

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001786	TRANS SERVICES THOMAS S A	2822	5100057139	23.12.2021	DOP	-141,600.00	A10-TRANSPORTACION
4001786	TRANS SERVICES THOMAS S A	2823	5100057142	23.12.2021	DOP	-80,000.00	A10-TRANSPORTACION
4001802	TROVASA HAND WASH SRL	5407	1900082057	21.04.2015	DOP	-16,065.37	A10-TRANSPORTACION
4006266	XENTRIC AUTO SERVICES SRL	253	5100057259	01.12.2021	DOP	-62,085.84	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	578	1900176602	17.12.2021	DOP	-200,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	580	1900176603	17.12.2021	DOP	-165,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	581	1900176604	17.12.2021	DOP	-300,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	584	1900176605	17.12.2021	DOP	-10,500.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	579	1900176652	20.12.2021	DOP	-70,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	582	1900176655	20.12.2021	DOP	-120,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	587	1900176811	23.12.2021	DOP	-3,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	583	1900176970	28.12.2021	DOP	-52,000.00	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
4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OES	910056	5100057098	22.12.2021	DOP	-5,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000202	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OES	899443	5100057100	22.12.2021	DOP	-4,500.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	30507815	5100057054	22.12.2021	DOP	-11,641.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	30507843	5100057055	22.12.2021	DOP	-4,104.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	30507902	5100057056	22.12.2021	DOP	-8,185.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	30508228	5100057057	22.12.2021	DOP	-873	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	30508945	5100057058	22.12.2021	DOP	-2,052.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	30509173	5100057059	22.12.2021	DOP	-2,360.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	30509235	5100057060	22.12.2021	DOP	-14,176.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	30509341	5100057061	22.12.2021	DOP	-2,028.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	30509424	5100057062	22.12.2021	DOP	-2,028.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	30509427	5100057094	22.12.2021	DOP	-1,461.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	30509428	5100057096	22.12.2021	DOP	-2,629.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	30509618	5100057099	22.12.2021	DOP	-1,018.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4000203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI	30509716	5100057101	22.12.2021	DOP	-888	A12-AYUNTAMIENTOS
4002081	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN	REC21-002322	5100057249	30.12.2021	DOP	-3,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	2021-002867	5100057020	30.11.2021	DOP	-5,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4003823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	3791	5100057103	22.12.2021	DOP	-5,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHON	11-00003748	5100057040	01.12.2021	DOP	-15,400.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHON	01-00098214	5100057086	12.12.2021	DOP	-4,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHON	01-00098301	5100057087	22.12.2021	DOP	-2,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004742	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHON	02-0002474	5100057107	22.12.2021	DOP	-2,517.50	A12-AYUNTAMIENTOS
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00371613	1900177206	31.12.2021	DOP	-1,690.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00371612	1900177207	31.12.2021	DOP	-1,130.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	11-00022800	5100057049	22.12.2021	DOP	-1,130.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	11-00022801	5100057050	22.12.2021	DOP	-1,690.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	12-00001169	5100057052	22.12.2021	DOP	-26,110.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4004793	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	12-00001170	5100057053	22.12.2021	DOP	-6,514.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4005322	AYUNTAMIENTO DIST MPAL QUITA S	1942	5100057023	30.11.2021	DOP	-4,000.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4005322	AYUNTAMIENTO DIST MPAL QUITA S	1983	5100057250	31.12.2021	DOP	-1,920.00	A12-AYUNTAMIENTOS
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST	FACT-OC-00656	1900176800	23.12.2021	DOP	-2,601,341.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	PUESTA EN	1500072803	13.05.2020	DOP	527,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	PUESTA EN	1500072896	18.05.2020	DOP	527,000.00	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	PUESTA EN	1500072898	18.05.2020	DOP	527,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	PUESTA EN	1500072899	18.05.2020	DOP	527,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	PUESTA EN	1500072900	18.05.2020	DOP	527,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	PERMISO	1500074501	06.10.2020	DOP	157,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	3461	1900175394	01.11.2021	DOP	-13,246,925.72	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	3608	1900177096	31.12.2021	DOP	-13,791,277.08	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	34928	1900176561	16.12.2021	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
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

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
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	8924	1900175734	29.11.2021	USD	-5,500.00	A17-ADIESTRAMIENTO
4001953	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADR	FE_0000009456	1900176657	20.12.2021	DOP	-120,000.00	A17-ADIESTRAMIENTO
4002720	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTU	11500000450	5100026912	31.03.2016	USD	-10,000.00	A17-ADIESTRAMIENTO
4000164	ASOGADOM, S.A.	79	1900176932	27.12.2021	DOP	-49,800.00	A18-COMBUSTIBLE
4000164	ASOGADOM, S.A.	24093	1900177060	31.12.2021	DOP	-42,600.00	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2813	1900176549	30.11.2021	DOP	-3,750.50	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2814	1900176558	30.11.2021	DOP	-106,342.20	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2815	1900176559	30.11.2021	DOP	-69,571.75	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2838	1900177042	31.12.2021	DOP	-3,796.90	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2837	1900177044	31.12.2021	DOP	-800	A18-COMBUSTIBLE
4000662	EMPRESAS J R SRL	2836	1900177058	31.12.2021	DOP	-139,114.24	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	305046866	1900176315	01.12.2021	DOP	-419,292.15	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	305046864	1900176600	30.11.2021	DOP	-488,644.49	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	305104385	1900176909	27.12.2021	DOP	-179,101.51	A18-COMBUSTIBLE
4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALIN	399231	1900176914	27.12.2021	DOP	-71,364.70	A18-COMBUSTIBLE
4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALIN	401501	1900177057	31.12.2021	DOP	-82,064.50	A18-COMBUSTIBLE
4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	40748	1900176908	27.12.2021	DOP	-303,456.10	A18-COMBUSTIBLE
4001983	ESTACION CIBELES, C.POR A.	860	1900177078	31.12.2021	DOP	-39,462.87	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-035055	1900159738	14.09.2020	DOP	-780	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-048939	1900176300	01.12.2021	DOP	-144,723.08	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-048408	1900176306	30.11.2021	DOP	-241,107.68	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	49009	1900176547	30.11.2021	DOP	-4,786.60	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	49037	1900176551	30.11.2021	DOP	-21,689.10	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	49038	1900176553	30.11.2021	DOP	-19,259.95	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-048934	1900176567	01.12.2021	DOP	-226,578.80	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	49011	1900176586	30.11.2021	DOP	-139,132.27	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-048929	1900176624	01.12.2021	DOP	-215,672.29	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	49310	1900176915	27.12.2021	DOP	-2,761.50	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	49311	1900176916	27.12.2021	DOP	-1,288.70	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-049307	1900176921	27.12.2021	DOP	-173,787.03	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-049305	1900176924	27.12.2021	DOP	-87,390.13	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	49549	1900177052	31.12.2021	DOP	-132,329.62	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	49546	1900177064	31.12.2021	DOP	-243,254.17	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-049526	1900177073	31.12.2021	DOP	-197,944.20	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	10980	1900176911	27.12.2021	DOP	-85,139.80	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11005	1900176922	27.12.2021	DOP	-59,243.90	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11006	1900176923	27.12.2021	DOP	-1,393.70	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11007	1900176926	27.12.2021	DOP	-1,407.70	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11009	1900176928	27.12.2021	DOP	-1,407.70	A18-COMBUSTIBLE
4004923	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL	11010	1900177051	31.12.2021	DOP	-49,297.59	A18-COMBUSTIBLE
4005093	INVIGO SRL	299	1900176548	30.11.2021	DOP	-5,455.10	A18-COMBUSTIBLE
4005093	INVIGO SRL	302	1900176560	16.12.2021	DOP	-13,176.90	A18-COMBUSTIBLE
4005093	INVIGO SRL	FC0000298	1900176597	01.12.2021	DOP	-126,874.10	A18-COMBUSTIBLE
4005155	BARAHON COMB SRL	F054774	1900176601	30.11.2021	DOP	-249,792.43	A18-COMBUSTIBLE
4005155	BARAHON COMB SRL	F055415	1900176930	27.12.2021	DOP	-5,602.80	A18-COMBUSTIBLE
4005202	GALEON COMB SRL	23780	1900177045	31.12.2021	DOP	-2,815.40	A18-COMBUSTIBLE
4005202	GALEON COMB SRL	23781	1900177047	31.12.2021	DOP	-50,214.70	A18-COMBUSTIBLE
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	73963	1900176912	27.12.2021	DOP	-98,846.40	A18-COMBUSTIBLE
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	73962	1900176913	27.12.2021	DOP	-111,485.10	A18-COMBUSTIBLE
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	216	1900177081	31.12.2021	DOP	-149,337.20	A18-COMBUSTIBLE
4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	218	1900177083	31.12.2021	DOP	-133,265.10	A18-COMBUSTIBLE
4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA	950	1900176372	01.12.2021	DOP	-368,492.09	A18-COMBUSTIBLE
4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA	958	1900176929	27.12.2021	DOP	-4,608.60	A18-COMBUSTIBLE
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	F349774	1900176927	27.12.2021	DOP	-49,952.47	A18-COMBUSTIBLE
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	F349805	1900177090	31.12.2021	DOP	-273,792.88	A18-COMBUSTIBLE
4001982	OFICINA NAC. DE LA PROPIEDAD I	ENTREGA A JUST	1500078236	30.03.2021	DOP	3,450.00	A19-IMPUESTOS
4001982	OFICINA NAC. DE LA PROPIEDAD I	ENTREGA A JUST	1500078238	30.03.2021	DOP	8,050.00	A19-IMPUESTOS
4000193	AVELINO ABREU SAS	P-FT-G420220	5100056468	30.10.2021	DOP	-29,289.63	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

