

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000322	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO SRL	108	5100057287	31.12.2021	DOP	-125,090.50	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	587	1900176811	23.12.2021	DOP	-3,000.00	A10-TRANSPORTACION
6000690	EDISON TEMISTOCLES TAVERAS	583	1900176970	28.12.2021	DOP	-52,000.00	A10-TRANSPORTACION
4001657	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E	OBRA CIVIL	1500077510	23.02.2021	DOP	361,867.62	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4006245	SERVICIOS INTEGRADOS DE SEG. S	74	1900177394	31.12.2021	DOP	-40,120.00	A11-REPARACION Y MANTENIMIENTOS
4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	17619	1900177213	31.12.2021	DOP	-4,597,092.36	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4000410	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	17820	1900177384	18.01.2022	DOP	-4,725,557.36	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST	FACT-OC-00656	1900176800	23.12.2021	DOP	-2,601,341.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST	FACT-OC-00697	1900177505	26.01.2022	DOP	-4,608,983.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001387	ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST	OCT-OC-00720	1900177534	27.01.2022	DOP	-119,133.38	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	PUESTA EN	1500072803	13.05.2020	DOP	527,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	PUESTA EN	1500072896	18.05.2020	DOP	527,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	PUESTA EN	1500072897	18.05.2020	DOP	527,000.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	APORTE	1500075334	06.11.2020	DOP	-5,292.36	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4001714	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICID	3608	1900177096	31.12.2021	DOP	-13,791,277.08	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	EXAMEN DE	1500082879	10.11.2021	DOP	15,321.60	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	PGO. DESADUANIZA	1500082987	16.11.2021	DOP	694,800.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	EXAMEN DE	1500084027	27.01.2022	DOP	6,600.00	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4003524	INST. DOM. PARA LA CALIDAD IND	43082	1900177383	18.01.2022	DOP	-416,897.80	A15-APORTES ORGANISMOS REGULADORES
4000469	CONSTRUCTORA BICESA SRL	20% ANTICIPO	1500072999	01.06.2020	DOP	25,854.70	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4000469	CONSTRUCTORA BICESA SRL	20% ANTICIPO	1500073001	01.06.2020	DOP	28,203.49	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005293	TERCOTECH SRL	PAGO DEL 20%	1500080069	17.06.2021	DOP	293,418.88	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	PAGO 20%	1500073628	24.07.2020	DOP	146,177.70	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	ANTICIPO 20%	1500078255	06.04.2021	DOP	99,559.55	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	ANTICIPO 20%	1500078256	06.04.2021	DOP	264,824.32	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4005978	POHUT COMERCIAL SRL	ANTICIPO 20%	1500078257	06.04.2021	DOP	16,808.93	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4006313	MACHEN SRL	ANTICIPO DEL	1500082982	16.11.2021	DOP	799,804.88	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
6004882	MYSETTE DOLORES BATISTA	PAGO ADECUACION	1500070472	07.11.2019	DOP	109,449.24	A16-CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES
4000990	INGENIERIA Y PROYECTOS, SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500082060	05.10.2021	DOP	3,161,709.72	A17-ADiestRAMIENTO
4001953	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADR	8924	1900175734	29.11.2021	USD	-5,500.00	A17-ADiestRAMIENTO
4002720	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTU	11500000450	5100026912	31.03.2016	USD	-10,000.00	A17-ADiestRAMIENTO
4000662	EMPRESAS J R SRL	2839	1900177059	31.12.2021	DOP	-101,291.60	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	305056501	1900176571	01.12.2021	DOP	-481,339.76	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	255	1900176910	27.12.2021	DOP	-317,985.98	A18-COMBUSTIBLE
4001938	SUNIX PETROLEUM SRL	250	1900176917	27.12.2021	DOP	-491,732.35	A18-COMBUSTIBLE
4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALIN	F402124	1900177365	31.12.2021	DOP	-10,343.50	A18-COMBUSTIBLE
4001944	ESTACION DE SERV. DOÑA CATALIN	F402015	1900177366	31.12.2021	DOP	-81,002.60	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-035055	1900159738	14.09.2020	DOP	-780	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	49726	1900177245	31.12.2021	DOP	-4,814.41	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	49699	1900177246	31.12.2021	DOP	-2,605.40	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	49779	1900177247	31.12.2021	DOP	-2,791.50	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	49838	1900177248	31.12.2021	DOP	-40,448.50	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	49837	1900177262	31.12.2021	DOP	-105,115.50	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	49778	1900177263	31.12.2021	DOP	-123,088.52	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	49701	1900177264	31.12.2021	DOP	-107,079.15	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	49839	1900177265	31.12.2021	DOP	-2,419.30	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	49556	1900177266	31.12.2021	DOP	-2,791.50	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	49780	1900177267	31.12.2021	DOP	-2,419.30	A18-COMBUSTIBLE
