

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Santo Domingo de Guzmán, D.N.
09 de mayo 2022.-

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LOS DATOS APORTADOS EN FORMATO DIGITAL

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

Atentamente,



Bolívar Batista Taveras
Director de Finanzas