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
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
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	917	5100052063	31.10.2020	DOP	-13,888,700.02	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	918	5100052064	31.10.2020	DOP	-1,749,119.76	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	933	5100054070	30.04.2021	DOP	-6,437.04	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
4003156	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	PAGO ANTICIPO	1500056137	08.03.2018	DOP	115,424.05	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
4003156	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	F-120	5100052246	01.11.2020	DOP	-179,207.62	A22-INVENTARIO
4003156	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	178	5100056503	01.10.2021	DOP	-371,030.16	A22-INVENTARIO
5000187	HEXING ELECTRICAL CO, LTD	20% CONTRA	1500073632	28.07.2020	USD	390,788.80	A22-INVENTARIO
5000187	HEXING ELECTRICAL CO, LTD	SALDO FACTURAS	1500073979	12.08.2020	USD	390,788.81	A22-INVENTARIO
5000187	HEXING ELECTRICAL CO, LTD	SFPWDO6842050538	5100052035	30.10.2020	USD	-1,953,944.04	A22-INVENTARIO
5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	ANTICIPO 20	1500082459	27.10.2021	USD	1,769,252.30	A22-INVENTARIO
4001115	JIMENEZ CRUZ PEÑA ABOGADOS	11945	5100050868	12.08.2020	USD	-4,515.36	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	1	1700024267	24.12.2020	DOP	8,840.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	266	1900158799	31.07.2020	DOP	-102,376.80	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	260	1900162649	30.11.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	271	1900162650	30.11.2020	DOP	-9,204.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	288	1900162857	01.11.2020	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	289	1900162858	01.11.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	293	1900162859	01.11.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	294	1900162860	01.11.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	295	1900162861	01.11.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	296	1900162862	01.11.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	298	1900162863	01.11.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	299	1900162865	01.11.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	300	1900162867	01.11.2020	DOP	-2,124.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	301	1900162868	01.11.2020	DOP	-5,428.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	302	1900162869	01.12.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	303	1900162870	01.12.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	304	1900162871	01.12.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	307	1900162873	01.12.2020	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	309	1900163364	24.12.2020	DOP	-4,908.80	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	310	1900163365	24.12.2020	DOP	-141,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	311	1900163366	24.12.2020	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	308	1900163573	31.12.2020	DOP	-14,278.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	313	1900164018	30.12.2020	DOP	-3,540.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	314	1900164019	30.12.2020	DOP	-4,838.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	315	1900164020	30.12.2020	DOP	-141,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	297	1900164148	31.12.2020	DOP	-46,020.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	352	5100054652	01.05.2021	DOP	-16,048.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	353	5100054653	01.05.2021	DOP	-15,694.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	356	5100054654	01.05.2021	DOP	-5,664.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	355	5100054655	01.05.2021	DOP	-10,384.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	357	5100054656	01.05.2021	DOP	-14,160.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	367	5100054657	01.05.2021	DOP	-22,184.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	366	5100054658	01.05.2021	DOP	-20,532.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	349	5100054891	31.05.2021	DOP	-70,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	348	5100054892	31.05.2021	DOP	-9,794.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	368	5100055905	01.08.2021	DOP	-141,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	390	5100057044	22.12.2021	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003282	CURY Y CURY, SRL	2021/2469	5100055572	19.08.2021	DOP	-188,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003282	CURY Y CURY, SRL	2021/2500	5100056869	29.11.2021	DOP	-1,000,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	257	5100057035	30.11.2021	DOP	-70,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	262	5100057036	30.11.2021	DOP	-94,400.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	258	5100057037	30.11.2021	DOP	-94,400.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	274	5100057038	30.11.2021	DOP	-47,200.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	66	5100057039	30.11.2021	DOP	-70,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4004969	SINERLEX DOM. ABOGADOS CONSULT	290	5100057179	28.12.2021	DOP	-472,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4005341	GRUPO SANABIA SRL	116	1900167490	01.12.2020	DOP	-141,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4005341	GRUPO SANABIA SRL	117	1900167491	01.12.2020	DOP	-22,420.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006170	MATOS TAVAREZ & VASQUEZ CONSUL	10	5100057034	30.11.2021	DOP	-1,062,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006170	MATOS TAVAREZ & VASQUEZ CONSUL	12	5100057045	22.12.2021	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006170	MATOS TAVAREZ & VASQUEZ CONSUL	11	5100057089	22.12.2021	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOC	1	5100054075	01.04.2021	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006172	CONSILIA LEGAL ZM SRL	115	5100057276	31.12.2021	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006193	COLECTORES DE VALORES Y ADM. D	17	5100056616	17.11.2021	DOP	-708,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006195	INTERNATIONAL LAW FIRM VENTURA	115/2021	5100057032	30.11.2021	DOP	-743,400.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006196	P B & T ABOGADOX SRL	3	1900174011	30.09.2021	DOP	-10,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006199	SMITH GUERRERO & ASOCIADOS SRL	801-90	5100057033	17.11.2021	DOP	-94,400.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006199	SMITH GUERRERO & ASOCIADOS SRL	801-98	5100057097	22.12.2021	DOP	-94,400.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006200	G A CONSULTORES LEGALES SRL	01-000374	5100057042	22.12.2021	DOP	-236,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006205	GRULLON JESUS & ASOCIADOS CONS	38	5100056797	23.11.2021	DOP	-165,200.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006206	EFFORT BUSINESS CORP SRL	9	5100056779	22.11.2021	DOP	-354,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006206	EFFORT BUSINESS CORP SRL	10	5100057180	28.12.2021	DOP	-354,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006207	FRANCISCO ALVAREZ ABOGADOS SRL	111	5100057041	22.12.2021	DOP	-125,000.01	A25-HONORARIOS LEGALES
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	211	5100057016	30.11.2021	DOP	-448,400.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006215	GEORGE ALBURQUERQUE & LORA SRL	215	5100057043	22.12.2021	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	106	1900173023	16.09.2021	USD	-2,950.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	935	1900174684	30.10.2021	USD	-2,950.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3104	1900175847	30.11.2021	USD	-2,950.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6000903	NORMA ORTIZ DE SMALLEY	65401	1700005295	10.07.2013	DOP	-1,350.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6004811	LAYSA MELISSA SOSA MONTAS	48	1900167480	31.12.2020	DOP	-15,764.80	A25-HONORARIOS LEGALES
6005198	JORGE ALEXANDRO HERASME RIVAS	60	5100057090	01.12.2021	DOP	-118,000.00	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	167	5100057181	28.12.2021	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005363	ELIGIO RAPOSO CRUZ	285	1900175945	30.11.2021	DOP	-7,080.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001639	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	1500078696	26.04.2021	USD	5,587.00	A26-SEGUROS
4006127	BMI COMPANIA DE SEGUROS S A	SEGURO MEDICO	1500083430	15.12.2021	USD	4,428.82	A26-SEGUROS
4000484	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIB	1037903	1900176806	23.12.2021	DOP	-15,343.71	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4000485	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INF	1069	1900177014	29.12.2021	DOP	-1,679,772.48	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4000485	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INF	1068	1900177015	29.12.2021	DOP	-2,851,739.04	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4001239	GRUPO PYV, SRL	591	5100056469	30.10.2021	DOP	-4,273.96	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	11195	1900176966	28.12.2021	DOP	-353,706.19	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4001474	PRICE WATERHOUSE COOPERS	PROVISION	2400006672	01.09.2020	DOP	-2,681,550.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4003603	SERVICIOS DE GUARDIANES INDUST		112378546	01.12.2020	DOP	5,112.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4003603	SERVICIOS DE GUARDIANES INDUST		112378546	01.12.2020	DOP	67,184.40	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006137	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMU	759	1900176798	22.12.2021	DOP	-81,207.60	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006137	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMU	761	1900176799	22.12.2021	DOP	-81,207.60	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006298	SOSTENIBILIDAD 3RS&ES SRL	263	5100057246	31.12.2021	DOP	-20,000.00	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	198	1900175328	15.11.2021	DOP	-64,900.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	199	1900176606	17.12.2021	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	1435	1900176526	30.11.2021	DOP	-161,999.99	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000621	ROBERTO MARTE DE LOS SANTOS	2021-012	1900176745	21.12.2021	DOP	-24,544.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003387	ANGEL BAUTISTA SALVADOR DIAZ	2021-012	1900176749	21.12.2021	DOP	-24,544.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	1	210000058	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
6003954	JUAN DEL VALLE FLORIAN	2021-12	1900176754	21.12.2021	DOP	-23,600.00	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
6004563	CIRO ROSADO MATEO	2021-12	1900176751	21.12.2021	DOP	-23,600.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004613	MARITO MENDEZ TRIUNFEL	101	5100057117	30.11.2021	DOP	-59,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004808	ELADIO LEBRON VALLEJO	196	1900162848	30.11.2020	DOP	-22,380.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	22	1900158414	30.07.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	23	1900159982	22.09.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	24	1900160992	23.10.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	25	1900161522	30.10.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005100	GERTRUDIS CASTILLO PEREZ	67	1900150009	01.11.2019	DOP	-96,760.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005254	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	11	5100057031	30.11.2021	DOP	-177,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005254	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	12	5100057175	28.12.2021	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
6005337	ROBERTO M. FERNANDEZ DE CASTRO	37	5100057078	22.12.2021	DOP	-166,667.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005337	ROBERTO M. FERNANDEZ DE CASTRO	39	5100057091	22.12.2021	DOP	-166,667.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2417177	5100056323	29.10.2021	DOP	-893	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2417178	5100056324	29.10.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2421836	5100056483	31.10.2021	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2421856	5100056484	31.10.2021	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2422234	5100056485	30.10.2021	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2422235	5100056486	31.10.2021	DOP	-799	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2422473	5100056487	31.10.2021	DOP	-940	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2422248	5100056488	31.10.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2422477	5100056489	31.10.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2422506	5100056490	31.10.2021	DOP	-94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2422284	5100056491	31.10.2021	DOP	-2,820.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2422509	5100056492	31.10.2021	DOP	-4,371.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2422455	5100056493	31.10.2021	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2422609	5100056494	31.10.2021	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-243744	5100056495	31.10.2021	DOP	-2,867.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-24222471	5100056496	31.10.2021	DOP	-893	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423069	5100056768	19.11.2021	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423109	5100056769	19.11.2021	DOP	-1,504.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423112	5100056770	19.11.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423334	5100056771	19.11.2021	DOP	-3,243.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423335	5100056772	19.11.2021	DOP	-2,397.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423365	5100056773	19.11.2021	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423369	5100056774	19.11.2021	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423375	5100056776	19.11.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423378	5100056777	19.11.2021	DOP	-1,034.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423382	5100056798	18.11.2021	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423383	5100056799	18.11.2021	DOP	-846	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423426	5100056800	18.11.2021	DOP	-752	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423427	5100056802	18.11.2021	DOP	-188	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423430	5100056803	18.11.2021	DOP	-3,572.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423687	5100056804	18.11.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423731	5100056805	18.11.2021	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423732	5100056806	18.11.2021	DOP	-1,410.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2423978	5100056807	18.11.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424011	5100056808	04.11.2021	DOP	-94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424071	5100056809	18.11.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424072	5100056810	18.11.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424256	5100056811	18.11.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424265	5100056812	18.11.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424303	5100056813	18.11.2021	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424326	5100056814	18.11.2021	DOP	-4,418.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424329	5100056815	18.11.2021	DOP	-2,585.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424681	5100056880	30.11.2021	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424752	5100056881	30.11.2021	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424785	5100056885	30.11.2021	DOP	-1,081.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424786	5100056886	30.11.2021	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424787	5100056887	30.11.2021	DOP	-1,175.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424925	5100056888	30.11.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424927	5100056889	30.11.2021	DOP	-846	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425062	5100056890	30.11.2021	DOP	-3,384.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425063	5100056891	30.11.2021	DOP	-2,444.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425310	5100056892	30.11.2021	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425311	5100056893	30.11.2021	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425312	5100056894	30.11.2021	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425669	5100056895	30.11.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425678	5100056896	30.11.2021	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425829	5100056897	30.11.2021	DOP	-94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425920	5100056898	30.11.2021	DOP	-4,324.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425921	5100056899	30.11.2021	DOP	-2,397.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425933	5100056900	30.11.2021	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425934	5100056901	30.11.2021	DOP	-940	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425996	5100056902	30.11.2021	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426146	5100056903	30.11.2021	DOP	-1,222.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426147	5100056904	30.11.2021	DOP	-1,081.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426149	5100056905	30.11.2021	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426158	5100056906	30.11.2021	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426159	5100056908	30.11.2021	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426386	5100056909	30.11.2021	DOP	-893	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426521	5100056917	30.11.2021	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426522	5100056918	30.11.2021	DOP	-141	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2429594	5100056919	30.11.2021	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2429592	5100056920	30.11.2021	DOP	-141	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2429529	5100056921	30.11.2021	DOP	-141	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2429469	5100056922	30.11.2021	DOP	-752	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2429417	5100056923	30.11.2021	DOP	-2,209.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2429416	5100056924	30.11.2021	DOP	-4,136.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2429390	5100056925	30.11.2021	DOP	-846	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2429368	5100056926	30.11.2021	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2429335	5100056927	30.11.2021	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428934	5100056928	30.11.2021	DOP	-893	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428926	5100056929	30.11.2021	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428830	5100056930	30.11.2021	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428819	5100056931	30.11.2021	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428738	5100056932	30.11.2021	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428737	5100056933	30.11.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428736	5100056934	30.11.2021	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428594	5100056935	30.11.2021	DOP	-1,457.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428592	5100056936	30.11.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428581	5100056937	30.11.2021	DOP	-752	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428424	5100056938	30.11.2021	DOP	-3,337.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428423	5100056939	30.11.2021	DOP	-2,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428160	5100056940	30.11.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428127	5100056941	30.11.2021	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427893	5100056942	30.11.2021	DOP	-1,034.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427744	5100056943	30.11.2021	DOP	-2,820.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427743	5100056944	30.11.2021	DOP	-4,418.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427699	5100056945	30.11.2021	DOP	-94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427631	5100056946	30.11.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427489	5100056947	30.11.2021	DOP	-1,551.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427476	5100056953	30.11.2021	DOP	-1,175.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427475	5100056954	30.11.2021	DOP	-1,316.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427474	5100056955	30.11.2021	DOP	-987	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427139	5100056956	30.11.2021	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427136	5100056957	30.11.2021	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427035	5100056958	30.11.2021	DOP	-799	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427007	5100056959	30.11.2021	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427001	5100056960	30.11.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426828	5100056961	30.11.2021	DOP	-987	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426805	5100056962	30.11.2021	DOP	-3,619.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426743	5100056963	30.11.2021	DOP	-2,397.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426742	5100056964	30.11.2021	DOP	-3,149.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2429944	5100057025	30.11.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2362742	5100057063	22.12.2021	DOP	-3,055.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431120	5100057064	22.12.2021	DOP	-1,598.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431119	5100057065	22.12.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430874	5100057066	22.12.2021	DOP	-2,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430871	5100057067	22.12.2021	DOP	-3,901.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430711	5100057068	22.12.2021	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430659	5100057069	22.12.2021	DOP	-987	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430658	5100057070	22.12.2021	DOP	-799	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430614	5100057071	22.12.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430613	5100057072	22.12.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430612	5100057073	22.12.2021	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430566	5100057074	22.12.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430450	5100057075	22.12.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430448	5100057076	22.12.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430449	5100057077	22.12.2021	DOP	-1,410.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430285	5100057079	01.12.2021	DOP	-893	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430279	5100057082	01.12.2021	DOP	-940	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430277	5100057083	01.12.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430124	5100057084	01.12.2021	DOP	-2,914.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430123	5100057085	01.12.2021	DOP	-3,666.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2434016	5100057198	31.12.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433855	5100057199	31.12.2021	DOP	-4,136.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433807	5100057200	31.12.2021	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433806	5100057201	31.12.2021	DOP	-940	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433805	5100057202	31.12.2021	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433766	5100057203	31.12.2021	DOP	-47	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433475	5100057204	31.12.2021	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433403	5100057205	31.12.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433402	5100057206	31.12.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433401	5100057207	31.12.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2362914	5100057208	31.12.2021	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2362835	5100057209	31.12.2021	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2362839	5100057210	31.12.2021	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2362833	5100057211	31.12.2021	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2362818	5100057212	31.12.2021	DOP	-3,196.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2362817	5100057213	31.12.2021	DOP	-1,551.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433093	5100057214	31.12.2021	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433033	5100057215	31.12.2021	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2432709	5100057216	31.12.2021	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2432704	5100057217	31.12.2021	DOP	-1,504.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2432702	5100057218	31.12.2021	DOP	-1,175.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2432651	5100057219	31.12.2021	DOP	-94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2432533	5100057220	31.12.2021	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2432531	5100057221	31.12.2021	DOP	-1,222.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2432477	5100057222	31.12.2021	DOP	-2,773.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2432476	5100057223	31.12.2021	DOP	-3,948.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2432443	5100057224	31.12.2021	DOP	-893	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2432077	5100057225	31.12.2021	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431841	5100057226	31.12.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431822	5100057227	31.12.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431821	5100057228	31.12.2021	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431819	5100057229	31.12.2021	DOP	-940	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431810	5100057230	31.12.2021	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431803	5100057231	31.12.2021	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431802	5100057232	31.12.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431641	5100057233	31.12.2021	DOP	-1,927.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431619	5100057234	31.12.2021	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431596	5100057235	31.12.2021	DOP	-2,538.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431595	5100057236	31.12.2021	DOP	-3,384.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431589	5100057237	31.12.2021	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431533	5100057238	31.12.2021	DOP	-94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431315	5100057239	31.12.2021	DOP	-987	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431314	5100057240	31.12.2021	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2434015	5100057241	31.12.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433944	5100057242	31.12.2021	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433884	5100057243	31.12.2021	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433883	5100057244	31.12.2021	DOP	-1,222.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433858	5100057245	31.12.2021	DOP	-2,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000423	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1500001313	5100056549	01.11.2021	DOP	-109,238.15	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000423	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1500001314	5100056550	01.11.2021	DOP	-62,721.96	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000423	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1500001315	5100056553	01.11.2021	DOP	-8,159.58	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000423	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1500001316	5100056762	19.11.2021	DOP	-31,578.57	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2040982	5100057104	22.12.2021	DOP	-144	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2041729	5100057105	22.12.2021	DOP	-328	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2042948	5100057106	22.12.2021	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2036086	5100057108	22.12.2021	DOP	-1,800.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2036050	5100057109	22.12.2021	DOP	-120	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2042838	5100057110	22.12.2021	DOP	-300	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2041691	5100057112	22.12.2021	DOP	-1,393.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2040647	5100057113	22.12.2021	DOP	-256	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2042457	5100057115	22.12.2021	DOP	-380	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2040644	5100057116	22.12.2021	DOP	-1,540.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2040868	5100057164	15.12.2021	DOP	-381.6	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2041351	5100057165	27.12.2021	DOP	-400	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2041579	5100057166	27.12.2021	DOP	-904	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2041761	5100057167	27.12.2021	DOP	-600	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2042856	5100057168	27.12.2021	DOP	-3,357.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2041187	5100057169	27.12.2021	DOP	-340	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2042851	5100057170	27.12.2021	DOP	-1,200.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2041177	5100057171	27.12.2021	DOP	-120	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2040989	5100057172	27.12.2021	DOP	-6,230.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO D	FS-2040975	5100057173	27.12.2021	DOP	-358	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000521	CROS PUBLICIDAD	TARJETAS DE	1500081205	10.08.2021	DOP	193,284.00	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
4000582	DIST.DE EQUIPOS IND. Y DE SEG	569	5100057046	22.12.2021	DOP	-53,491.76	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000589	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	8590	5100057183	28.12.2021	DOP	-1,435,138.13	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C	ECC00417	1900175289	12.11.2021	DOP	-135,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C	ECC00418	1900175389	16.11.2021	DOP	-135,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C	ECC00419	1900176555	16.12.2021	DOP	-135,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000638	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE C	ECC00420	1900176556	16.12.2021	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
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	COMPRA DE	1500082640	04.11.2021	DOP	97,656.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	3519	5100056470	30.10.2021	DOP	-244,142.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	3547	5100056859	25.11.2021	DOP	-244,142.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	5524	1900176979	28.12.2021	DOP	-4,032,598.08	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTAR	SERVICIO DE	1500083551	20.12.2021	DOP	67,266.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001021	INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTAR	21885445	5100057274	31.12.2021	DOP	-67,266.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001167	LA INNOVACION, S.R.L.	COMPRA DE	1500083579	27.12.2021	DOP	109,654.99	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001245	GRUPO COMETA SAS	HR1/137608	1900176870	24.12.2021	DOP	-41,999.98	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001272	MATERI ELECTRICOS EIRL	ANTICIPO DEL	1500082956	15.11.2021	DOP	845,765.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3050	1900175712	25.11.2021	DOP	-162,455.55	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3051	1900175713	25.11.2021	DOP	-24,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3051	1900176129	09.12.2021	DOP	-162,455.55	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3052	1900176130	09.12.2021	DOP	-24,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001520	PROTECCION INTEGRAL SOS SRL	SERVICIO DE	1500070837	15.01.2020	DOP	10,903.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001644	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDA	12612	1900176980	28.12.2021	DOP	-4,795,878.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001721	SUPRA REFRIGERACION, SRL	22882	5100056801	23.11.2021	DOP	-382,320.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001803	TURINTER,S.A	39165	5100057190	23.12.2021	DOP	-76,556.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002501	MONTAN Y ASOCIADOS SRL	ANTICIPO DEL 20	1500083647	05.01.2022	DOP	256,060.00	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	254	5100056624	17.11.2021	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



Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49294	1900163745	30.12.2020	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49725	1900164886	31.01.2021	DOP	-284,525.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49732	1900164887	31.01.2021	DOP	-286,140.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50003	1900164888	31.01.2021	DOP	-286,140.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50865	1900167658	31.03.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50326	1900167892	31.03.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	51564	1900168040	30.04.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	52809	1900170175	30.06.2021	DOP	-17,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	52074	1900170285	30.06.2021	DOP	-17,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53304	1900171157	28.07.2021	DOP	-304,665.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53305	1900171158	28.07.2021	DOP	-316,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53306	1900171159	28.07.2021	DOP	-316,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53307	1900171161	28.07.2021	DOP	-316,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53308	1900171162	28.07.2021	DOP	-296,115.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53309	1900171164	28.07.2021	DOP	-295,925.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53585	1900171444	31.07.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	54243	1900172648	31.08.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	437	1900176552	16.12.2021	DOP	-132,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	439	1900176554	16.12.2021	DOP	-136,875.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	438	1900176607	17.12.2021	DOP	-363,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	441	1900176812	23.12.2021	DOP	-2,500.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	442	1900176814	23.12.2021	DOP	-5,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	443	1900176815	23.12.2021	DOP	-160,000.00	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
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-862	1900176319	30.11.2021	DOP	-109,150.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-852	5100056539	01.11.2021	DOP	-56,640.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-853	5100056540	01.11.2021	DOP	-9,676.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-854	5100056541	01.11.2021	DOP	-566,990.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-855	5100056542	01.11.2021	DOP	-103,545.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-856	5100056543	01.11.2021	DOP	-520,970.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-857	5100056544	01.11.2021	DOP	-96,111.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-858	5100056545	01.11.2021	DOP	-94,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-859	5100056546	01.11.2021	DOP	-182,900.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-860	5100056547	01.11.2021	DOP	-40,120.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-861	5100056548	01.11.2021	DOP	-275,382.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-893	5100057092	22.12.2021	DOP	-139,358.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-894	5100057093	22.12.2021	DOP	-245,440.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-886	5100057125	23.12.2021	DOP	-118,637.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-887	5100057126	23.12.2021	DOP	-205,886.40	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-888	5100057127	23.12.2021	DOP	-163,241.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-889	5100057128	23.12.2021	DOP	-183,018.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-890	5100057129	23.12.2021	DOP	-454,960.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-891	5100057131	23.12.2021	DOP	-120,761.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-892	5100057132	23.12.2021	DOP	-186,593.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-909	5100057191	29.12.2021	DOP	-98,223.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003734	CECOM S.A.	ANTICIPO DEL	1500083523	20.12.2021	DOP	492,783.48	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003734	CECOM S.A.	26028	5100057102	22.12.2021	DOP	-2,463,917.41	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003826	CONSORCIO DE TARIETAS DOMINICA	RECARGA PASE	1500083339	09.12.2021	DOP	60,000.00	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
4004278	RANGER IMPORT & EXPORT SRL	118	5100056874	30.11.2021	DOP	-1,179,998.82	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
4004488	MMJ CONSTRUCTORA SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500083106	26.11.2021	DOP	176,327.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004547	ORBITAL ELECTRIC SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500083135	01.12.2021	DOP	3,069,691.92	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004611	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	278	5100056763	19.11.2021	DOP	-331,344.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
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
4004920	EMPRESA HMD SRL	UNIFORMES PARA	1500083291	03.12.2021	DOP	935,922.90	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	386	5100056860	25.11.2021	DOP	-285,463.24	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004960	NEOAGRO SRL	385	5100057114	30.11.2021	DOP	-5,522.40	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	1500083554	20.12.2021	USD	4,015.28	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005194	KINNOX S A	458	1900174597	31.10.2021	DOP	-155,777.94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005194	KINNOX S A	7294	1900175756	30.11.2021	DOP	-151,905.92	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005232	GUARDAS ALERTAS DOMINICANOS SR	473	1900176978	28.12.2021	DOP	-2,833,387.68	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	-1,130,713.34	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		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	-600,844.71	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		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	45	5100056473	31.10.2021	DOP	-15,203,397.12	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	47	5100056474	31.10.2021	DOP	-512,911.74	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005504	LABORATORIO DIESEL HANLY SRL	PAGO SUJETO A	1500068306	17.09.2019	DOP	35,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005516	POST DIGITAL AGENCY NR SRL	FAC000001931	5100057144	23.12.2021	DOP	-17,500.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005542	AAA SISTEMAS ELECT. DE SEGURID	INV/2019/10113	5100057017	01.11.2021	DOP	-24,740.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005542	AAA SISTEMAS ELECT. DE SEGURID	INV/2019/10112	5100057019	30.11.2021	DOP	-11,199.99	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005722	TECHCAM COMERCIAL SRL	PAGO SUJETO A	1500065414	03.05.2019	DOP	30,680.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-1-0004714	1900176630	20.12.2021	DOP	-120,715.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-1-0004715	1900176632	20.12.2021	DOP	-17,600.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005850	IDENTIFICACIONES JMB SRL	4104	5100056518	31.10.2021	DOP	-184,457.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005859	SOLVEX DOMINICANA SRL	SXDO-2020-0596	5100057018	30.11.2021	DOP	-1,044,300.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	COMPRA DE	1500083324	08.12.2021	DOP	2,715,417.82	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	1376	5100057088	22.12.2021	DOP	-1,917,544.25	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	1375	5100057118	23.12.2021	DOP	-116,030.77	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005920	MINISTERIO DE IND.Y COMERCIO Y	2736	1900152828	31.12.2019	DOP	-175,000.01	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4005951	MEDIOS Y EVENTOS GONZALEZ EIRL	47	5100056519	31.10.2021	DOP	-15,045.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005971	TCO NETWORKING SRL	785	5100056999	30.11.2021	DOP	-15,714.84	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005971	TCO NETWORKING SRL	786	5100057000	30.11.2021	DOP	-11,513.17	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005971	TCO NETWORKING SRL	787	5100057001	30.11.2021	DOP	-5,756.58	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006010	CTAV SRL	155	5100057182	28.12.2021	DOP	-109,740.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006093	SKETCHPROM SRL	IDC1256	5100057177	28.12.2021	DOP	-638,999.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006121	ALBEB SRL	COMPRA DE	1500082733	05.11.2021	DOP	160,690.40	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006139	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES,	COMPRA DE AZUCAR	1500079368	27.05.2021	DOP	270,484.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006143	OX CONSULTING SRL	PAGO CAPACITACIO	1500082498	28.10.2021	USD	3,500.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006269	LIRU SERVICIOS MULTIPLES SRL	20	5100056870	29.11.2021	DOP	-76,382.77	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006273	EFITEC DOMINICANA SRL	COMPRA DE	1500082657	04.11.2021	DOP	137,824.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006273	EFITEC DOMINICANA SRL	21	5100056795	22.11.2021	DOP	-337,480.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006278	INVERSIONES YANG SRL	COMPRA DE CAFE	1500083216	02.12.2021	DOP	398,340.28	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006278	INVERSIONES YANG SRL	12	5100056579	16.11.2021	DOP	-331,950.24	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	428	5100056567	16.11.2021	DOP	-7,316.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	432	5100056863	26.11.2021	DOP	-2,124.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006297	GRUPO MARTE ROMAN SRL	433	5100056868	29.11.2021	DOP	-20,178.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006299	BITUNOL SRL	ENTREGA A JUST	1500080958	30.07.2021	DOP	12,152.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006330	ETHICS PROMOTIONS SRL	ENTREGA A JUST	1500081960	22.09.2021	DOP	49,855.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006333	REFRICENTRO RUBIERA SRL	ENTREGA A JUST	1500081986	29.09.2021	DOP	24,750.00	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	ANTICIPO 20%	1500082988	16.11.2021	DOP	1,322,770.56	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006351	KREATICA ALL GRAPHICS SING PUB	FA174	5100056794	22.11.2021	DOP	-108,560.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006379	MUNDO AFFA TOURS AND TRAVEL SR	77	5100057189	29.12.2021	DOP	-579,382.23	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6003143	CAMIL BORTOKAN ZOHURY	52	5100057174	01.12.2021	DOP	-58,447.25	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6005346	GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THE	2336	5100057247	31.12.2021	DOP	-110,920.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001056	INVERSIONES HIZAMAR SRL	20001751	5100057022	30.11.2021	USD	-33,618.20	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001367	OFIMATIC, SRL	256	5100056476	31.10.2021	DOP	-65,391.67	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001367	OFIMATIC, SRL	255	5100056477	31.10.2021	DOP	-393,892.20	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001367	OFIMATIC, SRL	1280	5100056872	30.11.2021	DOP	-393,892.20	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001367	OFIMATIC, SRL	1279	5100056873	30.11.2021	DOP	-65,391.67	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001367	OFIMATIC, SRL	304	5100057080	22.12.2021	DOP	-393,892.20	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001367	OFIMATIC, SRL	305	5100057081	22.12.2021	DOP	-65,391.67	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	-728,551.66	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	-645,123.00	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	13,485,218.57	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	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:0003806	5100056871	30.11.2021	DOP	-4,022,706.56	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S	FA:0003850	5100057024	30.11.2021	DOP	-58,621,496.19	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001736	TDE SOLUCIONES DE INFORMATICA,	2346	5100057095	22.12.2021	DOP	-1,264,585.07	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	ANTICIPO DEL	1500082957	15.11.2021	DOP	1,033,974.85	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28504	1900175908	30.11.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28505	1900175909	30.11.2021	DOP	-11,020.02	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28506	1900175910	30.11.2021	DOP	-11,020.02	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28508	1900175911	30.11.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28509	1900175912	30.11.2021	DOP	-22,040.04	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28510	1900175913	30.11.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28511	1900175914	30.11.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28512	1900175915	30.11.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28513	1900175916	30.11.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28718	1900176574	16.12.2021	DOP	-22,040.04	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28805	1900176575	16.12.2021	DOP	-11,020.02	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28806	1900176576	16.12.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28807	1900176587	17.12.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28808	1900176588	17.12.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28809	1900176589	17.12.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28811	1900176590	17.12.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28812	1900176591	17.12.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28817	1900176592	17.12.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28860	1900176593	17.12.2021	DOP	-27,550.05	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28861	1900176594	17.12.2021	DOP	-27,550.05	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28874	1900176595	17.12.2021	DOP	-24,360.04	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28875	1900176596	17.12.2021	DOP	-22,040.04	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28968	1900176598	17.12.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28879	1900176599	17.12.2021	DOP	-22,040.04	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28882	1900176658	20.12.2021	DOP	-22,040.04	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28956	1900176692	21.12.2021	DOP	-11,020.02	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28958	1900176711	21.12.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28961	1900176712	21.12.2021	DOP	-11,020.02	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28962	1900176713	21.12.2021	DOP	-11,020.02	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28963	1900176714	21.12.2021	DOP	-11,020.02	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28964	1900176715	21.12.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28965	1900176716	21.12.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28966	1900176717	21.12.2021	DOP	-11,020.02	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28967	1900176718	21.12.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28969	1900176719	21.12.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28959	1900176725	21.12.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28960	1900176726	21.12.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28989	1900176824	23.12.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000064	ALADINO APARTA HOTEL SRL	AAAD-28985	1900177035	31.12.2021	DOP	-5,510.01	A30-HOSPEDAJE
4000913	HOTEL CARIBANI, S.A.	178	1900176853	01.12.2021	DOP	-16,779.61	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26943	1900175924	30.11.2021	DOP	-6,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26944	1900175925	30.11.2021	DOP	-42,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26945	1900175926	30.11.2021	DOP	-6,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26946	1900175927	30.11.2021	DOP	-12,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26960	1900175930	30.11.2021	DOP	-8,789.99	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26915	1900176475	30.11.2021	DOP	-4,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27019	1900176801	23.12.2021	DOP	-40,250.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	110745	1900176828	23.12.2021	DOP	-16,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	113150	1900176829	23.12.2021	DOP	-8,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	113375	1900176830	23.12.2021	DOP	-10,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	112645	1900176831	23.12.2021	DOP	-4,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	112676	1900176832	23.12.2021	DOP	-4,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27013	1900176854	23.12.2021	DOP	-10,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27014	1900176856	23.12.2021	DOP	-16,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27015	1900176859	23.12.2021	DOP	-18,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27017	1900176860	23.12.2021	DOP	-24,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27022	1900176861	23.12.2021	DOP	-2,930.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27031	1900176862	23.12.2021	DOP	-24,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27032	1900176863	23.12.2021	DOP	-10,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27034	1900176864	23.12.2021	DOP	-6,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27036	1900176865	23.12.2021	DOP	-6,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27038	1900176866	23.12.2021	DOP	-12,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27039	1900176867	23.12.2021	DOP	-16,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	26947	1900176868	23.12.2021	DOP	-14,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27029	1900176971	28.12.2021	DOP	-6,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	27035	1900176972	28.12.2021	DOP	-8,000.00	A30-HOSPEDAJE
4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	310	5100012375	30.12.2013	DOP	-7,552.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	2072	1900176415	15.12.2021	DOP	-3,304.00	A30-HOSPEDAJE
4004567	GRUPO FERRERAS, SRL	2073	1900176418	15.12.2021	DOP	-3,304.00	A30-HOSPEDAJE
4005648	GRUPO AGREDOVICJOD EIRL	425	1900176420	15.12.2021	DOP	-20,178.00	A30-HOSPEDAJE
4005648	GRUPO AGREDOVICJOD EIRL	426	1900176423	15.12.2021	DOP	-21,240.00	A30-HOSPEDAJE
4005738	INVERSIONES TOLEDO MARTE SRL	629346	1900176826	23.12.2021	DOP	-2,400.00	A30-HOSPEDAJE
4005738	INVERSIONES TOLEDO MARTE SRL	629353	1900176827	23.12.2021	DOP	-3,200.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1485	1900176496	15.12.2021	DOP	-14,160.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1486	1900176497	15.12.2021	DOP	-3,540.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1487	1900176498	15.12.2021	DOP	-3,540.00	A30-HOSPEDAJE
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1488	1900176500	15.12.2021	DOP	-3,540.00	A30-HOSPEDAJE