4003476	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	SIGP-FAC-049777	1900177388	31.12.2021	DOP	-180,495.50	A18-COMBUSTIBLE
4005093	INVIGO SRL	305	1900177244	31.12.2021	DOP	-1,393.70	A18-COMBUSTIBLE
4005155	BARAHON COMB SRL	F055784	1900177361	31.12.2021	DOP	-2,815.40	A18-COMBUSTIBLE
4005202	GALEON COMB SRL	F023872	1900177362	31.12.2021	DOP	-2,815.40	A18-COMBUSTIBLE
4005202	GALEON COMB SRL	866	1900177364	31.12.2021	DOP	-42,567.70	A18-COMBUSTIBLE
4005564	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA	957	1900177280	31.12.2021	DOP	-291,274.48	A18-COMBUSTIBLE
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	349797	1900177281	31.12.2021	DOP	-303,268.67	A18-COMBUSTIBLE
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	F353526	1900177360	31.12.2021	DOP	-12,652.41	A18-COMBUSTIBLE
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	F349782	1900177367	31.12.2021	DOP	-217,790.15	A18-COMBUSTIBLE
4005846	GARCIA NUÑEZ Y ASOCIADOS SRL	F353494	1900177533	31.12.2021	DOP	-201,095.80	A18-COMBUSTIBLE
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	138	5100050718	29.07.2020	DOP	-265,558.82	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	139	5100050719	29.07.2020	DOP	-5,165,435.52	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	140	5100050720	29.07.2020	DOP	-847,731.93	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	141	5100050721	29.07.2020	DOP	-1,167,565.71	A22-INVENTARIO
4000641	ELECTROCABLE ALUCONSA SAS	142	5100050722	29.07.2020	DOP	-658,353.41	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	20% ANTICIPO	1500018339	16.10.2013	DOP	5,656,653.77	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	20% ANTICIPO	1500018340	16.10.2013	DOP	5,042,942.93	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	20% ANTICIPO	1500018342	16.10.2013	DOP	302,659.32	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	20% ANTICIPO	1500018344	16.10.2013	DOP	3,513,324.34	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	PAGO PEDIDO NO.	1500023187	15.04.2014	USD	566,200.00	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	1780	5100011425	28.10.2013	DOP	-558,812.60	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	1978	5100014095	30.03.2014	DOP	-1,300,454.03	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2061	5100014158	14.04.2014	DOP	-7,510,761.36	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2073	5100014421	30.04.2014	DOP	-486,331.10	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2074	5100014422	30.04.2014	DOP	-4,013,008.90	A22-INVENTARIO

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2163	5100015209	18.06.2014	DOP	-11,164,747.00	A22-INVENTARIO
4000642	ELECTROCABLE INTER. GROUP S R	2164	5100015241	24.06.2014	DOP	-2,539,454.40	A22-INVENTARIO
4001099	J.J. ELECTRIC, S.A.	ANTICIPO 20%	1500083047	22.11.2021	DOP	446,702.48	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	917	5100052063	31.10.2020	DOP	-13,888,700.02	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	918	5100052064	31.10.2020	DOP	-1,749,119.76	A22-INVENTARIO
4001344	NAFTEX INTERNACIONAL S A	933	5100054070	30.04.2021	DOP	-6,437.04	A22-INVENTARIO
4001789	TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI	471	5100050150	12.06.2020	DOP	-838,784.73	A22-INVENTARIO
4001789	TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI	470	5100050205	18.06.2020	DOP	-3,508,848.00	A22-INVENTARIO
4001789	TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI	486	5100050824	11.08.2020	DOP	-38,833.80	A22-INVENTARIO
4002165	MEGAWATT DOMINICANA JLR SRL	ANTICIPO DEL	1500082959	15.11.2021	DOP	1,541,921.04	A22-INVENTARIO
4003156	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	PAGO ANTICIPO	1500056137	08.03.2018	DOP	115,424.05	A22-INVENTARIO
4003156	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	ADECUACION	1500065699	16.05.2019	DOP	551,558.89	A22-INVENTARIO
4003156	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	ADECUACION	1500065848	23.05.2019	DOP	375,269.12	A22-INVENTARIO
4003156	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	F-120	5100052246	01.11.2020	DOP	-179,207.62	A22-INVENTARIO
4003156	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	178	5100056503	01.10.2021	DOP	-371,030.16	A22-INVENTARIO
5000187	HEXING ELECTRICAL CO, LTD	20% CONTRA	1500073632	28.07.2020	USD	390,788.80	A22-INVENTARIO
5000187	HEXING ELECTRICAL CO, LTD	SALDO FACTURAS	1500073979	12.08.2020	USD	390,788.81	A22-INVENTARIO
5000187	HEXING ELECTRICAL CO, LTD	SFPWDO6842050538	5100052035	30.10.2020	USD	-1,953,944.04	A22-INVENTARIO
5000556	ACLARA TECHNOLOGIES, LLC	ANTICIPO 20	1500082459	27.10.2021	USD	1,769,252.30	A22-INVENTARIO
