

EDESUR DOMINICANA, S.A
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de marzo 2023

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091285	4001867	UNIVERSIDAD NAC. P. HENRIQUEZ UREÑA	ADiestramiento	KZ					0.00	25,181.00		Completo	DOP
1500091285	4001867	UNIVERSIDAD NAC. P. HENRIQUEZ UREÑA	ADiestramiento	KR	1900190101	B0100045472	20/01/2023	-25,181.00	0.00			Completo	DOP
1500091635	4001867	UNIVERSIDAD NAC. P. HENRIQUEZ UREÑA	ADiestramiento	KZ					0.00	33,433.50		Completo	DOP
1500091635	4001867	UNIVERSIDAD NAC. P. HENRIQUEZ UREÑA	ADiestramiento	KR	1900191160	B0100046635	28/02/2023	-33,433.50	0.00			Completo	DOP
1500091650	4001953	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y M	ADiestramiento	KZ					0.00	39,000.00		Completo	DOP
1500091650	4001953	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y M	ADiestramiento	KR	1900191351	B0100243398	28/02/2023	-39,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091199	4000823	GARNES SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	4,108,874.86		Completo	DOP
1500091199	4000823	GARNES SRL	ALQUILER LOCAL	KR	1900190570	B0100000065	14/02/2023	-4,108,874.86	0.00			Completo	DOP
1500091264	6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	98,583.04		Completo	DOP
1500091264	6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100062189	B0100000058	28/02/2023	-49,291.52	0.00			Completo	DOP
1500091264	6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100062233	B0100000059	07/03/2023	-49,291.52	0.00			Completo	DOP
1500091265	6005356	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	67,522.22		Completo	DOP
1500091265	6005356	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	ALQUILER LOCAL	RE	5100062192	B0100000017	28/02/2023	-67,522.22	0.00			Completo	DOP
1500091266	4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	129,086.76		Completo	DOP
1500091266	4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	ALQUILER LOCAL	RE	5100062200	B0100000396	28/02/2023	-129,086.76	0.00			Completo	DOP
1500091267	4000572	DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	237,014.19		Completo	DOP
1500091267	4000572	DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCAL	RE	5100062197	B0100000107	28/02/2023	-237,014.19	0.00			Completo	DOP
1500091268	6000755	LEANDRO BIENVENIDO LORA PERDOMO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	10,040.09		Completo	DOP
1500091268	6000755	LEANDRO BIENVENIDO LORA PERDOMO	ALQUILER LOCAL	RE	5100062201	B0100000017	28/02/2023	-10,040.09	0.00			Completo	DOP
1500091269	6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	180,307.12		Completo	DOP
1500091269	6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	ALQUILER LOCAL	RE	5100062193	B0100000071	28/02/2023	-90,153.56	0.00			Completo	DOP
1500091269	6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	ALQUILER LOCAL	RE	5100062195	B0100000070	06/03/2023	-90,153.56	0.00			Completo	DOP
1500091270	6000850	JOSE ADOLFO TAPIA BELTRE	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	140,725.08		Completo	DOP
1500091270	6000850	JOSE ADOLFO TAPIA BELTRE	ALQUILER LOCAL	RE	5100062198	B0100000058	06/03/2023	-140,725.08	0.00			Completo	DOP
1500091271	6000735	ARGENTINA PEÑA DIAZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	70,745.84		Completo	DOP
1500091271	6000735	ARGENTINA PEÑA DIAZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100062172	B0100000037	28/02/2023	-23,581.95	0.00			Completo	DOP
1500091271	6000735	ARGENTINA PEÑA DIAZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100062237	B0100000038	07/03/2023	-47,163.89	0.00			Completo	DOP
1500091272	6005425	MARIANELA RAMIREZ MARMOLEJOS	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	34,692.00		Completo	DOP
1500091272	6005425	MARIANELA RAMIREZ MARMOLEJOS	ALQUILER LOCAL	RE	5100062160	B0100000015	10/02/2023	-17,346.00	0.00			Completo	DOP
1500091272	6005425	MARIANELA RAMIREZ MARMOLEJOS	ALQUILER LOCAL	RE	5100062235	B0100000016	07/03/2023	-17,346.00	0.00			Completo	DOP
1500091273	6000767	VICTORIA MELLA PEREZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	51,133.32		Completo	DOP
1500091273	6000767	VICTORIA MELLA PEREZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100062234	B0100000039	07/03/2023	-51,133.32	0.00			Completo	DOP
1500091276	4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	47,678.44		Completo	DOP
1500091276	4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUILER LOCAL	RE	5100062207	B0100000164	28/02/2023	-47,678.44	0.00			Completo	DOP
1500091277	6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	346,920.00		Completo	DOP
1500091277	6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	ALQUILER LOCAL	RE	5100062199	B0100000023	28/02/2023	-173,460.00	0.00			Completo	DOP
1500091277	6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	ALQUILER LOCAL	RE	5100062206	B0100000024	06/03/2023	-173,460.00	0.00			Completo	DOP
1500091278	4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	2,030,309.70		Completo	DOP
1500091278	4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100062205	B01000000273	28/02/2023	-1,015,154.85	0.00			Completo	DOP
1500091278	4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100062239	B01000000540	07/03/2023	-1,015,154.85	0.00			Completo	DOP
1500091279	6000426	ROLANDO BREA SORIANO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	572,271.96		Completo	DOP
1500091279	6000426	ROLANDO BREA SORIANO	ALQUILER LOCAL	RE	5100062196	B0100000077	28/02/2023	-286,135.98	0.00			Completo	DOP
1500091279	6000426	ROLANDO BREA SORIANO	ALQUILER LOCAL	RE	5100062236	B0100000078	07/03/2023	-286,135.98	0.00			Completo	DOP
1500091280	6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	120,889.38		Completo	DOP
1500091280	6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100062209	B0100000059	07/03/2023	-60,444.69	0.00			Completo	DOP
1500091280	6000314	MANUEL EMILIO PEÑA SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100062210	B0100000058	07/03/2023	-60,444.69	0.00			Completo	DOP
1500091281	6005494	MILAGROS DEL ROSARIO MATOS	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	17,700.00		Completo	DOP
1500091281	6005494	MILAGROS DEL ROSARIO MATOS	ALQUILER LOCAL	RE	5100062208	B0100000011	28/02/2023	-17,700.00	0.00			Completo	DOP
1500091287	4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	3,105,472.38		Completo	DOP
1500091287	4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100062202	B01000000274	28/02/2023	-1,557,758.84	0.00			Completo	DOP
1500091287	4001548	R & G IMPORTADORA Y EXPORTADORA SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100062238	B01000000279	07/03/2023	-1,547,713.54	0.00			Completo	DOP
1500091311	4006513	GRUPO ALTERRA SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	70,800.00		Completo	DOP
1500091311	4006513	GRUPO ALTERRA SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100062169	B0100413006	10/02/2023	-70,800.00	0.00			Completo	DOP
1500091312	6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	136,060.84		Completo	DOP
1500091312	6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	RE	5100062170	B01000000115	28/02/2023	-68,030.42	0.00			Completo	DOP
1500091312	6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	RE	5100062187	B01000000116	06/03/2023	-68,030.42	0.00			Completo	DOP
1500091313	6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ FELIZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	45,076.38		Completo	DOP
1500091313	6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ FELIZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100062171	B01000000299	28/02/2023	-45,076.38	0.00			Completo	DOP
1500091314	6000047	BASILIO RUBIO MENDEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	342,189.16		Completo	DOP
1500091314	6000047	BASILIO RUBIO MENDEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100062173	B01000000032	28/02/2023	-342,189.16	0.00			Completo	DOP
1500091315	6005483	RAFAEL GONZALEZ MENDEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	29,500.00		Completo	DOP
1500091315	6005483	RAFAEL GONZALEZ MENDEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100062174	B01000000011	28/02/2023	-29,500.00	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091317	4005543	ASOCIACION DE CAMP SIN TIERRAS SAN	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	18,880.00		Completo	DOP
1500091317	4005543	ASOCIACION DE CAMP SIN TIERRAS SAN	ALQUILER LOCAL	RE	5100062175	B0100000007	28/02/2023	-9,440.00	0.00			Completo	DOP
1500091317	4005543	ASOCIACION DE CAMP SIN TIERRAS SAN	ALQUILER LOCAL	RE	5100062176	B0100000008	28/02/2023	-9,440.00	0.00			Completo	DOP
1500091318	6005493	WILLY MELL GERARDO PEREZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	36,462.00		Completo	DOP
1500091318	6005493	WILLY MELL GERARDO PEREZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100062177	B0100000012	28/02/2023	-36,462.00	0.00			Completo	DOP
1500091319	4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	190,040.18		Completo	DOP
1500091319	4002153	HIPERMERCADOS OLE S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100062165	B0102114807	10/02/2023	-190,040.18	0.00			Completo	DOP
1500091327	6005326	GILBERTO ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	37,296.35		Completo	DOP
1500091327	6005326	GILBERTO ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100062167	B0100000031	28/02/2023	-37,296.35	0.00			Completo	DOP
1500091328	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	82,600.00		Completo	DOP
1500091328	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100062168	B0102098726	28/02/2023	-23,600.00	0.00			Completo	DOP
1500091328	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100062183	B0102098727	28/02/2023	-23,600.00	0.00			Completo	DOP
1500091328	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100062184	B0102098725	28/02/2023	-35,400.00	0.00			Completo	DOP
1500091329	6005490	CARLOS ANDRES TAVERAS BREA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	34,031.20		Completo	DOP
1500091329	6005490	CARLOS ANDRES TAVERAS BREA	ALQUILER LOCAL	RE	5100062161	B0100000012	10/02/2023	-17,015.60	0.00			Completo	DOP
1500091329	6005490	CARLOS ANDRES TAVERAS BREA	ALQUILER LOCAL	RE	5100062180	B0100000013	02/03/2023	-17,015.60	0.00			Completo	DOP
1500091330	6004366	ARLYNE MEDINA LIRIANO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	154,673.92		Completo	DOP
1500091330	6004366	ARLYNE MEDINA LIRIANO	ALQUILER LOCAL	RE	5100062166	B0100000095	28/02/2023	-77,336.96	0.00			Completo	DOP
1500091330	6004366	ARLYNE MEDINA LIRIANO	ALQUILER LOCAL	RE	5100062178	B0100000096	02/03/2023	-77,336.96	0.00			Completo	DOP
1500091331	6000860	AMADO EMILIO SOLANO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	48,440.02		Completo	DOP
1500091331	6000860	AMADO EMILIO SOLANO	ALQUILER LOCAL	RE	5100062185	B0100000066	28/02/2023	-48,440.02	0.00			Completo	DOP
1500091332	6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	57,406.09		Completo	DOP
1500091332	6002690	BIOLERMO MATOS CALDERON	ALQUILER LOCAL	RE	5100062164	B0100000094	10/02/2023	-57,406.09	0.00			Completo	DOP
1500091333	6005491	CARLOS DOMINGO MARTINEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	24,780.00		Completo	DOP
1500091333	6005491	CARLOS DOMINGO MARTINEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100062163	B0100000011	10/02/2023	-24,780.00	0.00			Completo	DOP
1500091334	6005492	ARGENIS JIMINIAN	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	66,847.00		Completo	DOP
1500091334	6005492	ARGENIS JIMINIAN	ALQUILER LOCAL	RE	5100062162	B0100000015	10/02/2023	-66,847.00	0.00			Completo	DOP
1500091335	6000761	STARLYN MORILLO MATEO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	26,222.22		Completo	DOP
1500091335	6000761	STARLYN MORILLO MATEO	ALQUILER LOCAL	RE	5100062159	B0100000054	10/02/2023	-26,222.22	0.00			Completo	DOP
1500091336	6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	243,101.24		Completo	DOP
1500091336	6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100062157	B0100000065	10/02/2023	-121,550.62	0.00			Completo	DOP
1500091336	6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100062158	B0100000066	10/02/2023	-121,550.62	0.00			Completo	DOP
1500091457	6004366	ARLYNE MEDINA LIRIANO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	58,985.82		Completo	DOP
1500091457	6004366	ARLYNE MEDINA LIRIANO	ALQUILER LOCAL	KA	1700031423	Reintegro cheque por venc	16/03/2023	-58,985.82	0.00			Completo	DOP
1500091458	6004366	ARLYNE MEDINA LIRIANO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	58,985.82		Completo	DOP
1500091458	6004366	ARLYNE MEDINA LIRIANO	ALQUILER LOCAL	KA	1700031424	Reintegro cheque por venc	16/03/2023	-58,985.82	0.00			Completo	DOP
1500091483	6005432	SARAH WENDY UREÑA VALLEJO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	35,199.99		Completo	DOP
1500091483	6005432	SARAH WENDY UREÑA VALLEJO	ALQUILER LOCAL	KR	1900191022	B0100000013	23/02/2023	-35,199.99	0.00			Completo	DOP
1500091484	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	547,252.86		Completo	DOP
1500091484	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100062259	B0100004367	09/03/2023	-547,252.86	0.00			Completo	DOP
1500091485	6005356	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	67,522.22		Completo	DOP
1500091485	6005356	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	ALQUILER LOCAL	RE	5100062297	B0100000018	13/03/2023	-67,522.22	0.00			Completo	DOP
1500091486	6000743	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	179,244.00		Completo	DOP
1500091486	6000743	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100062300	B0100000064	28/02/2023	-89,622.00	0.00			Completo	DOP
1500091486	6000743	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100062301	B0100000065	13/03/2023	-89,622.00	0.00			Completo	DOP
1500091487	4000996	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL S	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	166,649.52		Completo	DOP
1500091487	4000996	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL S	ALQUILER LOCAL	RE	5100062245	B0100012936	08/03/2023	-166,649.52	0.00			Completo	DOP
1500091488	6005492	ARGENIS JIMINIAN	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	66,847.00		Completo	DOP
1500091488	6005492	ARGENIS JIMINIAN	ALQUILER LOCAL	RE	5100062244	B0100000016	08/03/2023	-66,847.00	0.00			Completo	DOP
1500091489	4006513	GRUPO ALTERRA SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	70,800.00		Completo	DOP
1500091489	4006513	GRUPO ALTERRA SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100062246	B0100453049	08/03/2023	-70,800.00	0.00			Completo	DOP
1500091490	4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	47,678.44		Completo	DOP
1500091490	4001931	PARROQUIA SAN JOSE	ALQUILER LOCAL	RE	5100062243	B0100000166	08/03/2023	-47,678.44	0.00			Completo	DOP
1500091491	6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	167,264.00		Completo	DOP
1500091491	6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	RE	5100062382	B0100014548	17/03/2023	-83,632.00	0.00			Completo	DOP
1500091491	6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	RE	5100062395	B0100014546	17/03/2023	-83,632.00	0.00			Completo	DOP
1500091492	6000761	STARLYN MORILLO MATEO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	52,444.44		Completo	DOP
1500091492	6000761	STARLYN MORILLO MATEO	ALQUILER LOCAL	RE	5100062263	B0100000055	09/03/2023	-52,444.44	0.00			Completo	DOP
1500091493	4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	129,086.76		Completo	DOP
1500091493	4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	ALQUILER LOCAL	RE	5100062296	B0100000399	10/03/2023	-129,086.76	0.00			Completo	DOP
1500091494	4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	132,365.17		Completo	DOP
1500091494	4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100062299	B0100000327	28/02/2023	-132,365.17	0.00			Completo	DOP
1500091549	4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCANGEL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	717,553.88		Completo	DOP
1500091549	4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCANGEL	ALQUILER LOCAL	RE	5100062247	B0100000060	08/03/2023	-358,776.94	0.00			Completo	DOP
1500091549	4001928	CONGREGACION SAN MIGUEL ARCANGEL	ALQUILER LOCAL	RE	5100062248	B0100000061	08/03/2023	-358,776.94	0.00			Completo	DOP
1500091591	6000860	AMADO EMILIO SOLANO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	48,440.02		Completo	DOP
1500091591	6000860	AMADO EMILIO SOLANO	ALQUILER LOCAL	RE	5100062529	B0100000067	10/03/2023	-48,440.02	0.00			Completo	DOP
1500091592	6005493	WILLY MELL GERARDO PEREZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	72,924.00		Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091592	6005493	WILLY MELL GERARDO PEREZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100062518	B0100000013	22/03/2023	-36,462.00	0.00			Completo	DOP
1500091592	6005493	WILLY MELL GERARDO PEREZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100062519	B0100000014	22/03/2023	-36,462.00	0.00			Completo	DOP
1500091593	4000996	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL S	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	5,310.00		Completo	DOP
1500091593	4000996	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL S	ALQUILER LOCAL	RE	5100062528	B0100012937	22/03/2023	-5,310.00	0.00			Completo	DOP
1500091594	4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	5,900.00		Completo	DOP
1500091594	4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	ALQUILER LOCAL	RE	5100062525	B0100000397	22/03/2023	-2,950.00	0.00			Completo	DOP
1500091594	4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIO	ALQUILER LOCAL	RE	5100062526	B0100000400	22/03/2023	-2,950.00	0.00			Completo	DOP
1500091595	6005326	GILBERTO ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	37,296.35		Completo	DOP
1500091595	6005326	GILBERTO ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100062522	B0100000032	22/03/2023	-37,296.35	0.00			Completo	DOP
1500091596	4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	15,862.70		Completo	DOP
1500091596	4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	ALQUILER LOCAL	RE	5100062520	B0100006547	22/03/2023	-7,931.35	0.00			Completo	DOP
1500091596	4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	ALQUILER LOCAL	RE	5100062524	B0100006468	22/03/2023	-7,931.35	0.00			Completo	DOP
1500091597	6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	121,550.62		Completo	DOP
1500091597	6003417	DAVID HERRERA DIAZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100062459	B0100000067	01/03/2023	-121,550.62	0.00			Completo	DOP
1500091598	6000783	CLARA LUZ SUERO MILIANO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	162,051.74		Completo	DOP
1500091598	6000783	CLARA LUZ SUERO MILIANO	ALQUILER LOCAL	RE	5100062322	B0100000064	14/03/2023	-38,583.75	0.00			Completo	DOP
1500091598	6000783	CLARA LUZ SUERO MILIANO	ALQUILER LOCAL	RE	5100062323	B0100000065	14/03/2023	-38,583.75	0.00			Completo	DOP
1500091598	6000783	CLARA LUZ SUERO MILIANO	ALQUILER LOCAL	RE	5100062324	B0100000066	14/03/2023	-84,884.24	0.00			Completo	DOP
1500091599	6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ FELIZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	22,538.19		Completo	DOP
1500091599	6000742	EDISSON RAFAEL DE LOS S FELIZ FELIZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100062521	B0100000309	22/03/2023	-22,538.19	0.00			Completo	DOP
1500091600	4005581	PLAZA LUPERON	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	6,032.50		Completo	DOP
1500091600	4005581	PLAZA LUPERON	ALQUILER LOCAL	RE	5100062527	B0100006605	22/03/2023	-6,032.50	0.00			Completo	DOP
1500091601	6005491	CARLOS DOMINGO MARTINEZ	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	24,780.00		Completo	DOP
1500091601	6005491	CARLOS DOMINGO MARTINEZ	ALQUILER LOCAL	RE	5100062523	B0100000012	22/03/2023	-24,780.00	0.00			Completo	DOP
1500091602	4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	188,075.37		Completo	DOP
1500091602	4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100062530	B0100000336	22/03/2023	-143,621.19	0.00			Completo	DOP
1500091602	4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100062532	B0100000328	22/03/2023	-22,227.09	0.00			Completo	DOP
1500091602	4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER LOCAL	RE	5100062533	B0100000337	22/03/2023	-22,227.09	0.00			Completo	DOP
1500091631	4006723	INMOBILIARIA RESERVAS SA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	7,751,505.18		Completo	DOP
1500091631	4006723	INMOBILIARIA RESERVAS SA	ALQUILER LOCAL	RE	5100062302	B0100000052	28/02/2023	-1,947,634.78	0.00			Completo	DOP
1500091631	4006723	INMOBILIARIA RESERVAS SA	ALQUILER LOCAL	RE	5100062303	B0100000053	13/03/2023	-1,947,634.78	0.00			Completo	DOP
1500091631	4006723	INMOBILIARIA RESERVAS SA	ALQUILER LOCAL	RE	5100062304	B0100000055	13/03/2023	-1,908,600.84	0.00			Completo	DOP
1500091631	4006723	INMOBILIARIA RESERVAS SA	ALQUILER LOCAL	RE	5100062333	B0100000054	02/03/2023	-1,947,634.78	0.00			Completo	DOP
1500091651	6005432	SARAH WENDY UREÑA VALLEJO	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	35,199.99		Completo	DOP
1500091651	6005432	SARAH WENDY UREÑA VALLEJO	ALQUILER LOCAL	KR	1900192395	B0100000014	24/03/2023	-35,199.99	0.00			Completo	DOP
1500091657	6000760	SANTO YNILCIO RAMIREZ BETANCOURT	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	157,333.18		Completo	DOP
1500091657	6000760	SANTO YNILCIO RAMIREZ BETANCOURT	ALQUILER LOCAL	RE	5100062542	B0100000012	24/03/2023	-157,333.18	0.00			Completo	DOP
1500091658	6000758	SANTIAGO GARCIA	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	285,568.63		Completo	DOP
1500091658	6000758	SANTIAGO GARCIA	ALQUILER LOCAL	RE	5100062543	B0100000007	24/03/2023	-285,568.63	0.00			Completo	DOP
1500091715	6005494	MILAGROS DEL ROSARIO MATOS	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	17,700.00		Completo	DOP
1500091715	6005494	MILAGROS DEL ROSARIO MATOS	ALQUILER LOCAL	RE	5100062550	B0100000012	27/03/2023	-17,700.00	0.00			Completo	DOP
1500091717	4002055	VIOLA REYES COMERCIAL, S.A.	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	95,323.68		Completo	DOP
1500091717	4002055	VIOLA REYES COMERCIAL, S.A.	ALQUILER LOCAL	RE	5100062595	B0100002276	28/03/2023	-95,323.68	0.00			Completo	DOP
1500091719	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	82,600.00		Completo	DOP
1500091719	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100062592	B0102122275	28/03/2023	-23,600.00	0.00			Completo	DOP
1500091719	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100062593	B0102122276	28/03/2023	-23,600.00	0.00			Completo	DOP
1500091719	4001454	PLAZA LAMA S A	ALQUILER LOCAL	RE	5100062594	B0102122274	28/03/2023	-35,400.00	0.00			Completo	DOP
1500091722	4006535	BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES	ALQUILER LOCAL	KZ					0.00	1,066,185.46		Completo	DOP
1500091722	4006535	BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES	ALQUILER LOCAL	RE	5100062565	B0100001499	27/03/2023	-533,092.73	0.00			Completo	DOP
1500091722	4006535	BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES	ALQUILER LOCAL	RE	5100062566	B0100001595	27/03/2023	-533,092.73	0.00			Completo	DOP
1500091255	4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVILES SR	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	-248,000.00		Completo	DOP
1500091255	4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVILES SR	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	1,168,000.17		Completo	DOP
1500091255	4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVILES SR	ALQUILER VEHICULOS	KG	1700031319	B0400000039	28/02/2023	124,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091255	4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVILES SR	ALQUILER VEHICULOS	KG	1700031321	B0400000038	28/02/2023	124,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091255	4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVILES SR	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190869	B0100000220	31/12/2022	-354,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091255	4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVILES SR	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190872	B0100000222	31/01/2023	-354,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091255	4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVILES SR	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191110	B0100000224	28/02/2023	-230,000.17	0.00			Completo	DOP
1500091255	4000979	INFRAESTRUCTURAS ELECT.Y CIVILES SR	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191385	B0100000223	28/02/2023	-230,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091286	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	189,078.49		Completo	DOP
1500091286	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189473	B0100020271	28/12/2022	-40,229.47	0.00			Completo	DOP
1500091286	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190513	B0100020511	31/01/2023	-28,160.62	0.00			Completo	DOP
1500091286	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190514	B0100020512	31/01/2023	-28,160.62	0.00			Completo	DOP
1500091286	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190519	B0100020703	31/01/2023	-21,455.72	0.00			Completo	DOP
1500091286	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190521	B0100020704	31/01/2023	-21,455.72	0.00			Completo	DOP
1500091286	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190523	B0100020705	31/01/2023	-21,455.72	0.00			Completo	DOP
1500091286	4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190530	B0100020510	31/01/2023	-28,160.62	0.00			Completo	DOP
1500091288	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	9,884,097.86		Completo	DOP
1500091288	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900185325	B0100019063	21/12/2022	-376,214.99	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091288	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900187941	B0100019890	01/12/2022	-466,339.96	0.00			Completo	DOP
1500091288	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189489	B0100020615	28/12/2022	-271,548.00	0.00			Completo	DOP
1500091288	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189500	B0100020625	28/12/2022	-477,782.00	0.00			Completo	DOP
1500091288	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189501	B0100020623	28/12/2022	-147,559.99	0.00			Completo	DOP
1500091288	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189653	B0100020640	31/12/2022	-865,060.03	0.00			Completo	DOP
1500091288	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189686	B0100020583	31/12/2022	-1,065,118.22	0.00			Completo	DOP
1500091288	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189702	B0100020214	01/12/2022	-270,899.99	0.00			Completo	DOP
1500091288	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189719	B0100020313	01/12/2022	-116,395.20	0.00			Completo	DOP
1500091288	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189721	B0100020312	01/12/2022	-38,798.40	0.00			Completo	DOP
1500091288	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189729	B0100020256	01/12/2022	-466,339.96	0.00			Completo	DOP
1500091288	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189773	B0100020578	31/12/2022	-1,129,526.59	0.00			Completo	DOP
1500091288	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190308	B0100020589	31/12/2022	-155,689.26	0.00			Completo	DOP
1500091288	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190495	B0100020938	31/01/2023	-415,687.97	0.00			Completo	DOP
1500091288	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190504	B0100020937	31/01/2023	-506,102.50	0.00			Completo	DOP
1500091288	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190512	B0100020978	31/01/2023	-1,030,679.92	0.00			Completo	DOP
1500091288	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191410	B0100021264	28/02/2023	-524,334.98	0.00			Completo	DOP
1500091288	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191420	B0100021268	28/02/2023	-393,679.98	0.00			Completo	DOP
1500091288	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191437	B0100021269	28/02/2023	-245,559.98	0.00			Completo	DOP
1500091288	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191441	B0100021270	28/02/2023	-270,899.99	0.00			Completo	DOP
1500091288	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191445	B0100021271	28/02/2023	-272,020.00	0.00			Completo	DOP
1500091288	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191448	B0100021274	28/02/2023	-377,859.95	0.00			Completo	DOP
1500091326	6000792	EUGENIO PEREZ CEPEDA	ALQUILER VEHICULOS	KZ						64,900.00		Completo	DOP
1500091326	6000792	EUGENIO PEREZ CEPEDA	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190533	B0100000058	31/01/2023	-64,900.00	0.00			Completo	DOP
1500091349	4006553	TRANSPORTE OSCAR SANTANA SRL	ALQUILER VEHICULOS	KZ						420,000.00		Completo	DOP
1500091349	4006553	TRANSPORTE OSCAR SANTANA SRL	ALQUILER VEHICULOS	RE	5100062028	B0100000357	30/12/2022	-420,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KZ						15,052,240.01		Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900186181	B0100019555	21/12/2022	-492,239.97	0.00			Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189662	B0100020588	31/12/2022	-39,294.00	0.00			Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900189714	B0100020245	01/12/2022	-545,190.10	0.00			Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190334	B0100021011	31/01/2023	-74,340.00	0.00			Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190340	B0100021009	31/01/2023	-246,679.99	0.00			Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190342	B0100021008	31/01/2023	-49,560.00	0.00			Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190349	B0100021012	31/01/2023	-172,339.99	0.00			Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190361	B0100021045	31/01/2023	-17,700.00	0.00			Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190388	B0100021010	31/01/2023	-247,240.00	0.00			Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190443	B0100020932	31/01/2023	-245,559.98	0.00			Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190445	B0100020933	31/01/2023	-270,899.99	0.00			Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190447	B0100020934	31/01/2023	-272,020.00	0.00			Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190507	B0100021014	31/01/2023	-393,679.98	0.00			Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190508	B0100021015	31/01/2023	-49,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190511	B0100020935	31/01/2023	-541,799.97	0.00			Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190518	B0100020931	31/01/2023	-391,380.79	0.00			Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190599	B0100021052	31/01/2023	-851,017.98	0.00			Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190604	B0100020976	31/01/2023	-990,079.90	0.00			Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190632	B0100020977	31/01/2023	-792,665.99	0.00			Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191536	B0100021338	28/02/2023	-33,566.72	0.00			Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191539	B0100021339	28/02/2023	-31,712.50	0.00			Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191542	B0100021272	28/02/2023	-541,799.97	0.00			Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191549	B0100021336	28/02/2023	-83,426.00	0.00			Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191663	B0100021273	09/03/2023	-495,040.00	0.00			Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191668	B0100021331	28/02/2023	-583,706.61	0.00			Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191692	B0100021297	28/02/2023	-965,579.89	0.00			Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191698	B0100021298	28/02/2023	-742,279.99	0.00			Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191705	B0100021299	28/02/2023	-1,044,072.92	0.00			Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191720	B0100021300	28/02/2023	-1,083,039.94	0.00			Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191742	B0100021302	28/02/2023	-1,066,534.88	0.00			Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191774	B0100021328	28/02/2023	-746,795.97	0.00			Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191780	B0100021329	28/02/2023	-493,919.99	0.00			Completo	DOP
1500091630	4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191893	B0100021340	28/02/2023	-458,076.00	0.00			Completo	DOP
1500091636	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KZ						1,149,500.00		Completo	DOP
1500091636	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190901	B0100000318	22/02/2023	-180,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091636	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190902	B0100000319	22/02/2023	-180,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091636	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190903	B0100000320	22/02/2023	-260,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091636	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190904	B0100000321	22/02/2023	-204,500.00	0.00			Completo	DOP
1500091636	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190905	B0100000322	22/02/2023	-175,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091636	4001792	TRANSPORTE FERNANDO MAGA S A	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900190906	B0100000323	22/02/2023	-150,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091663	6000792	EUGENIO PEREZ CEPEDA	ALQUILER VEHICULOS	KZ						64,900.00		Completo	DOP
1500091663	6000792	EUGENIO PEREZ CEPEDA	ALQUILER VEHICULOS	KR	1900191651	B0100000060	09/03/2023	-64,900.00	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091664	4006553	TRANSPORTE OSCAR SANTANA SRL	ALQUILER VEHICULOS	KZ					0.00	420,000.00		Completo	DOP
1500091664	4006553	TRANSPORTE OSCAR SANTANA SRL	ALQUILER VEHICULOS	RE	5100062106	B0100000371	31/01/2023	-420,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091284	4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST. ELE	APORTES ORGANISMOS REGULADORES KZ	KZ					0.00	5,226,889.13		Completo	DOP
1500091284	4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST. ELE	APORTES ORGANISMOS REGULADORES KR	KR	1900189945	B0100001796	16/01/2023	-173,796.13	0.00			Completo	DOP
1500091284	4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST. ELE	APORTES ORGANISMOS REGULADORES KR	KR	1900190145	B0100001805	25/01/2023	-5,053,093.00	0.00			Completo	DOP
1500091322	4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	APORTES ORGANISMOS REGULADORES KZ	KZ					0.00	5,502,715.76		Completo	DOP
1500091322	4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	APORTES ORGANISMOS REGULADORES KR	KR	1900190682	B0100014278	31/01/2023	-5,502,715.76	0.00			Completo	DOP
1500091325	4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULADORES KZ	KZ					0.00	416,897.80		Completo	DOP
1500091325	4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULADORES KR	KR	1900191062	B0100033366	28/02/2023	-416,897.80	0.00			Completo	DOP
1500091619	4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULADORES KZ	KZ					0.00	416,897.80		Completo	DOP
1500091619	4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	APORTES ORGANISMOS REGULADORES KR	KR	1900191729	B0100033575	09/03/2023	-416,897.80	0.00			Completo	DOP
1500091634	4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	APORTES ORGANISMOS REGULADORES KZ	KZ					0.00	5,149,807.30		Completo	DOP
1500091634	4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	APORTES ORGANISMOS REGULADORES KR	KR	1900191014	B0100014800	23/02/2023	-5,149,807.30	0.00			Completo	DOP
1500091637	4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES ORGANISMOS REGULADORES KZ	KZ					0.00	16,508,149.58		Completo	DOP
1500091637	4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES ORGANISMOS REGULADORES KR	KR	1900191320	B0100002432	31/01/2023	-16,508,149.58	0.00			Completo	DOP
1500091282	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	554,790.18		Completo	DOP
1500091282	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062110	B0101188007	31/01/2023	-3,512.20	0.00			Completo	DOP
1500091282	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062111	B0101188121	31/01/2023	-2,601.09	0.00			Completo	DOP
1500091282	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062114	B0101188078	31/01/2023	-2,479.20	0.00			Completo	DOP
1500091282	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062115	B0101188080	31/01/2023	-96,726.66	0.00			Completo	DOP
1500091282	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062117	B0101188106	31/01/2023	-170,440.30	0.00			Completo	DOP
1500091282	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062118	B0101188107	31/01/2023	-114,956.92	0.00			Completo	DOP
1500091282	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062121	B0101188081	31/01/2023	-164,073.81	0.00			Completo	DOP
1500091295	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	69,360.80		Completo	DOP
1500091295	4005351	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900190629	B0100107119	31/01/2023	-69,360.80	0.00			Completo	DOP
1500091470	4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	1,264,585.00		Completo	DOP
1500091470	4001948	ESTACION BELLA NORTE, S.A.	COMBUSTIBLE	KA	1700031426	Serviciocombustible	17/03/2023	-1,264,585.00	0.00			Completo	DOP
1500091482	4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	374,304.46		Completo	DOP
1500091482	4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RI	COMBUSTIBLE	KA	1700031432	Servicio combustible	17/03/2023	-374,304.46	0.00			Completo	DOP
1500091611	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	4,666.50		Completo	DOP
1500091611	4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALINA CAB	COMBUSTIBLE	RE	5100062156	B0100135391	28/02/2023	-4,666.50	0.00			Completo	DOP
1500091612	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	577,669.86		Completo	DOP
1500091612	4005155	BARAHON COMB SRL	COMBUSTIBLE	KR	1900189942	B0100053022	31/12/2022	-577,669.86	0.00			Completo	DOP
1500091613	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	KZ					0.00	1,616,091.58		Completo	DOP
1500091613	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062107	B0101188189	31/01/2023	-1,446.20	0.00			Completo	DOP
1500091613	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062108	B0101188199	31/01/2023	-74,644.32	0.00			Completo	DOP
1500091613	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062109	B0101188200	31/01/2023	-138,637.24	0.00			Completo	DOP
1500091613	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062112	B0101188122	31/01/2023	-6,198.00	0.00			Completo	DOP
1500091613	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062119	B0101188124	31/01/2023	-123,135.33	0.00			Completo	DOP
1500091613	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062120	B0101188125	31/01/2023	-192,947.75	0.00			Completo	DOP
1500091613	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062145	B0101188192	31/01/2023	-1,289.70	0.00			Completo	DOP
1500091613	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062152	B0101188188	31/01/2023	-383,847.56	0.00			Completo	DOP
1500091613	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062155	B0101188187	31/01/2023	-585,636.45	0.00			Completo	DOP
1500091613	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062289	B0101284241	28/02/2023	-26,940.88	0.00			Completo	DOP
1500091613	4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE	RE	5100062357	B0101284337	28/02/2023	-81,368.15	0.00			Completo	DOP
1500091497	4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	40,188.03		Completo	DOP
1500091497	4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900191415	B0100002026	31/01/2023	-29,500.00	0.00			Completo	DOP
1500091497	4002993	SERVIFARCA SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900191416	B0100002027	31/01/2023	-10,688.03	0.00			Completo	DOP
1500091498	4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. SOLINC	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	7,556,922.72		Completo	DOP
1500091498	4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. SOLINC	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900191418	B0100000073	31/01/2023	-3,106,732.08	0.00			Completo	DOP
1500091498	4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. SOLINC	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900192077	B0100000074	28/02/2023	-4,450,190.64	0.00			Completo	DOP
1500091500	4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	6,631.60		Completo	DOP
1500091500	4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900191409	B0100000058	31/01/2023	-3,658.00	0.00			Completo	DOP
1500091500	4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900192065	B0100000059	28/02/2023	-2,973.60	0.00			Completo	DOP
1500091503	4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	19,275.78		Completo	DOP
1500091503	4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900191481	B0100000393	31/01/2023	-9,558.83	0.00			Completo	DOP
1500091503	4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900191485	B0100000394	31/01/2023	-1,132.80	0.00			Completo	DOP
1500091503	4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900192023	B0100000403	28/02/2023	-932.20	0.00			Completo	DOP
1500091503	4006169	FARMACIA BEIRUT SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900192025	B0100000402	28/02/2023	-7,651.95	0.00			Completo	DOP
1500091507	4006038	COOPLAESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	7,192.10		Completo	DOP
1500091507	4006038	COOPLAESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900191438	B0100000078	31/01/2023	-3,469.20	0.00			Completo	DOP
1500091507	4006038	COOPLAESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900191440	B0100000079	31/01/2023	-241.90	0.00			Completo	DOP
1500091507	4006038	COOPLAESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900191950	B0100000081	28/02/2023	-3,457.40	0.00			Completo	DOP
1500091507	4006038	COOPLAESPERANZA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900191951	B0100000082	28/02/2023	-23.60	0.00			Completo	DOP
1500091510	6005529	ROSA MARTIRIS FLORIAN	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	26,620.35		Completo	DOP
1500091510	6005529	ROSA MARTIRIS FLORIAN	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900191936	B0100000026	28/02/2023	-26,620.35	0.00			Completo	DOP
1500091511	4003840	DISTRIBUIDORA DON PANCHO, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	11,398.80		Completo	DOP
1500091511	4003840	DISTRIBUIDORA DON PANCHO, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900191973	B0100000360	28/02/2023	-11,398.80	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091516	4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	535,918.24		Completo	DOP
1500091516	4004259	IGT VIA DOMINICAN REPUBLIC SAS	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900191402	B0100000803	31/01/2023	-535,918.24	0.00			Completo	DOP
1500091517	6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	2,808.40		Completo	DOP
1500091517	6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900191413	B0100000046	31/01/2023	-1,888.00	0.00			Completo	DOP
1500091517	6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900192075	B0100000047	28/02/2023	-920.40	0.00			Completo	DOP
1500091518	4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	48,057.29		Completo	DOP
1500091518	4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900192069	B0100001394	16/03/2023	-26,573.60	0.00			Completo	DOP
1500091518	4004170	FARMACIA MAIKY, SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900192072	B0100001393	16/03/2023	-21,483.69	0.00			Completo	DOP
1500091520	6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	18,707.31		Completo	DOP