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	1516	1900176825	23.12.2021	DOP	-1,180.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	6949	1900176424	15.12.2021	DOP	-4,956.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	6950	1900176426	15.12.2021	DOP	-8,260.00	A30-HOSPEDAJE
4005945	VILLA STYLOS SRL	6951	1900176427	15.12.2021	DOP	-3,304.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00289	1900175903	30.11.2021	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00290	1900175904	30.11.2021	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00291	1900175905	30.11.2021	DOP	-13,200.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00292	1900175906	30.11.2021	DOP	-13,200.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00312	1900176833	23.12.2021	DOP	-13,200.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00313	1900176834	23.12.2021	DOP	-13,200.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00314	1900176835	23.12.2021	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00315	1900176836	23.12.2021	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE
4006272	D PRAVIA HOTEL SRL	101-00316	1900176837	23.12.2021	DOP	-8,250.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	636	1900175917	30.11.2021	DOP	-4,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	637	1900175918	30.11.2021	DOP	-4,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	638	1900175919	30.11.2021	DOP	-12,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	639	1900175920	30.11.2021	DOP	-6,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	640	1900175921	30.11.2021	DOP	-6,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	641	1900175922	30.11.2021	DOP	-6,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	642	1900175923	30.11.2021	DOP	-2,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	718	1900176462	15.12.2021	DOP	-10,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	719	1900176466	15.12.2021	DOP	-2,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	720	1900176468	15.12.2021	DOP	-2,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	721	1900176470	15.12.2021	DOP	-2,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	676	1900176485	30.11.2021	DOP	-8,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	677	1900176488	30.11.2021	DOP	-8,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	678	1900176491	30.11.2021	DOP	-8,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	679	1900176495	15.12.2021	DOP	-8,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	604	1900176525	30.11.2021	DOP	-8,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	757	1900176822	23.12.2021	DOP	-6,000.00	A30-HOSPEDAJE
6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTI	4427	1900175551	18.11.2021	DOP	-25,606.00	A30-HOSPEDAJE
6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTI	4517	1900176471	30.11.2021	DOP	-24,780.00	A30-HOSPEDAJE
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	C122445800253257	1900177032	31.12.2021	DOP	-155,223.47	A31-TELECOMUNICACIONES
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	C12245800252227	1900177033	31.12.2021	DOP	-518,239.59	A31-TELECOMUNICACIONES
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	C12245800252415	1900177034	31.12.2021	DOP	-122,469.66	A31-TELECOMUNICACIONES
4006371	AGENCIA AYBAR SANCHEZ SRL	PAGO	1500083312	06.12.2021	DOP	100,000.00	A34-AGENTE ADUANAL
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004631	1700027190	31.10.2021	DOP	116,333.59	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004633	1700027291	30.10.2021	DOP	110,639.35	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004642	1700027308	11.11.2021	DOP	12,115.79	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004640	1700027333	01.11.2021	DOP	89,649.26	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004652	1700027494	30.11.2021	DOP	11,365.12	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004668	1700027661	21.12.2021	DOP	56,796.41	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004678	1700027663	21.12.2021	DOP	74,744.87	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004674	1700027672	21.12.2021	DOP	16,520.00	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004660	1700027682	22.12.2021	DOP	275,874.98	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004647	1700027685	30.11.2021	DOP	101,801.48	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004623	1700027686	01.11.2021	DOP	4,558.27	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004624	1700027687	01.11.2021	DOP	143,936.62	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004663	1700027688	22.12.2021	DOP	57,001.63	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004675	1700027689	22.12.2021	DOP	8,625.53	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004664	1700027694	22.12.2021	DOP	25,346.78	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004669	1700027757	31.12.2021	DOP	2,543.80	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004679	1700027758	31.12.2021	DOP	121,377.66	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004680	1700027759	31.12.2021	DOP	75,334.12	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	F1014158	1900171154	28.07.2021	DOP	-1,893,870.99	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014097	1900171432	30.06.2021	DOP	-1,715,116.86	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014204	1900172327	31.08.2021	DOP	-1,879,252.70	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014205	1900172328	31.08.2021	DOP	-437,726.62	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014257	1900174149	01.11.2021	DOP	-2,291,190.90	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014258	1900174150	01.11.2021	DOP	-1,765,080.46	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014259	1900174151	01.11.2021	DOP	-155,266.40	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014287	1900174658	31.10.2021	DOP	-1,833,004.17	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014217	1900175105	30.09.2021	DOP	-116,812.19	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014218	1900175110	30.09.2021	DOP	-215,649.06	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014219	1900175111	30.09.2021	DOP	-109,427.04	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014220	1900175112	30.09.2021	DOP	-152,538.69	A4-CONTRATISTAS

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014305	1900175189	11.11.2021	DOP	-451,287.76	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014307	1900175757	30.11.2021	DOP	-364,662.12	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014336	1900175770	30.11.2021	DOP	-2,274,983.71	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014360	1900176356	14.12.2021	DOP	-2,588,212.82	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014362	1900176359	14.12.2021	DOP	-243,004.00	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014369	1900176368	14.12.2021	DOP	-252,516.58	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014377	1900176369	14.12.2021	DOP	-23,478.97	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014364	1900176370	14.12.2021	DOP	-91,031.24	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014339	1900176626	20.12.2021	DOP	-245,804.85	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014357	1900176628	20.12.2021	DOP	-364,662.12	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014358	1900176634	20.12.2021	DOP	-243,108.08	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014366	1900176640	20.12.2021	DOP	-344,090.85	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014370	1900176642	20.12.2021	DOP	-2,288,315.73	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014371	1900176643	20.12.2021	DOP	-1,957,056.11	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014372	1900176644	20.12.2021	DOP	-144,975.13	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014375	1900176645	20.12.2021	DOP	-30,658.74	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014374	1900176647	20.12.2021	DOP	-118,945.25	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014380	1900176651	20.12.2021	DOP	-245,513.86	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014382	1900176656	20.12.2021	DOP	-678,501.18	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014383	1900176659	20.12.2021	DOP	-245,804.85	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014384	1900176660	20.12.2021	DOP	-245,804.85	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014385	1900176661	20.12.2021	DOP	-353,197.57	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014386	1900176662	20.12.2021	DOP	-364,662.12	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014387	1900176663	20.12.2021	DOP	-243,108.08	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014393	1900176665	21.12.2021	DOP	-686,274.37	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014394	1900176666	21.12.2021	DOP	-109,371.19	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014391	1900176731	21.12.2021	DOP	-83,965.96	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014403	1900176756	21.12.2021	DOP	-1,121,195.97	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014395	1900176761	21.12.2021	DOP	-2,291,190.90	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014396	1900176764	21.12.2021	DOP	-669,547.67	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014397	1900176766	21.12.2021	DOP	-41,495.39	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014378	1900177048	31.12.2021	DOP	-245,804.85	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014405	1900177050	31.12.2021	DOP	-661,860.23	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014406	1900177053	31.12.2021	DOP	-52,094.68	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014407	1900177054	31.12.2021	DOP	-1,847,303.41	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014408	1900177055	31.12.2021	DOP	-714,603.06	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014410	1900177056	31.12.2021	DOP	-31,682.12	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	93	1700023056	31.07.2020	DOP	59,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	157	1700025209	26.03.2021	DOP	97,016.50	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	171	1700025346	31.03.2021	DOP	70,800.00	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	230	1700026708	31.08.2021	DOP	295,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	240	1700026872	23.09.2021	DOP	115,957.23	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	251	1700027073	19.10.2021	DOP	4,472.20	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NC254	1700027192	01.10.2021	DOP	27,284.05	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	265	1700027424	24.11.2021	DOP	368,109.31	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	283	1700027591	16.12.2021	DOP	7,580.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	279	1700027719	23.12.2021	DOP	215,851.25	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	258	1700027738	01.12.2021	DOP	53,666.40	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	270	1700027739	28.12.2021	DOP	40,249.80	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NC 267	1700027740	01.12.2021	DOP	126,690.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NC 269	1700027741	28.12.2021	DOP	5,900.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NC 268	1700027742	01.12.2021	DOP	59,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NC 273	1700027743	28.12.2021	DOP	150,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4252	1900159708	01.11.2020	DOP	-4,279,075.81	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4491	1900166365	31.12.2020	DOP	-68,601.75	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4267	1900166625	31.12.2020	DOP	-1,320,881.26	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4663	1900168431	30.04.2021	DOP	-293,392.30	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4664	1900168960	25.05.2021	DOP	-159,985.84	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4707	1900170061	30.06.2021	DOP	-67,684.93	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4772	1900171206	29.07.2021	DOP	-26,611.78	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4784	1900171221	29.07.2021	DOP	-134,166.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4771	1900171616	31.07.2021	DOP	-17,367.38	A4-CONTRATISTAS

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4788	1900172024	19.08.2021	DOP	-536,664.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4822	1900172143	27.08.2021	DOP	-84,364.80	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	4827	1900173249	23.09.2021	DOP	-134,166.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4858	1900173252	23.09.2021	DOP	-160,151.26	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4892	1900174225	19.10.2021	DOP	-263,859.80	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4895	1900175343	01.11.2021	DOP	-59,462.65	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4897	1900175344	01.11.2021	DOP	-65,864.32	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4902	1900175347	01.11.2021	DOP	-16,166.47	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4908	1900175351	01.11.2021	DOP	-41,973.64	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4910	1900175388	01.11.2021	DOP	-15,107.07	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4909	1900175426	01.11.2021	DOP	-16,112.24	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4950	1900175645	24.11.2021	DOP	-151,564.59	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4953	1900176346	14.12.2021	DOP	-126,690.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4956	1900176347	14.12.2021	DOP	-126,690.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4963	1900176348	14.12.2021	DOP	-268,332.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4986	1900176845	23.12.2021	DOP	-9,769.22	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4981	1900176846	23.12.2021	DOP	-56,273.63	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4992	1900176847	23.12.2021	DOP	-52,953.89	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4968	1900176849	23.12.2021	DOP	-54,802.95	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4952	1900176973	28.12.2021	DOP	-210,278.43	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4917	1900176974	01.12.2021	DOP	-518,775.20	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4955	1900176975	28.12.2021	DOP	-523,247.40	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4954	1900177016	29.12.2021	DOP	-6,002.52	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4998	1900177017	29.12.2021	DOP	-536,664.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	107	2100000090	31.12.2020	DOP	-103,554.51	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	10	2100000145	31.12.2020	DOP	-37,273.01	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	33	2100000150	31.12.2020	DOP	-48,459.41	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	41	2100000152	31.12.2020	DOP	-3,644.01	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	15	2100000209	31.12.2020	DOP	-72,336.50	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	151	2100000252	31.12.2020	DOP	-52,770.78	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	153	2100000254	31.12.2020	DOP	-35,049.19	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	B0100000310	2400006433	01.12.2019	DOP	-1,160,454.20	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	B0100000385	2400006434	01.12.2019	DOP	-281,099.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4178	5100050134	30.05.2020	DOP	-298,147.58	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	4190	5100050787	30.07.2020	DOP	-875,395.13	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	4555	5100053696	26.03.2021	DOP	-1,113,402.92	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	4625	5100053872	31.03.2021	DOP	-562,529.29	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4627	5100053879	31.03.2021	DOP	-64,683.35	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	4706	5100054484	27.05.2021	DOP	-483,915.49	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	4747	5100055552	31.07.2021	DOP	-1,723,096.77	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4860	5100055911	23.09.2021	DOP	-1,877,434.04	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4898	5100056452	31.10.2021	DOP	-1,104,308.24	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4894	5100056566	16.11.2021	DOP	-21,482.99	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4887	5100056792	01.11.2021	DOP	-3,416,598.08	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4931	5100056820	23.11.2021	DOP	-451,223.02	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4929	5100056823	23.11.2021	DOP	-1,517,838.59	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4940	5100056835	24.11.2021	DOP	-1,804,676.57	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4982	5100057133	23.12.2021	DOP	-1,113,402.92	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4983	5100057134	23.12.2021	DOP	-412,868.68	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4973	5100057135	23.12.2021	DOP	-5,922,462.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4976	5100057136	23.12.2021	DOP	-763,074.58	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4969	5100057137	23.12.2021	DOP	-619,134.67	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4971	5100057138	23.12.2021	DOP	-46,879.37	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4959	5100057140	23.12.2021	DOP	-842,230.91	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4960	5100057141	23.12.2021	DOP	-633,951.74	A4-CONTRATISTAS