4001115	JIMENEZ CRUZ PEÑA ABOGADOS	11945	5100050868	12.08.2020	USD	-4,515.36	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	385	5100057311	01.12.2021	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001364	OFICINA QUEZADA PEREZ, SRL	379	5100057312	01.12.2021	DOP	-177,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4003282	CURY Y CURY, SRL	2021/2469	5100055572	19.08.2021	DOP	-188,800.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4005341	GRUPO SANABIA SRL	116	1900167490	01.12.2020	DOP	-141,600.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4005341	GRUPO SANABIA SRL	117	1900167491	01.12.2020	DOP	-22,420.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOC	1	5100054075	01.04.2021	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOC	12	5100057383	31.12.2021	DOP	-1,534,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006171	ALCANTARA VARGAS ANTUNA & ASOC	13	5100057384	31.12.2021	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006196	P B & T ABOGADOX SRL	3	1900174011	30.09.2021	DOP	-10,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006199	SMITH GUERRERO & ASOCIADOS SRL	B01-98	5100057097	22.12.2021	DOP	-94,400.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006204	AYS YUNEN CONSULTORES LEGALES	9	5100057395	31.12.2021	DOP	-295,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006206	EFFORT BUSINESS CORP SRL	9	5100056779	22.11.2021	DOP	-354,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006206	EFFORT BUSINESS CORP SRL	10	5100057180	28.12.2021	DOP	-354,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	106	1900173023	16.09.2021	USD	-2,950.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	935	1900174684	30.10.2021	USD	-2,950.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4006219	SDHH CONSULTORES SRL	3104	1900175847	30.11.2021	USD	-2,950.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6004811	LAYSA MELISSA SOSA MONTAS	48	1900167480	31.12.2020	DOP	-15,764.80	A25-HONORARIOS LEGALES
6005198	JORGE ALEXANDRO HERASME RIVAS	60	5100057090	01.12.2021	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VA	150	1900172655	01.08.2021	DOP	-4,130.83	A25-HONORARIOS LEGALES
6005257	OSVALDO GUILLERMO RODRIGUEZ VA	167	5100057181	28.12.2021	DOP	-118,000.00	A25-HONORARIOS LEGALES
4001639	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	1500078696	26.04.2021	USD	5,587.00	A26-SEGUROS
4006127	BMI COMPANIA DE SEGUROS S A	SEGURO MEDICO	1500083430	15.12.2021	USD	4,428.82	A26-SEGUROS
4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	11195	1900176966	28.12.2021	DOP	-353,706.19	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4001414	PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRA	11227	1900177527	27.01.2022	DOP	-354,350.33	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4001474	PRICE WATERHOUSE COOPERS	PROVISION	2400006672	01.09.2020	DOP	-2,681,550.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4006137	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMU	761	1900176799	22.12.2021	DOP	-81,207.60	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	11-nov	1900011396	20.12.2011	DOP	-355,240.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	12-nov	1900011487	21.12.2011	DOP	-85,461.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	13-dic	1900015146	31.01.2012	DOP	-1,068,898.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	146692559	1900016835	29.02.2012	DOP	-2,103,329.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	15-dic	1900019992	31.03.2012	DOP	-1,716,529.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	16-dic	1900031945	14.09.2012	DOP	-2,095,864.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	18-dic	1900032354	27.09.2012	DOP	-36,156.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	19-dic	1900032359	27.09.2012	DOP	-121,117.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	20-dic	1900032385	27.09.2012	DOP	-774,202.18	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	21-dic	1900032387	27.09.2012	DOP	-600,446.67	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	22-dic	1900032389	27.09.2012	DOP	-1,896,055.84	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	23-dic	1900032855	30.09.2012	DOP	-727,871.19	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
5000192	JOSE MANUEL DE LA FUENTE GOMEZ	17-dic	5100005570	30.09.2012	DOP	-891,537.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000215	JESUS ANTONIO DE LOS SANTOS	199	1900176606	17.12.2021	DOP	-64,900.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	SGT136-14	102263334	01.08.2014	USD	-53,864.86	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	004/12	1900020363	31.03.2012	USD	-62,761.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6000225	JORGE CRISTIAN SANHUEZA MERI	002/12	1900021475	30.04.2012	USD	-28,169.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	1	2100000058	01.07.2020	DOP	-7,866.61	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	abr-15	5100024293	30.10.2015	DOP	-13,475.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	22	5100051256	01.08.2020	DOP	-59,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6003884	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	23	5100051257	01.08.2020	DOP	-59,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	ADECUACION	1500066400	17.06.2019	DOP	485,727.50	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	PAGO DEL 20%	1500073010	02.06.2020	DOP	51,470.08	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	ANTICIPO DEL	1500073679	30.07.2020	DOP	376,854.02	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	DEV RETENCION	1700026552	27.07.2021	DOP	-33,316.96	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004498	CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLAN	202101	5100055519	31.07.2021	DOP	-257,099.05	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6004808	ELADIO LEBRON VALLEJO	196	1900162848	30.11.2020	DOP	-22,380.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	22	1900158414	30.07.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	23	1900159982	22.09.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	24	1900160992	23.10.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005036	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	25	1900161522	30.10.2020	DOP	-112,000.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005100	GERTRUDIS CASTILLO PEREZ	67	1900150009	01.11.2019	DOP	-96,760.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005280	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	ANTIPO DEL	1500079063	17.05.2021	DOP	99,582.66	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005337	ROBERTO M. FERNANDEZ DE CASTRO	37	5100057078	22.12.2021	DOP	-166,667.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