1500091520	6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900192073	B0100000143	16/03/2023	-11,965.20	0.00			Completo	DOP
1500091520	6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900192074	B0100000144	16/03/2023	-6,742.11	0.00			Completo	DOP
1500091529	4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT. ASP	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	8,673.00		Completo	DOP
1500091529	4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT. ASP	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900191435	B0100009887	31/01/2023	-4,413.20	0.00			Completo	DOP
1500091529	4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT. ASP	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900192016	B0100010024	16/03/2023	-4,259.80	0.00			Completo	DOP
1500091532	6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	9,398.58		Completo	DOP
1500091532	6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900191374	B0100000031	31/01/2023	-82.60	0.00			Completo	DOP
1500091532	6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900191375	B0100000032	31/01/2023	-4,896.23	0.00			Completo	DOP
1500091532	6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900191910	B0100000033	28/02/2023	-47.20	0.00			Completo	DOP
1500091532	6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900191912	B0100000034	28/02/2023	-4,372.55	0.00			Completo	DOP
1500091535	4004687	COMPANIA DE INNOVACIONES EN RECAUDO	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	2,541,698.47		Completo	DOP
1500091535	4004687	COMPANIA DE INNOVACIONES EN RECAUDO	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900191378	B0100000150	31/01/2023	-65,977.34	0.00			Completo	DOP
1500091535	4004687	COMPANIA DE INNOVACIONES EN RECAUDO	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900191379	B0100000151	31/01/2023	-1,254,388.00	0.00			Completo	DOP
1500091535	4004687	COMPANIA DE INNOVACIONES EN RECAUDO	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900191919	B0100000152	28/02/2023	-61,313.98	0.00			Completo	DOP
1500091535	4004687	COMPANIA DE INNOVACIONES EN RECAUDO	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900191922	B0100000153	28/02/2023	-1,160,019.15	0.00			Completo	DOP
1500091536	6005185	RAFAEL PERALTA FERNANDEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	5,918.88		Completo	DOP
1500091536	6005185	RAFAEL PERALTA FERNANDEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900191382	B0100000040	31/01/2023	-2,732.88	0.00			Completo	DOP
1500091536	6005185	RAFAEL PERALTA FERNANDEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900191940	B0100000046	28/02/2023	-3,186.00	0.00			Completo	DOP
1500091537	6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENRIQUEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	10,627.39		Completo	DOP
1500091537	6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENRIQUEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900191486	B0100000023	31/01/2023	-5,205.27	0.00			Completo	DOP
1500091537	6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENRIQUEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900191487	B0100000024	31/01/2023	-271.40	0.00			Completo	DOP
1500091537	6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENRIQUEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900191904	B0100000025	28/02/2023	-4,832.12	0.00			Completo	DOP
1500091537	6005484	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ HENRIQUEZ	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900192026	B0100000026	28/02/2023	-318.60	0.00			Completo	DOP
1500091539	4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SERVI.	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	1,640.20		Completo	DOP
1500091539	4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SERVI.	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900191444	B0100000350	31/01/2023	-932.20	0.00			Completo	DOP
1500091539	4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SERVI.	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900191953	B0100000356	28/02/2023	-708.00	0.00			Completo	DOP
1500091541	4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	20,945.00		Completo	DOP
1500091541	4006065	SUPERCOLMADO SOGER SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900191426	B0100000055	28/02/2023	-20,945.00	0.00			Completo	DOP
1500091586	4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	6,335,017.67		Completo	DOP
1500091586	4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900191399	B0100000731	31/01/2023	-13,204.20	0.00			Completo	DOP
1500091586	4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900191400	B0100000732	31/01/2023	-6,321,813.47	0.00			Completo	DOP
1500091587	4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KZ					0.00	6,483,728.19		Completo	DOP
1500091587	4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900192088	B0100000746	28/02/2023	-12,685.00	0.00			Completo	DOP
1500091587	4004117	TRANSNEG SRL	COMISIONES POR COBRANZAS	KR	1900192089	B0100000747	28/02/2023	-6,471,043.19	0.00			Completo	DOP
1500091201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	10,071,708.43		Completo	DOP
1500091201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189576	B0100009484	01/12/2022	-1,215,080.13	0.00			Completo	DOP
1500091201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189908	B0100009474	01/12/2022	-764,306.41	0.00			Completo	DOP
1500091201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189909	B0100009469	01/12/2022	-625,722.29	0.00			Completo	DOP
1500091201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190693	B0100009709	31/01/2023	-458,860.09	0.00			Completo	DOP
1500091201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190694	B0100009710	31/01/2023	-417,145.52	0.00			Completo	DOP
1500091201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190695	B0100009711	31/01/2023	-417,145.52	0.00			Completo	DOP
1500091201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190696	B0100009719	31/01/2023	-375,430.97	0.00			Completo	DOP
1500091201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190706	B0100009774	31/01/2023	-366,366.16	0.00			Completo	DOP
1500091201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190707	B0100009775	31/01/2023	-336,353.91	0.00			Completo	DOP
1500091201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190724	B0100009768	31/01/2023	-496,624.21	0.00			Completo	DOP
1500091201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190725	B0100009769	31/01/2023	-496,624.21	0.00			Completo	DOP
1500091201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190727	B0100009770	31/01/2023	-19,055.41	0.00			Completo	DOP
1500091201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190729	B0100009771	31/01/2023	-19,055.41	0.00			Completo	DOP
1500091201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190739	B0100009772	31/01/2023	-147,710.21	0.00			Completo	DOP
1500091201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190740	B0100009773	31/01/2023	-167,460.90	0.00			Completo	DOP
1500091201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190856	B0100009689	31/01/2023	-431,659.79	0.00			Completo	DOP
1500091201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190857	B0100009690	31/01/2023	-430,915.15	0.00			Completo	DOP
1500091201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190858	B0100009693	31/01/2023	-409,251.61	0.00			Completo	DOP
1500091201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190859	B0100009754	31/01/2023	-371,689.64	0.00			Completo	DOP
1500091201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191012	B0100009808	31/01/2023	-409,663.68	0.00			Completo	DOP
1500091201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191058	B0100009866	24/02/2023	-456,990.13	0.00			Completo	DOP
1500091201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191059	B0100009870	24/02/2023	-375,431.56	0.00			Completo	DOP
1500091201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191060	B0100009939	24/02/2023	-453,248.99	0.00			Completo	DOP
1500091201	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191171	B0100009936	28/02/2023	-409,916.53	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091321	4001613	ROIKA PORTORREAL C POR A	CONTRATISTAS	KZ					0.00	388,376.89		Completo	DOP
1500091321	4001613	ROIKA PORTORREAL C POR A	CONTRATISTAS	KR	1900190243	B0100000080	31/12/2022	-388,376.89	0.00			Completo	DOP
1500091393	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	25,000,000.00		Completo	DOP
1500091393	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KA	1700031351	Abono a cuenta	13/03/2023	-25,000,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091394	4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	122,902.21		Completo	DOP
1500091394	4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100061771	B0100001819	21/12/2022	-70,201.61	0.00			Completo	DOP
1500091394	4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100061772	B0100001820	21/12/2022	-11,867.94	0.00			Completo	DOP
1500091394	4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100061773	B0100001821	21/12/2022	-9,429.25	0.00			Completo	DOP
1500091394	4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100061774	B0100001822	21/12/2022	-10,072.14	0.00			Completo	DOP
1500091394	4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100061775	B0100001823	21/12/2022	-10,685.06	0.00			Completo	DOP
1500091394	4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SRL	CONTRATISTAS	RE	5100061776	B0100001824	21/12/2022	-10,646.21	0.00			Completo	DOP
1500091395	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	7,272,630.20		Completo	DOP
1500091395	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191063	B0100000538	28/02/2023	-773,684.07	0.00			Completo	DOP
1500091395	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191064	B0100000539	28/02/2023	-541,578.84	0.00			Completo	DOP
1500091395	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191065	B0100000540	28/02/2023	-464,210.44	0.00			Completo	DOP
1500091395	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191068	B0100000541	28/02/2023	-773,684.07	0.00			Completo	DOP
1500091395	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191069	B0100000542	28/02/2023	-464,210.44	0.00			Completo	DOP
1500091395	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191070	B0100000543	28/02/2023	-541,578.84	0.00			Completo	DOP
1500091395	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191370	B0100000547	28/02/2023	-541,578.84	0.00			Completo	DOP
1500091395	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191372	B0100000548	28/02/2023	-773,684.07	0.00			Completo	DOP
1500091395	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191373	B0100000549	28/02/2023	-541,578.84	0.00			Completo	DOP
1500091395	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191665	B0100000544	28/02/2023	-541,578.84	0.00			Completo	DOP
1500091395	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191669	B0100000545	28/02/2023	-773,684.07	0.00			Completo	DOP
1500091395	4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191670	B0100000546	28/02/2023	-541,578.84	0.00			Completo	DOP
1500091396	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KZ					0.00	3,002,207.49		Completo	DOP
1500091396	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900191054	B0100000219	31/01/2023	-339,095.64	0.00			Completo	DOP
1500091396	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900191055	B0100000220	31/01/2023	-339,095.64	0.00			Completo	DOP
1500091396	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900191056	B0100000221	31/01/2023	-339,095.64	0.00			Completo	DOP
1500091396	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900191057	B0100000222	31/01/2023	-484,422.36	0.00			Completo	DOP
1500091396	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900191074	B0100000223	28/02/2023	-339,095.64	0.00			Completo	DOP
1500091396	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900191075	B0100000224	28/02/2023	-339,095.64	0.00			Completo	DOP
1500091396	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900191076	B0100000225	28/02/2023	-337,884.57	0.00			Completo	DOP
1500091396	4001156	KVA CONSA, C.POR A.	CONTRATISTAS	KR	1900191077	B0100000226	28/02/2023	-484,422.36	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	12,436,392.18		Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191341	B0100005547	31/01/2023	-519,562.48	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191349	B0100005551	28/02/2023	-290,653.41	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191510	B0100005631	28/02/2023	-155,798.91	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191511	B0100005632	28/02/2023	-174,837.10	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191512	B0100005636	28/02/2023	-139,777.04	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191513	B0100005641	28/02/2023	-620,060.61	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191514	B0100005642	28/02/2023	-158,178.51	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191515	B0100005645	28/02/2023	-314,273.23	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191516	B0100005646	28/02/2023	-261,894.36	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191517	B0100005648	28/02/2023	-314,273.23	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191518	B0100005561	28/02/2023	-649,125.96	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191519	B0100005562	28/02/2023	-135,079.79	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191520	B0100005565	28/02/2023	-314,273.23	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191521	B0100005566	28/02/2023	-314,273.23	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191524	B0100005567	28/02/2023	-183,326.05	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191525	B0100005574	28/02/2023	-313,820.21	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191526	B0100005575	28/02/2023	-598,508.12	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191527	B0100005577	28/02/2023	-79,938.77	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191528	B0100005578	28/02/2023	-67,318.06	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191529	B0100005579	28/02/2023	-193,521.00	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191530	B0100005580	28/02/2023	-317,894.40	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191535	B0100005581	28/02/2023	-114,529.91	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191537	B0100005582	28/02/2023	-162,216.40	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191541	B0100005585	28/02/2023	-115,092.33	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191546	B0100005586	28/02/2023	-67,318.06	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191570	B0100005589	28/02/2023	-131,162.57	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191571	B0100005592	28/02/2023	-167,769.27	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191572	B0100005594	28/02/2023	-658,814.40	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191577	B0100005595	28/02/2023	-649,125.96	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191580	B0100005596	28/02/2023	-319,718.75	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191582	B0100005597	28/02/2023	-74,797.84	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191586	B0100005598	28/02/2023	-135,079.79	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191588	B0100005601	28/02/2023	-155,798.66	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191594	B0100005602	28/02/2023	-128,782.71	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191595	B0100005603	28/02/2023	-98,028.54	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191601	B0100005607	28/02/2023	-808,781.11	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191602	B0100005608	28/02/2023	-493,120.26	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191604	B0100005610	28/02/2023	-104,384.93	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191605	B0100005613	28/02/2023	-91,764.22	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191622	B0100005614	28/02/2023	-82,277.62	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191624	B0100005617	28/02/2023	-92,559.48	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191625	B0100005618	28/02/2023	-67,318.06	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191633	B0100005619	28/02/2023	-139,148.26	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191634	B0100005620	28/02/2023	-107,519.04	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191636	B0100005638	28/02/2023	-137,254.04	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191752	B0100005604	28/02/2023	-319,718.75	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191755	B0100005626	28/02/2023	-448,961.76	0.00			Completo	DOP
1500091397	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191756	B0100005627	28/02/2023	-448,961.76	0.00			Completo	DOP
1500091398	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	15,747,708.99		Completo	DOP
1500091398	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900187497	B0100003119	01/10/2022	-1,290,813.04	0.00			Completo	DOP
1500091398	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900187508	B0100003120	01/10/2022	-1,355,600.66	0.00			Completo	DOP
1500091398	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191603	B0100003366	31/01/2023	-428,007.87	0.00			Completo	DOP
1500091398	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191606	B0100003364	31/01/2023	-685,456.06	0.00			Completo	DOP
1500091398	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191608	B0100003362	31/01/2023	-481,135.96	0.00			Completo	DOP
1500091398	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191610	B0100003361	31/01/2023	-515,890.22	0.00			Completo	DOP
1500091398	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191611	B0100003360	31/01/2023	-367,237.49	0.00			Completo	DOP
1500091398	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191612	B0100003359	31/01/2023	-353,965.97	0.00			Completo	DOP
1500091398	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191618	B0100003357	31/01/2023	-419,777.50	0.00			Completo	DOP
1500091398	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191620	B0100003356	31/01/2023	-123,624.50	0.00			Completo	DOP
1500091398	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191623	B0100003353	31/01/2023	-462,682.02	0.00			Completo	DOP
1500091398	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191626	B0100003436	28/02/2023	-587,260.29	0.00			Completo	DOP
1500091398	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191627	B0100003437	28/02/2023	-527,241.17	0.00			Completo	DOP
1500091398	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191630	B0100003438	28/02/2023	-393,871.07	0.00			Completo	DOP
1500091398	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191646	B0100003439	28/02/2023	-572,886.48	0.00			Completo	DOP
1500091398	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191650	B0100003440	28/02/2023	-552,140.19	0.00			Completo	DOP
1500091398	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191654	B0100003455	28/02/2023	-433,516.84	0.00			Completo	DOP
1500091398	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191657	B0100003456	28/02/2023	-598,857.42	0.00			Completo	DOP
1500091398	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191659	B0100003457	28/02/2023	-365,802.97	0.00			Completo	DOP
1500091398	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191661	B0100003458	28/02/2023	-644,948.63	0.00			Completo	DOP
1500091398	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191662	B0100003459	28/02/2023	-498,209.40	0.00			Completo	DOP
1500091398	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191664	B0100003460	28/02/2023	-544,950.36	0.00			Completo	DOP
1500091398	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191667	B0100003461	28/02/2023	-646,766.32	0.00			Completo	DOP
1500091398	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191671	B0100003462	28/02/2023	-611,699.39	0.00			Completo	DOP
1500091398	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191672	B0100003463	28/02/2023	-547,937.87	0.00			Completo	DOP
1500091398	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191673	B0100003464	28/02/2023	-608,582.41	0.00			Completo	DOP
1500091398	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100061992	B0100003124	01/12/2022	-1,128,846.89	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-624,517.14		Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	38,914,494.32		Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700030916	B0400000365	29/12/2022	209,575.22	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031196	B0400000375	31/01/2023	29,287.00	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031215	B0400000380	31/01/2023	38,213.67	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031239	B0400000378	31/01/2023	85,982.00	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031276	B0400000406	31/01/2023	14,381.89	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031277	B0400000414	31/01/2023	10,864.26	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031279	B0400000428	24/02/2023	2,948.00	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031280	B0400000388	31/01/2023	24,554.00	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031281	B0400000431	24/02/2023	15,346.00	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031282	B0400000432	24/02/2023	9,207.00	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031290	B0400000415	01/03/2023	28,340.12	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031328	B0400000401	31/12/2022	18,422.16	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031329	B0400000396	31/01/2023	40,528.28	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031331	B0400000397	31/01/2023	96,867.54	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900189433	B0100001726	28/12/2022	-2,445,446.64	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900189984	B0100001700	31/12/2022	-3,038,746.22	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900190587	B0100001880	31/12/2022	-273,726.25	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900191078	B0100001977	28/02/2023	-673,874.35	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900191079	B0100001949	28/02/2023	-963,753.41	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900191098	B0100001931	31/01/2023	-529,230.19	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900191101	B0100001932	31/01/2023	-307,131.60	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900191133	B0100001918	31/01/2023	-124,023.50	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900191141	B0100001919	31/01/2023	-297,853.78	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KR	1900191155	B0100001928	31/01/2023	-766,623.32	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		KR	1900191156	B0100001929	31/01/2023	-361,285.96	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		KR	1900191165	B0100001934	31/01/2023	-876,194.18	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		KR	1900191167	B0100001935	31/01/2023	-915,610.31	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		KR	1900191181	B0100001953	28/02/2023	-919,252.07	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		KR	1900191194	B0100001954	28/02/2023	-359,565.74	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		KR	1900191257	B0100001959	28/02/2023	-528,934.82	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		KR	1900191272	B0100001960	28/02/2023	-423,227.00	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		KR	1900191275	B0100001961	28/02/2023	-329,242.35	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		KR	1900191277	B0100001978	28/02/2023	-1,113,563.52	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		KR	1900191278	B0100001979	28/02/2023	-1,075,126.19	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		KR	1900191281	B0100001980	28/02/2023	-484,746.51	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		KR	1900191293	B0100001950	28/02/2023	-234,185.18	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		KR	1900191305	B0100001956	28/02/2023	-238,888.43	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		KR	1900191308	B0100001957	28/02/2023	-281,453.46	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		KR	1900191318	B0100001946	28/02/2023	-67,131.49	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		KR	1900191321	B0100001947	28/02/2023	-37,424.02	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		KR	1900191330	B0100001986	28/02/2023	-289,879.06	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100061869	B0100001755	29/12/2022	-1,801,354.42	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100061870	B0100001757	29/12/2022	-573,006.74	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100061893	B0100001891	29/12/2022	-23,212.31	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100061914	B0100001772	31/12/2022	-468,217.78	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100061915	B0100001774	31/12/2022	-514,312.25	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100061944	B0100001829	31/12/2022	-343,155.88	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100061953	B0100001775	31/12/2022	-65,889.49	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100061954	B0100001773	31/12/2022	-786,064.55	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100061955	B0100001871	31/12/2022	-466,998.50	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100061956	B0100001870	31/12/2022	-1,127,339.97	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100061957	B0100001872	31/12/2022	-65,216.06	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100061958	B0100001868	31/12/2022	-579,452.95	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100061959	B0100001869	31/12/2022	-468,217.78	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100061981	B0100001853	31/12/2022	-1,765,352.36	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100061984	B0100001855	31/12/2022	-671,677.71	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100062014	B0100001840	31/12/2022	-347,605.88	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100062141	B0100001771	31/12/2022	-569,795.39	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100062225	B0100001897	31/12/2022	-2,082,187.51	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100062226	B0100001859	31/12/2022	-2,082,187.52	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100062227	B0100001852	31/12/2022	-2,082,187.52	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100062228	B0100001756	31/12/2022	-1,562,365.09	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100062229	B0100001854	31/12/2022	-1,831,144.51	0.00			Completo	DOP
1500091399	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100062231	B0100001899	31/12/2022	-681,432.60	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-125,206.33		Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	24,641,952.94		Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KG	1700031470	B0400000030	22/03/2023	39,728.99	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KG	1700031471	B0400000029	22/03/2023	80,599.45	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KG	1700031472	B0400000031	22/03/2023	4,877.89	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900187501	B0100003116	01/10/2022	-1,104,366.46	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900188059	B0100003226	29/11/2022	-355,147.70	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190147	B0100003276	01/12/2022	-280,806.55	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190244	B0100003273	01/12/2022	-411,051.29	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191470	B0100003397	01/02/2023	-597,854.24	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191502	B0100003247	01/12/2022	-251,042.10	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191503	B0100003197	01/12/2022	-409,364.87	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191505	B0100003376	31/01/2023	-389,053.59	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191508	B0100003379	31/01/2023	-370,873.50	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191509	B0100003380	31/01/2023	-353,965.97	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191551	B0100003381	31/01/2023	-324,877.86	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191553	B0100003382	31/01/2023	-362,510.55	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191554	B0100003383	31/01/2023	-356,329.44	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191561	B0100003385	31/01/2023	-349,693.69	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100061995	B0100003331	31/12/2022	-1,305,696.92	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100061996	B0100003332	31/12/2022	-1,158,407.29	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062212	B0100003254	01/12/2022	-452,941.55	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062214	B0100003190	01/12/2022	-419,385.87	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062215	B0100003346	31/12/2022	-290,880.08	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062216	B0100003351	31/12/2022	-293,334.36	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062217	B0100003350	31/12/2022	-349,056.51	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062219	B0100003349	31/12/2022	-290,880.23	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062221	B0100003348	31/12/2022	-345,421.39	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062223	B0100003347	31/12/2022	-363,600.57	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062224	B0100003258	01/12/2022	-742,856.61	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062305	B0100003335	31/12/2022	-892,569.68	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062306	B0100003336	31/12/2022	-1,100,029.67	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062307	B0100003337	31/12/2022	-1,124,626.61	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062308	B0100003338	31/12/2022	-1,278,885.30	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062309	B0100003339	31/12/2022	-1,347,124.79	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062310	B0100003340	31/12/2022	-1,258,387.54	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062311	B0100003341	31/12/2022	-1,283,608.93	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062312	B0100003342	31/12/2022	-1,208,299.27	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062313	B0100003343	31/12/2022	-909,765.15	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062314	B0100003344	31/12/2022	-1,092,248.53	0.00			Completo	DOP
1500091616	4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SRL	CONTRATISTAS	RE	5100062315	B0100003345	31/12/2022	-1,217,008.28	0.00			Completo	DOP
1500091712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-15,000,000.00		Completo	DOP
1500091712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ					0.00	44,432.90		Completo	DOP
1500091712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-1,843,062.26		Completo	DOP
1500091712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ					0.00	17,632,455.29		Completo	DOP
1500091712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ	1500091433	SERVICIO DE CONTRATA	15/03/2023	15,000,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700029727	B0400000436	01/08/2022	513,823.84	0.00			Completo	DOP
1500091712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700030441	B0400000480	01/11/2022	55,790.21	0.00			Completo	DOP
1500091712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031412	B0400000521	31/12/2022	232,199.22	0.00			Completo	DOP
1500091712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031413	B0400000499	01/12/2022	56,290.72	0.00			Completo	DOP
1500091712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031444	B0400000510	01/12/2022	131,250.04	0.00			Completo	DOP
1500091712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031460	B0400000506	01/12/2022	21,208.43	0.00			Completo	DOP
1500091712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031464	B0400000520	31/12/2022	506,801.74	0.00			Completo	DOP
1500091712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031480	B0400000490	01/12/2022	11,489.66	0.00			Completo	DOP
1500091712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031481	B0400000500	01/12/2022	9,440.00	0.00			Completo	DOP
1500091712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031482	B0400000532	31/12/2022	264,768.40	0.00			Completo	DOP
1500091712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KD	2100000701	B0300000052	19/10/2022	-44,432.90	0.00			Completo	DOP
1500091712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100060490	B0100004069	01/08/2022	-1,397,803.17	0.00			Completo	DOP
1500091712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100061439	B0100004234	01/11/2022	-1,510,412.99	0.00			Completo	DOP
1500091712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100061827	B0100004257	01/12/2022	-297,173.16	0.00			Completo	DOP
1500091712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100061832	B0100004285	01/12/2022	-214,969.25	0.00			Completo	DOP
1500091712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100062002	B0100004255	01/12/2022	-1,482,101.98	0.00			Completo	DOP
1500091712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100062003	B0100004256	01/12/2022	-1,462,071.87	0.00			Completo	DOP
1500091712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100062006	B0100004284	01/12/2022	-1,805,494.10	0.00			Completo	DOP
1500091712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100062078	B0100004299	01/12/2022	-252,868.47	0.00			Completo	DOP
1500091712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100062079	B0100004235	01/12/2022	-247,603.40	0.00			Completo	DOP
1500091712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100062318	B0100004283	01/12/2022	-1,463,338.69	0.00			Completo	DOP
1500091712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100062320	B0100004360	31/12/2022	-1,416,430.47	0.00			Completo	DOP
1500091712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100062347	B0100004298	01/12/2022	-1,590,129.42	0.00			Completo	DOP
1500091712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100062349	B0100004395	31/12/2022	-2,224,449.97	0.00			Completo	DOP
1500091712	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100062351	B0100004398	31/12/2022	-2,267,608.35	0.00			Completo	DOP
1500091761	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-580,894.64		Completo	DOP
1500091761	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KZ					0.00	22,047,659.84		Completo	DOP
1500091761	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700030989	B0400000482	01/12/2022	144,466.46	0.00			Completo	DOP
1500091761	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031439	B0400000543	28/02/2023	12,233.43	0.00			Completo	DOP
1500091761	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031441	B0400000541	28/02/2023	18,849.32	0.00			Completo	DOP
1500091761	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031462	B0400000519	31/12/2022	153,008.76	0.00			Completo	DOP
1500091761	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031473	B0400000483	01/12/2022	209,329.11	0.00			Completo	DOP
1500091761	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KG	1700031474	B0400000493	01/12/2022	43,007.56	0.00			Completo	DOP
1500091761	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900190422	B0100004328	31/12/2022	-265,228.62	0.00			Completo	DOP
1500091761	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900190423	B0100004329	31/12/2022	-265,544.93	0.00			Completo	DOP
1500091761	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900190424	B0100004330	31/12/2022	-188,300.07	0.00			Completo	DOP
1500091761	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900191790	B0100004425	28/02/2023	-188,300.07	0.00			Completo	DOP
1500091761	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900191791	B0100004426	28/02/2023	-265,544.93	0.00			Completo	DOP
1500091761	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192112	B0100004417	31/01/2023	-47,059.73	0.00			Completo	DOP
1500091761	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192113	B0100004424	31/01/2023	-34,779.77	0.00			Completo	DOP
1500091761	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192120	B0100004405	31/01/2023	-86,891.89	0.00			Completo	DOP
1500091761	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192122	B0100004416	31/01/2023	-48,644.63	0.00			Completo	DOP
1500091761	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192128	B0100004445	28/02/2023	-262,629.54	0.00			Completo	DOP
1500091761	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192129	B0100004442	28/02/2023	-637,260.45	0.00			Completo	DOP
1500091761	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192130	B0100004443	28/02/2023	-1,614,507.63	0.00			Completo	DOP
1500091761	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192131	B0100004438	28/02/2023	-2,026,383.90	0.00			Completo	DOP
1500091761	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192132	B0100004439	28/02/2023	-3,187,818.04	0.00			Completo	DOP
1500091761	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192133	B0100004441	28/02/2023	-145,046.40	0.00			Completo	DOP
1500091761	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192135	B0100004435	28/02/2023	-957,727.89	0.00			Completo	DOP
1500091761	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192137	B0100004401	31/01/2023	-1,090,705.06	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091761	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	KR	1900192139	B0100004468	20/03/2023	-2,988,994.26	0.00			Completo	DOP
1500091761	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100061453	B0100004238	01/11/2022	-361,697.25	0.00			Completo	DOP
1500091761	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100061454	B0100004237	01/11/2022	-1,254,113.51	0.00			Completo	DOP
1500091761	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100061906	B0100004343	31/12/2022	-637,260.45	0.00			Completo	DOP
1500091761	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100062000	B0100004241	01/12/2022	-1,889,229.74	0.00			Completo	DOP
1500091761	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100062001	B0100004242	01/12/2022	-225,932.80	0.00			Completo	DOP
1500091761	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100062319	B0100004266	01/12/2022	-1,840,097.05	0.00			Completo	DOP