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4967	5100057143	23.12.2021	DOP	-532,985.50	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4984	5100057185	29.12.2021	DOP	-372,765.16	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5004	5100057186	29.12.2021	DOP	-122,464.92	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5005	5100057187	29.12.2021	DOP	-162,635.80	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5006	5100057188	29.12.2021	DOP	-8,205.05	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5008	5100057192	29.12.2021	DOP	-72,350.43	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5009	5100057193	29.12.2021	DOP	-130,673.48	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5010	5100057194	29.12.2021	DOP	-13,389.81	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5000	5100057195	29.12.2021	DOP	-189,328.42	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5002	5100057196	29.12.2021	DOP	-56,430.13	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5022	5100057197	29.12.2021	DOP	-186,118.96	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	N/C 565	1700027620	30.11.2021	DOP	88,124.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	N/C 566	1700027622	30.11.2021	DOP	73,898.44	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	39013	1900173519	30.09.2021	DOP	-497,152.80	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39134	1900173532	30.09.2021	DOP	-374,484.92	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39029	1900173601	30.09.2021	DOP	-361,186.28	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	39204	1900175070	30.11.2021	DOP	-491,513.58	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39205	1900175072	30.11.2021	DOP	-561,006.27	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39206	1900175074	30.11.2021	DOP	-446,807.87	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39338	1900175192	30.11.2021	DOP	-376,115.10	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39534	1900175881	30.11.2021	DOP	-473,371.90	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39455	1900175988	30.11.2021	DOP	-357,621.59	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39530	1900176027	30.11.2021	DOP	-173,944.45	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39529	1900176028	30.11.2021	DOP	-195,330.35	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39524	1900176029	30.11.2021	DOP	-17,639.30	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39525	1900176030	30.11.2021	DOP	-17,639.30	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39526	1900176031	30.11.2021	DOP	-17,639.30	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39527	1900176032	30.11.2021	DOP	-17,639.30	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39528	1900176033	30.11.2021	DOP	-17,639.30	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39419	1900176034	30.11.2021	DOP	-191,087.98	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39420	1900176035	30.11.2021	DOP	-333,429.61	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39436	1900176036	30.11.2021	DOP	-355,768.11	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39483	1900176037	30.11.2021	DOP	-269,665.87	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39484	1900176038	30.11.2021	DOP	-193,003.35	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39485	1900176039	30.11.2021	DOP	-142,379.84	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39548	1900176040	30.11.2021	DOP	-132,294.72	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39421	1900176041	30.11.2021	DOP	-9,186.53	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39422	1900176042	30.11.2021	DOP	-26,364.88	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39486	1900176043	30.11.2021	DOP	-21,721.23	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39487	1900176044	30.11.2021	DOP	-27,690.02	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39488	1900176046	30.11.2021	DOP	-19,234.55	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39489	1900176047	30.11.2021	DOP	-14,467.78	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39427	1900176095	30.11.2021	DOP	-1,428,415.51	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39478	1900176096	30.11.2021	DOP	-316,892.67	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39581	1900176097	30.11.2021	DOP	-365,234.09	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39500	1900176098	30.11.2021	DOP	-128,184.56	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39501	1900176099	30.11.2021	DOP	-70,202.59	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39587	1900176101	30.11.2021	DOP	-30,921.59	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39439	1900176102	30.11.2021	DOP	-176,109.12	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39440	1900176103	30.11.2021	DOP	-176,109.12	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39441	1900176104	30.11.2021	DOP	-180,111.65	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39442	1900176105	30.11.2021	DOP	-148,091.76	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39443	1900176106	30.11.2021	DOP	-112,069.44	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39444	1900176107	30.11.2021	DOP	-196,082.09	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39450	1900176108	30.11.2021	DOP	-173,507.64	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39451	1900176109	30.11.2021	DOP	-184,114.21	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39452	1900176111	30.11.2021	DOP	-164,101.68	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39453	1900176112	30.11.2021	DOP	-356,421.07	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39454	1900176113	30.11.2021	DOP	-347,215.16	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39465	1900176114	30.11.2021	DOP	-309,591.83	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39495	1900176115	30.11.2021	DOP	-69,063.02	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39496	1900176116	30.11.2021	DOP	-56,334.35	A4-CONTRATISTAS



Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39497	1900176117	30.11.2021	DOP	-25,254.35	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39498	1900176118	30.11.2021	DOP	-20,924.59	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39499	1900176121	30.11.2021	DOP	-16,491.17	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39521	1900176122	30.11.2021	DOP	-37,865.64	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39553	1900176123	30.11.2021	DOP	-681,752.10	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39550	1900176132	30.11.2021	DOP	-139,080.66	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39551	1900176133	30.11.2021	DOP	-190,320.89	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39461	1900176134	30.11.2021	DOP	-318,997.79	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39462	1900176135	30.11.2021	DOP	-288,178.56	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39463	1900176136	30.11.2021	DOP	-357,621.59	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39464	1900176137	30.11.2021	DOP	-325,601.75	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39466	1900176138	30.11.2021	DOP	-174,862.56	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39467	1900176139	30.11.2021	DOP	-127,114.85	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39468	1900176140	30.11.2021	DOP	-792,573.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39469	1900176141	30.11.2021	DOP	-734,970.70	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39470	1900176142	30.11.2021	DOP	-710,284.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39471	1900176143	30.11.2021	DOP	-782,611.70	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39472	1900176144	30.11.2021	DOP	-775,249.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39473	1900176146	30.11.2021	DOP	-667,407.10	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39474	1900176147	30.11.2021	DOP	-849,092.55	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39475	1900176148	30.11.2021	DOP	-779,580.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39502	1900176149	30.11.2021	DOP	-52,021.91	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39503	1900176150	30.11.2021	DOP	-60,746.20	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39504	1900176151	30.11.2021	DOP	-25,890.32	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39505	1900176152	30.11.2021	DOP	-56,419.11	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39506	1900176153	30.11.2021	DOP	-29,673.52	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39533	1900176165	30.11.2021	DOP	-459,713.78	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39535	1900176168	30.11.2021	DOP	-459,713.78	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39536	1900176170	30.11.2021	DOP	-459,713.78	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39537	1900176173	30.11.2021	DOP	-459,713.78	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39538	1900176174	30.11.2021	DOP	-469,744.43	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39540	1900176175	30.11.2021	DOP	-459,713.78	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39541	1900176177	30.11.2021	DOP	-476,786.43	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39542	1900176179	30.11.2021	DOP	-459,713.78	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39543	1900176181	30.11.2021	DOP	-459,713.78	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39544	1900176182	30.11.2021	DOP	-459,713.78	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39545	1900176184	30.11.2021	DOP	-459,713.78	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39546	1900176186	30.11.2021	DOP	-459,713.78	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39579	1900176194	30.11.2021	DOP	-383,826.87	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39636	1900176326	14.12.2021	DOP	-241,056.89	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39656	1900176327	14.12.2021	DOP	-322,087.63	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39657	1900176328	14.12.2021	DOP	-313,429.36	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39658	1900176329	14.12.2021	DOP	-304,857.59	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39659	1900176330	14.12.2021	DOP	-315,161.02	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39683	1900176331	14.12.2021	DOP	-357,122.03	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39415	1900176361	30.11.2021	DOP	-103,525.31	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39416	1900176362	30.11.2021	DOP	-297,998.27	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39418	1900176363	30.11.2021	DOP	-173,504.04	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39445	1900176371	30.11.2021	DOP	-228,627.38	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39446	1900176373	30.11.2021	DOP	-575,231.39	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39447	1900176374	30.11.2021	DOP	-1,131,916.32	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39448	1900176375	30.11.2021	DOP	-278,284.10	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39481	1900176377	30.11.2021	DOP	-257,796.93	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39482	1900176378	30.11.2021	DOP	-199,749.94	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39566	1900176447	30.11.2021	DOP	-662,517.40	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39567	1900176448	30.11.2021	DOP	-332,543.70	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39568	1900176449	30.11.2021	DOP	-521,806.86	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39569	1900176454	30.11.2021	DOP	-215,214.68	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39570	1900176456	30.11.2021	DOP	-576,380.27	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39571	1900176458	30.11.2021	DOP	-329,737.13	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39574	1900176459	30.11.2021	DOP	-42,499.23	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39575	1900176469	30.11.2021	DOP	-7,571.85	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39576	1900176477	30.11.2021	DOP	-7,571.85	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39577	1900176479	30.11.2021	DOP	-35,330.58	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39582	1900176482	30.11.2021	DOP	-1,067,040.27	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39583	1900176490	30.11.2021	DOP	-196,335.41	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39584	1900176492	30.11.2021	DOP	-254,382.41	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39585	1900176493	30.11.2021	DOP	-266,333.26	A4-CONTRATISTAS

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39588	1900176494	30.11.2021	DOP	-210,473.52	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39734	1900176667	21.12.2021	DOP	-238,979.41	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39514	1900176668	21.12.2021	DOP	-143,435.53	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39515	1900176669	21.12.2021	DOP	-15,621.50	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39517	1900176670	21.12.2021	DOP	-35,405.24	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39518	1900176671	21.12.2021	DOP	-11,006.65	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39519	1900176672	21.12.2021	DOP	-10,873.28	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39520	1900176673	21.12.2021	DOP	-98,358.34	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39516	1900176674	21.12.2021	DOP	-10,768.39	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39522	1900176675	21.12.2021	DOP	-10,768.39	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39523	1900176676	21.12.2021	DOP	-67,171.50	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39598	1900176677	21.12.2021	DOP	-423,028.01	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39687	1900176679	21.12.2021	DOP	-424,759.66	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39743	1900176681	21.12.2021	DOP	-109,602.70	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39680	1900176682	21.12.2021	DOP	-22,827.28	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39699	1900176683	21.12.2021	DOP	-107,980.83	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39700	1900176684	21.12.2021	DOP	-153,031.83	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39702	1900176685	21.12.2021	DOP	-75,410.18	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39703	1900176686	21.12.2021	DOP	-30,060.64	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39704	1900176687	21.12.2021	DOP	-16,765.52	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39705	1900176688	21.12.2021	DOP	-35,639.79	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39710	1900176689	21.12.2021	DOP	-63,019.51	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39744	1900176690	21.12.2021	DOP	-50,618.90	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39745	1900176691	21.12.2021	DOP	-57,862.22	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39646	1900176693	21.12.2021	DOP	-1,053,542.22	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39647	1900176694	21.12.2021	DOP	-1,124,085.74	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39648	1900176695	21.12.2021	DOP	-1,116,585.58	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39684	1900176699	21.12.2021	DOP	-293,581.91	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39691	1900176702	21.12.2021	DOP	-132,294.73	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39708	1900176705	21.12.2021	DOP	-36,477.61	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39739	1900176706	21.12.2021	DOP	-73,774.33	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39754	1900176709	21.12.2021	DOP	-14,459.28	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39614	1900176720	21.12.2021	DOP	-826,098.90	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39615	1900176721	21.12.2021	DOP	-189,686.34	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39621	1900176722	21.12.2021	DOP	-274,859.82	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39623	1900176723	21.12.2021	DOP	-102,986.30	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39626	1900176724	21.12.2021	DOP	-357,829.44	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39627	1900176727	21.12.2021	DOP	-314,382.76	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39630	1900176728	21.12.2021	DOP	-521,422.02	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39746	1900176729	21.12.2021	DOP	-516,588.96	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39747	1900176730	21.12.2021	DOP	-158,251.77	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39748	1900176732	21.12.2021	DOP	-170,107.42	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39750	1900176734	21.12.2021	DOP	-135,480.02	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39751	1900176735	21.12.2021	DOP	-165,969.55	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39602	1900176736	21.12.2021	DOP	-352,218.24	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39603	1900176737	21.12.2021	DOP	-357,621.59	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39604	1900176738	21.12.2021	DOP	-117,120.55	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39605	1900176739	21.12.2021	DOP	-37,240.73	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39606	1900176740	21.12.2021	DOP	-82,350.39	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39607	1900176741	21.12.2021	DOP	-30,868.76	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39622	1900176742	21.12.2021	DOP	-7,943.76	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39624	1900176743	21.12.2021	DOP	-6,764.62	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39629	1900176744	21.12.2021	DOP	-76,540.89	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39662	1900176746	21.12.2021	DOP	-163,381.52	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39681	1900176748	21.12.2021	DOP	-103,130.47	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39682	1900176752	21.12.2021	DOP	-40,708.47	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39608	1900176755	21.12.2021	DOP	-30,868.76	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39660	1900176758	21.12.2021	DOP	-128,079.36	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39661	1900176762	21.12.2021	DOP	-234,945.58	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39713	1900176763	21.12.2021	DOP	-39,232.61	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39714	1900176765	21.12.2021	DOP	-137,014.07	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39715	1900176767	21.12.2021	DOP	-28,765.60	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39716	1900176768	21.12.2021	DOP	-24,262.38	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39717	1900176769	21.12.2021	DOP	-13,713.25	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39718	1900176770	22.12.2021	DOP	-46,623.79	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39733	1900176771	22.12.2021	DOP	-15,664.64	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39735	1900176772	22.12.2021	DOP	-206,773.91	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39736	1900176773	22.12.2021	DOP	-77,404.89	A4-CONTRATISTAS