6005337	ROBERTO M. FERNANDEZ DE CASTRO	39	5100057091	22.12.2021	DOP	-166,667.00	A27-SERVICIOS PROFESIONALES
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424681	5100056880	30.11.2021	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424752	5100056881	30.11.2021	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424785	5100056885	30.11.2021	DOP	-1,081.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424786	5100056886	30.11.2021	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424787	5100056887	30.11.2021	DOP	-1,175.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424925	5100056888	30.11.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2424927	5100056889	30.11.2021	DOP	-846	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425062	5100056890	30.11.2021	DOP	-3,384.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425063	5100056891	30.11.2021	DOP	-2,444.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425310	5100056892	30.11.2021	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425311	5100056893	30.11.2021	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425312	5100056894	30.11.2021	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425669	5100056895	30.11.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425678	5100056896	30.11.2021	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425829	5100056897	30.11.2021	DOP	-94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425920	5100056898	30.11.2021	DOP	-4,324.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425921	5100056899	30.11.2021	DOP	-2,397.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425933	5100056900	30.11.2021	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425934	5100056901	30.11.2021	DOP	-940	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2425996	5100056902	30.11.2021	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426146	5100056903	30.11.2021	DOP	-1,222.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426147	5100056904	30.11.2021	DOP	-1,081.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426149	5100056905	30.11.2021	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426158	5100056906	30.11.2021	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426159	5100056908	30.11.2021	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426386	5100056909	30.11.2021	DOP	-893	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426521	5100056917	30.11.2021	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426522	5100056918	30.11.2021	DOP	-141	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2429594	5100056919	30.11.2021	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2429592	5100056920	30.11.2021	DOP	-141	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2429529	5100056921	30.11.2021	DOP	-141	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2429469	5100056922	30.11.2021	DOP	-752	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2429417	5100056923	30.11.2021	DOP	-2,209.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2429416	5100056924	30.11.2021	DOP	-4,136.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2429390	5100056925	30.11.2021	DOP	-846	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2429368	5100056926	30.11.2021	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2429335	5100056927	30.11.2021	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428934	5100056928	30.11.2021	DOP	-893	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428926	5100056929	30.11.2021	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428830	5100056930	30.11.2021	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428819	5100056931	30.11.2021	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428738	5100056932	30.11.2021	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428737	5100056933	30.11.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428736	5100056934	30.11.2021	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428594	5100056935	30.11.2021	DOP	-1,457.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428592	5100056936	30.11.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428581	5100056937	30.11.2021	DOP	-752	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428424	5100056938	30.11.2021	DOP	-3,337.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428423	5100056939	30.11.2021	DOP	-2,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428160	5100056940	30.11.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2428127	5100056941	30.11.2021	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427893	5100056942	30.11.2021	DOP	-1,034.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427744	5100056943	30.11.2021	DOP	-2,820.