1500091761	4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	CONTRATISTAS	RE	5100062348	B0100004356	31/12/2022	-1,537,961.23	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-25,000,000.00		Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	26,476,852.08		Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ	1500091393		13/03/2023	25,000,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189907	B0100009342	01/12/2022	-301,458.86	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189924	B0100009442	01/12/2022	-50,251.44	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900189929	B0100009556	01/12/2022	-413,159.19	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190889	B0100009700	31/01/2023	-328,609.24	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190896	B0100009718	31/01/2023	-345,904.47	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190898	B0100009717	31/01/2023	-380,494.91	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190911	B0100009791	31/01/2023	-319,961.69	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190912	B0100009788	31/01/2023	-159,007.29	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190916	B0100009790	31/01/2023	-294,018.80	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190921	B0100009715	31/01/2023	-282,560.71	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190924	B0100009744	31/01/2023	-192,455.14	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190925	B0100009713	31/01/2023	-389,142.57	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190952	B0100009698	31/01/2023	-2,838.15	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190954	B0100009699	31/01/2023	-5,178.54	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190957	B0100009714	31/01/2023	-371,847.35	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190959	B0100009697	31/01/2023	-2,838.15	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190960	B0100009824	31/01/2023	-449,155.20	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190962	B0100009789	31/01/2023	-386,332.05	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190973	B0100009828	31/01/2023	-413,968.82	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190974	B0100009806	31/01/2023	-25,700.22	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190975	B0100009805	31/01/2023	-140,362.72	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190976	B0100009787	31/01/2023	-28,662.04	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190978	B0100009764	31/01/2023	-85,862.93	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190979	B0100009829	31/01/2023	-451,487.17	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190992	B0100009731	31/01/2023	-93,001.10	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190993	B0100009745	31/01/2023	-41,515.74	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191011	B0100009704	31/01/2023	-118,616.39	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191017	B0100009705	31/01/2023	-60,099.14	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191019	B0100009702	31/01/2023	-380,494.91	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191020	B0100009701	31/01/2023	-380,494.91	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191024	B0100009746	31/01/2023	-55,354.32	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191025	B0100009797	31/01/2023	-224,837.90	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191027	B0100009747	31/01/2023	-258,979.12	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191028	B0100009740	31/01/2023	-75,123.72	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191029	B0100009741	31/01/2023	-218,155.36	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191080	B0100009840	28/02/2023	-318,151.60	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191081	B0100009838	28/02/2023	-428,056.79	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191082	B0100009837	28/02/2023	-410,761.56	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191084	B0100009839	28/02/2023	-514,532.91	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191085	B0100009855	28/02/2023	-34,801.06	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191087	B0100009848	28/02/2023	-16,041.33	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191088	B0100009847	28/02/2023	-7,808.40	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191089	B0100009863	28/02/2023	-62,508.71	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191091	B0100009862	28/02/2023	-40,848.03	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191092	B0100009864	28/02/2023	-31,207.88	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191093	B0100009865	28/02/2023	-94,684.94	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191100	B0100009861	28/02/2023	-29,001.72	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191102	B0100009860	28/02/2023	-31,287.25	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191126	B0100009887	28/02/2023	-56,594.83	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191128	B0100009886	28/02/2023	-32,978.67	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191130	B0100009885	28/02/2023	-2,838.15	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191131	B0100009909	28/02/2023	-566,418.58	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191134	B0100009910	28/02/2023	-397,790.15	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191150	B0100009930	28/02/2023	-430,440.40	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191187	B0100009946	28/02/2023	-61,285.14	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191190	B0100009945	28/02/2023	-273,509.68	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191192	B0100009949	28/02/2023	-224,838.08	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191195	B0100009950	28/02/2023	-420,922.96	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191214	B0100009900	28/02/2023	-14,739.85	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191216	B0100009899	28/02/2023	-63,329.47	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191219	B0100009898	28/02/2023	-32,846.43	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191221	B0100009897	28/02/2023	-233,257.40	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191273	B0100009742	31/01/2023	-23,723.28	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191274	B0100009743	31/01/2023	-211,532.56	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191276	B0100009712	31/01/2023	-386,332.05	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191283	B0100009845	28/02/2023	-368,124.34	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191306	B0100009879	28/02/2023	-407,653.33	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191358	B0100010002	28/02/2023	-357,756.13	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191359	B0100010003	28/02/2023	-478,381.15	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191364	B0100009978	28/02/2023	-458,860.80	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191405	B0100009962	28/02/2023	-47,446.55	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191431	B0100009963	28/02/2023	-203,624.81	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191432	B0100009970	28/02/2023	-71,457.79	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191475	B0100009884	28/02/2023	-263,365.05	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191476	B0100009849	28/02/2023	-839,770.32	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191478	B0100009894	28/02/2023	-115,746.28	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191480	B0100009920	28/02/2023	-76,221.64	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191482	B0100009921	28/02/2023	-76,221.64	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191483	B0100009940	28/02/2023	-120,593.32	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191484	B0100009941	28/02/2023	-25,700.22	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191497	B0100009716	01/02/2023	-377,900.65	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191498	B0100009944	28/02/2023	-255,025.25	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191499	B0100009956	28/02/2023	-53,808.89	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191500	B0100009987	28/02/2023	-19,769.40	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191501	B0100009988	28/02/2023	-367,710.83	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191599	B0100009967	28/02/2023	-83,031.47	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191613	B0100009968	28/02/2023	-3,953.88	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191614	B0100009989	28/02/2023	-351,741.61	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191615	B0100009892	28/02/2023	-445,352.00	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191616	B0100009992	28/02/2023	-242,133.13	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191617	B0100009993	28/02/2023	-398,006.34	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191619	B0100010004	28/02/2023	-606,284.86	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191621	B0100010005	28/02/2023	-417,815.01	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191916	B0100010030	28/02/2023	-218,918.24	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191918	B0100010029	28/02/2023	-143,535.27	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191920	B0100010028	28/02/2023	-141,288.03	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191923	B0100010027	28/02/2023	-160,954.03	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191925	B0100010026	28/02/2023	-146,521.48	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191928	B0100010025	28/02/2023	-125,434.71	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191929	B0100010024	28/02/2023	-496,624.21	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191930	B0100010023	28/02/2023	-496,624.21	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191932	B0100010022	24/02/2023	-496,624.21	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191933	B0100010021	28/02/2023	-496,624.21	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191934	B0100010019	28/02/2023	-496,624.21	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191935	B0100010017	28/02/2023	-496,624.21	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191938	B0100010016	28/02/2023	-9,527.71	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191941	B0100010015	28/02/2023	-28,583.12	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191943	B0100010013	28/02/2023	-19,055.41	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192167	B0100010049	21/03/2023	-451,346.80	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192171	B0100010018	01/03/2023	-496,624.21	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192172	B0100010020	01/03/2023	-496,624.21	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192174	B0100010036	01/03/2023	-128,443.66	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192176	B0100010035	21/03/2023	-158,626.90	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192177	B0100010037	21/03/2023	-19,055.41	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192180	B0100010014	01/03/2023	-19,055.41	0.00			Completo	DOP
1500091772	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192181	B0100010038	21/03/2023	-19,055.41	0.00			Completo	DOP
1500091778	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-35,000,000.00		Completo	DOP
1500091778	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	-997,060.48		Completo	DOP
1500091778	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ					0.00	37,945,387.00		Completo	DOP
1500091778	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KZ	1500091160		28/02/2023	35,000,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091778	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700030914	B0400000404	29/12/2022	75,033.82	0.00			Completo	DOP
1500091778	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700030915	B0400000403	29/12/2022	306,663.12	0.00			Completo	DOP
1500091778	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031212	B0400000386	31/01/2023	126,218.00	0.00			Completo	DOP
1500091778	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031265	B0400000402	31/12/2022	129,075.53	0.00			Completo	DOP
1500091778	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT	CONTRATISTAS	KG	1700031266	B0400000412	31/12/2022	39,852.80	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091778	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		KG	1700031392	B0400000391	31/01/2023	60,579.22	0.00			Completo	DOP
1500091778	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		KG	1700031395	B0400000383	31/01/2023	152,785.65	0.00			Completo	DOP
1500091778	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		KG	1700031396	B0400000419	28/02/2023	5,492.46	0.00			Completo	DOP
1500091778	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		KG	1700031408	B0400000441	15/03/2023	31,540.46	0.00			Completo	DOP
1500091778	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		KG	1700031475	B0400000413	31/12/2022	69,819.42	0.00			Completo	DOP
1500091778	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100061873	B0100001767	29/12/2022	-4,171,737.73	0.00			Completo	DOP
1500091778	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100061880	B0100001863	29/12/2022	-5,340,911.30	0.00			Completo	DOP
1500091778	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100061881	B0100001865	29/12/2022	-1,410,377.65	0.00			Completo	DOP
1500091778	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100061883	B0100001866	29/12/2022	-175,647.40	0.00			Completo	DOP
1500091778	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100061942	B0100001760	31/12/2022	-2,364,569.60	0.00			Completo	DOP
1500091778	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100061943	B0100001761	31/12/2022	-502,322.39	0.00			Completo	DOP
1500091778	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100061952	B0100001916	31/12/2022	-62,273.00	0.00			Completo	DOP
1500091778	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100061982	B0100001860	31/12/2022	-1,929,700.27	0.00			Completo	DOP
1500091778	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100061985	B0100001862	31/12/2022	-713,595.45	0.00			Completo	DOP
1500091778	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100062015	B0100001717	31/12/2022	-579,452.95	0.00			Completo	DOP
1500091778	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100062230	B0100001861	31/12/2022	-1,586,696.17	0.00			Completo	DOP
1500091778	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100062321	B0100001893	31/12/2022	-2,964,673.45	0.00			Completo	DOP
1500091778	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100062327	B0100001913	31/12/2022	-5,370,386.26	0.00			Completo	DOP
1500091778	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100062329	B0100001915	31/12/2022	-521,209.27	0.00			Completo	DOP
1500091778	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100062332	B0100001759	31/12/2022	-2,602,025.73	0.00			Completo	DOP
1500091778	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100062336	B0100001864	31/12/2022	-2,036,379.45	0.00			Completo	DOP
1500091778	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100062338	B0100001827	31/12/2022	-2,648,318.78	0.00			Completo	DOP
1500091778	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100062339	B0100001828	31/12/2022	-2,965,110.15	0.00			Completo	DOP
1500091797	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		KZ					0.00	-281,783.86		Completo	DOP
1500091797	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		KZ					0.00	13,310,753.92		Completo	DOP
1500091797	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		KG	1700031213	B0400000385	31/01/2023	95,365.45	0.00			Completo	DOP
1500091797	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		KG	1700031361	B0400000372	31/01/2023	146,195.75	0.00			Completo	DOP
1500091797	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		KG	1700031465	B0400000437	22/03/2023	40,222.66	0.00			Completo	DOP
1500091797	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		KR	1900192186	B0100002006	22/03/2023	-5,365,554.94	0.00			Completo	DOP
1500091797	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		KR	1900192190	B0100001993	22/03/2023	-250,110.63	0.00			Completo	DOP
1500091797	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		KR	1900192191	B0100001994	22/03/2023	-269,642.97	0.00			Completo	DOP
1500091797	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		KR	1900192533	B0100001992	31/03/2023	-234,185.18	0.00			Completo	DOP
1500091797	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100061876	B0100001768	29/12/2022	-2,061,393.00	0.00			Completo	DOP
1500091797	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100061877	B0100001770	29/12/2022	-727,608.32	0.00			Completo	DOP
1500091797	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100061951	B0100001732	31/12/2022	-966,573.73	0.00			Completo	DOP
1500091797	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100061987	B0100001731	31/12/2022	-464,811.61	0.00			Completo	DOP
1500091797	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100062325	B0100001737	31/12/2022	-1,797,881.55	0.00			Completo	DOP
1500091797	4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULT CONTRATISTAS		RE	5100062328	B0100001769	31/12/2022	-1,172,991.99	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	7,400,363.52		Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190362	B0100005327	31/12/2022	-42,039.32	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190375	B0100005449	31/01/2023	-112,841.21	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190381	B0100005457	31/01/2023	-197,075.13	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190400	B0100005473	31/01/2023	-117,751.77	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190401	B0100005477	31/01/2023	-22,031.81	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190403	B0100005483	31/01/2023	-204,430.70	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190406	B0100005484	31/01/2023	-48,123.98	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190408	B0100005485	31/01/2023	-473,280.87	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190411	B0100005499	31/01/2023	-22,821.84	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190412	B0100005500	31/01/2023	-10,765.85	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190414	B0100005501	31/01/2023	-8,969.71	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190420	B0100005512	31/01/2023	-63,696.37	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190454	B0100005464	31/01/2023	-78,842.44	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190457	B0100005469	31/01/2023	-16,009.19	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190459	B0100005470	31/01/2023	-20,784.68	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190460	B0100005471	31/01/2023	-13,965.65	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190462	B0100005472	31/01/2023	-15,027.30	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190464	B0100005476	31/01/2023	-14,261.03	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190475	B0100005518	31/01/2023	-168,433.98	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190476	B0100005520	31/01/2023	-209,515.49	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190478	B0100005522	31/01/2023	-75,791.60	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190479	B0100005523	31/01/2023	-169,003.86	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190483	B0100005528	31/01/2023	-36,254.29	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190494	B0100005539	31/01/2023	-112,654.49	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190498	B0100005540	31/01/2023	-128,330.66	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190501	B0100005543	31/01/2023	-31,327.46	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190502	B0100005545	31/01/2023	-172,742.14	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190551	B0100005474	31/01/2023	-70,268.10	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190552	B0100005475	31/01/2023	-15,423.77	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190576	B0100005519	31/01/2023	-273,290.08	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190578	B0100005532	31/01/2023	-420,321.22	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190586	B0100005544	31/01/2023	-265,015.84	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191336	B0100005498	31/01/2023	-140,244.82	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191340	B0100005513	31/01/2023	-464,247.97	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191350	B0100005560	28/02/2023	-22,629.11	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191597	B0100005606	28/02/2023	-243,143.61	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191674	B0100005571	28/02/2023	-13,390.32	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191675	B0100005572	28/02/2023	-23,483.56	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191687	B0100005591	28/02/2023	-160,464.80	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191689	B0100005593	28/02/2023	-427,890.52	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191694	B0100005609	28/02/2023	-121,814.02	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191696	B0100005611	28/02/2023	-87,360.42	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191697	B0100005612	28/02/2023	-104,142.54	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191699	B0100005615	28/02/2023	-121,593.82	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191700	B0100005616	28/02/2023	-82,490.35	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191702	B0100005622	28/02/2023	-104,416.73	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191703	B0100005624	28/02/2023	-65,617.73	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191706	B0100005625	28/02/2023	-178,862.90	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191708	B0100005629	28/02/2023	-138,169.13	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191712	B0100005630	28/02/2023	-28,605.16	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191716	B0100005634	28/02/2023	-163,810.95	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191717	B0100005635	28/02/2023	-96,247.99	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191718	B0100005637	28/02/2023	-45,411.24	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191721	B0100005639	28/02/2023	-66,365.69	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191723	B0100005640	28/02/2023	-43,025.51	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191724	B0100005643	28/02/2023	-18,663.07	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191726	B0100005644	28/02/2023	-10,272.62	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192101	B0100005654	17/03/2023	-314,273.23	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192102	B0100005652	17/03/2023	-168,360.65	0.00			Completo	DOP
1500091799	4001898	SANEL SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192103	B0100005653	17/03/2023	-314,273.23	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	123,310.00		Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KZ					0.00	18,905,839.73		Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190687	B0100009685	31/01/2023	-139,229.25	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190689	B0100009686	31/01/2023	-139,229.25	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190690	B0100009706	31/01/2023	-48,302.18	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190691	B0100009707	31/01/2023	-26,419.58	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190692	B0100009708	31/01/2023	-26,710.97	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190697	B0100009720	31/01/2023	-152,443.28	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190700	B0100009738	31/01/2023	-71,085.61	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190701	B0100009739	31/01/2023	-217,047.08	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190702	B0100009756	31/01/2023	-230,092.91	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190703	B0100009761	31/01/2023	-32,759.83	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190704	B0100009762	31/01/2023	-34,099.68	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190705	B0100009763	31/01/2023	-15,561.45	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190708	B0100009777	31/01/2023	-122,259.96	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190709	B0100009778	31/01/2023	-114,777.27	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190710	B0100009780	31/01/2023	-8,948.58	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190714	B0100009781	31/01/2023	-142,915.54	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190715	B0100009782	31/01/2023	-352,621.75	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190716	B0100009783	31/01/2023	-391,157.77	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190717	B0100009784	31/01/2023	-31,474.92	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190718	B0100009811	31/01/2023	-160,877.97	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190731	B0100009820	31/01/2023	-10,971.28	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190736	B0100009821	31/01/2023	-31,420.31	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190737	B0100009822	31/01/2023	-19,823.08	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190738	B0100009826	31/01/2023	-20,473.46	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190849	B0100009681	31/01/2023	-15,698.33	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190852	B0100009682	31/01/2023	-15,031.47	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190853	B0100009683	31/01/2023	-26,242.84	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190854	B0100009684	31/01/2023	-142,915.57	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190855	B0100009688	31/01/2023	-411,546.49	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190932	B0100009827	31/01/2023	-59,861.56	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190933	B0100009755	31/01/2023	-443,349.86	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190935	B0100009757	31/01/2023	-252,541.07	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190937	B0100009799	31/01/2023	-129,076.50	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190940	B0100009785	31/01/2023	-432,381.00	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190941	B0100009798	31/01/2023	-249,454.34	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190942	B0100009800	31/01/2023	-1,182,263.23	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190943	B0100009801	31/01/2023	-360,383.60	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190967	B0100009834	31/01/2023	-13,345.90	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190968	B0100009835	31/01/2023	-364,530.64	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190970	B0100009779	31/01/2023	-114,777.27	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190971	B0100009776	31/01/2023	-122,259.96	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900190994	B0100009833	31/01/2023	-27,420.65	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191013	B0100009803	31/01/2023	-60,422.24	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191015	B0100009807	31/01/2023	-415,085.67	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191016	B0100009802	31/01/2023	-258,151.25	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191061	B0100009841	24/02/2023	-12,018.11	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191096	B0100009868	28/02/2023	-73,281.96	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191097	B0100009869	28/02/2023	-25,476.31	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191111	B0100009872	28/02/2023	-58,553.00	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191113	B0100009874	28/02/2023	-26,564.60	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191114	B0100009875	28/02/2023	-26,283.50	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191115	B0100009876	28/02/2023	-43,346.89	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191118	B0100009881	28/02/2023	-40,040.13	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191138	B0100009919	28/02/2023	-123,310.00	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191145	B0100009917	28/02/2023	-121,594.15	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191148	B0100009923	28/02/2023	-379,465.90	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191149	B0100009935	28/02/2023	-305,693.13	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191153	B0100009932	28/02/2023	-139,229.25	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191178	B0100009931	28/02/2023	-122,259.96	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191184	B0100009933	28/02/2023	-114,777.27	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191205	B0100009961	28/02/2023	-55,880.63	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191209	B0100009960	28/02/2023	-362,577.12	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191210	B0100009958	28/02/2023	-661,664.55	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191213	B0100009957	28/02/2023	-485,841.12	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191242	B0100009902	28/02/2023	-160,055.06	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191244	B0100009903	28/02/2023	-39,168.34	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191245	B0100009904	28/02/2023	-11,512.40	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191247	B0100009905	28/02/2023	-408,117.90	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191249	B0100009901	28/02/2023	-143,768.97	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191279	B0100009842	28/02/2023	-26,995.57	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191280	B0100009843	28/02/2023	-15,228.46	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191282	B0100009844	28/02/2023	-306,322.73	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191285	B0100009850	28/02/2023	-21,494.22	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191287	B0100009851	28/02/2023	-62,901.15	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191290	B0100009852	28/02/2023	-28,806.19	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191295	B0100009853	28/02/2023	-24,705.69	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191299	B0100009854	28/02/2023	-166,924.11	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191303	B0100009878	28/02/2023	-15,173.98	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191344	B0100009959	28/02/2023	-159,372.57	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191345	B0100009980	28/02/2023	-12,955.09	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191346	B0100009981	28/02/2023	-15,989.33	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191347	B0100009994	28/02/2023	-16,771.67	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191353	B0100009995	28/02/2023	-9,775.71	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191354	B0100009996	28/02/2023	-16,584.55	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191355	B0100009997	28/02/2023	-14,163.53	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191356	B0100009998	28/02/2023	-142,915.57	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191357	B0100009999	28/02/2023	-14,666.74	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191360	B0100001969	28/02/2023	-576,277.23	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191361	B0100001973	28/02/2023	-25,520.49	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191362	B0100001952	28/02/2023	-1,288,772.92	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191363	B0100001955	28/02/2023	-41,153.32	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191365	B0100001989	28/02/2023	-121,197.92	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191366	B0100001990	28/02/2023	-39,449.02	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191367	B0100001991	28/02/2023	-28,104.86	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191368	B0100001000	28/02/2023	-24,399.38	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191404	B0100001001	28/02/2023	-31,117.73	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900191944	B01000010012	28/02/2023	-728,658.01	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192169	B01000010101	21/03/2023	-375,431.56	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192238	B01000010050	22/03/2023	-166,005.85	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192239	B01000010057	22/03/2023	-11,224.03	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192240	B01000010058	22/03/2023	-123,860.17	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192241	B01000010059	22/03/2023	-434,326.65	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192242	B01000010070	22/03/2023	-125,335.16	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192243	B0100010071	22/03/2023	-108,499.08	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192244	B0100010072	22/03/2023	-145,912.58	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192245	B0100010074	22/03/2023	-13,762.93	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192246	B0100010080	22/03/2023	-27,025.94	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192247	B0100010090	22/03/2023	-1,095,031.70	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192248	B0100010098	22/03/2023	-431,083.86	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192249	B0100010099	22/03/2023	-333,149.51	0.00			Completo	DOP
1500091812	4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	CONTRATISTAS	KR	1900192250	B0100010102	22/03/2023	-84,180.32	0.00			Completo	DOP
1500091745	4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KZ	1500091745	1500091745				168,908.08		Completo	DOP
1500091745	4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KA	1700031521	Revision y aprobacion mem	30/03/2023	-168,908.08	0.00			Completo	DOP
1500091746	4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KZ	1500091746	TPT-ES-21675-2023				273,189.40		Completo	DOP
1500091746	4000658	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ENERGIA	KA	1700031520	Revision y aprobacion mem	30/03/2023	-273,189.40	0.00			Completo	DOP
1500091756	4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	KZ	1500091756	TPT-ES-21529-2023				71,213,760.00		Completo	DOP
1500091756	4001536	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ENERGIA	AB	116407555		20/03/2023	-71,213,760.00	0.00			Completo	DOP
1500091757	4006161	COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	KZ	1500091757	TPT-ES-21529-2023				48,489,488.00		Completo	DOP
1500091757	4006161	COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE	ENERGIA	AB	116407557		20/03/2023	-48,489,488.00	0.00			Completo	DOP
1500091758	4000656	EDENORTE DOMINICANA, SA	ENERGIA	KZ	1500091758	TPT-ES-21529-2023				602,381.00		Completo	DOP
1500091758	4000656	EDENORTE DOMINICANA, SA	ENERGIA	KR	1900192459	B0101469426	29/03/2023	-602,381.00	0.00			Completo	DOP
1500091760	4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	KZ	1500091760	TPT-ES-21529-2023				22,099,682.00		Completo	DOP
1500091760	4003289	LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ENERGIA	AB	116407554		20/03/2023	-22,099,682.00	0.00			Completo	DOP
1500091770	4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S A	ENERGIA	KZ	1500091770	TPT ES-21548-2023				27,722.93		Completo	DOP
1500091770	4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S A	ENERGIA	KR	1900192168	B0100002248	21/03/2023	-27,722.93	0.00			Completo	DOP
1500091771	4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KZ	1500091771	TPT ES-21548-2023				319,253.92		Completo	DOP
1500091771	4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KR	1900190995	B0100002154	23/02/2023	-319,253.92	0.00			Completo	DOP
1500091773	4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KZ	1500091773	TPT ES-21548-2023				3,245.68		Completo	DOP
1500091773	4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900192170	B0100001414	21/03/2023	-3,245.68	0.00			Completo	DOP
1500091774	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ	1500091774	TPT ES-21548-2023				173,116.96		Completo	DOP
1500091774	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900191465	E310000000112	28/02/2023	-173,116.96	0.00			Completo	DOP
1500091775	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KZ	1500091775	TPT ES-21548-2023				123,668.46		Completo	DOP
1500091775	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900191467	E310000000094	28/02/2023	-123,668.46	0.00			Completo	DOP
1500091776	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ	1500091776	TPT ES-21549-2023				2,158,227.35		Completo	DOP
1500091776	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900191455	E310000000107	28/02/2023	-2,158,227.35	0.00			Completo	DOP
1500091777	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KZ	1500091777	TPT ES-21549-2023				11,948,674.03		Completo	DOP
1500091777	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900191456	E310000000081	28/02/2023	-5,258,146.45	0.00			Completo	DOP
1500091777	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900191457	E310000000091	28/02/2023	-6,690,527.58	0.00			Completo	DOP
1500091779	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ	1500091779	TPT ES-21549-2023				24,189,608.30		Completo	DOP
1500091779	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900191038	B0100004075	24/02/2023	-24,189,608.30	0.00			Completo	DOP
1500091780	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ	1500091780	TPT ES-21530-2023				571,413,095.00		Completo	DOP
1500091780	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	AB	116413487		20/02/2023	-315,866,301.00	0.00			Completo	DOP
1500091780	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900192300	B0100004320	21/03/2023	-255,546,794.00	0.00			Completo	DOP
1500091795	4000707	FALCONBRIDGE DOMINICANA, S.A	ENERGIA	KZ	1500091795	TPT-ES-21529-2023				6,724,055.00		Completo	DOP
1500091795	4000707	FALCONBRIDGE DOMINICANA, S.A	ENERGIA	KR	1900192380	B0100000561	21/03/2023	-6,724,055.00	0.00			Completo	DOP
1500091798	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ	1500091798	TPT ES-21529-2029				937,203.00		Completo	DOP
1500091798	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	AB	116413501		20/03/2023	-937,203.00	0.00			Completo	DOP
1500091800	4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KZ	1500091800	TPT ES-21529-2029				3,375,807.00		Completo	DOP
1500091800	4005117	SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900192293	B0100001418	21/03/2023	-3,375,807.00	0.00			Completo	DOP
1500091801	4000597	DOMINICAN POWER PARTNERS	ENERGIA	KZ	1500091801	TPT ES-21529-2029				14,121,795.00		Completo	DOP
1500091801	4000597	DOMINICAN POWER PARTNERS	ENERGIA	AB	116413516		20/03/2023	-14,121,795.00	0.00			Completo	DOP
1500091802	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ	1500091802	TPT ES-21529-2029				52,201,072.00		Completo	DOP
1500091802	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	AB	116413494		20/03/2023	-52,201,072.00	0.00			Completo	DOP
1500091803	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KZ	1500091803	TPT ES-21529-2029				2,839,028.00		Completo	DOP
1500091803	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	AB	116413497		20/03/2023	-2,839,028.00	0.00			Completo	DOP
1500091804	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KZ	1500091804	TPT ES-21529-2029				122,711,293.02		Completo	DOP
1500091804	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	AB	116413519		20/03/2023	-122,711,293.02	0.00			Completo	DOP
1500091805	4001187	LAESA LTD	ENERGIA	KZ	1500091805	TPT ES-21529-2029				93,189,691.00		Completo	DOP
1500091805	4001187	LAESA LTD	ENERGIA	AB	116413495		20/03/2023	-93,189,691.00	0.00			Completo	DOP
1500091806	4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S A	ENERGIA	KZ	1500091806	TPT ES-21529-2029				9,900,789.00		Completo	DOP
1500091806	4000421	COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S A	ENERGIA	KR	1900192290	B0100002254	21/03/2023	-9,900,789.00	0.00			Completo	DOP
1500091807	4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KZ	1500091807	TPT ES-21529-2029				5,059,050.00		Completo	DOP
1500091807	4001324	MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ENERGIA	KR	1900192295	B0100001442	21/03/2023	-5,059,050.00	0.00			Completo	DOP
1500091808	4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	KZ	1500091808	TPT ES-21529-2029				93,268,994.00		Completo	DOP
1500091808	4000826	GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ENERGIA	AB	116413493		20/03/2023	-93,268,994.00	0.00			Completo	DOP
1500091809	4005991	POSEIDON ENERGIA RENOVABLE S A	ENERGIA	KZ	1500091809	TPT ES-21529-2029				17,874,194.00		Completo	DOP
1500091809	4005991	POSEIDON ENERGIA RENOVABLE S A	ENERGIA	KR	1900192319	B0100000321	23/03/2023	-17,874,194.00	0.00			Completo	DOP
1500091810	4006770	SIBA ENERGY CORPORATION	ENERGIA	KZ	1500091810	TPT ES-21529-2029				701,854.00		Completo	DOP
1500091810	4006770	SIBA ENERGY CORPORATION	ENERGIA	KR	1900192381	B0100000005	21/03/2023	-701,854.00	0.00			Completo	DOP
1500091811	4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	KZ	1500091811	TPT ES-21529-2029				285,363,381.00		Completo	DOP
1500091811	4001788	TRANSCONTINENTAL CAPITAL COR	ENERGIA	AB	116413517		20/03/2023	-285,363,381.00	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091474	6005333	JOSE PARICIO SANCHEZ VASQUEZ	ESTAFETAS	KZ					0.00	1,165.32		Completo	DOP
1500091474	6005333	JOSE PARICIO SANCHEZ VASQUEZ	ESTAFETAS	KA	1700031425	Reintegro cheque por venc	16/03/2023	-1,165.32	0.00			Completo	DOP
1500091496	4001711	SUPER FARMACIA DOÑA ROSA. C,	ESTAFETAS	KZ					0.00	5,144.80		Completo	DOP
1500091496	4001711	SUPER FARMACIA DOÑA ROSA. C,	ESTAFETAS	KR	1900192080	B0100000113	28/02/2023	-5,144.80	0.00			Completo	DOP
1500091499	4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA	ESTAFETAS	KZ					0.00	206,783.20		Completo	DOP
1500091499	4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA	ESTAFETAS	KR	1900191417	B0100001981	31/01/2023	-101,126.00	0.00			Completo	DOP
1500091499	4004512	SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA	ESTAFETAS	KR	1900192076	B0100002014	28/02/2023	-105,657.20	0.00			Completo	DOP
1500091501	6005505	ELIAS ALBERTO DEL ROSARIO	ESTAFETAS	KZ					0.00	5,679.52		Completo	DOP
1500091501	6005505	ELIAS ALBERTO DEL ROSARIO	ESTAFETAS	KR	1900192050	B1100007167	28/02/2023	-5,679.52	0.00			Completo	DOP
1500091502	4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	36,467.90		Completo	DOP
1500091502	4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KR	1900191479	B0100021887	31/01/2023	-18,113.00	0.00			Completo	DOP
1500091502	4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KR	1900192019	B0100022290	16/03/2023	-18,349.00	0.00			Completo	DOP
1500091502	4001077	INVERSIONES TORRES SERRATA, SRL	ESTAFETAS	KR	1900192020	B0100022291	16/03/2023	-5.90	0.00			Completo	DOP
1500091504	4000714	FARMACIA AZIL SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	19,222.20		Completo	DOP
1500091504	4000714	FARMACIA AZIL SRL	ESTAFETAS	KR	1900191423	B0100011372	31/01/2023	-9,133.20	0.00			Completo	DOP
1500091504	4000714	FARMACIA AZIL SRL	ESTAFETAS	KR	1900192018	B0100011546	28/02/2023	-10,089.00	0.00			Completo	DOP
1500091505	4006239	SUPERMERCADOS MIDEKA SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	26,267.27		Completo	DOP
1500091505	4006239	SUPERMERCADOS MIDEKA SRL	ESTAFETAS	KR	1900191389	B0100001759	28/02/2023	-10,336.80	0.00			Completo	DOP
1500091505	4006239	SUPERMERCADOS MIDEKA SRL	ESTAFETAS	KR	1900191392	B0100001726	28/02/2023	-15,930.47	0.00			Completo	DOP
1500091506	4000496	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERV. MULTI	ESTAFETAS	KZ					0.00	18,181.44		Completo	DOP
1500091506	4000496	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERV. MULTI	ESTAFETAS	KR	1900191447	B0100000316	31/01/2023	-9,388.08	0.00			Completo	DOP
1500091506	4000496	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERV. MULTI	ESTAFETAS	KR	1900191954	B0100000322	28/02/2023	-8,793.36	0.00			Completo	DOP
1500091508	4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	13,726.41		Completo	DOP
1500091508	4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KR	1900191452	B0100000143	31/01/2023	-749.36	0.00			Completo	DOP
1500091508	4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KR	1900191454	B0100000144	31/01/2023	-6,442.80	0.00			Completo	DOP
1500091508	4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KR	1900191974	B0100000150	28/02/2023	-5,817.40	0.00			Completo	DOP
1500091508	4006126	ELPIDIO COMERCIAL SRL	ESTAFETAS	KR	1900191976	B0100000149	28/02/2023	-716.85	0.00			Completo	DOP
1500091509	6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KZ					0.00	21,007.84		Completo	DOP
1500091509	6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KR	1900191468	B0100000304	31/01/2023	-9,440.00	0.00			Completo	DOP
1500091509	6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KR	1900191469	B0100000305	31/01/2023	-776.15	0.00			Completo	DOP
1500091509	6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KR	1900191979	B0100000308	28/02/2023	-9,817.60	0.00			Completo	DOP
1500091509	6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	ESTAFETAS	KR	1900191981	B0100000309	28/02/2023	-974.09	0.00			Completo	DOP
1500091512	4006425	JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUTICA S	ESTAFETAS	KZ					0.00	24,349.01		Completo	DOP
1500091512	4006425	JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUTICA S	ESTAFETAS	KR	1900191472	B0100000016	31/01/2023	-3,422.00	0.00			Completo	DOP
1500091512	4006425	JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUTICA S	ESTAFETAS	KR	1900191474	B0100000017	31/01/2023	-8,488.33	0.00			Completo	DOP
1500091512	4006425	JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUTICA S	ESTAFETAS	KR	1900191983	B0100000018	28/02/2023	-3,422.00	0.00			Completo	DOP
1500091512	4006425	JAVINO JAVIER AQUINO FARMACEUTICA S	ESTAFETAS	KR	1900192017	B0100000019	28/02/2023	-9,016.68	0.00			Completo	DOP
1500091513	4002094	MARCELLA Y NATHALIA (FARMANAT, SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	15,186.60		Completo	DOP
1500091513	4002094	MARCELLA Y NATHALIA (FARMANAT, SRL	ESTAFETAS	KR	1900191386	B0100000395	28/02/2023	-15,186.60	0.00			Completo	DOP
1500091514	4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	14,116.93		Completo	DOP
1500091514	4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS SRL	ESTAFETAS	KR	1900191492	B0100000085	28/02/2023	-2,429.62	0.00			Completo	DOP
1500091514	4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS SRL	ESTAFETAS	KR	1900191493	B0100000086	28/02/2023	-4,436.80	0.00			Completo	DOP
1500091514	4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS SRL	ESTAFETAS	KR	1900191961	B0100000088	28/02/2023	-4,613.80	0.00			Completo	DOP
1500091514	4006222	D PEREZ MORLA MULTISERVICIOS SRL	ESTAFETAS	KR	1900191963	B0100000089	28/02/2023	-2,636.71	0.00			Completo	DOP
1500091515	4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	48,392.86		Completo	DOP
1500091515	4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KR	1900191387	B0100001855	31/01/2023	-20,366.80	0.00			Completo	DOP
1500091515	4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KR	1900191388	B0100001854	31/01/2023	-3,380.70	0.00			Completo	DOP
1500091515	4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KR	1900192082	B0100001896	28/02/2023	-20,779.80	0.00			Completo	DOP
1500091515	4006380	SUPER FARMACIA ROMAX SRL	ESTAFETAS	KR	1900192083	B0100001897	16/03/2023	-3,865.56	0.00			Completo	DOP
1500091519	4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	140,846.94		Completo	DOP
1500091519	4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KR	1900191422	B0100002068	31/01/2023	-17,877.00	0.00			Completo	DOP
1500091519	4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KR	1900191424	B0100002067	31/01/2023	-51,562.96	0.00			Completo	DOP
1500091519	4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KR	1900192078	B0100002099	28/02/2023	-16,673.00	0.00			Completo	DOP
1500091519	4001713	SUPER FARMACIA KAREN SRL	ESTAFETAS	KR	1900192079	B0100002101	28/02/2023	-54,733.98	0.00			Completo	DOP
1500091521	4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	ESTAFETAS	KZ					0.00	48,898.02		Completo	DOP
1500091521	4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	ESTAFETAS	KR	1900191488	B0100019913	31/01/2023	-25,287.40	0.00			Completo	DOP