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39741	1900176774	22.12.2021	DOP	-186,403.58	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39742	1900176775	22.12.2021	DOP	-34,817.68	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39599	1900176776	22.12.2021	DOP	-540,228.56	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39618	1900176780	22.12.2021	DOP	-9,290.27	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39619	1900176781	22.12.2021	DOP	-21,200.78	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39651	1900176785	22.12.2021	DOP	-331,697.94	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39673	1900176788	22.12.2021	DOP	-26,349.81	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39719	1900176789	22.12.2021	DOP	-18,759.53	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39595	1900176803	23.12.2021	DOP	-48,790.41	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39596	1900176804	23.12.2021	DOP	-72,752.73	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39597	1900176805	23.12.2021	DOP	-18,564.36	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39652	1900176807	23.12.2021	DOP	-326,087.52	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39653	1900176808	23.12.2021	DOP	-291,942.22	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39669	1900176809	23.12.2021	DOP	-1,031,187.72	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39670	1900176810	23.12.2021	DOP	-153,653.80	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39671	1900176813	23.12.2021	DOP	-521,619.97	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39672	1900176816	23.12.2021	DOP	-259,364.76	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39678	1900176817	23.12.2021	DOP	-594,191.99	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39679	1900176819	23.12.2021	DOP	-304,479.73	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39758	1900176820	23.12.2021	DOP	-383,771.60	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39600	1900176855	23.12.2021	DOP	-309,591.83	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39601	1900176857	23.12.2021	DOP	-399,047.47	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39609	1900176858	23.12.2021	DOP	-197,640.91	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39610	1900176882	27.12.2021	DOP	-84,820.94	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39611	1900176883	27.12.2021	DOP	-309,591.83	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39612	1900176884	27.12.2021	DOP	-320,198.40	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39613	1900176885	27.12.2021	DOP	-352,218.24	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39631	1900176886	27.12.2021	DOP	-112,230.88	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39632	1900176887	27.12.2021	DOP	-103,580.40	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	39637	1900176892	27.12.2021	DOP	-352,218.24	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39638	1900176893	27.12.2021	DOP	-363,024.94	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39639	1900176894	27.12.2021	DOP	-124,888.82	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39640	1900176895	27.12.2021	DOP	-38,686.54	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39641	1900176896	27.12.2021	DOP	-364,425.86	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39642	1900176897	27.12.2021	DOP	-320,198.40	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39643	1900176898	27.12.2021	DOP	-352,218.24	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39644	1900176899	27.12.2021	DOP	-357,621.59	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39645	1900176900	27.12.2021	DOP	-357,621.59	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39664	1900176901	27.12.2021	DOP	-217,916.45	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39667	1900176903	27.12.2021	DOP	-57,327.69	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39696	1900176905	27.12.2021	DOP	-98,020.03	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39688	1900176906	27.12.2021	DOP	-272,671.26	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39689	1900176907	27.12.2021	DOP	-62,220.28	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39594	1900176925	27.12.2021	DOP	-64,357.73	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39693	1900176935	27.12.2021	DOP	-27,584.99	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39616	1900176946	27.12.2021	DOP	-329,746.54	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39617	1900176947	27.12.2021	DOP	-288,300.33	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39625	1900176948	27.12.2021	DOP	-185,867.88	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39749	1900176949	27.12.2021	DOP	-135,600.00	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	410	1900175935	30.11.2021	DOP	-1,300,072.00	A4-CONTRATISTAS
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y E	409	1900176265	30.11.2021	DOP	-1,271,346.62	A4-CONTRATISTAS
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y E	404	1900176324	31.10.2021	DOP	-844,928.07	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

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017059	03.01.2018	DOP	10,828.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017060	03.01.2018	DOP	24,446.29	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017061	03.01.2018	DOP	64,981.64	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017062	03.01.2018	DOP	8,828.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017063	03.01.2018	DOP	24,385.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017065	03.01.2018	DOP	27,214.12	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017067	03.01.2018	DOP	34,618.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017069	03.01.2018	DOP	14,393.62	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017071	03.01.2018	DOP	6,540.93	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017073	03.01.2018	DOP	6,502.04	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017075	03.01.2018	DOP	353,568.51	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017076	03.01.2018	DOP	37,705.10	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017078	03.01.2018	DOP	6,093.71	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017079	03.01.2018	DOP	13,769.75	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017080	03.01.2018	DOP	471,412.79	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017081	03.01.2018	DOP	280,188.14	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017082	03.01.2018	DOP	444,490.49	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017083	03.01.2018	DOP	10,490.98	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017084	03.01.2018	DOP	22,440.34	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017085	03.01.2018	DOP	56,588.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017086	03.01.2018	DOP	562,004.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017087	03.01.2018	DOP	172,857.53	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017088	03.01.2018	DOP	58,267.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017089	03.01.2018	DOP	56,588.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017090	03.01.2018	DOP	43,160.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017091	03.01.2018	DOP	29,312.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017092	03.01.2018	DOP	27,214.12	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017093	03.01.2018	DOP	40,642.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017094	03.01.2018	DOP	29,312.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017095	03.01.2018	DOP	8,677.52	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017096	03.01.2018	DOP	17,287.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017099	03.01.2018	DOP	60,785.25	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017100	03.01.2018	DOP	673,193.80	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017101	03.01.2018	DOP	172,857.53	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017102	03.01.2018	DOP	56,169.22	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017103	03.01.2018	DOP	12,584.24	A4-CONTRATISTAS
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

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
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
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

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017260	08.01.2018	DOP	12,231.70	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017261	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017262	05.01.2018	DOP	14,611.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017263	08.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017264	05.01.2018	DOP	14,897.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017265	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017266	05.01.2018	DOP	14,877.10	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017267	08.01.2018	DOP	13,813.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017268	08.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017269	05.01.2018	DOP	32,539.47	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017270	08.01.2018	DOP	17,662.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017271	05.01.2018	DOP	10,897.59	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017272	08.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017273	05.01.2018	DOP	17,985.45	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017274	08.01.2018	DOP	9,409.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017275	08.01.2018	DOP	13,813.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017276	05.01.2018	DOP	12,545.05	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017277	08.01.2018	DOP	11,831.70	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017278	08.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017279	08.01.2018	DOP	5,880.63	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017280	05.01.2018	DOP	8,351.24	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017281	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017282	05.01.2018	DOP	13,701.34	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017283	08.01.2018	DOP	5,488.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017284	08.01.2018	DOP	4,077.22	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017285	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017286	05.01.2018	DOP	10,009.20	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017287	08.01.2018	DOP	6,625.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017288	08.01.2018	DOP	13,813.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017289	05.01.2018	DOP	22,346.37	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017290	08.01.2018	DOP	1,985.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017291	08.01.2018	DOP	1,960.21	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017292	08.01.2018	DOP	2,352.24	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017293	08.01.2018	DOP	8,624.91	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017294	08.01.2018	DOP	5,488.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017296	08.01.2018	DOP	9,409.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017298	03.01.2018	DOP	70,727.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017299	08.01.2018	DOP	12,168.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017301	08.01.2018	DOP	6,115.85	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017303	08.01.2018	DOP	12,663.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017305	08.01.2018	DOP	4,162.46	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017306	03.01.2018	DOP	31,872.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017309	08.01.2018	DOP	9,409.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017311	08.01.2018	DOP	4,704.50	A4-CONTRATISTAS
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

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	2343	1900036446	28.11.2012	DOP	-159,657.16	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	6938	1900058915	31.01.2014	DOP	-31,383.28	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7029	1900064897	31.05.2014	DOP	-100,934.43	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7149	1900088094	21.08.2015	DOP	-322,096.36	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7187	1900093435	30.12.2015	DOP	-1,169,180.03	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7203	1900096598	29.02.2016	DOP	-981,562.37	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7198	1900096600	29.02.2016	DOP	-273,291.84	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7199	1900096601	29.02.2016	DOP	-400,641.90	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7202	1900096603	29.02.2016	DOP	-270,512.51	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7213	1900098757	18.05.2016	DOP	-282,027.89	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7216	1900098758	18.05.2016	DOP	-396,906.82	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7314	1900108621	31.12.2016	DOP	-7,674,627.06	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7315	1900108625	31.12.2016	DOP	-4,552,102.80	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7378	1900119137	26.09.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7379	1900119432	30.09.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7380	1900119433	30.09.2017	DOP	-525,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7381	1900119434	30.09.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7377	1900119721	30.09.2017	DOP	-1,870,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7382	1900120175	24.10.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7383	1900120811	31.10.2017	DOP	-1,870,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7384	1900120813	31.10.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7385	1900120815	31.10.2017	DOP	-525,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7386	1900120816	31.10.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7387	1900120819	31.10.2017	DOP	-128,333.33	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7388	1900120821	31.10.2017	DOP	-332,500.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7389	1900120822	31.10.2017	DOP	-332,500.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7390	1900121350	21.11.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3805	1900122052	30.11.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3806	1900122053	30.11.2017	DOP	-525,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3807	1900122055	30.11.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3808	1900122056	30.11.2017	DOP	-210,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7391	1900122327	30.11.2017	DOP	-1,870,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7396	1900123159	30.12.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7397	1900123160	30.12.2017	DOP	-1,864,499.95	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7402	1900123162	30.12.2017	DOP	-221,571.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7399	1900123189	30.12.2017	DOP	-670,833.33	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7400	1900123190	30.12.2017	DOP	-495,833.33	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7401	1900123192	30.12.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7257	5100029586	31.07.2016	DOP	-189,329.36	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	253921	1700011948	31.03.2016	DOP	3,940.00	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	17	1700022081	30.11.2019	DOP	957.48	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	14	1700022085	30.11.2019	DOP	8,537.13	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	13	1700022087	30.11.2019	DOP	9,485.70	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	23	1700022343	04.02.2020	DOP	3,107.25	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	24	1700023896	23.11.2020	DOP	11,939.24	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	25	1700023897	23.11.2020	DOP	939.62	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
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	3236	1900127284	31.03.2018	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	174	1900140041	28.02.2019	DOP	-89,545.01	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	208	1900140065	28.02.2019	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	279	1900143870	31.05.2019	DOP	-218,166.67	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	289	1900146477	30.07.2019	DOP	-939,999.76	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	315	1900147312	30.08.2019	DOP	-42,460.39	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	316	1900147313	30.08.2019	DOP	-44,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	356	1900150863	30.11.2019	DOP	-119,393.34	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	350	1900150908	30.11.2019	DOP	-179,090.02	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	347	1900150925	30.11.2019	DOP	-179,090.02	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	344	1900150947	30.11.2019	DOP	-179,090.02	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	1158	1900083639	22.05.2015	DOP	-399,585.29	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	5218	1900146489	30.07.2019	DOP	-261,139.81	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	5229	1900148720	30.10.2019	DOP	-180,930.89	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	1149	5100021061	30.04.2015	DOP	-106,693.37	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0147	1900175828	30.11.2021	DOP	-365,179.92	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0148	1900175829	30.11.2021	DOP	-357,727.28	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0149	1900175830	30.11.2021	DOP	-365,179.92	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0150	1900175831	30.11.2021	DOP	-521,685.61	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1779	1900044151	24.04.2013	DOP	-27,140.00	A4-CONTRATISTAS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001613	ROIKA PORTORREAL C POR A	10-20-21	1900176546	16.12.2021	DOP	-388,376.89	A4-CONTRATISTAS
4001613	ROIKA PORTORREAL C POR A	11-20-21	1900176818	23.12.2021	DOP	-388,376.89	A4-CONTRATISTAS
4001613	ROIKA PORTORREAL C POR A	12-20-21	1900176821	23.12.2021	DOP	-388,376.89	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 21	1700027572	30.11.2021	DOP	1,804.21	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 20	1700027574	14.12.2021	DOP	25,740.10	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 18	1700027575	14.12.2021	DOP	27.33	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	4304	1900164905	31.01.2021	DOP	-166,144.22	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4455	1900169923	01.06.2021	DOP	-290,792.77	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4464	1900169924	01.06.2021	DOP	-279,568.68	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4864	1900173682	30.09.2021	DOP	-449,325.85	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4889	1900173683	30.09.2021	DOP	-398,671.49	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4890	1900173684	30.09.2021	DOP	-353,906.90	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4891	1900173685	30.09.2021	DOP	-396,147.46	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4964	1900174660	31.10.2021	DOP	-323,280.11	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4965	1900174661	31.10.2021	DOP	-376,374.47	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4971	1900174662	31.10.2021	DOP	-428,206.80	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4972	1900174664	31.10.2021	DOP	-368,885.86	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4955	1900175082	31.10.2021	DOP	-365,940.96	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4958	1900175083	01.11.2021	DOP	-327,655.69	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4959	1900175084	31.10.2021	DOP	-343,726.80	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4994	1900175103	01.11.2021	DOP	-514,012.87	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4960	1900175104	01.11.2021	DOP	-362,827.40	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4961	1900175107	01.11.2021	DOP	-412,556.01	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4962	1900175108	01.11.2021	DOP	-351,384.07	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4963	1900175109	31.10.2021	DOP	-364,678.94	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4976	1900175114	01.11.2021	DOP	-309,648.99	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4992	1900175119	01.11.2021	DOP	-620,529.76	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4993	1900175121	01.11.2021	DOP	-608,805.00	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5034	1900175852	30.11.2021	DOP	-9,739.31	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5033	1900175853	30.11.2021	DOP	-15,105.81	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5032	1900175854	30.11.2021	DOP	-22,111.27	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5030	1900175856	30.11.2021	DOP	-5,251.24	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5031	1900175857	30.11.2021	DOP	-13,636.64	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5079	1900175948	30.11.2021	DOP	-641,365.63	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5096	1900176317	30.11.2021	DOP	-361,649.44	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5095	1900176318	30.11.2021	DOP	-368,296.88	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5152	1900176843	23.12.2021	DOP	-90,860.00	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5111	1900176967	28.12.2021	DOP	-139,725.76	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5132	1900176968	28.12.2021	DOP	-14,466.84	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5139	1900176969	28.12.2021	DOP	-841,107.37	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 17	2100000319	14.12.2021	DOP	-3,836.86	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 06	2100000320	14.12.2021	DOP	-17,091.65	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 12	2100000321	14.12.2021	DOP	-2,345.21	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 11	2100000323	14.12.2021	DOP	-1,804.00	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 09	2100000324	14.12.2021	DOP	-10,823.44	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 08	2100000325	14.12.2021	DOP	-29,072.85	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	N/D 10	2100000327	14.12.2021	DOP	-7,125.31	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 07	2100000328	14.12.2021	DOP	-5,047.40	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	4271	5100053106	31.01.2021	DOP	-718,186.71	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	4543	5100055536	01.07.2021	DOP	-320,995.44	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4583	5100055538	01.07.2021	DOP	-635,017.37	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4584	5100055540	01.07.2021	DOP	-289,296.35	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4571	5100055541	01.07.2021	DOP	-328,244.67	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4574	5100055543	01.07.2021	DOP	-152,419.76	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4576	5100055544	01.07.2021	DOP	-158,358.37	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4582	5100055545	01.07.2021	DOP	-373,020.92	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4586	5100055546	01.07.2021	DOP	-170,512.14	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4588	5100055547	01.07.2021	DOP	-205,567.81	A4-CONTRATISTAS



Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4589	5100055548	01.07.2021	DOP	-305,621.44	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4590	5100055550	01.07.2021	DOP	-197,399.02	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4424	5100055581	01.08.2021	DOP	-282,898.64	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 62	5100056075	30.09.2021	DOP	21,793.76	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 61	5100056076	30.09.2021	DOP	12,917.82	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 54	5100056082	30.09.2021	DOP	80,844.07	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	4883	5100056224	30.09.2021	DOP	-189,213.77	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4926	5100056354	29.10.2021	DOP	-451,265.05	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4939	5100056435	31.10.2021	DOP	555,329.61	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4915	5100056979	30.11.2021	DOP	-15,684.87	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4997	5100056980	30.11.2021	DOP	-27,189.88	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5072	5100056981	30.11.2021	DOP	-947,835.00	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4998	5100056982	30.11.2021	DOP	-15,341.34	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4999	5100056983	30.11.2021	DOP	-19,671.62	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5000	5100056984	30.11.2021	DOP	-16,590.87	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5001	5100056985	30.11.2021	DOP	-19,945.86	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5002	5100056986	30.11.2021	DOP	-38,299.98	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5003	5100056988	30.11.2021	DOP	-25,626.48	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5004	5100056989	30.11.2021	DOP	-16,174.69	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5005	5100056990	30.11.2021	DOP	-16,203.70	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5008	5100056991	30.11.2021	DOP	-16,174.69	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5009	5100056992	30.11.2021	DOP	-14,999.50	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5010	5100056993	30.11.2021	DOP	-12,396.40	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5011	5100056994	30.11.2021	DOP	-13,938.97	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5012	5100056995	30.11.2021	DOP	-25,242.81	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5013	5100056996	30.11.2021	DOP	-25,802.72	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5014	5100056997	30.11.2021	DOP	-31,201.72	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5015	5100056998	30.11.2021	DOP	-25,125.27	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5098	5100057119	23.12.2021	DOP	-3,548,909.36	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5099	5100057120	23.12.2021	DOP	-618,312.33	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5100	5100057121	23.12.2021	DOP	-201,291.05	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5101	5100057122	23.12.2021	DOP	-6,394,603.27	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5103	5100057123	23.12.2021	DOP	-1,335,032.16	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5104	5100057124	23.12.2021	DOP	-375,434.12	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5112	5100057130	23.12.2021	DOP	-1,044,384.09	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0010NC	1600003121	30.11.2021	DOP	1,869.95	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0008NC	1700027537	30.11.2021	DOP	6,833.87	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0016NC	1700027540	30.11.2021	DOP	8,630.52	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0014 NC	1700027783	31.12.2021	DOP	2,876.84	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0015 NC	1700027784	31.12.2021	DOP	1,438.42	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0599	1900172957	30.11.2021	DOP	-172,053.72	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0749	1900173856	30.11.2021	DOP	-241,748.64	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0719	1900173923	30.11.2021	DOP	-286,050.84	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0838	1900175641	30.11.2021	DOP	-309,116.46	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0837	1900175742	30.11.2021	DOP	-563,156.29	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0841	1900175744	03.12.2021	DOP	-213,010.43	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0842	1900175749	03.12.2021	DOP	-488,365.38	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0843	1900175754	03.12.2021	DOP	-141,020.04	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0851	1900175950	30.11.2021	DOP	-62,540.00	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0882	1900176218	30.11.2021	DOP	-47,364.92	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0893	1900176220	30.11.2021	DOP	-150,733.05	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0881	1900176221	30.11.2021	DOP	-91,165.53	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0894	1900176222	30.11.2021	DOP	-136,271.37	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0895	1900176223	30.11.2021	DOP	-183,397.84	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0896	1900176224	30.11.2021	DOP	-345,355.20	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0902	1900176225	30.11.2021	DOP	-323,330.18	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0903	1900176226	30.11.2021	DOP	-295,563.08	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0904	1900176227	30.11.2021	DOP	-10,900.78	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0905	1900176228	30.11.2021	DOP	-11,301.28	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0906	1900176229	30.11.2021	DOP	-22,681.51	A4-CONTRATISTAS

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001898	SANEL SRL	2021-0910	1900176230	30.11.2021	DOP	-111,055.36	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0911	1900176231	30.11.2021	DOP	-74,036.91	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0914	1900176232	30.11.2021	DOP	-44,608.38	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0917	1900176233	30.11.2021	DOP	-92,493.10	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0918	1900176234	30.11.2021	DOP	-101,301.96	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0884	1900176235	30.11.2021	DOP	-238,987.31	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0885	1900176236	30.11.2021	DOP	-106,484.53	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0886	1900176248	01.12.2021	DOP	-63,290.48	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0887	1900176249	31.12.2021	DOP	-70,051.05	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0888	1900176251	03.12.2021	DOP	-67,605.74	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0889	1900176254	30.11.2021	DOP	-63,290.48	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0890	1900176256	30.11.2021	DOP	-51,783.12	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0891	1900176261	30.11.2021	DOP	-57,536.80	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0892	1900176262	30.11.2021	DOP	-89,182.04	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0897	1900176266	30.11.2021	DOP	-241,748.64	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0898	1900176268	30.11.2021	DOP	-241,748.64	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0899	1900176270	30.11.2021	DOP	-345,355.20	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0900	1900176271	30.11.2021	DOP	-241,748.64	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0901	1900176272	30.11.2021	DOP	-241,748.64	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0919	1900176572	16.12.2021	DOP	-566,685.61	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0920	1900176573	16.12.2021	DOP	-270,566.80	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0872	1900177040	02.12.2021	DOP	-141,600.38	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0929	1900177069	31.12.2021	DOP	-164,115.60	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0930	1900177070	31.12.2021	DOP	-156,143.38	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0931	1900177071	31.12.2021	DOP	-375,100.59	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0932	1900177075	31.12.2021	DOP	-9,671.52	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0933	1900177076	31.12.2021	DOP	-161,309.53	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0934	1900177077	31.12.2021	DOP	-188,685.04	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0935	1900177079	31.12.2021	DOP	-468,395.29	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0936	1900177080	31.12.2021	DOP	-474,167.51	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0937	1900177082	31.12.2021	DOP	-426,443.40	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0941	1900177084	31.12.2021	DOP	-105,706.39	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0942	1900177085	31.12.2021	DOP	-58,566.45	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0943	1900177086	31.12.2021	DOP	-74,036.91	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0967	1900177087	31.12.2021	DOP	-45,156.26	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0968	1900177088	31.12.2021	DOP	-12,373.70	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0969	1900177089	31.12.2021	DOP	-15,088.09	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0938	1900177107	31.12.2021	DOP	-484,422.36	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0939	1900177108	31.12.2021	DOP	-113,203.65	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0940	1900177109	31.12.2021	DOP	-77,674.68	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000116	5100051384	22.09.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000094	5100052248	19.11.2020	USD	-22,928.83	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	01-000097	5100052310	20.11.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000121	5100052547	30.11.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000122	5100052548	30.11.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000127	5100052856	30.12.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000128	5100052857	30.12.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000129	5100052858	30.12.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000130	5100052859	30.12.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000131	5100052860	30.12.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000132	5100052861	30.12.2020	USD	-23,895.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000164	5100057026	30.11.2021	USD	-1,504.50	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002174	5100054818	31.05.2021	DOP	-80,584.08	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002446	5100056231	30.09.2021	DOP	-53,665.28	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002510	5100057027	30.11.2021	DOP	-9,705.43	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002511	5100057028	30.11.2021	DOP	-191,692.90	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-0025509	5100057029	30.11.2021	DOP	-57,731.19	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA-01002538	5100057145	23.12.2021	DOP	-10,034.26	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA-01002539	5100057146	23.12.2021	DOP	-11,714.42	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA-01002541	5100057147	23.12.2021	DOP	-10,219.03	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA-01002542	5100057148	23.12.2021	DOP	-12,871.49	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA-01002543	5100057149	23.12.2021	DOP	-13,599.60	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA-01002544	5100057150	23.12.2021	DOP	-8,819.39	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA-01002545	5100057151	23.12.2021	DOP	-11,123.66	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002540	5100057258	31.12.2021	DOP	-12,233.44	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	762	1900176321	13.12.2021	DOP	-787,794.81	A4-CONTRATISTAS

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	763	1900176322	13.12.2021	DOP	-572,941.68	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	764	1900176323	13.12.2021	DOP	-501,323.97	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	770	1900176615	20.12.2021	DOP	-501,323.97	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	771	1900176616	20.12.2021	DOP	-565,481.41	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	765	1900176747	21.12.2021	DOP	-808,683.11	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	766	1900176750	21.12.2021	DOP	-572,941.68	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	767	1900176753	21.12.2021	DOP	-501,323.97	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	768	1900176757	21.12.2021	DOP	-501,323.97	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	769	1900176760	21.12.2021	DOP	-572,941.68	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL		110470683	01.10.2019	DOP	1,549,287.54	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	TRASLADO DEUDA	110471140	01.10.2019	DOP	2,672,762.10	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	TRASLADO DEUDA	110471140	01.10.2019	DOP	1,165,126.84	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	1ERA CUBICACION	1500063359	29.01.2019	DOP	1,214,922.41	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	SALDO FACTURA	1500063744	18.02.2019	DOP	3,218,675.82	A4-CONTRATISTAS
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	221	1900176382	30.11.2021	DOP	-1,416.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SER	222	1900176384	30.11.2021	DOP	-917.45	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4002993	SERVIFARCA SRL	1600	1900176452	30.11.2021	DOP	-29,514.74	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4002993	SERVIFARCA SRL	1601	1900176453	30.11.2021	DOP	-32,037.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003840	DISTRIBUIDORA DON PANCHO, SRL	2360	1900176394	30.11.2021	DOP	-6,372.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003886	CAREC, SRL	69	5100055892	01.09.2021	DOP	-141,600.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003886	CAREC, SRL	79	5100057178	28.12.2021	DOP	-236,000.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT	8102	1900176380	30.11.2021	DOP	-11,918.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004117	TRANSNEG SRL	504	1900176499	30.11.2021	DOP	-7,587.40	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004117	TRANSNEG SRL	506	1900176502	30.11.2021	DOP	-5,546,772.95	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	1251	1900176408	30.11.2021	DOP	-16,021.25	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	1252	1900176409	30.11.2021	DOP	-6,914.80	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	989	1900176428	30.11.2021	DOP	-488,638.00	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	97	1900176431	30.11.2021	DOP	-8,708.40	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. S	44	1900176460	30.11.2021	DOP	-3,344,901.75	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. S	8043	1900176545	30.11.2021	DOP	-3,296,618.16	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004687	COMPAÑIA DE INNOVACIONES EN RE	89	1900176353	30.11.2021	DOP	-33,809.36	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004687	COMPAÑIA DE INNOVACIONES EN RE	90	1900176354	30.11.2021	DOP	-2,010,547.90	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006001	MULTISERVICE EL CHIVO SRL	9	1900175640	01.11.2021	DOP	-75,744.20	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006001	MULTISERVICE EL CHIVO SRL	10	1900176434	30.11.2021	DOP	-7,386.80	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006038	COOPLAESPERANZA	42	1900176381	15.12.2021	DOP	-1,522.20	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	28	1900176472	30.11.2021	DOP	-19,080.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	227	1900176579	17.12.2021	DOP	-1,758.20	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	229	1900176580	17.12.2021	DOP	-16,565.96	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	126	1900176414	30.11.2021	DOP	-3,599.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	33	1900176437	30.11.2021	DOP	-826	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6004050	RAUL JAVIER FELIZ	21	1900176413	30.11.2021	DOP	-837.8	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	12	1900176339	30.11.2021	DOP	-5,276.37	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4000212	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA	934	1900176337	30.11.2021	DOP	-180	A6-ESTAFETAS
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	CRO0000030	1900176360	30.11.2021	DOP	-44,043.88	A6-ESTAFETAS
4000496	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERV.	238	1900176386	30.11.2021	DOP	-7,901.28	A6-ESTAFETAS
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTI	1101	1900176388	30.11.2021	DOP	-4,910.39	A6-ESTAFETAS
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTI	1111	1900176577	17.12.2021	DOP	-4,822.60	A6-ESTAFETAS
4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTI	1112	1900176578	17.12.2021	DOP	-2,383.60	A6-ESTAFETAS
4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	166	1900176406	30.11.2021	DOP	-20,366.80	A6-ESTAFETAS
4000736	FARMACIA MERCEDES ALTAGRACIA	196728	1900176581	17.12.2021	DOP	-12,106.80	A6-ESTAFETAS
4000747	FARMACIA SANDRA SRL	365	1900176416	30.11.2021	DOP	-66,858.80	A6-ESTAFETAS
4000747	FARMACIA SANDRA SRL	12121	1900176417	30.11.2021	DOP	-10,508.91	A6-ESTAFETAS
4000776	FERRETERIA MADERERA FUENTE DE	496880	1900176419	30.11.2021	DOP	-2,081.23	A6-ESTAFETAS
4000776	FERRETERIA MADERERA FUENTE DE	496881	1900176421	30.11.2021	DOP	-9,404.60	A6-ESTAFETAS
4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCI	89	1900176422	30.11.2021	DOP	-4,318.80	A6-ESTAFETAS
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SR	20887	1900176320	01.11.2021	DOP	-1,552.47	A6-ESTAFETAS
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SR	115317	1900176401	30.11.2021	DOP	-1,044.99	A6-ESTAFETAS
4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SR	115318	1900176402	30.11.2021	DOP	-18,667.60	A6-ESTAFETAS
4001339	MULTIPAGOS EXPRESOS SRL	1006889	1900176433	30.11.2021	DOP	-15,576.00	A6-ESTAFETAS
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	1672	1900176474	30.11.2021	DOP	-19,009.80	A6-ESTAFETAS