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427743	5100056944	30.11.2021	DOP	-4,418.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427699	5100056945	30.11.2021	DOP	-94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427631	5100056946	30.11.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427489	5100056947	30.11.2021	DOP	-1,551.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427476	5100056953	30.11.2021	DOP	-1,175.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427475	5100056954	30.11.2021	DOP	-1,316.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427474	5100056955	30.11.2021	DOP	-987	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427139	5100056956	30.11.2021	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427136	5100056957	30.11.2021	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427035	5100056958	30.11.2021	DOP	-799	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427007	5100056959	30.11.2021	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2427001	5100056960	30.11.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426828	5100056961	30.11.2021	DOP	-987	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426805	5100056962	30.11.2021	DOP	-3,619.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426743	5100056963	30.11.2021	DOP	-2,397.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2426742	5100056964	30.11.2021	DOP	-3,149.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2429944	5100057025	30.11.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2362742	5100057063	22.12.2021	DOP	-3,055.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431120	5100057064	22.12.2021	DOP	-1,598.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431119	5100057065	22.12.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430874	5100057066	22.12.2021	DOP	-2,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430871	5100057067	22.12.2021	DOP	-3,901.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430711	5100057068	22.12.2021	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430659	5100057069	22.12.2021	DOP	-987	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430658	5100057070	22.12.2021	DOP	-799	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430614	5100057071	22.12.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430613	5100057072	22.12.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430612	5100057073	22.12.2021	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430566	5100057074	22.12.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430450	5100057075	22.12.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430448	5100057076	22.12.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430449	5100057077	22.12.2021	DOP	-1,410.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430285	5100057079	01.12.2021	DOP	-893	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430279	5100057082	01.12.2021	DOP	-940	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430277	5100057083	01.12.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430124	5100057084	01.12.2021	DOP	-2,914.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2430123	5100057085	01.12.2021	DOP	-3,666.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2434016	5100057198	31.12.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433855	5100057199	31.12.2021	DOP	-4,136.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433807	5100057200	31.12.2021	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433806	5100057201	31.12.2021	DOP	-940	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433805	5100057202	31.12.2021	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433766	5100057203	31.12.2021	DOP	-47	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433475	5100057204	31.12.2021	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433403	5100057205	31.12.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433402	5100057206	31.12.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433401	5100057207	31.12.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2362914	5100057208	31.12.2021	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2362835	5100057209	31.12.2021	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2362839	5100057210	31.12.2021	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2362833	5100057211	31.12.2021	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2362818	5100057212	31.12.2021	DOP	-3,196.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2362817	5100057213	31.12.2021	DOP	-1,551.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433093	5100057214	31.12.2021	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433033	5100057215	31.12.2021	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2432709	5100057216	31.12.2021	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2432704	5100057217	31.12.2021	DOP	-1,504.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2432702	5100057218	31.12.2021	DOP	-1,175.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2432651	5100057219	31.12.2021	DOP	-94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2432533	5100057220	31.12.2021	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2432531	5100057221	31.12.2021	DOP	-1,222.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2432477	5100057222	31.12.2021	DOP	-2,773.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2432476	5100057223	31.12.2021	DOP	-3,948.