1500091521	4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	ESTAFETAS	KR	1900191490	B0100019922	31/01/2023	-600.62	0.00			Completo	DOP
1500091521	4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	ESTAFETAS	KR	1900192053	B0100020599	28/02/2023	-22,313.80	0.00			Completo	DOP
1500091521	4000721	FARMACIA CRISTIANA S A	ESTAFETAS	KR	1900192054	B0100020598	28/02/2023	-696.20	0.00			Completo	DOP
1500091523	4001339	MULTIPAGOS EXPRESOS SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	27,092.80		Completo	DOP
1500091523	4001339	MULTIPAGOS EXPRESOS SRL	ESTAFETAS	KR	1900191412	B0100015052	31/01/2023	-15,222.00	0.00			Completo	DOP
1500091523	4001339	MULTIPAGOS EXPRESOS SRL	ESTAFETAS	KR	1900192070	B0100015156	28/02/2023	-11,870.80	0.00			Completo	DOP
1500091524	4006223	FARMACIA MILAGROS SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	1,475.00		Completo	DOP
1500091524	4006223	FARMACIA MILAGROS SRL	ESTAFETAS	KR	1900191391	B0100003397	31/01/2023	-637.20	0.00			Completo	DOP
1500091524	4006223	FARMACIA MILAGROS SRL	ESTAFETAS	KR	1900192059	B0100003434	28/02/2023	-837.80	0.00			Completo	DOP
1500091525	4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	21,046.24		Completo	DOP
1500091525	4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KR	1900191394	B0100000053	31/01/2023	-7,705.40	0.00			Completo	DOP
1500091525	4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KR	1900191395	B0100000054	31/01/2023	-2,673.29	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091525	4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KR	1900192062	B0100000058	28/02/2023	-7,587.40	0.00			Completo	DOP
1500091525	4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	ESTAFETAS	KR	1900192068	B0100000057	28/02/2023	-3,080.15	0.00			Completo	DOP
1500091526	4004987	MIDAS RED SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	1,013,672.68		Completo	DOP
1500091526	4004987	MIDAS RED SRL	ESTAFETAS	KR	1900191401	B0100014970	31/01/2023	-120,891.00	0.00			Completo	DOP
1500091526	4004987	MIDAS RED SRL	ESTAFETAS	KR	1900191407	B0100014969	31/01/2023	-892,781.68	0.00			Completo	DOP
1500091527	4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	31,907.20		Completo	DOP
1500091527	4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	ESTAFETAS	KR	1900191393	B0100000374	31/01/2023	-16,071.60	0.00			Completo	DOP
1500091527	4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	ESTAFETAS	KR	1900192061	B0100000379	28/02/2023	-15,835.60	0.00			Completo	DOP
1500091528	4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCIA FAM	ESTAFETAS	KZ					0.00	4,755.40		Completo	DOP
1500091528	4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCIA FAM	ESTAFETAS	KR	1900191398	B0100000117	31/01/2023	-4,755.40	0.00			Completo	DOP
1500091530	4000216	BANCO MULTIPLE ADEMI S A	ESTAFETAS	KZ					0.00	41,005.00		Completo	DOP
1500091530	4000216	BANCO MULTIPLE ADEMI S A	ESTAFETAS	KR	1900191369	B0110797186	31/01/2023	-30,916.00	0.00			Completo	DOP
1500091530	4000216	BANCO MULTIPLE ADEMI S A	ESTAFETAS	KR	1900191906	B0110902085	28/02/2023	-10,089.00	0.00			Completo	DOP
1500091531	4002130	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A.	ESTAFETAS	KZ					0.00	8,024.00		Completo	DOP
1500091531	4002130	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A.	ESTAFETAS	KR	1900191371	B0100363032	31/01/2023	-3,922.32	0.00			Completo	DOP
1500091531	4002130	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A.	ESTAFETAS	KR	1900191908	B0100369834	28/02/2023	-4,101.68	0.00			Completo	DOP
1500091533	4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KZ					0.00	1,223,564.42		Completo	DOP
1500091533	4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KR	1900191396	B0100003084	31/01/2023	-117,693.20	0.00			Completo	DOP
1500091533	4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KR	1900191397	B0100003085	31/01/2023	-445,903.12	0.00			Completo	DOP
1500091533	4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KR	1900192086	B0100003150	28/02/2023	-117,929.20	0.00			Completo	DOP
1500091533	4001773	TODO PAGO DOMINICANA S A	ESTAFETAS	KR	1900192087	B0100003149	28/02/2023	-542,038.90	0.00			Completo	DOP
1500091534	4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTIGUA	ESTAFETAS	KZ					0.00	6,702.34		Completo	DOP
1500091534	4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTIGUA	ESTAFETAS	KR	1900191450	B0100000746	31/01/2023	-4,896.94	0.00			Completo	DOP
1500091534	4000531	D TODO PLAZA IMPORTADORA LANTIGUA	ESTAFETAS	KR	1900191451	B0100000747	31/01/2023	-1,805.40	0.00			Completo	DOP
1500091538	4006567	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	12,669.25		Completo	DOP
1500091538	4006567	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON SRL	ESTAFETAS	KR	1900191376	B0100001086	31/01/2023	-1,062.00	0.00			Completo	DOP
1500091538	4006567	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON SRL	ESTAFETAS	KR	1900191377	B0100001085	31/01/2023	-5,232.65	0.00			Completo	DOP
1500091538	4006567	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON SRL	ESTAFETAS	KR	1900191913	B0100001121	28/02/2023	-1,038.40	0.00			Completo	DOP
1500091538	4006567	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON SRL	ESTAFETAS	KR	1900191915	B0100001119	28/02/2023	-5,336.20	0.00			Completo	DOP
1500091540	4000736	FARMACIA MERCEDES ALTAGRACIA	ESTAFETAS	KZ					0.00	22,466.40		Completo	DOP
1500091540	4000736	FARMACIA MERCEDES ALTAGRACIA	ESTAFETAS	KR	1900191390	B0100003551	31/01/2023	-11,245.40	0.00			Completo	DOP
1500091540	4000736	FARMACIA MERCEDES ALTAGRACIA	ESTAFETAS	KR	1900192056	B0100003676	28/02/2023	-11,221.00	0.00			Completo	DOP
1500091542	4005624	SUPER COLMADO MAURA SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	19,394.48		Completo	DOP
1500091542	4005624	SUPER COLMADO MAURA SRL	ESTAFETAS	KR	1900191421	B0100006710	31/01/2023	-19,394.48	0.00			Completo	DOP
1500091543	6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESES	ESTAFETAS	KZ					0.00	5,656.63		Completo	DOP
1500091543	6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESES	ESTAFETAS	KR	1900191383	B0100000136	31/01/2023	-1,498.60	0.00			Completo	DOP
1500091543	6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESES	ESTAFETAS	KR	1900191384	B0100000137	31/01/2023	-1,417.77	0.00			Completo	DOP
1500091543	6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESES	ESTAFETAS	KR	1900191942	B0100000155	28/02/2023	-1,439.60	0.00			Completo	DOP
1500091543	6005481	AGUSTIN ANTONIO CORNELIO MIESES	ESTAFETAS	KR	1900191945	B0100000154	28/02/2023	-1,300.66	0.00			Completo	DOP
1500091544	6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	ESTAFETAS	KZ					0.00	39,932.49		Completo	DOP
1500091544	6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	ESTAFETAS	KR	1900191380	B0100000109	31/01/2023	-129.80	0.00			Completo	DOP
1500091544	6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	ESTAFETAS	KR	1900191381	B0100000110	31/01/2023	-20,355.83	0.00			Completo	DOP
1500091544	6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	ESTAFETAS	KR	1900191937	B0100000112	16/03/2023	-94.40	0.00			Completo	DOP
1500091544	6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	ESTAFETAS	KR	1900191939	B0100000111	16/03/2023	-19,352.46	0.00			Completo	DOP
1500091545	4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	105,223.43		Completo	DOP
1500091545	4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	ESTAFETAS	KR	1900191427	B0100000281	31/01/2023	-27,659.20	0.00			Completo	DOP
1500091545	4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	ESTAFETAS	KR	1900191428	B0100000282	31/01/2023	-26,965.36	0.00			Completo	DOP
1500091545	4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	ESTAFETAS	KR	1900191946	B0100000290	28/02/2023	-27,104.60	0.00			Completo	DOP
1500091545	4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	ESTAFETAS	KR	1900191947	B0100000289	28/02/2023	-23,494.27	0.00			Completo	DOP
1500091560	4006225	UNION TELECARD DOMINICANA SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	38,621.40		Completo	DOP
1500091560	4006225	UNION TELECARD DOMINICANA SRL	ESTAFETAS	KR	1900192094	B0100445682	28/02/2023	-38,621.40	0.00			Completo	DOP
1500091561	4006766	FARMACIA MAICOL SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	136,408.00		Completo	DOP
1500091561	4006766	FARMACIA MAICOL SRL	ESTAFETAS	KR	1900192091	B0100003580	16/03/2023	-136,408.00	0.00			Completo	DOP
1500091562	4006767	FARMACIA FARLEXA SRL	ESTAFETAS	KZ					0.00	13,900.40		Completo	DOP
1500091562	4006767	FARMACIA FARLEXA SRL	ESTAFETAS	KR	1900192092	B0100000011	16/03/2023	-10,100.80	0.00			Completo	DOP
1500091562	4006767	FARMACIA FARLEXA SRL	ESTAFETAS	KR	1900192093	B0100000012	16/03/2023	-3,799.60	0.00			Completo	DOP
1500091343	4006205	GRULLON JESUS & ASOCIADOS CONSULTOR HONORARIOS LEGALES	ESTAFETAS	KZ					0.00	853,730.00		Completo	DOP
1500091343	4006205	GRULLON JESUS & ASOCIADOS CONSULTOR HONORARIOS LEGALES	ESTAFETAS	RE	5100062083	B0100000055	31/12/2022	-265,500.00	0.00			Completo	DOP
1500091343	4006205	GRULLON JESUS & ASOCIADOS CONSULTOR HONORARIOS LEGALES	ESTAFETAS	RE	5100062085	B0100000058	31/12/2022	-292,640.00	0.00			Completo	DOP
1500091343	4006205	GRULLON JESUS & ASOCIADOS CONSULTOR HONORARIOS LEGALES	ESTAFETAS	RE	5100062086	B0100000060	31/12/2022	-295,590.00	0.00			Completo	DOP
1500091346	6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VASQUE; HONORARIOS LEGALES	ESTAFETAS	KZ					0.00	118,000.00		Completo	DOP
1500091346	6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VASQUE; HONORARIOS LEGALES	ESTAFETAS	RE	5100062088	B0100000224	31/12/2022	-118,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091348	4006199	SMITH GUERRERO & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	147,500.00		Completo	DOP
1500091348	4006199	SMITH GUERRERO & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062030	B0100000171	30/12/2022	-147,500.00	0.00			Completo	DOP
1500091456	4003282	CURY Y CURY, SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	1,000,000.00		Completo	DOP
1500091456	4003282	CURY Y CURY, SRL	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062364	B0100001205	01/02/2023	-1,000,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	-241,645.23		Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	124,607.20		Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	2,325,992.40		Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	KZ	1500090839		31/01/2023	241,645.23	0.00			Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062470	B0100000324	31/12/2022	-35,848.40	0.00			Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062473	B0100000325	31/12/2022	-17,357.80	0.00			Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062474	B0100000323	31/12/2022	-41,724.80	0.00			Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062475	B0100000327	31/12/2022	-19,293.00	0.00			Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062477	B0100000341	31/12/2022	-43,660.00	0.00			Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062479	B0100000342	31/12/2022	-29,087.00	0.00			Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062482	B0100000343	31/12/2022	-21,417.00	0.00			Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062483	B0100000344	31/12/2022	-15,363.60	0.00			Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062484	B0100000345	31/12/2022	-53,216.50	0.00			Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062486	B0100000346	31/12/2022	-71,390.70	0.00			Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062488	B0100000379	31/12/2022	-94,400.00	0.00			Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062490	B0100000349	31/12/2022	-70,800.00	0.00			Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062491	B0100000363	31/12/2022	-94,400.00	0.00			Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062492	B0100000364	31/12/2022	-70,800.00	0.00			Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062493	B0100000365	31/12/2022	-70,800.00	0.00			Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062494	B0100000366	31/12/2022	-94,400.00	0.00			Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062495	B0100000367	31/12/2022	-70,800.00	0.00			Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062496	B0100000356	31/12/2022	-118,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062497	B0100000358	31/12/2022	-70,800.00	0.00			Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062499	B0100000359	31/12/2022	-94,400.00	0.00			Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062500	B0100000360	31/12/2022	-118,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062501	B0100000361	31/12/2022	-141,600.00	0.00			Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062502	B0100000362	31/12/2022	-141,600.00	0.00			Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062503	B0100000378	31/12/2022	-94,400.00	0.00			Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062504	B0100000376	31/12/2022	-94,400.00	0.00			Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062506	B0100000377	31/12/2022	-70,800.00	0.00			Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062507	B0100000374	31/12/2022	-94,400.00	0.00			Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062508	B0100000375	31/12/2022	-94,400.00	0.00			Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062509	B0100000373	31/12/2022	-94,400.00	0.00			Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062510	B0100000371	31/12/2022	-141,600.00	0.00			Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062511	B0100000340	31/12/2022	-25,440.80	0.00			Completo	DOP
1500091584	4003412	BRITO RIVERA SANTANA ABOGADOS	HONORARIOS LEGALES	RE	5100062512	B0100000372	31/12/2022	-141,600.00	0.00			Completo	DOP
1500091671	4005076	PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASOC., S	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	118,000.00		Completo	DOP
1500091671	4005076	PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASOC., S	HONORARIOS LEGALES	KR	1900191867	B0100000275	01/12/2022	-118,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091679	6005363	ELIGIO RAPOSO CRUZ	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	5,900.00		Completo	DOP
1500091679	6005363	ELIGIO RAPOSO CRUZ	HONORARIOS LEGALES	KR	1900190597	B0100000365	31/01/2023	-5,900.00	0.00			Completo	DOP
1500091718	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	1,062,000.00		Completo	DOP
1500091718	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900190012	B0100000445	01/12/2022	-177,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091718	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900191870	B0100000459	01/12/2022	-177,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091718	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900191871	B0100000467	01/12/2022	-177,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091718	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900191873	B0100000473	01/12/2022	-177,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091718	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900191874	B0100000478	01/12/2022	-177,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091718	4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	HONORARIOS LEGALES	KR	1900191875	B0100000491	31/12/2022	-177,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091744	6005589	EVA ROSSINA GARCIA MARTINEZ DE VENT	HONORARIOS LEGALES	KZ					0.00	336,300.00		Completo	DOP
1500091744	6005589	EVA ROSSINA GARCIA MARTINEZ DE VENT	HONORARIOS LEGALES	KR	1900190161	B0100000045	25/01/2023	-106,200.00	0.00			Completo	DOP
1500091744	6005589	EVA ROSSINA GARCIA MARTINEZ DE VENT	HONORARIOS LEGALES	KR	1900190371	B0100000036	01/12/2022	-141,600.00	0.00			Completo	DOP
1500091744	6005589	EVA ROSSINA GARCIA MARTINEZ DE VENT	HONORARIOS LEGALES	KR	1900191812	B0100000048	28/02/2023	-88,500.00	0.00			Completo	DOP
1500091309	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KZ					0.00	13,800.00		Completo	DOP
1500091309	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900186648	B0100019622	26/10/2022	-13,800.00	0.00			Completo	DOP
1500091310	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	59,613.60		Completo	DOP
1500091310	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900191041	B0100019133	31/01/2023	-4,956.00	0.00			Completo	DOP
1500091310	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900191042	B0100019134	31/01/2023	-3,304.00	0.00			Completo	DOP
1500091310	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900191043	B0100019135	31/01/2023	-8,260.00	0.00			Completo	DOP
1500091310	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900191044	B0100019136	31/01/2023	-1,652.00	0.00			Completo	DOP
1500091310	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900191045	B0100019137	31/01/2023	-1,652.00	0.00			Completo	DOP
1500091310	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900191046	B0100019138	31/01/2023	-6,608.00	0.00			Completo	DOP
1500091310	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900191047	B0100019224	31/01/2023	-19,824.00	0.00			Completo	DOP
1500091310	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900191048	B0100019225	31/01/2023	-8,401.60	0.00			Completo	DOP
1500091310	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900191049	B0100019226	31/01/2023	-4,956.00	0.00			Completo	DOP
1500091621	6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTILLO	HOSPEDAJE	KZ					0.00	33,040.00		Completo	DOP
1500091621	6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTILLO	HOSPEDAJE	KR	1900191831	B0100006637	28/02/2023	-33,040.00	0.00			Completo	DOP
1500091625	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	3,540.00		Completo	DOP
1500091625	4005891	INVERSIONES MAGUANA SRL	HOSPEDAJE	KR	1900191838	B0100002425	28/02/2023	-3,540.00	0.00			Completo	DOP
1500091626	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KZ					0.00	61,265.60		Completo	DOP
1500091626	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900191767	B0100019332	28/02/2023	-5,097.60	0.00			Completo	DOP
1500091626	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900191768	B0100019334	28/02/2023	-6,608.00	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091626	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900191833	B0100019773	28/02/2023	-6,608.00	0.00			Completo	DOP
1500091626	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900191834	B0100019775	28/02/2023	-6,608.00	0.00			Completo	DOP
1500091626	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900191835	B0100019772	28/02/2023	-3,304.00	0.00			Completo	DOP
1500091626	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900191836	B0100019771	28/02/2023	-3,304.00	0.00			Completo	DOP
1500091626	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900191837	B0100019774	28/02/2023	-6,608.00	0.00			Completo	DOP
1500091626	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900191864	B0100019942	28/02/2023	-4,956.00	0.00			Completo	DOP
1500091626	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900191865	B0100019943	28/02/2023	-4,956.00	0.00			Completo	DOP
1500091626	4005945	VILLA STYLOS SRL	HOSPEDAJE	KR	1900191866	B0100019944	28/02/2023	-13,216.00	0.00			Completo	DOP
1500091645	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KZ					0.00	342,700.00		Completo	DOP
1500091645	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900191769	B0100021397	28/02/2023	-6,900.00	0.00			Completo	DOP
1500091645	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900191771	B0100021396	28/02/2023	-18,400.00	0.00			Completo	DOP
1500091645	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900191772	B0100021407	28/02/2023	-6,900.00	0.00			Completo	DOP
1500091645	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900191773	B0100021412	28/02/2023	-4,600.00	0.00			Completo	DOP
1500091645	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900191775	B0100021410	28/02/2023	-6,900.00	0.00			Completo	DOP
1500091645	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900191776	B0100021399	28/02/2023	-6,900.00	0.00			Completo	DOP
1500091645	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900191778	B0100021402	28/02/2023	-4,600.00	0.00			Completo	DOP
1500091645	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900191783	B0100021460	28/02/2023	-9,200.00	0.00			Completo	DOP
1500091645	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900191784	B0100021458	28/02/2023	-9,200.00	0.00			Completo	DOP
1500091645	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900191785	B0100021454	28/02/2023	-4,600.00	0.00			Completo	DOP
1500091645	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900191786	B0100021448	28/02/2023	-13,800.00	0.00			Completo	DOP
1500091645	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900191787	B0100021459	28/02/2023	-6,900.00	0.00			Completo	DOP
1500091645	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900191788	B0100021461	28/02/2023	-6,900.00	0.00			Completo	DOP
1500091645	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900191789	B0100021457	28/02/2023	-27,600.00	0.00			Completo	DOP
1500091645	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900191809	B0100021406	28/02/2023	-6,900.00	0.00			Completo	DOP
1500091645	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900191811	B0100021393	28/02/2023	-18,400.00	0.00			Completo	DOP
1500091645	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900191814	B0100021408	28/02/2023	-18,400.00	0.00			Completo	DOP
1500091645	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900191819	B0100021413	28/02/2023	-6,900.00	0.00			Completo	DOP
1500091645	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900191820	B0100021403	28/02/2023	-18,400.00	0.00			Completo	DOP
1500091645	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900191821	B0100021411	28/02/2023	-9,200.00	0.00			Completo	DOP
1500091645	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900191822	B0100021401	28/02/2023	-11,500.00	0.00			Completo	DOP
1500091645	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900191823	B0100021451	28/02/2023	-39,100.00	0.00			Completo	DOP
1500091645	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900191824	B0100021445	28/02/2023	-4,600.00	0.00			Completo	DOP
1500091645	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900191825	B0100021409	28/02/2023	-9,200.00	0.00			Completo	DOP
1500091645	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900191826	B0100021453	28/02/2023	-9,200.00	0.00			Completo	DOP
1500091645	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900191828	B0100021398	28/02/2023	-4,600.00	0.00			Completo	DOP
1500091645	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900191829	B0100021463	28/02/2023	-23,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091645	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900191830	B0100021450	28/02/2023	-25,300.00	0.00			Completo	DOP
1500091645	4000915	HOTEL COSTA LARIMAR	HOSPEDAJE	KR	1900191868	B0100021462	28/02/2023	-4,600.00	0.00			Completo	DOP
1500091647	4001099	J.J. ELECTRIC, S.A.	INVENTARIO	KZ					0.00	1,447,812.80		Completo	DOP
1500091647	4001099	J.J. ELECTRIC, S.A.	INVENTARIO	RE	5100062449	B0100109126	28/02/2023	-1,447,812.80	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	25,132,135.83		Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	110586060		25/10/2019	-1,667,111.99	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	111052338		18/12/2019	-690,169.05	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	111192492		10/03/2020	-98,530.00	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	111417052		22/05/2020	-1,855,748.23	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	111519736		17/06/2020	-571,984.79	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	111734046		05/08/2020	-968,066.12	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	112174319		05/11/2020	-1,476,157.72	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	112267113		25/11/2020	-758,907.17	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	112399834		22/12/2020	-2,084,708.53	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	112399835		22/12/2020	-2,007,292.97	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	113015132		04/05/2021	-645,123.00	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	113015132		04/05/2021	-1,929,873.68	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	113015132		04/05/2021	-1,929,873.68	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	113015132		04/05/2021	-728,551.66	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	113015132		04/05/2021	-728,551.66	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	113015132		04/05/2021	-645,123.00	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	113015132		04/05/2021	-1,929,873.68	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	113015132		04/05/2021	-728,551.66	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	113015132		04/05/2021	-645,123.00	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	113152566		02/06/2021	-1,261,283.12	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	113861188		29/10/2021	-1,930,453.41	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	114239719		14/01/2022	-402,270.65	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	114915217		06/06/2022	-67,651.82	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	114915217		06/06/2022	-5,862,149.61	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	114915217		06/06/2022	-17,228.00	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	114915217		06/06/2022	-111,709.90	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	114915217		06/06/2022	-67,651.82	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	114915217		06/06/2022	-5,862,149.61	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	114915217		06/06/2022	-17,228.00	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	114915217		06/06/2022	-111,709.90	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	114915217		06/06/2022	-17,228.00	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	114915217		06/06/2022	-111,709.90	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	114915217		06/06/2022	-5,862,149.61	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	114915217		06/06/2022	-111,709.90	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	114915217		06/06/2022	-67,651.82	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	114915217		06/06/2022	-17,228.00	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	114915217		06/06/2022	-5,862,149.61	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	AB	114915217		06/06/2022	-67,651.82	0.00			Completo	DOP
1500091603	4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN	PROVEEDOR DE BIENES	NC	1600003626	B0400000110	28/02/2023	2,835.59	0.00			Completo	DOP
1500091632	4000377	COFAXCOMP E I R L	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	1,592,528.00		Completo	DOP
1500091632	4000377	COFAXCOMP E I R L	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100062365	B0100000267	31/12/2022	-1,592,528.00	0.00			Completo	DOP
1500091665	4001537	PUNTO MARKET S R L	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	3,174,813.60		Completo	DOP
1500091665	4001537	PUNTO MARKET S R L	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100062367	B0100002236	16/03/2023	-247,587.60	0.00			Completo	DOP
1500091665	4001537	PUNTO MARKET S R L	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100062450	B0100002128	28/02/2023	-2,927,226.00	0.00			Completo	DOP
1500091669	4006067	IP EXPERT IPX SRL	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	465,167.19		Completo	DOP
1500091669	4006067	IP EXPERT IPX SRL	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100062032	B0100000883	30/12/2022	-465,167.19	0.00			Completo	DOP
1500091677	6004006	YULEKY MARIEL MATOS BELTRE	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	3,000.00		Completo	DOP
1500091677	6004006	YULEKY MARIEL MATOS BELTRE	PROVEEDOR DE BIENES	KA	1700031495	Descuento 2da Marzo/2023	28/03/2023	-3,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091682	4001333	MUEBLES OMAR, S.A.	PROVEEDOR DE BIENES	KZ					0.00	1,248,286.48		Completo	DOP
1500091682	4001333	MUEBLES OMAR, S.A.	PROVEEDOR DE BIENES	RE	5100062562	B0100069283	27/03/2023	-1,248,286.48	0.00			Completo	DOP
1500091298	4006179	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK SAS	PUBLICIDAD	KZ					0.00	82,600.00		Completo	DOP
1500091298	4006179	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK SAS	PUBLICIDAD	KR	1900190813	B0100002420	01/12/2022	-82,600.00	0.00			Completo	DOP
1500091628	6005065	RAMON RAMIREZ PIÑA	PUBLICIDAD	KZ					0.00	35,400.00		Completo	DOP
1500091628	6005065	RAMON RAMIREZ PIÑA	PUBLICIDAD	RE	5100062375	B0100000178	28/02/2023	-35,400.00	0.00			Completo	DOP
1500091648	4000624	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	KZ					0.00	485,882.89		Completo	DOP
1500091648	4000624	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	KR	1900192031	B0100078365	31/12/2022	-68,989.46	0.00			Completo	DOP
1500091648	4000624	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	KR	1900192032	B0100076555	31/12/2022	-68,989.46	0.00			Completo	DOP
1500091648	4000624	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	KR	1900192033	B0100078988	31/12/2022	-68,989.46	0.00			Completo	DOP
1500091648	4000624	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	KR	1900192034	B0100071709	31/12/2022	-49,278.18	0.00			Completo	DOP
1500091648	4000624	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	KR	1900192035	B0100073389	31/12/2022	-68,989.46	0.00			Completo	DOP
1500091648	4000624	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	KR	1900192036	B0100073974	31/12/2022	-160,646.87	0.00			Completo	DOP
1500091654	4006635	GGM COMUNICACIONES INTEGRALES SRL	PUBLICIDAD	KZ					0.00	20,650.00		Completo	DOP
1500091654	4006635	GGM COMUNICACIONES INTEGRALES SRL	PUBLICIDAD	RE	5100062343	B0100000003	01/02/2023	-20,650.00	0.00			Completo	DOP
1500091720	4001530	PUBLICACIONES AHORA SAS	PUBLICIDAD	KZ					0.00	85,986.60		Completo	DOP
1500091720	4001530	PUBLICACIONES AHORA SAS	PUBLICIDAD	RE	5100062591	B0100007843	31/12/2022	-85,986.60	0.00			Completo	DOP
1500091721	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KZ					0.00	1,806,539.46		Completo	DOP
1500091721	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900191957	B0100024869	31/12/2022	-67,085.83	0.00			Completo	DOP
1500091721	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900191962	B0100025393	31/12/2022	-92,643.88	0.00			Completo	DOP
1500091721	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900191965	B0100025115	31/12/2022	-33,542.92	0.00			Completo	DOP
1500091721	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900191966	B0100024870	31/12/2022	-92,643.88	0.00			Completo	DOP
1500091721	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900191967	B0100024871	31/12/2022	-67,085.83	0.00			Completo	DOP
1500091721	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900191969	B0100024872	31/12/2022	-92,643.88	0.00			Completo	DOP
1500091721	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900191970	B0100024890	31/12/2022	-67,085.83	0.00			Completo	DOP
1500091721	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900191971	B0100024927	31/12/2022	-67,085.83	0.00			Completo	DOP
1500091721	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900191972	B0100025074	31/12/2022	-92,643.88	0.00			Completo	DOP
1500091721	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900191975	B0100024207	31/12/2022	-67,085.83	0.00			Completo	DOP
1500091721	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900191977	B0100024253	31/12/2022	-67,085.83	0.00			Completo	DOP
1500091721	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900191978	B0100024252	31/12/2022	-92,643.88	0.00			Completo	DOP
1500091721	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900191980	B0100024022	31/12/2022	-67,085.83	0.00			Completo	DOP
1500091721	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900191982	B0100024023	31/12/2022	-67,085.83	0.00			Completo	DOP
1500091721	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900191986	B0100023845	31/12/2022	-67,085.83	0.00			Completo	DOP
1500091721	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900191987	B0100023846	31/12/2022	-92,643.88	0.00			Completo	DOP
1500091721	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900191988	B0100023847	31/12/2022	-67,085.83	0.00			Completo	DOP
1500091721	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900191989	B0100023848	31/12/2022	-67,085.83	0.00			Completo	DOP
1500091721	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900191990	B0100023849	31/12/2022	-67,085.83	0.00			Completo	DOP
1500091721	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900191991	B0100023850	31/12/2022	-92,643.88	0.00			Completo	DOP
1500091721	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900191992	B0100023851	31/12/2022	-67,085.83	0.00			Completo	DOP
1500091721	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900191994	B0100023852	31/12/2022	-67,085.83	0.00			Completo	DOP
1500091721	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900191995	B0100023853	31/12/2022	-92,643.88	0.00			Completo	DOP
1500091721	4001923	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	KR	1900191996	B0100024079	31/12/2022	-92,643.88	0.00			Completo	DOP
1500091342	4001657	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	KZ					0.00	2,122,014.92		Completo	DOP
1500091342	4001657	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100062252	B0100003658	01/12/2022	-2,122,014.92	0.00			Completo	DOP
1500091353	4006503	FR GROUP, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	KZ					0.00	126,378.00		Completo	DOP
1500091353	4006503	FR GROUP, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100061936	B0100000356	30/12/2022	-126,378.00	0.00			Completo	DOP
1500091357	4006245	SERVICIOS INTEGRADOS DE SEG. SEISA	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	KZ					0.00	17,700.00		Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091357	4006245	SERVICIOS INTEGRADOS DE SEG. SEISA	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100061664	B0100000081	13/12/2022	-17,700.00	0.00			Completo	DOP
1500091385	4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	KZ					0.00	71,862.00		Completo	DOP
1500091385	4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100061698	B0100002731	14/12/2022	-10,030.00	0.00			Completo	DOP
1500091385	4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100061699	B0100002733	14/12/2022	-9,204.00	0.00			Completo	DOP
1500091385	4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100061858	B0100002762	28/12/2022	-10,030.00	0.00			Completo	DOP
1500091385	4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100061859	B0100002760	28/12/2022	-32,568.00	0.00			Completo	DOP
1500091385	4006470	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	RE	5100061860	B0100002761	28/12/2022	-10,030.00	0.00			Completo	DOP
1500091439	4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KZ					0.00	4,325,009.35		Completo	DOP
1500091439	4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KR	1900191682	B0100275901	31/01/2023	-290,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091439	4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KR	1900191683	B0100275922	31/01/2023	-6,380.00	0.00			Completo	DOP
1500091439	4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KR	1900191686	B0100275903	31/01/2023	-27,260.00	0.00			Completo	DOP
1500091439	4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KR	1900191688	B0100275909	31/01/2023	-27,260.00	0.00			Completo	DOP
1500091439	4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KR	1900191690	B0100276083	31/01/2023	-271,136.63	0.00			Completo	DOP
1500091439	4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KR	1900191691	B0100282301	28/02/2023	-3,702,750.84	0.00			Completo	DOP
1500091439	4001637	SEGUROS BANRESERVAS S A	SEGUROS	KR	1900191695	B0100285861	28/02/2023	-221.88	0.00			Completo	DOP
1500091681	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KZ					0.00	3,280,926.44		Completo	DOP
1500091681	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	NC	1600003622	B0400165805	28/02/2023	35,028.00	0.00			Completo	DOP
1500091681	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	NC	1600003627	B0400164447	01/03/2023	9,240.00	0.00			Completo	DOP
1500091681	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KG	1700031493	B0400166513	01/03/2023	19,758.00	0.00			Completo	DOP
1500091681	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KR	1900192406	B0101117658	01/03/2023	-2,449,285.00	0.00			Completo	DOP
1500091681	4001638	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGUROS	KR	1900192407	B0101116363	01/03/2023	-895,667.44	0.00			Completo	DOP
1500091200	6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	64,900.00		Completo	DOP
1500091200	6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900190534	B0100000066	31/01/2023	-64,900.00	0.00			Completo	DOP
1500091290	6003999	JORDANY RAFAEL PICHARDO BURGOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	19,840.00		Completo	DOP
1500091290	6003999	JORDANY RAFAEL PICHARDO BURGOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KA	1700031267	Dieta empleados	22/02/2023	-19,840.00	0.00			Completo	DOP
1500091291	6003999	JORDANY RAFAEL PICHARDO BURGOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	11,990.00		Completo	DOP
1500091291	6003999	JORDANY RAFAEL PICHARDO BURGOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KA	1700031203	DIETA EMPLEADOS	13/02/2023	-11,990.00	0.00			Completo	DOP
1500091296	6005435	LEYDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBO	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	230,100.00		Completo	DOP
1500091296	6005435	LEYDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBO	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900190596	B0100000043	31/01/2023	-230,100.00	0.00			Completo	DOP
1500091308	4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	179,179.67		Completo	DOP
1500091308	4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900190105	B0100000121	20/01/2023	-179,179.67	0.00			Completo	DOP
1500091345	6005254	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	177,000.00		Completo	DOP
1500091345	6005254	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100062074	B0100000026	31/12/2022	-177,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091347	4006479	PERALTA & PERALTA Y ASOCS ABOGADOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	177,000.00		Completo	DOP
1500091347	4006479	PERALTA & PERALTA Y ASOCS ABOGADOS	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100062087	B0100000028	01/12/2022	-177,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091359	4004557	COMPENSACION MILITAR	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	6,048,126.80		Completo	DOP
1500091359	4004557	COMPENSACION MILITAR	SERVICIOS PROFESIONALES	KA	1700031344	Compensación Febrero/2023	09/03/2023	-6,048,126.80	0.00			Completo	DOP
1500091377	4000484	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	17,302.42		Completo	DOP
1500091377	4000484	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900191735	B0100280678	09/03/2023	-17,302.42	0.00			Completo	DOP
1500091386	6003999	JORDANY RAFAEL PICHARDO BURGOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	14,075.00		Completo	DOP
1500091386	6003999	JORDANY RAFAEL PICHARDO BURGOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KA	1700031345	DIETA EMPLEADOS	28/02/2023	-14,075.00	0.00			Completo	DOP
1500091469	6005280	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	92,400.56		Completo	DOP
1500091469	6005280	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	SERVICIOS PROFESIONALES	KA	1700031421	20% 4500027601	16/03/2023	-92,400.56	0.00			Completo	DOP
1500091548	6000537	FERNANDO DANIEL HERRERA ALVAREZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	88,888.88		Completo	DOP
1500091548	6000537	FERNANDO DANIEL HERRERA ALVAREZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900191159	B0100000043	28/02/2023	-44,444.44	0.00			Completo	DOP
1500091548	6000537	FERNANDO DANIEL HERRERA ALVAREZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900192044	B0100000044	16/03/2023	-44,444.44	0.00			Completo	DOP
1500091607	6005586	CARLOS ARTURO MOTA PEREZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	17,700.00		Completo	DOP
1500091607	6005586	CARLOS ARTURO MOTA PEREZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900190373	B0100000031	01/12/2022	-17,700.00	0.00			Completo	DOP
1500091610	6003999	JORDANY RAFAEL PICHARDO BURGOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	14,075.00		Completo	DOP
1500091610	6003999	JORDANY RAFAEL PICHARDO BURGOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KA	1700031484	DIETA AL PERSONAL	24/03/2023	-14,075.00	0.00			Completo	DOP
1500091633	6005585	DENNIS ALTAGRACIA FLORIAN PEREZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	50,740.00		Completo	DOP
1500091633	6005585	DENNIS ALTAGRACIA FLORIAN PEREZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900190550	B0100000081	31/12/2022	-50,740.00	0.00			Completo	DOP
1500091638	4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	176,018.22		Completo	DOP
1500091638	4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900190648	B0100000122	20/02/2023	-176,018.22	0.00			Completo	DOP
1500091644	4006312	QSI GLOBAL VENTURE SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	1,750,081.60		Completo	DOP
1500091644	4006312	QSI GLOBAL VENTURE SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100062538	B0199000021	01/03/2023	-350,016.32	0.00			Completo	DOP
1500091644	4006312	QSI GLOBAL VENTURE SRL	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100062549	B0100000023	27/03/2023	-1,400,065.28	0.00			Completo	DOP
1500091652	6005603	JOSE PEDRO DIAZ GONZALEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	653,720.00		Completo	DOP
1500091652	6005603	JOSE PEDRO DIAZ GONZALEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900192413	B0100000001	27/03/2023	-326,860.00	0.00			Completo	DOP
1500091652	6005603	JOSE PEDRO DIAZ GONZALEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900192414	B0100000002	27/03/2023	-326,860.00	0.00			Completo	DOP
1500091655	6005597	SONIA DE LOS ANGELES RUIZ MATOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	17,700.00		Completo	DOP
1500091655	6005597	SONIA DE LOS ANGELES RUIZ MATOS	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900191765	B0100000001	01/12/2022	-17,700.00	0.00			Completo	DOP
1500091659	6005435	LEYDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBO	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	814,200.00		Completo	DOP
1500091659	6005435	LEYDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBO	SERVICIOS PROFESIONALES	KR	1900188988	B0100000039	21/12/2022	-814,200.00	0.00			Completo	DOP
1500091670	6005475	FEDERICO ANTONIO DE LOS SANTOS PERD	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	118,000.00		Completo	DOP
1500091670	6005475	FEDERICO ANTONIO DE LOS SANTOS PERD	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100062276	B0100000016	01/02/2023	-118,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091676	4001984	FUND.APEC DE CREDITO EDUCATIVO	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	13,400.00		Completo	DOP
1500091676	4001984	FUND.APEC DE CREDITO EDUCATIVO	SERVICIOS PROFESIONALES	KA	1700031497	Descuento 2da Marzo/2023	28/03/2023	-13,400.00	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091716	6004618	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	SERVICIOS PROFESIONALES	KZ					0.00	59,000.00		Completo	DOP