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	1675	1900176476	30.11.2021	DOP	-43,519.34	A6-ESTAFETAS
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	5791	1900176584	17.12.2021	DOP	-127,003.40	A6-ESTAFETAS
4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	5792	1900176585	17.12.2021	DOP	-659,297.86	A6-ESTAFETAS
4002094	MARCELLA Y NATHALIA (FARMANAT,	301	1900176582	17.12.2021	DOP	-19,552.60	A6-ESTAFETAS
4002130	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO,	267771	1900176338	30.11.2021	DOP	-4,177.20	A6-ESTAFETAS
4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMA	5589	1900176457	30.11.2021	DOP	-137,316.60	A6-ESTAFETAS
4004987	MIDAS RED SRL	22354	1900176432	30.11.2021	DOP	-64,758.40	A6-ESTAFETAS
4005624	SUPER COLMADO MAURA SRL	557043	1900176461	30.11.2021	DOP	-13,827.24	A6-ESTAFETAS
4005838	TEXTIL SANCA DEL NORTE SRL	54	1900176486	30.11.2021	DOP	-9,479.24	A6-ESTAFETAS
4006071	MECO SUPERMERCADOS, SRL	287	1900176429	30.11.2021	DOP	-26,668.00	A6-ESTAFETAS
4006071	MECO SUPERMERCADOS, SRL	288	1900176430	30.11.2021	DOP	-324.5	A6-ESTAFETAS
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	2021-00092	1900176396	30.11.2021	DOP	-4,005.81	A6-ESTAFETAS
4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	2021-00093	1900176398	30.11.2021	DOP	-4,118.20	A6-ESTAFETAS
4006223	FARMACIA MILAGROS SRL	2328	1900176410	30.11.2021	DOP	-684.4	A6-ESTAFETAS
4006239	SUPERMERCADOS MIDELKA SRL	1066	1900176481	30.11.2021	DOP	-9,951.26	A6-ESTAFETAS
4006239	SUPERMERCADOS MIDELKA SRL	1067	1900176583	17.12.2021	DOP	-8,968.00	A6-ESTAFETAS
4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	6	1900176411	30.11.2021	DOP	-20,437.60	A6-ESTAFETAS
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	12	1900176438	30.11.2021	DOP	-3,221.40	A6-ESTAFETAS
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	13	1900176439	30.11.2021	DOP	-2,965.05	A6-ESTAFETAS
4006349	FARMACIA LOS ALCARRIZOS SRL	3717	1900176407	30.11.2021	DOP	-7,233.40	A6-ESTAFETAS
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	1356	1900176976	28.12.2021	DOP	-50,846.20	A6-ESTAFETAS
4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	1357	1900176977	28.12.2021	DOP	-19,659.98	A6-ESTAFETAS
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	250	1900176440	30.11.2021	DOP	-382.2	A6-ESTAFETAS
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	251	1900176441	30.11.2021	DOP	-9,817.60	A6-ESTAFETAS
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	252	1900176442	30.11.2021	DOP	-356.95	A6-ESTAFETAS
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	77	1900176355	30.11.2021	DOP	-20,692.48	A6-ESTAFETAS
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	78	1900176357	30.11.2021	DOP	-295	A6-ESTAFETAS
6005313	JARILYN GUZMAN CAMILO	5	1900176435	30.11.2021	DOP	-3,599.00	A6-ESTAFETAS
6005313	JARILYN GUZMAN CAMILO	6	1900176436	30.11.2021	DOP	-755.2	A6-ESTAFETAS
4000624	EDITORIA LISTIN DIARIO	130791	5100057048	22.12.2021	DOP	-68,989.46	A7-PUBLICIDAD
4001400	PAGES BBDO & CIA. S.A.	M240321	1900030052	20.08.2012	DOP	-1,421,981.63	A7-PUBLICIDAD
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	421813	5100057051	22.12.2021	DOP	-51,684.00	A7-PUBLICIDAD
4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	423300	5100057184	29.12.2021	DOP	-52,338.50	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
4004203	INVERSIONES BENAVENTE,SRL	44	1900094177	31.12.2015	DOP	-826,000.00	A7-PUBLICIDAD
4005186	107.7 STOP ON THE RUN SRL	2403	5100055011	01.06.2021	DOP	-139,000.00	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
4005598	FOTOMEGRAF SRL	ANTICIPO DEL	1500082958	15.11.2021	DOP	853,700.50	A7-PUBLICIDAD
4005598	FOTOMEGRAF SRL	557	5100056907	30.11.2021	DOP	-225,675.00	A7-PUBLICIDAD
4005598	FOTOMEGRAF SRL	558	5100056911	30.11.2021	DOP	-309,927.00	A7-PUBLICIDAD
4005852	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COB	377	1900176981	28.12.2021	DOP	-118,000.00	A7-PUBLICIDAD
4006233	LOZADA ADVERTISING WORKSHOP S	L1621	5100057176	28.12.2021	DOP	-112,926.00	A7-PUBLICIDAD
6004833	JULIA ISABEL ORTEGA MARIÆEZ	48	5100051304	09.09.2020	DOP	-53,100.00	A7-PUBLICIDAD
4000101	ROMA S.R.L	107935	1900176376	15.12.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107937	1900176451	15.12.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107936	1900176465	15.12.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107938	1900176484	15.12.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107939	1900176489	15.12.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107940	1900176501	15.12.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107941	1900176503	15.12.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107942	1900176504	15.12.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107943	1900176505	15.12.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107944	1900176506	15.12.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107945	1900176507	15.12.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107946	1900176508	15.12.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107947	1900176510	15.12.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107948	1900176512	15.12.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107949	1900176513	15.12.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107950	1900176527	15.12.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107951	1900176528	15.12.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107952	1900176531	15.12.2021	DOP	-50,740.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107953	1900176535	15.12.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107954	1900176538	15.12.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000101	ROMA S.R.L	107955	1900176542	15.12.2021	DOP	-22,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4000101	ROMA S.R.L	107956	1900176544	16.12.2021	DOP	-5,132.63	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
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	91880	1900174579	01.11.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92053	1900175882	30.11.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92054	1900175883	30.11.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92055	1900175884	30.11.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92056	1900175885	30.11.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92057	1900175886	30.11.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92058	1900175887	30.11.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92059	1900175888	30.11.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92060	1900175889	30.11.2021	DOP	-45,527.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92061	1900175890	30.11.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92062	1900175891	30.11.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92063	1900175892	30.11.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92064	1900175893	30.11.2021	DOP	-40,229.47	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-013133	1900176617	20.12.2021	DOP	-6,704.91	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-013134	1900176620	20.12.2021	DOP	-20,298.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92196	1900176621	20.12.2021	DOP	-36,206.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92197	1900176622	20.12.2021	DOP	-36,206.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92198	1900176623	20.12.2021	DOP	-36,206.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92199	1900176625	20.12.2021	DOP	-36,206.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92200	1900176627	20.12.2021	DOP	-36,206.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92201	1900176629	20.12.2021	DOP	-36,206.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92202	1900176631	20.12.2021	DOP	-36,206.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92203	1900176633	20.12.2021	DOP	-40,974.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92204	1900176635	20.12.2021	DOP	-36,206.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92205	1900176636	20.12.2021	DOP	-36,206.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92206	1900176638	20.12.2021	DOP	-36,206.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92207	1900176641	20.12.2021	DOP	-24,137.68	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVIL	35	1900176550	16.12.2021	DOP	-122,666.67	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8214	1900173701	01.11.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8251	1900173821	01.11.2021	DOP	-80,326.66	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8275	1900173848	01.11.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8311	1900173894	01.11.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8448	1900174065	01.11.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8467	1900174101	01.11.2021	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8658	1900174897	01.11.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8613	1900174936	01.12.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8616	1900174944	01.11.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8627	1900174974	01.11.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8514	1900175021	01.11.2021	DOP	-74,340.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8521	1900175028	01.11.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8525	1900175047	01.11.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8537	1900175080	01.11.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8549	1900175099	01.11.2021	DOP	-91,686.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8557	1900175123	01.11.2021	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9761	1900175210	01.11.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9780	1900175256	01.11.2021	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9783	1900175266	01.11.2021	DOP	-180,924.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9784	1900175269	01.11.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-9732	1900175278	01.11.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8795	1900176015	30.11.2021	DOP	-345,239.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8797	1900176017	30.11.2021	DOP	-319,899.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8727	1900176119	30.11.2021	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-1340	1900176169	01.12.2021	DOP	-13,216.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8790	1900176187	01.12.2021	DOP	-590,006.93	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8792	1900176188	30.11.2021	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8791	1900176189	30.11.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8730	1900176192	01.12.2021	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8729	1900176196	01.12.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8793	1900176203	01.12.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8756	1900176237	01.12.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8759	1900176238	30.11.2021	DOP	-7,434.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8761	1900176239	01.12.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8764	1900176241	30.11.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8779	1900176242	30.11.2021	DOP	-295,679.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8780	1900176243	30.11.2021	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8781	1900176244	30.11.2021	DOP	-196,559.99	A8-ALQUILER VEHICULOS

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesoreria
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8782	1900176245	30.11.2021	DOP	-12,390.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8755	1900176246	30.11.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8758	1900176247	01.12.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8731	1900176276	30.11.2021	DOP	-145,366.63	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8732	1900176278	30.11.2021	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8733	1900176279	30.11.2021	DOP	-244,999.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8734	1900176280	30.11.2021	DOP	-146,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8735	1900176281	30.11.2021	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8766	1900176282	30.11.2021	DOP	-293,999.97	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8767	1900176283	30.11.2021	DOP	-146,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8768	1900176284	30.11.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8769	1900176285	30.11.2021	DOP	-446,040.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8770	1900176286	30.11.2021	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8772	1900176288	30.11.2021	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8773	1900176289	30.11.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8774	1900176290	30.11.2021	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8775	1900176293	30.11.2021	DOP	-196,559.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8776	1900176294	30.11.2021	DOP	-49,560.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8777	1900176297	30.11.2021	DOP	-123,340.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8778	1900176299	30.11.2021	DOP	-123,900.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8804	1900176303	30.11.2021	DOP	-443,239.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8805	1900176305	30.11.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8806	1900176308	30.11.2021	DOP	-656,131.35	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8807	1900176310	30.11.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8809	1900176311	30.11.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8810	1900176313	30.11.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8811	1900176314	30.11.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-1363	1900176352	30.11.2021	DOP	-17,346.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8739	1900176383	30.11.2021	DOP	-245,559.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8740	1900176385	01.12.2021	DOP	-466,339.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8741	1900176387	01.12.2021	DOP	-293,999.97	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8742	1900176389	30.11.2021	DOP	-444,919.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8745	1900176391	30.11.2021	DOP	-587,999.95	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8746	1900176392	30.11.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8748	1900176393	30.11.2021	DOP	-24,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8749	1900176395	30.11.2021	DOP	-465,779.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8750	1900176397	30.11.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8751	1900176399	30.11.2021	DOP	-73,780.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8753	1900176403	30.11.2021	DOP	-319,899.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8754	1900176404	30.11.2021	DOP	-31,270.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8757	1900176405	30.11.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8722	1900176529	30.11.2021	DOP	-97,999.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8726	1900176530	30.11.2021	DOP	-647,919.93	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8737	1900176532	01.12.2021	DOP	-559,079.97	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8738	1900176533	01.12.2021	DOP	-561,249.77	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8743	1900176534	30.11.2021	DOP	-294,676.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8747	1900176536	30.11.2021	DOP	-294,559.98	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8760	1900176537	30.11.2021	DOP	-320,459.99	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8765	1900176540	01.12.2021	DOP	-689,359.96	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8785	1900176541	30.11.2021	DOP	-49,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	235	1900176608	17.12.2021	DOP	-11,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	234	1900176609	17.12.2021	DOP	-150,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	233	1900176610	17.12.2021	DOP	-175,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	232	1900176611	17.12.2021	DOP	-204,500.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	231	1900176612	17.12.2021	DOP	-460,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	229	1900176613	17.12.2021	DOP	-180,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	230	1900176614	17.12.2021	DOP	-180,000.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
6000792	EUGENIO PEREZ CEPEDA	45	1900176379	30.11.2021	DOP	-64,900.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
6002645	JUSTILIANO VALDEZ BELTRE	45	1900176126	30.11.2021	DOP	-67,260.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
6002645	JUSTILIANO VALDEZ BELTRE	46	1900176127	30.11.2021	DOP	-67,260.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000790	FRANCISCO DOÑE ENCARNACION	35	1900000311	31.07.2011	DOP	-27,405.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000790	FRANCISCO DOÑE ENCARNACION	36	1900000312	31.07.2011	DOP	-27,405.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000790	FRANCISCO DOÑE ENCARNACION	2194	5100007555	31.01.2013	DOP	-353,738.93	A9-ALQUILER LOCAL
4001207	LIGA DE LA FARANDULA	134	5100057047	22.12.2021	DOP	-59,000.00	A9-ALQUILER LOCAL
4001240	MANDRAKE COMERCIAL, SRL	12	5100056877	30.11.2021	DOP	-333,425.50	A9-ALQUILER LOCAL
4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADOR	219	5100057152	24.12.2021	DOP	-26,634.04	A9-ALQUILER LOCAL
4001931	PARROQUIA SAN JOSE	131	5100057159	24.12.2021	DOP	-45,407.89	A9-ALQUILER LOCAL
4001931	PARROQUIA SAN JOSE	132	5100057280	31.12.2021	DOP	-45,407.89	A9-ALQUILER LOCAL

Acreedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	3301	5100057251	31.12.2021	DOP	-86,381.90	A9-ALQUILER LOCAL
4002272	LIBRERIA LENDOIRO, SAS	553150	5100057255	31.12.2021	USD	-5,242.82	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00047778	5100057154	24.12.2021	USD	-27.35	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00047414	5100057155	24.12.2021	USD	-995	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00047421	5100057156	24.12.2021	USD	-3.55	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00047420	5100057157	24.12.2021	USD	-1,504.50	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00047423	5100057158	24.12.2021	USD	-802.4	A9-ALQUILER LOCAL
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	2021-000234	5100057275	31.12.2021	DOP	-126,062.06	A9-ALQUILER LOCAL
6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	41	5100057256	31.12.2021	DOP	-57,566.37	A9-ALQUILER LOCAL
6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	44	5100057260	31.12.2021	DOP	-44,810.48	A9-ALQUILER LOCAL
6000734	ANDRES QUINTIN MONTERO LIBERAT	197	5100057252	31.12.2021	DOP	-38,257.80	A9-ALQUILER LOCAL
6000734	ANDRES QUINTIN MONTERO LIBERAT	196	5100057253	31.12.2021	DOP	-191,289.09	A9-ALQUILER LOCAL
6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ	177	5100057254	31.12.2021	DOP	-21,464.94	A9-ALQUILER LOCAL
6000761	STARLYN MORILLO MATEO	42	5100057162	24.12.2021	DOP	-33,207.56	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
6000783	CLARA LUZ SUERO MILIANO	53	5100057257	31.12.2021	DOP	-35,076.13	A9-ALQUILER LOCAL
6000860	AMADO EMILIO SOLANO	51	5100057163	24.12.2021	DOP	-46,576.94	A9-ALQUILER LOCAL
6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	74	5100057248	31.12.2021	DOP	-47,443.04	A9-ALQUILER LOCAL
6003417	DAVID HERRERA DIAZ	03/11/2021	5100057021	30.11.2021	DOP	-115,762.50	A9-ALQUILER LOCAL
6003417	DAVID HERRERA DIAZ	45	5100057161	24.12.2021	DOP	-115,762.50	A9-ALQUILER LOCAL
6004366	ARLYNE MEDINA LIRIANO	67	5100057111	22.12.2021	DOP	-216,832.62	A9-ALQUILER LOCAL
6004923	ERY SUERO MATEO	11	5100057273	01.12.2021	DOP	-41,300.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005205	FABIO ANTONIO BATISTA PAULINO	19	5100057160	24.12.2021	DOP	-183,636.97	A9-ALQUILER LOCAL
6005356	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL J	2	1900176557	16.12.2021	DOP	-59,000.00	A9-ALQUILER LOCAL

Santo Domingo de Guzmán, D.N.  
07 de enero 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