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2432443	5100057224	31.12.2021	DOP	-893	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2432077	5100057225	31.12.2021	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431841	5100057226	31.12.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431822	5100057227	31.12.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431821	5100057228	31.12.2021	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431819	5100057229	31.12.2021	DOP	-940	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431810	5100057230	31.12.2021	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431803	5100057231	31.12.2021	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431802	5100057232	31.12.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431641	5100057233	31.12.2021	DOP	-1,927.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431619	5100057234	31.12.2021	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431596	5100057235	31.12.2021	DOP	-2,538.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431595	5100057236	31.12.2021	DOP	-3,384.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431589	5100057237	31.12.2021	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431533	5100057238	31.12.2021	DOP	-94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431315	5100057239	31.12.2021	DOP	-987	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2431314	5100057240	31.12.2021	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2434015	5100057241	31.12.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433944	5100057242	31.12.2021	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433884	5100057243	31.12.2021	DOP	-329	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433883	5100057244	31.12.2021	DOP	-1,222.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2433858	5100057245	31.12.2021	DOP	-2,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435341	5100057347	31.12.2021	DOP	-2,303.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435338	5100057348	31.12.2021	DOP	-3,713.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435281	5100057349	31.12.2021	DOP	-235	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435255	5100057350	31.12.2021	DOP	-94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2363247	5100057351	31.12.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435053	5100057352	31.12.2021	DOP	-517	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435051	5100057353	31.12.2021	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435050	5100057354	31.12.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435030	5100057355	31.12.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435029	5100057356	31.12.2021	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435027	5100057357	31.12.2021	DOP	-1,128.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2363203	5100057358	31.12.2021	DOP	-188	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2363193	5100057359	31.12.2021	DOP	-1,457.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-TD2-2363192	5100057360	31.12.2021	DOP	-2,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2434840	5100057361	31.12.2021	DOP	-799	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2434837	5100057362	31.12.2021	DOP	-141	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2434835	5100057363	31.12.2021	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2434824	5100057364	31.12.2021	DOP	-47	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2434819	5100057365	31.12.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2434785	5100057366	31.12.2021	DOP	-658	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2434783	5100057367	31.12.2021	DOP	-987	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2434652	5100057368	31.12.2021	DOP	-611	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2434522	5100057369	31.12.2021	DOP	-1,645.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2434521	5100057370	31.12.2021	DOP	-2,961.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2434090	5100057371	31.12.2021	DOP	-4,465.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435969	5100057372	31.12.2021	DOP	-1,598.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435968	5100057373	31.12.2021	DOP	-2,115.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435967	5100057374	31.12.2021	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435966	5100057375	31.12.2021	DOP	-705	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435801	5100057376	31.12.2021	DOP	-752	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435799	5100057377	31.12.2021	DOP	-282	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435798	5100057378	31.12.2021	DOP	-564	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435686	5100057379	31.12.2021	DOP	-470	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435681	5100057380	31.12.2021	DOP	-423	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2434023	5100057381	31.12.2021	DOP	-846	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000057	AGUA CRYSTAL, S.A.	FV-02-2435679	5100057382	31.12.2021	DOP	-376	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
400521	CROS PUBLICIDAD	TARJETAS DE	1500081205	10.08.2021	DOP	193,284.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