1500091716	6004618	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	SERVICIOS PROFESIONALES	RE	5100062590	B0100000047	31/12/2022	-59,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091192	4003826	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	60,000.00		Completo	DOP
1500091192	4003826	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700031309	Recargo rapido	03/03/2023	-60,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091274	4004658	GUAVABERRY GOLF CLUB S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	7,804.79		Completo	DOP
1500091274	4004658	GUAVABERRY GOLF CLUB S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191504	B0100030222	07/03/2023	-7,804.79	0.00			Completo	DOP
1500091283	4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR					0.00	307,511.48		Completo	DOP
1500091283	4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190615	B0100000300	31/12/2022	-307,511.48	0.00			Completo	DOP
1500091297	4000582	DIST.DE EQUIPOS IND. Y DE SEG SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	167,403.77		Completo	DOP
1500091297	4000582	DIST.DE EQUIPOS IND. Y DE SEG SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061805	B0100053092	22/12/2022	-167,403.77	0.00			Completo	DOP
1500091307	4001884	EMPRESAS MILANESE SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	6,680.00		Completo	DOP
1500091307	4001884	EMPRESAS MILANESE SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191071	B0100030322	31/01/2023	-6,680.00	0.00			Completo	DOP
1500091320	4001891	RRICH AGROINDUSTRIAL, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	9,300.00		Completo	DOP
1500091320	4001891	RRICH AGROINDUSTRIAL, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189925	B0100000207	13/01/2023	-9,300.00	0.00			Completo	DOP
1500091323	4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	192,688.12		Completo	DOP
1500091323	4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191030	B0100002869	31/01/2023	-24,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091323	4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191034	B0100002868	31/01/2023	-168,688.12	0.00			Completo	DOP
1500091324	4003416	MAS O L, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	120,000.00		Completo	DOP
1500091324	4003416	MAS O L, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190675	B0100000532	31/01/2023	-120,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	98,982.00		Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190688	B0100302908	31/01/2023	-282.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191162	B0100302483	31/01/2023	-376.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191163	B0100303076	31/01/2023	-752.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191164	B0100302519	31/01/2023	-940.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191166	B0100302616	31/01/2023	-799.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191168	B0100302617	31/01/2023	-188.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191169	B0100303197	31/01/2023	-329.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191170	B0100302622	31/01/2023	-329.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191172	B0100302653	31/01/2023	-1,739.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191173	B0100303367	31/01/2023	-940.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191175	B0100302678	31/01/2023	-188.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191177	B0100303834	31/01/2023	-423.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191179	B0100303835	31/01/2023	-282.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191180	B0100302813	31/01/2023	-423.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191183	B0100303836	31/01/2023	-235.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191185	B0100303844	31/01/2023	-235.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191186	B0100303878	31/01/2023	-517.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191188	B0100302848	31/01/2023	-1,645.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191189	B0100303880	31/01/2023	-423.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191191	B0100303892	31/01/2023	-470.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191193	B0100302849	31/01/2023	-611.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191196	B0100303948	31/01/2023	-5,969.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191197	B0100302899	31/01/2023	-235.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191199	B0100304007	31/01/2023	-235.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191201	B0100302902	31/01/2023	-235.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191203	B0100304083	31/01/2023	-282.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191204	B0100303032	31/01/2023	-987.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191207	B0100303033	31/01/2023	-329.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191208	B0100304124	31/01/2023	-423.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191211	B0100303034	31/01/2023	-517.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191212	B0100304125	31/01/2023	-987.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191215	B0100303038	31/01/2023	-564.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191217	B0100304285	31/01/2023	-423.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191218	B0100303039	31/01/2023	-235.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191220	B0100304171	31/01/2023	-517.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191222	B0100303067	31/01/2023	-5,311.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191223	B0100304172	31/01/2023	-517.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191225	B0100304221	31/01/2023	-517.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191226	B0100304173	31/01/2023	-423.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191227	B0100303071	31/01/2023	-4,042.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191228	B0100304126	31/01/2023	-282.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191229	B0100303148	31/01/2023	-376.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191230	B0100303149	31/01/2023	-705.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191231	B0100304146	31/01/2023	-2,585.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191232	B0100304414	31/01/2023	-1,692.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191234	B0100303156	31/01/2023	-517.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191235	B0100304413	31/01/2023	-329.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191236	B0100304222	31/01/2023	-611.00	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191237	B0100304523	31/01/2023	-7,097.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191238	B0100303296	31/01/2023	-940.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191240	B0100303297	31/01/2023	-235.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191241	B0100304542	31/01/2023	-940.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191243	B0100304556	31/01/2023	-564.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191246	B0100304606	31/01/2023	-188.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191248	B0100304608	31/01/2023	-517.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191250	B0100302367	31/01/2023	-3,619.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191251	B0100303299	31/01/2023	-470.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191252	B0100303372	31/01/2023	-846.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191253	B0100302399	31/01/2023	-658.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191254	B0100303564	31/01/2023	-6,580.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191255	B0100303674	31/01/2023	-658.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191256	B0100302482	31/01/2023	-1,081.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191258	B0100303675	31/01/2023	-235.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191259	B0100304555	31/01/2023	-188.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191260	B0100303830	31/01/2023	-94.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191261	B0100304880	31/01/2023	-5,217.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191262	B0100305363	31/01/2023	-141.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191263	B0100304854	31/01/2023	-799.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191264	B0100304825	31/01/2023	-188.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191265	B0100304926	31/01/2023	-846.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191267	B0100304951	31/01/2023	-423.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191268	B0100304952	31/01/2023	-235.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191269	B0100305135	31/01/2023	-611.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191270	B0100304978	31/01/2023	-564.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191284	B0100305136	31/01/2023	-940.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191286	B0100305137	31/01/2023	-470.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191289	B0100305152	31/01/2023	-564.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191291	B0100305154	31/01/2023	-376.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191294	B0100305156	31/01/2023	-564.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191297	B0100305168	31/01/2023	-188.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191298	B0100305170	31/01/2023	-658.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191300	B0100305174	31/01/2023	-470.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191302	B0100305176	31/01/2023	-376.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191304	B0100305564	31/01/2023	-188.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191307	B0100305566	31/01/2023	-141.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191309	B0100305717	31/01/2023	-4,042.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191310	B0100305375	31/01/2023	-1,081.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191311	B0100305376	31/01/2023	-1,175.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191314	B0100305459	31/01/2023	-7,802.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191316	B0100305300	31/01/2023	-893.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191319	B0100305373	31/01/2023	-517.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191323	B0100305735	31/01/2023	-846.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191324	B0100305177	31/01/2023	-1,316.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191325	B0100305737	31/01/2023	-282.00	0.00			Completo	DOP
1500091338	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191522	B0100305153	01/02/2023	-188.00	0.00			Completo	DOP
1500091344	4003590	SUPLISERVICIOS RD, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	129,800.00		Completo	DOP
1500091344	4003590	SUPLISERVICIOS RD, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061940	B0100002289	30/12/2022	-129,800.00	0.00			Completo	DOP
1500091350	4000423	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	107,840.76		Completo	DOP
1500091350	4000423	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062102	B0100001574	31/01/2023	-107,840.76	0.00			Completo	DOP
1500091351	4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	333,202.50		Completo	DOP
1500091351	4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062099	B0100001368	31/01/2023	-333,202.50	0.00			Completo	DOP
1500091352	4005678	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	120,478.00		Completo	DOP
1500091352	4005678	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061917	B0100006943	30/12/2022	-120,478.00	0.00			Completo	DOP
1500091354	4006593	RQD HIGIENICOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	260,614.80		Completo	DOP
1500091354	4006593	RQD HIGIENICOS SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061937	B0100013951	30/12/2022	-260,614.80	0.00			Completo	DOP
1500091355	4006278	INVERSIONES YANG SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	723,753.00		Completo	DOP
1500091355	4006278	INVERSIONES YANG SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061939	B0100000042	30/12/2022	-723,753.00	0.00			Completo	DOP
1500091356	4001272	MATERI ELECTRICOS EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	1,102,533.00		Completo	DOP
1500091356	4001272	MATERI ELECTRICOS EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061777	B0100003845	21/12/2022	-1,102,533.00	0.00			Completo	DOP
1500091358	4003734	CECOM S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	1,231,958.70		Completo	DOP
1500091358	4003734	CECOM S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191342	B0100001774	31/12/2022	-1,231,958.70	0.00			Completo	DOP
1500091371	4003541	C M V G ELECTRIC IMPORT SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	3,910,855.12		Completo	DOP
1500091371	4003541	C M V G ELECTRIC IMPORT SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061962	B0100000018	31/12/2022	-3,910,855.12	0.00			Completo	DOP
1500091372	4005697	VIDA Y SALUD GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	1,498,702.53		Completo	DOP
1500091372	4005697	VIDA Y SALUD GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191632	B0100005483	09/03/2023	-68,880.00	0.00			Completo	DOP
1500091372	4005697	VIDA Y SALUD GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191637	B0100005484	09/03/2023	-1,429,822.53	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091373	4005732	LOPEZ & ORTEGA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	356,614.10		Completo	DOP
1500091373	4005732	LOPEZ & ORTEGA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191640	B0100007354	09/03/2023	-356,614.10	0.00			Completo	DOP
1500091374	4005698	GRUPO BARSETTI SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	269,684.91		Completo	DOP
1500091374	4005698	GRUPO BARSETTI SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191643	B0100002112	09/03/2023	-269,684.91	0.00			Completo	DOP
1500091375	4005000	RICO SABOR CONTINENTAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	498,063.91		Completo	DOP
1500091375	4005000	RICO SABOR CONTINENTAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191642	B0100000840	09/03/2023	-498,063.91	0.00			Completo	DOP
1500091376	6005084	MARY CARMEN VALOY TORRES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	164,953.40		Completo	DOP
1500091376	6005084	MARY CARMEN VALOY TORRES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191628	B0100000134	09/03/2023	-164,953.40	0.00			Completo	DOP
1500091380	4006343	AMY FLOR, E.I.R.L.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	12,500.00		Completo	DOP
1500091380	4006343	AMY FLOR, E.I.R.L.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061845	B01000017869	27/12/2022	-12,500.00	0.00			Completo	DOP
1500091381	4006586	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	1,105.00		Completo	DOP
1500091381	4006586	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190649	B0100001790	31/01/2023	-665.00	0.00			Completo	DOP
1500091381	4006586	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190650	B0100001791	31/01/2023	-440.00	0.00			Completo	DOP
1500091382	4006587	AGUA GUAZUMA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	4,585.00		Completo	DOP
1500091382	4006587	AGUA GUAZUMA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189926	B0100001378	13/01/2023	-1,620.00	0.00			Completo	DOP
1500091382	4006587	AGUA GUAZUMA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900189927	B0100001385	13/01/2023	-2,965.00	0.00			Completo	DOP
1500091383	4006572	ALBATROS TRADING SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	498,491.25		Completo	DOP
1500091383	4006572	ALBATROS TRADING SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061810	B0100000197	22/12/2022	-498,491.25	0.00			Completo	DOP
1500091384	4003727	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	600,144.46		Completo	DOP
1500091384	4003727	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061700	B0100000297	30/11/2022	-600,144.46	0.00			Completo	DOP
1500091435	4006434	REY S GRILL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	2,714,758.30		Completo	DOP
1500091435	4006434	REY S GRILL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191860	B0100000946	14/03/2023	-2,714,758.30	0.00			Completo	DOP
1500091436	4005804	CAFETERIA COMEDOR TODO RICO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	367,545.05		Completo	DOP
1500091436	4005804	CAFETERIA COMEDOR TODO RICO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191861	B0100001031	14/03/2023	-367,545.05	0.00			Completo	DOP
1500091437	4006281	RESTAURANTE LA CASONA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	189,060.26		Completo	DOP
1500091437	4006281	RESTAURANTE LA CASONA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191862	B0100012764	14/03/2023	-189,060.26	0.00			Completo	DOP
1500091459	4005103	FUNDACION MANOS UNIDAS POR AUTISMO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	75,000.00		Completo	DOP
1500091459	4005103	FUNDACION MANOS UNIDAS POR AUTISMO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900192009	B0100000587	16/03/2023	-75,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091481	6003779	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	170,117.99		Completo	DOP
1500091481	6003779	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900192111	B0100002229	17/03/2023	-170,117.99	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	99,297.00		Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061630	B0100795628	12/12/2022	-501.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061632	B0100795279	12/12/2022	-360.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061633	B0100796134	12/12/2022	-600.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061634	B0100794548	12/12/2022	-1,800.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061637	B0100794536	12/12/2022	-210.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061639	B0100795276	12/12/2022	-240.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061640	B0100796112	12/12/2022	-480.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061642	B0100795630	12/12/2022	-600.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061643	B0100795277	12/12/2022	-190.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061644	B0100796111	12/12/2022	-1,200.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061645	B0100795278	12/12/2022	-6,230.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061646	B0100795629	13/12/2022	-1,840.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061647	B0100795275	13/12/2022	-640.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061648	B0100794844	13/12/2022	-328.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061650	B0100796110	13/12/2022	-5,193.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061651	B0100794845	13/12/2022	-1,800.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061652	B0100796021	13/12/2022	-440.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061653	B0100794981	13/12/2022	-382.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061654	B0100795428	13/12/2022	-400.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061655	B0100795495	13/12/2022	-904.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062380	B0100808938	16/03/2023	-904.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062381	B0100804122	16/03/2023	-360.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062383	B0100808872	16/03/2023	-453.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062384	B0100803836	16/03/2023	-382.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062385	B0100819559	17/03/2023	-904.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062386	B0100809436	16/03/2023	-440.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062387	B0100804118	16/03/2023	-640.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062388	B0100819493	17/03/2023	-462.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062389	B0100803704	16/03/2023	-1,800.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062390	B0100819066	17/03/2023	-431.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062391	B0100803703	16/03/2023	-328.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062392	B0100809069	16/03/2023	-1,840.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062393	B0100822578	17/03/2023	-492.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062394	B0100804121	16/03/2023	-6,230.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062396	B0100818941	17/03/2023	-1,800.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062397	B0100809523	16/03/2023	-1,358.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062398	B0100818940	17/03/2023	-328.00	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062399	B0100804120	16/03/2023	-190.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062400	B0100822214	17/03/2023	-1,840.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062401	B0100809070	16/03/2023	-600.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062402	B0100822663	17/03/2023	-1,386.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062403	B0100809522	16/03/2023	-5,296.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062404	B0100819341	17/03/2023	-240.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062405	B0100809524	16/03/2023	-480.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062407	B0100819342	17/03/2023	-190.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062408	B0100804119	16/03/2023	-240.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062409	B0100822215	17/03/2023	-600.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062410	B0100803399	16/03/2023	-210.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062412	B0100818643	17/03/2023	-210.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062413	B0100809544	16/03/2023	-600.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062414	B0100822664	17/03/2023	-530.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062415	B0100830410	16/03/2023	-1,800.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062417	B0100809068	16/03/2023	-501.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062418	B0100818654	17/03/2023	-1,800.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062419	B0100822684	17/03/2023	-656.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062420	B0100822213	17/03/2023	-501.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062421	B0100819344	17/03/2023	-360.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062422	B0100822662	17/03/2023	-5,402.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062423	B0100819340	17/03/2023	-640.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062424	B0100819343	17/03/2023	-6,230.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062425	B0100831543	17/03/2023	-5,510.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062426	B0100830757	17/03/2023	-6,230.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062427	B0100830754	17/03/2023	-640.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062428	B0100831545	17/03/2023	-541.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062429	B0100830968	17/03/2023	-1,021.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062430	B0100830904	17/03/2023	-471.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062431	B0100831459	17/03/2023	-501.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062432	B0100830355	17/03/2023	-1,800.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062433	B0100830354	17/03/2023	-328.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062434	B0100831095	17/03/2023	-1,840.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062435	B0100831544	17/03/2023	-1,413.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062436	B0100830756	17/03/2023	-190.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062437	B0100831096	17/03/2023	-600.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062438	B0100830755	17/03/2023	-240.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062439	B0100830057	17/03/2023	-210.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062440	B0100830068	17/03/2023	-1,800.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062442	B0100831565	17/03/2023	-669.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062444	B0100830758	17/03/2023	-360.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062445	B0100831094	17/03/2023	-501.00	0.00			Completo	DOP
1500091495	4000503	CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062446	B0100830480	17/03/2023	-440.00	0.00			Completo	DOP
1500091546	4006641	HERMI GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ						1,514,673.15		Completo	DOP
1500091546	4006641	HERMI GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900192040	B0100000028	28/02/2023	-771,333.51	0.00			Completo	DOP
1500091546	4006641	HERMI GOURMET EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900192041	B01000000029	16/03/2023	-743,339.64	0.00			Completo	DOP
1500091552	4001021	INST.NAC. AGUAS POT. Y ALCANTARILLAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ						139,159.19		Completo	DOP
1500091552	4001021	INST.NAC. AGUAS POT. Y ALCANTARILLAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062406	B0100408543	17/03/2023	-4,625.99	0.00			Completo	DOP
1500091552	4001021	INST.NAC. AGUAS POT. Y ALCANTARILLAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062411	B0100408301	17/03/2023	-67,266.60	0.00			Completo	DOP
1500091552	4001021	INST.NAC. AGUAS POT. Y ALCANTARILLAD	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062416	B0100403475	17/03/2023	-67,266.60	0.00			Completo	DOP
1500091563	4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ						47,993,617.83		Completo	DOP
1500091563	4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	110665219		12/11/2019	-3,684,625.48	0.00			Completo	DOP
1500091563	4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	110665224		12/11/2019	-1,691,362.46	0.00			Completo	DOP
1500091563	4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	110993438		27/01/2020	-5,781,980.93	0.00			Completo	DOP
1500091563	4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	110993441		27/01/2020	-2,526,993.52	0.00			Completo	DOP
1500091563	4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	111297412		16/04/2020	-1,340,694.98	0.00			Completo	DOP
1500091563	4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	111297415		16/04/2020	-2,275,307.83	0.00			Completo	DOP
1500091563	4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	111333238		29/04/2020	-1,343,968.36	0.00			Completo	DOP
1500091563	4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	111333239		29/04/2020	-1,674,599.93	0.00			Completo	DOP
1500091563	4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	111391903		15/05/2020	-2,557,761.81	0.00			Completo	DOP
1500091563	4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	111417164		22/05/2020	-3,053,607.55	0.00			Completo	DOP
1500091563	4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	111739780		06/08/2020	-5,029,970.38	0.00			Completo	DOP
1500091563	4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	111739781		06/08/2020	-5,186,213.98	0.00			Completo	DOP
1500091563	4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	111772968		13/08/2020	-3,200,318.37	0.00			Completo	DOP
1500091563	4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	112180377		06/11/2020	-1,049,085.46	0.00			Completo	DOP
1500091563	4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	112180377		06/11/2020	-1,130,713.34	0.00			Completo	DOP
1500091563	4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	112180377		06/11/2020	-1,130,713.34	0.00			Completo	DOP
1500091563	4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	112180377		06/11/2020	-1,049,085.46	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091563	4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	112267121		25/11/2020	-1,935,568.28	0.00			Completo	DOP
1500091563	4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	112399791		22/12/2020	-1,205,579.39	0.00			Completo	DOP
1500091563	4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	112525405	Saldo de factura No.43	20/01/2021	-1,132,938.56	0.00			Completo	DOP
1500091563	4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	113861181		29/10/2021	-600,844.71	0.00			Completo	DOP
1500091563	4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	113861183		29/10/2021	-19,851.63	0.00			Completo	DOP
1500091563	4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	114367566		11/02/2022	-1,520,339.71	0.00			Completo	DOP
1500091563	4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	114367566		11/02/2022	-51,291.17	0.00			Completo	DOP
1500091563	4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	114367566		11/02/2022	-1,520,339.71	0.00			Completo	DOP
1500091563	4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	AB	114367566		11/02/2022	-51,291.17	0.00			Completo	DOP
1500091585	4006462	PUBLICITARIA CONTACTO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	4,104,010.97		Completo	DOP
1500091585	4006462	PUBLICITARIA CONTACTO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062075	B0100003115	31/12/2022	-2,364,720.00	0.00			Completo	DOP
1500091585	4006462	PUBLICITARIA CONTACTO SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062076	B0100003116	31/12/2022	-1,739,290.97	0.00			Completo	DOP
1500091617	4004958	TS SERVICIOS GENERALES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ				10,846,046.91	0.00			Completo	DOP
1500091617	4004958	TS SERVICIOS GENERALES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	-51,910.47		Completo	DOP
1500091617	4004958	TS SERVICIOS GENERALES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	800,441.20		Completo	DOP
1500091617	4004958	TS SERVICIOS GENERALES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KG	1700031330	B0400000002	28/02/2023	51,910.47	0.00			Completo	DOP
1500091617	4004958	TS SERVICIOS GENERALES SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062232	B0100000093	01/02/2023	-800,441.20	0.00			Completo	DOP
1500091618	4003416	MAS O L. SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	114,000.00		Completo	DOP
1500091618	4003416	MAS O L. SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191523	B0100000535	28/02/2023	-114,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091620	4006586	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	1,035.00		Completo	DOP
1500091620	4006586	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191066	B0100001832	28/02/2023	-1,035.00	0.00			Completo	DOP
1500091622	4002942	UNISOFT SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	478,252.73		Completo	DOP
1500091622	4002942	UNISOFT SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190148	B0100001431	25/01/2023	-478,252.73	0.00			Completo	DOP
1500091623	4005332	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	185,732.00		Completo	DOP
1500091623	4005332	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062190	B0100000093	28/02/2023	-185,732.00	0.00			Completo	DOP
1500091624	4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	168,218.40		Completo	DOP
1500091624	4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061808	B0100012658	22/12/2022	-64,071.42	0.00			Completo	DOP
1500091624	4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062090	B0100013018	31/01/2023	-21,769.44	0.00			Completo	DOP
1500091624	4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062105	B0100012911	31/01/2023	-28,201.32	0.00			Completo	DOP
1500091624	4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062182	B0100013239	28/02/2023	-54,176.22	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	52,922.00		Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191538	B0100306048	28/02/2023	-564.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191540	B0100306284	28/02/2023	-423.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191543	B0100305923	28/02/2023	-470.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191545	B0100306418	28/02/2023	-611.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191547	B0100306092	28/02/2023	-235.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191548	B0100306122	28/02/2023	-893.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191550	B0100306187	28/02/2023	-94.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191552	B0100306200	28/02/2023	-188.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191555	B0100306212	28/02/2023	-6,392.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191556	B0100306300	28/02/2023	-188.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191564	B0100306301	28/02/2023	-1,645.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191565	B0100306391	28/02/2023	-329.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191566	B0100306413	28/02/2023	-705.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191567	B0100306415	28/02/2023	-1,457.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191568	B0100306416	28/02/2023	-376.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191569	B0100306417	28/02/2023	-611.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191574	B0100306462	28/02/2023	-517.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191575	B0100306463	28/02/2023	-940.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191576	B0100306522	28/02/2023	-893.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191578	B0100306614	28/02/2023	-1,363.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191579	B0100306615	28/02/2023	-188.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191581	B0100306616	28/02/2023	-893.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191583	B0100306640	28/02/2023	-6,063.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191584	B0100306653	28/02/2023	-4,183.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191587	B0100306680	28/02/2023	-235.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191589	B0100306788	28/02/2023	-564.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191592	B0100306808	28/02/2023	-423.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191607	B0100306810	28/02/2023	-282.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191609	B0100307210	28/02/2023	-235.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191704	B0100307362	28/02/2023	-517.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191709	B0100307406	28/02/2023	-5,123.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191714	B0100307437	28/02/2023	-517.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191728	B0100306812	28/02/2023	-188.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191730	B0100307533	28/02/2023	-376.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191731	B0100307608	28/02/2023	-423.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191732	B0100307604	28/02/2023	-799.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191734	B0100307611	28/02/2023	-987.00	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191736	B0100307693	28/02/2023	-141.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191745	B0100307209	28/02/2023	-1,269.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191746	B0100306848	28/02/2023	-752.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191747	B0100306813	28/02/2023	-423.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191757	B0100307009	28/02/2023	-7,802.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191758	B0100306926	28/02/2023	-611.00	0.00			Completo	DOP
1500091627	4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191759	B0100306809	28/02/2023	-1,034.00	0.00			Completo	DOP
1500091639	4006373	PINTURAS POPULAR, S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	923,764.00		Completo	DOP
1500091639	4006373	PINTURAS POPULAR, S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062136	B0100110458	31/01/2023	-923,764.00	0.00			Completo	DOP
1500091643	4001891	RRICH AGROINDUSTRIAL, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	1,650.00		Completo	DOP
1500091643	4001891	RRICH AGROINDUSTRIAL, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191531	B0100000212	01/02/2023	-850.00	0.00			Completo	DOP
1500091643	4001891	RRICH AGROINDUSTRIAL, SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191532	B0100000211	01/02/2023	-800.00	0.00			Completo	DOP
1500091646	4001695	SOLUCIONES GLOBALES JM S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	929,586.86		Completo	DOP
1500091646	4001695	SOLUCIONES GLOBALES JM S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062330	B0100000876	28/02/2023	-929,586.86	0.00			Completo	DOP
1500091656	4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	587,315.50		Completo	DOP
1500091656	4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062098	B0100001367	31/01/2023	-239,481.00	0.00			Completo	DOP
1500091656	4000882	GTG INDUSTRIAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062213	B0100001387	28/02/2023	-347,834.50	0.00			Completo	DOP
1500091660	4006570	GRUPO EVEREST SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	7,315.00		Completo	DOP
1500091660	4006570	GRUPO EVEREST SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900190569	B0100014116	31/01/2023	-7,315.00	0.00			Completo	DOP
1500091661	4003785	EQUIPOS CONSERJERIA Y SOLUCIONES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	1,521,396.18		Completo	DOP
1500091661	4003785	EQUIPOS CONSERJERIA Y SOLUCIONES	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062181	B0100001137	01/02/2023	-1,521,396.18	0.00			Completo	DOP
1500091662	4001884	EMPRESAS MILANESE SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	5,480.00		Completo	DOP
1500091662	4001884	EMPRESAS MILANESE SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900191067	B0100030488	28/02/2023	-5,480.00	0.00			Completo	DOP
1500091666	4003774	SUPLIGENSA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	587,204.58		Completo	DOP
1500091666	4003774	SUPLIGENSA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062191	B0100000061	28/02/2023	-587,204.58	0.00			Completo	DOP
1500091667	4005678	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	721,458.81		Completo	DOP
1500091667	4005678	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062103	B0100006966	31/01/2023	-586,460.91	0.00			Completo	DOP
1500091667	4005678	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062104	B0100006967	31/01/2023	-134,997.90	0.00			Completo	DOP
1500091668	4001272	MATERI ELECTRICOS EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	2,534,640.00		Completo	DOP
1500091668	4001272	MATERI ELECTRICOS EIRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062258	B0100003836	31/12/2022	-2,534,640.00	0.00			Completo	DOP
1500091680	4000589	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	2,832,088.56		Completo	DOP
1500091680	4000589	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062579	B0100028331	28/03/2023	-1,358,250.56	0.00			Completo	DOP
1500091680	4000589	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062581	B0100028752	28/03/2023	-1,473,838.00	0.00			Completo	DOP
1500091685	4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	20,356.15		Completo	DOP
1500091685	4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700031490	PRESTACIONES	27/03/2023	-20,356.15	0.00			Completo	DOP
1500091783	4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	196,569.32		Completo	DOP
1500091783	4003301	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KA	1700031524	PREST.LABORALES	30/03/2023	-196,569.32	0.00			Completo	DOP
1500091786	4006504	CESI NTERNACIONAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ					0.00	372,780.00		Completo	DOP
1500091786	4006504	CESI NTERNACIONAL SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KR	1900192527	B0100000283	31/03/2023	-372,780.00	0.00			Completo	DOP
1500091378	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KZ					0.00	1,012,907.11		Completo	DOP
1500091378	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900191722	B0102334940	28/02/2023	-120,198.13	0.00			Completo	DOP
1500091378	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900191725	B0102334937	28/02/2023	-31,323.50	0.00			Completo	DOP
1500091378	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900191727	B0102334939	28/02/2023	-255,445.39	0.00			Completo	DOP
1500091378	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900191733	B0102334935	28/02/2023	-605,940.09	0.00			Completo	DOP
1500091438	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KZ					0.00	2,503,762.47		Completo	DOP
1500091438	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900191847	b0102372303	01/02/2023	-638,115.50	0.00			Completo	DOP
1500091438	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900191849	B0102372307	01/02/2023	-268,009.54	0.00			Completo	DOP
1500091438	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900191853	B0102372305	01/02/2023	-32,986.78	0.00			Completo	DOP
1500091438	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900191854	B0102372308	01/02/2023	-126,580.65	0.00			Completo	DOP
1500091438	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900191855	B0102364043	01/02/2023	-416,923.42	0.00			Completo	DOP
1500091438	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900191856	B0102362476	01/02/2023	-159,748.63	0.00			Completo	DOP
1500091438	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900191857	B0102361644	01/02/2023	-721,017.60	0.00			Completo	DOP
1500091438	4001386	ALTICE DOMINICANA S A	TELECOMUNICACIONES	KL	1900191859	B0102361792	01/02/2023	-139,380.35	0.00			Completo	DOP
1500091547	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KZ					0.00	6,045,717.91		Completo	DOP
1500091547	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900191496	E310008435620	28/02/2023	-50,585.60	0.00			Completo	DOP
1500091547	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900192039	E310008439740	16/03/2023	-50,585.60	0.00			Completo	DOP
1500091547	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900192042	E310007054182	28/02/2023	-509,320.83	0.00			Completo	DOP
1500091547	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900192043	E310007058060	28/02/2023	-449,645.45	0.00			Completo	DOP
1500091547	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900192045	E31310007053962	28/02/2023	-3,887.00	0.00			Completo	DOP
1500091547	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900192046	E310007054705	28/02/2023	-149.50	0.00			Completo	DOP
1500091547	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900192047	E310007053338	28/02/2023	-226,084.68	0.00			Completo	DOP
1500091547	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900192048	E310007052740	28/02/2023	-507,422.79	0.00			Completo	DOP
1500091547	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900192049	E310007048912	28/02/2023	-57,114.50	0.00			Completo	DOP
1500091547	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900192051	E310007052739	28/02/2023	-204,199.58	0.00			Completo	DOP
1500091547	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900192052	E310007052671	28/02/2023	-729,329.87	0.00			Completo	DOP
1500091547	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900192057	E310007048333	28/02/2023	-1,934,039.57	0.00			Completo	DOP
1500091547	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900192058	E310007058104	28/02/2023	-754,778.68	0.00			Completo	DOP
1500091547	4000414	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900192060	E310007054861	28/02/2023	-81,808.47	0.00			Completo	DOP

