD	1500084060	
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ALQUILER LOCAL	KA	1700027978	Enero/2022	28/01/2022	(115,368.23)	-1,992.45			Completo	USD	1500084060	
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	KZ				1,542,182.83		26,634.04		Completo	USD	1500084061	
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	KA	1700027975	Enero/2022	28/01/2022	(1,542,182.83)	-26,634.04			Completo	USD	1500084061	
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRICA S.A	CONTRATISTAS	KZ				85,337.65		1,504.50		Completo	USD	1500083799	
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRICA S.A	CONTRATISTAS	RE	5100057026	B0100000163	30/11/2021	(85,337.65)	-1,504.50			Completo	USD	1500083799	
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KZ				190,236,599.97		3,291,569.70		Completo	USD	1500084024	
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR	1900177134	B0100001556	21.12.2021	(169,011,351.63)	-2,955,208.89			Completo	USD	1500084024	
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KD	2100000340	B0300000313	21.12.2021	(19,615,221.63)	-342,977.42			Completo	USD	1500084024	
4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KG	1700027761	B0400000229	21.12.2021	378,410.54	6,616.61			Completo	USD	1500084024	
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ				179,145,719.70		3,099,669.69		Completo	USD	1500084024	
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900177136	B0100003663	22.12.2021	(179,145,719.70)	-3,099,669.69			Completo	USD	1500084024	
4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ				748,964.97		12,958.97		Completo	USD	1500084078	
4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900177201	B0100004647	29.12.2021	(748,964.97)	(12,958.97)			Completo	USD	1500084078	
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KZ				739,893.45		12,802.01		Completo	USD	1500084078	
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1900177202	B0100002174	29.12.2021	(739,893.45)	-12,802.01			Completo	USD	1500084078	
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ				529,853.92		9,167.80		Completo	USD	1500084078	
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900177203	B0100004034	22.12.2021	(529,853.92)	-9,167.80			Completo	USD	1500084078	
4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KZ				21,489.37		371.82		Completo	USD	1500084078	
4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KR	1900177204	B0100000208	10.12.2021	(21,489.37)	-371.82			Completo	USD	1500084078	
4005992	EMERALD SOLAR ENERGY SRL	ENERGIA	KZ				105,298.63		1,821.93		Completo	USD	1500084078	
4005992	EMERALD SOLAR ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900177205	B0100000064	10.12.2021	(105,298.63)	-1,821.93			Completo	USD	1500084078	
4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ				407,984,909.68		7,042,321.25		Completo	USD	1500084083	
4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900177120	B0100004637	29.12.2021		-7,042,321.25			Completo	USD	1500084083	
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KZ				199,370,152.93		3,441,374.01		Completo	USD	1500084083	
4000661	EMPRESA GEN. DE ELECT. ITABO S A	ENERGIA	KR	1900177126	B0100002167	29.12.2021		-3,441,374.01			Completo	USD	1500084083	
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ				167,095,202.72		2,884,268.68		Completo	USD	1500084083	
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900177129	B0100004064	25.12.2021	(22,092,057.30)	-385,731.15			Completo	USD	1500084083	
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900177130	B0100004071	28.12.2021	(100,863,630.23)	-1,755,753.17			Completo	USD	1500084083	
4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900177131	B0100004072	28.12.2021	(42,671,104.52)	-742,784.36			Completo	USD	1500084083	
4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KZ				56,897,379.60		982,118.74		Completo	USD	1500084083	
4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KR	1900177128	B0100000209	29.12.2021	(56,897,379.60)	-982,118.74			Completo	USD	1500084083	
4005994	WCG ENERGY LTD	ENERGIA	KZ				48,779,222.19		841,989.36		Completo	USD	1500084083	
4005994	WCG ENERGY LTD	ENERGIA	KR	1900177133	B0100000047	23.12.2021	(48,779,222.19)	-841,989.36			Completo	USD	1500084083	
4005992	EMERALD SOLAR ENERGY SRL	ENERGIA	KZ				34,751,690.32		599,856.91		Completo	USD	1500084083	
4005992	EMERALD SOLAR ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900177270	B0100000065	31.12.2021	(34,751,690.32)	-599,856.91			Completo	USD	1500084083	
4006372	FIDEICOMISO DE OFERTA PUB. DE VALOR	ENERGIA	KZ				76,919,685.98		1,327,728.37		Completo	USD	1500084083	
4006372	FIDEICOMISO DE OFERTA PUB. DE VALOR	ENERGIA	KR	1900177132	B0100000002	23.12.2021	(76,919,685.98)	-1,327,728.37			Completo	USD	1500084083	
4001056	INVERSIONES HIZAMAR SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ				1,906,878.09		33,618.20		Completo	USD	1500083801	
4001056	INVERSIONES HIZAMAR SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100057022	B0100002237	30/11/2021	(1,906,878.09)	(33,618.20)			Completo	USD	1500083801	
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP. PPM,	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ				232,524.46		4,015.28		Completo	USD	1500083904	
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP. PPM,	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700027852	Alquiler local Enero/2022	17/01/2022	(232,417.26)	-4,015.28			Completo	USD	1500083904	
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ				1,015,248,101.65		17,524,430.71		Completo	USD	1500084082	
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900172154	B0100003411	30.08.2021	(588,527,026.93)	-10,300,152.56			Completo	USD	1500084082	
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900174679	B0100003556	29.10.2021	(614,115,633.16)	-10,860,441.89			Completo	USD	1500084082	
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	AB		Comp. Aporte		284,154,000.00	5,000,000.00			Completo	USD	1500084082	
4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900175818	B0100003616	30.11.2021	(77,507,905.72)	-1,363,836.26		-12,258,601.55	Pendiente	USD	1500084082	

Santo Domingo de Guzmán, D.N.
08 de febrero 2022.-

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LOS DATOS APORTADOS EN FORMATO DIGITAL

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

Atentamente,



Bolívar Batista Taveras
Director de Finanzas