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091547	4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900192063	E310007057957	28/02/2023	-483,837.54	0.00			Completo	DOP
1500091547	4000414	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	TELECOMUNICACIONES	KL	1900192090	E310007052670	28/02/2023	-2,928.25	0.00			Completo	DOP
1500091316	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KZ					0.00	524,000.00		Completo	DOP
1500091316	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900190651	B0100000711	31/01/2023	-124,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091316	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900190664	B0100000712	31/01/2023	-400,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091629	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KZ					0.00	2,167,000.00		Completo	DOP
1500091629	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900190845	B0100000710	22/02/2023	-170,500.00	0.00			Completo	DOP
1500091629	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900191200	B0100000719	28/02/2023	-348,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091629	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	KR	1900191206	B0100000718	28/02/2023	-124,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091629	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	RE	5100062242	B0100000717	28/02/2023	-135,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091629	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	RE	5100062260	B0100000709	01/02/2023	-300,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091629	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	RE	5100062261	B0100000713	01/02/2023	-165,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091629	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	RE	5100062262	B0100000714	01/02/2023	-135,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091629	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	RE	5100062340	B0100000720	28/02/2023	-170,500.00	0.00			Completo	DOP
1500091629	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	RE	5100062341	B0100000716	28/02/2023	-300,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091629	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	RE	5100062342	B0100000728	28/02/2023	-154,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091629	6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	TRANSPORTACION	RE	5100062457	B0100000715	01/03/2023	-165,000.00	0.00			Completo	DOP
1500091379	5000316	COMISION DE INTEGRACION ENERGETICA	ADIESTRAMIENTO	KZ				1,298,029.25		22,900.00		Completo	USD
1500091379	5000316	COMISION DE INTEGRACION ENERGETICA	ADIESTRAMIENTO	PE	2200000071	B1700000047	01/02/2023	-1,298,029.25	-22,900.00			Completo	USD
1500091389	5000037	CECACIER	ADIESTRAMIENTO	KZ				637,077.21		11,300.00		Completo	USD
1500091389	5000037	CECACIER	ADIESTRAMIENTO	PE	2200000065	B1700000043	02/02/2023	-340,095.00	-6,000.00			Completo	USD
1500091389	5000037	CECACIER	ADIESTRAMIENTO	PE	2200000066	B1700000044	07/02/2023	-16,950.21	-300.00			Completo	USD
1500091389	5000037	CECACIER	ADIESTRAMIENTO	PE	2200000068	B1700000046	17/02/2023	-280,032.00	-5,000.00			Completo	USD
1500091608	5000559	QUESTIONPRO	ADIESTRAMIENTO	KZ				71,415.50	1,300.00			Completo	USD
1500091608	5000559	QUESTIONPRO	ADIESTRAMIENTO	PE	2200000073	B1700000048	24/03/2023	-71,415.50	-1,300.00			Completo	USD
1500091204	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				44,990.46		805.95		Completo	USD
1500091204	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KR	1900190939	B0100044891	23/02/2023	-198.17	-3.55			Completo	USD
1500091204	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KR	1900190944	B0100044893	23/02/2023	-44,792.29	-802.40			Completo	USD
1500091275	4006535	BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES	ALQUILER LOCAL	KZ				689,317.20		12,375.00		Completo	USD
1500091275	4006535	BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES	ALQUILER LOCAL	RE	5100062194	B0100001498	28/02/2023	-689,317.20	-12,375.00			Completo	USD
1500091337	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				434,792.84		7,788.79		Completo	USD
1500091337	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KR	1900190926	B0100044869	23/02/2023	-350,035.26	-6,270.46			Completo	USD
1500091337	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KR	1900190934	B0100044890	23/02/2023	-83,985.55	-1,504.50			Completo	USD
1500091337	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KR	1900190955	B0100045418	23/02/2023	-772.03	-13.83			Completo	USD
1500091475	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	KZ				19,662,674.37		357,849.31		Completo	USD
1500091475	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100062298	B0100004356	13/03/2023	-986,885.35	-17,936.00			Completo	USD
1500091475	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100062366	B0100004308	16/03/2023	-4,431,455.48	-80,655.80			Completo	USD
1500091475	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100062368	B0100004310	16/03/2023	-2,319,458.65	-42,215.88			Completo	USD
1500091475	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100062369	B0100004307	16/03/2023	-785,768.86	-14,301.58			Completo	USD
1500091475	4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	RE	5100062371	B0100004309	16/03/2023	-11,139,106.03	-202,740.05			Completo	USD
1500091476	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				526,882.60		9,590.00		Completo	USD
1500091476	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KR	1900191931	B0100045785	15/03/2023	-44,067.25	-802.40			Completo	USD
1500091476	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KR	1900191956	B0100045988	15/03/2023	-774.14	-14.09			Completo	USD
1500091476	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KR	1900191958	B0100045782	16/03/2023	-82,661.44	-1,504.50			Completo	USD
1500091476	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KR	1900191960	B0100045761	16/03/2023	-344,516.63	-6,270.46			Completo	USD
1500091476	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KR	1900191964	B0100045783	16/03/2023	-195.05	-3.55			Completo	USD
1500091476	4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL	KR	1900191968	B0100045770	16/03/2023	-54,668.09	-995.00			Completo	USD
1500091478	4002272	LIBRERIA LENDOIRO, SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				691,283.02		12,138.42		Completo	USD
1500091478	4002272	LIBRERIA LENDOIRO, SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100062376	B0100129537	17/03/2023	-345,641.51	-6,069.21			Completo	USD
1500091478	4002272	LIBRERIA LENDOIRO, SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100062377	B0100129457	17/03/2023	-345,641.51	-6,069.21			Completo	USD
1500091589	4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	ALQUILER LOCAL	KZ				414,828.10		7,507.77		Completo	USD
1500091589	4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100062464	B0100003149	21/03/2023	-208,357.25	-3,791.05			Completo	USD
1500091589	4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	ALQUILER LOCAL	RE	5100062516	B0100003085	22/03/2023	-206,470.85	-3,716.72			Completo	USD
1500091590	4006535	BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES	ALQUILER LOCAL	KZ				679,304.59		12,375.00		Completo	USD
1500091590	4006535	BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES	ALQUILER LOCAL	RE	5100062517	B0100001596	22/03/2023	-679,304.59	-12,375.00			Completo	USD
1500091847	4006543	CONDOMINIO OCCIDENTAL MALL	ALQUILER LOCAL	KZ				181,550.86		3,233.44		Completo	USD
1500091847	4006543	CONDOMINIO OCCIDENTAL MALL	ALQUILER LOCAL	RE	5100062561	B0100000672	27/03/2023	-90,775.43	-1,616.72			Completo	USD
1500091847	4006543	CONDOMINIO OCCIDENTAL MALL	ALQUILER LOCAL	RE	5100062563	B0100000600	27/03/2023	-90,775.43	-1,616.72			Completo	USD
1500091747	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KZ	1500091747	TPT ES-21294-2023		39,946,861.98		720,867.31		Completo	USD
1500091747	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900190326	E31000000005	02.03.2023	-40,887,017.13	-720,867.31			Completo	USD
1500091747	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	AB	116407560		02.03.2023	940,155.15				Completo	USD
1500091748	4005992	EMERALD SOLAR ENERGY SRL	ENERGIA	KZ	1500091796	TPT ES-21294-2023		34,108,977.07		615,518.85		Completo	USD
1500091748	4005992	EMERALD SOLAR ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900190153	B0100000264		-34,108,977.07	-615,518.85			Completo	USD
1500091749	4006372	FIDEICOMISO DE OFERTA PUB. DE VALOR	ENERGIA	KZ	1500091749	TPT-ES-21294-2023		102,646,135.35		1,806,905.32		Completo	USD
1500091749	4006372	FIDEICOMISO DE OFERTA PUB. DE VALOR	ENERGIA	KR	1900190140	B0100000019	24/01/2023	-102,646,135.35	-1,806,905.32			Completo	USD
1500091750	4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KZ	1500091750	TPT-ES-21294-2023		57,383,021.29		1,010,479.72		Completo	USD
1500091750	4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KR	1900190169	B0100000234	26/01/2023	-57,383,021.29	-1,010,479.72			Completo	USD
1500091751	4005994	WCG ENERGY LTD	ENERGIA	KZ	1500091751	TPT-ES-21294-2023		46,501,807.83		818,582.83		Completo	USD

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091751	4005994	WCG ENERGY LTD	ENERGIA	KR	1900190130	B0100000072	24/01/2023	-46,501,807.83	-818,582.83			Completo	USD
1500091752	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KZ	1500091752	TPT-ES-21295-2023		41,398.21		729.88		Completo	USD
1500091752	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900190355	E310000000006	31/01/2023	-41,398.21	-729.88			Completo	USD
1500091753	4006372	FIDEICOMISO DE OFERTA PUB. DE VALOR	ENERGIA	KZ	1500091753	TPT-ES-21295-2023		138,279.46		2,477.11		Completo	USD
1500091753	4006372	FIDEICOMISO DE OFERTA PUB. DE VALOR	ENERGIA	KR	1900190920	B0100000020	23/02/2023	-138,279.46	-2,477.11			Completo	USD
1500091754	4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KZ	1500091754	TPT-ES-21295-2023		115,285.83		2,049.26		Completo	USD
1500091754	4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KR	1900190536	B01000000235	13/02/2023	-115,285.83	-2,049.26			Completo	USD
1500091755	4005994	WCG ENERGY LTD	ENERGIA	KZ	1500091755	TPT-ES-21295-2023		81,107.56		1,430.91		Completo	USD
1500091755	4005994	WCG ENERGY LTD	ENERGIA	KR	1900190273	B0100000073	02/02/2023	-81,107.56	-1,430.91			Completo	USD
1500091762	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ	1500090838	TPT ES-20924-2023		196,764,663.13		3,478,878.34		Completo	USD
1500091762	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ	1500091206	TPT ES-21072-2023	03/02/2023	-196,764,663.13	-3,478,878.34			Completo	USD
1500091763	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ	1500091762	TPT ES-21293-2023		-192,782,043.21		3,478,878.34		Completo	USD
1500091763	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900189423	B0100004253		192,782,043.21	-3,478,878.34			Completo	USD
1500091763	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ	1500091763	TPT ES-21293-2023		603,602,214.60		10,643,964.82		Completo	USD
1500091763	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900192522	B0100004252	31/01/2023	-603,602,214.60	-10,643,964.82			Completo	USD
1500091764	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ	1500091207	TPT ES-21293-2023		-979,968,326.54		17,684,170.83		Completo	USD
1500091764	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900189081	B0100004046		979,968,326.54	-17,684,170.83			Completo	USD
1500091764	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ	1500091764	TPT ES-21293-2023		2,252,448,672.30		39,729,406.24		Completo	USD
1500091764	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ	1500091207	TPT ES-21072-2023	03/02/2023	-1,000,213,165.31	-17,684,170.83			Completo	USD
1500091764	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900190154	B0100004057	25/01/2023	-1,252,235,506.99	-22,045,235.41			Completo	USD
1500091765	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ	1500091765	TPT ES-21294-2023		581,654,986.49		10,254,992.78		Completo	USD
1500091765	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900190327	E310000000017	31/01/2023	-581,654,986.49	-10,254,992.78			Completo	USD
1500091766	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KZ	1500091766	TPT ES-21294-2023		418,343,353.09		7,375,692.06		Completo	USD
1500091766	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900190322	E310000000033	31/01/2023	-234,620,263.43	-4,136,522.79			Completo	USD
1500091766	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900190323	E310000000032	31/01/2023	-183,723,089.66	-3,239,169.27			Completo	USD
1500091767	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ	1500091767	TPT ES-21294-2023		80,549,618.01		1,420,261.18		Completo	USD
1500091767	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900190131	B0100005645	24/01/2023	-20,719,234.40	-364,725.81			Completo	USD
1500091767	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900190274	B0100005657	02/02/2023	-59,830,383.61	-1,055,535.37			Completo	USD
1500091768	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ	1500091768	TPT ES-21295-2023		2,774,194.49		48,911.03		Completo	USD
1500091768	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900190354	E310000000026	31/01/2023	-2,774,194.49	-48,911.03			Completo	USD
1500091769	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KZ	1500091769	TPT ES-21295-2023		2,246,979.89		39,615.86		Completo	USD
1500091769	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900190353	E310000000045	31/01/2023	-2,246,979.89	-39,615.86			Completo	USD
1500091788	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KZ	1500091788	TPT-ES-21621-2023		73,816.82		1,325.20		Completo	USD
1500091788	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900191466	E310000000008	28/02/2023	-73,816.82	-1,325.20			Completo	USD
1500091789	4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KZ	1500091789	TPT-ES-21621-2023		44,587.73		811.53		Completo	USD
1500091789	4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KR	1900192081	B0100000237	16/03/2023	-44,587.73	-811.53			Completo	USD
1500091790	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KZ	1500091790	TPT-ES-21655-2023		41,661,856.43		747,936.47		Completo	USD
1500091790	4006227	AES DOMINICANA RENEWABLE ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900191460	E310000000007	28/02/2023	-41,661,856.43	-747,936.47			Completo	USD
1500091791	4005992	EMERALD SOLAR ENERGY SRL	ENERGIA	KZ	1500091791	TPT-ES-21655-2023		35,697,727.23		640,243.33		Completo	USD
1500091791	4005992	EMERALD SOLAR ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900191032	B0100000265	24/02/2023	-35,697,727.23	-640,243.33			Completo	USD
1500091792	4006372	FIDEICOMISO DE OFERTA PUB. DE VALOR	ENERGIA	KZ	1500091792	TPT-ES-21655-2023		112,195,709.96		2,009,846.59		Completo	USD
1500091792	4006372	FIDEICOMISO DE OFERTA PUB. DE VALOR	ENERGIA	KG	1700031488	B04000000001	24/03/2023	15,142.83	275.65			Completo	USD
1500091792	4006372	FIDEICOMISO DE OFERTA PUB. DE VALOR	ENERGIA	KR	1900190931	B01000000021	23/02/2023	-112,210,852.79	-2,010,122.24			Completo	USD
1500091793	4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KZ	1500091793	TPT-ES-21655-2023		59,254,858.99		1,063,775.69		Completo	USD
1500091793	4005560	MONTECRISTI SOLAR FV SAS	ENERGIA	KR	1900191142	B0100000236	28/02/2023	-59,254,858.99	-1,063,775.69			Completo	USD
1500091794	4005994	WCG ENERGY LTD	ENERGIA	KZ	1500091794	TPT-ES-21655-2023		45,982,604.12		824,703.92		Completo	USD
1500091794	4005994	WCG ENERGY LTD	ENERGIA	KR	1900191031	B01000000074	24/02/2023	-45,982,604.12	-824,703.92			Completo	USD
1500091796	4005992	EMERALD SOLAR ENERGY SRL	ENERGIA	KZ	1500091796	TPT-ES-21294-2023		34,963,317.24		615,518.85		Completo	USD
1500091796	4005992	EMERALD SOLAR ENERGY SRL	ENERGIA	KR	1900190153	B0100000264	25/01/2023	-34,963,317.24	-615,518.85			Completo	USD
1500091813	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ	1500091813	TPT ES-21621-2023		3,138,909.89		56,351.43		Completo	USD
1500091813	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900191463	E3100000000115	28/02/2023	-3,138,909.89	-56,351.43			Completo	USD
1500091814	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KZ	1500091814	TPT ES-21621-2023		2,335,342.62		41,925.35		Completo	USD
1500091814	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900191464	E3100000000097	28/02/2023	-2,335,342.62	-41,925.35			Completo	USD
1500091815	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ	1500091815	TPT ES-21621-2023		253,883.67		4,548.02		Completo	USD
1500091815	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900190917	B0100005765	23/02/2023	-253,883.67	-4,548.02			Completo	USD
1500091816	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KZ	1500091816	TPT ES-21655-2023		113,747,982.35		2,051,660.29		Completo	USD
1500091816	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900191458	E310000000108	28/02/2023	-70,492,369.23	-1,265,517.63			Completo	USD
1500091816	4000044	AES ANDRES DR, S. A.	ENERGIA	KR	1900192118	E310000000123	10/03/2023	-43,255,613.12	-786,142.66			Completo	USD
1500091817	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KZ	1500091817	TPT ES-21655-2023		84,306,950.11		1,512,782.50		Completo	USD
1500091817	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KG	1700031489	B04000000699	24/03/2023	9,906.98	180.34			Completo	USD
1500091817	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900190929	B0100005794	23/02/2023	-19,084,388.62	-341,873.83			Completo	USD
1500091817	4000660	EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ENERGIA	KR	1900191137	B0100005799	28/02/2023	-65,232,468.47	-1,171,089.01			Completo	USD
1500091818	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KZ	1500091818	TPT ES-21655-2023		392,728,230.47		7,050,472.34		Completo	USD
1500091818	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900191461	E310000000085	28/02/2023	-220,261,650.79	-3,954,257.82			Completo	USD
1500091818	4000661	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ENERGIA	KR	1900191462	E310000000084	28/02/2023	-172,466,579.68	-3,096,214.52			Completo	USD
1500091819	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KZ	1500091819	TPT ES-21656-2023		143,826.42		2,606.59		Completo	USD
1500091819	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR	1900192487			-143,826.42	-2,606.59			Completo	USD
1500091819	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KZ	1500091819	TPT ES-21656-2023		195,011,700.69		3,497,527.55		Completo	USD

Número documento de pago	Acreedor	Nombre	Texto	Clase de Docum	Número documento factura	NCF	Fecha Contab.	Importe Mon/Local	Importe Moneda Doc.	Monto pagado	Monto Pte.	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago
1500091819	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR	1900191033	B0100002119	24/02/2023	-195,155,229.18	-3,500,134.14			Completo	USD
1500091819	4000655	EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ENERGIA	KR	1900192487	B0300000467	29/03/2023	143,528.49	2,606.59			Completo	USD
1500091820	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ	1500091820	TPT ES-21622-2023		192,782,043.21		3,478,878.34		Completo	USD
1500091820	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ	1500091763	TPT ES-21293-2023	02/03/2023	-192,782,043.21	-3,478,878.34			Completo	USD
1500091848	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KZ	1500091848	TPT-ES-21292-2023		3,453,474.09		64,960.35		Completo	USD
1500091848	4000504	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	ENERGIA	KR	1900185097	B0100003953	31/08/2022	-3,453,474.09	-64,960.35			Completo	USD
1500091179	5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	INVENTARIO	KZ				-26,227,192.60		-483,576.24		Completo	USD
1500091179	5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	INVENTARIO	KZ				66,130,349.21		1,181,280.90		Completo	USD
1500091179	5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	INVENTARIO	KZ	1500087278	21105835, 21105836,	10/08/2022	26,227,192.60	483,576.24			Completo	USD
1500091179	5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	INVENTARIO	PE	2200000069	B1700000047	31/12/2022	-53,408,882.30	-954,038.40			Completo	USD
1500091179	5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	INVENTARIO	PE	2200000070	B1700000048	31/12/2022	-12,721,466.91	-227,242.50			Completo	USD
1500091205	4001639	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGUROS	KZ				546,534.12		9,811.68		Completo	USD
1500091205	4001639	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGUROS	KR	1900191343	B0100030979	28/02/2023	-546,534.12	-9,811.68			Completo	USD
1500091392	4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ				8,753,057.49		159,815.40		Completo	USD
1500091392	4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061484	B0100000507	25/11/2022	-2,917,685.83	-53,271.80			Completo	USD
1500091392	4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061485	B0100000508	25/11/2022	-2,917,685.83	-53,271.80			Completo	USD
1500091392	4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061486	B0100000509	25/11/2022	-2,917,685.83	-53,271.80			Completo	USD
1500091477	4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP. PPM	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ				237,545.16		4,320.48		Completo	USD
1500091477	4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP. PPM	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062378	B0100006007	17/03/2023	-118,772.58	-2,160.24			Completo	USD
1500091477	4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP. PPM	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062379	B0100006066	17/03/2023	-118,772.58	-2,160.24			Completo	USD
1500091640	4000036	ADESA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ				1,042,827.77		18,485.20		Completo	USD
1500091640	4000036	ADESA SRL	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061979	B0100001363	31/12/2022	-1,042,827.77	-18,485.20			Completo	USD
1500091641	4006582	ISACA SANTO DOMINGO CHAPTER	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ				220,163.68		3,925.06		Completo	USD
1500091641	4006582	ISACA SANTO DOMINGO CHAPTER	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100061820	B0100000170	26/12/2022	-220,163.68	-3,925.06			Completo	USD
1500091642	4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ				7,316,309.26		130,399.25		Completo	USD
1500091642	4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062029	B0100000529	30/12/2022	-3,005,285.98	-53,271.80			Completo	USD
1500091642	4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062044	B0100000528	01/12/2022	-2,200,611.71	-39,964.40			Completo	USD
1500091642	4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	RE	5100062186	B0100000534	02/02/2023	-2,110,411.57	-37,163.05			Completo	USD
1500091713	5000098	ITRON, INC.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	KZ				3,721,205.87		65,962.22		Completo	USD
1500091713	5000098	ITRON, INC.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	PE	2200000063	B1700000041	31/12/2022	-382,275.59	-6,776.23			Completo	USD
1500091713	5000098	ITRON, INC.	SUMINISTROS Y SERVICIOS	PE	2200000064	B1700000042	31/12/2022	-3,338,930.28	-59,185.99			Completo	USD
1500091480	4003945	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C.POR	TELECOMUNICACIONES	KZ				212,170.44		3,809.00		Completo	USD
1500091480	4003945	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C.POR	TELECOMUNICACIONES	KL	1900191352	B0100020856	28/02/2023	-212,170.44	-3,809.00			Completo	USD

Santo Domingo de Guzmán, D.N.

12 de abril 2023.-

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LOS DATOS APORTADOS EN FORMATO DIGITAL

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

Preparado por:


Julia Florimón

Coordinador CxC, CxP

Revisado por:


Suhay Hernández

Gerente de Contabilidad

Aprobado por:


César Nicolás Bobadilla Peralta
Director de Finanzas