400521	CROS PUBLICIDAD	1833	5100057295	31.12.2021	DOP	-708	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
400582	DIST.DE EQUIPOS IND. Y DE SEG	47157	1900156635	01.05.2020	DOP	-21,202.15	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	400002368	1700026476	30.07.2021	DOP	188.44	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	96435	1900168941	25.05.2021	DOP	-44,848.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	96887	1900171102	27.07.2021	DOP	-48,240.64	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	96681	1900171115	30.06.2021	DOP	-48,429.08	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97060	1900172331	31.08.2021	DOP	-48,907.88	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97462	1900174452	26.10.2021	DOP	-63,310.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97463	1900174453	26.10.2021	DOP	-14,087.43	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97624	1900175709	25.11.2021	DOP	-7,379.13	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97623	1900175710	25.11.2021	DOP	-57,361.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97799	1900177208	31.12.2021	DOP	-862.49	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97798	1900177209	31.12.2021	DOP	-29,851.94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000815	BRINKS CASH SOLUTIONS SA	97797	1900177210	31.12.2021	DOP	-57,786.40	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000884	GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	5524	1900176979	28.12.2021	DOP	-4,032,598.08	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001213	5100057323	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001214	5100057324	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001215	5100057325	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001216	5100057326	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001217	5100057327	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001218	5100057328	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001219	5100057329	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001220	5100057330	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001221	5100057331	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001222	5100057332	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001223	5100057333	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001224	5100057334	31.12.2021	USD	-62,860.72	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001225	5100057335	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001226	5100057336	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001227	5100057337	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001228	5100057338	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001229	5100057339	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001230	5100057340	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001231	5100057341	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001232	5100057342	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001233	5100057343	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001234	5100057344	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001235	5100057345	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4000961	INDRA SISTEMAS, S.A.	FT-0001236	5100057346	31.12.2021	USD	-46,839.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001272	MATERI ELECTRICOS EIRL	ANTICIPO DEL	1500082956	15.11.2021	DOP	845,765.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3051	1900176129	09.12.2021	DOP	-162,455.55	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001295	MENSAJERIA NACIONAL C. POR A.	3052	1900176130	09.12.2021	DOP	-24,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001371	OHTSU DEL CARIBE, S.A.	431	5100057294	01.12.2021	DOP	-15,650.01	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001520	PROTECCION INTEGRAL SOS SRL	SERVICIO DE	1500070837	15.01.2020	DOP	10,903.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002501	MONTAN Y ASOCIADOS SRL	ANTICIPO DEL 20	1500083647	05.01.2022	DOP	256,060.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-024	5100051887	23.10.2020	DOP	-253,110.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-025	5100051888	23.10.2020	DOP	-218,300.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-028	5100051889	23.10.2020	DOP	-240,130.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-023	5100051993	29.10.2020	DOP	-201,780.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002631	FABRICA DE POSTE ANA ALCANTARA	EDS-027	5100051994	29.10.2020	DOP	-242,136.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	254	5100056624	17.11.2021	DOP	-307,511.48	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	259	5100057283	31.12.2021	DOP	-307,511.48	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002868	S & P COMUNICACIONES SRL	261	5100057305	31.12.2021	DOP	-42,480.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002942	UNISOFT SRL	955	1900176965	28.12.2021	DOP	-476,782.86	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4002996	AJIZA AGROINDUSTRIAL SRL	10018408	5100057318	31.12.2021	DOP	-78,298.90	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003052	COYDISA S R L	PAGO ANTICIPO	1500051840	22.09.2017	DOP	2,841,964.76	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003160	MIXCORP, SRL	PAGO ANTICIPO	1500060281	11.09.2018	DOP	9,073.74	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	47878	1900159548	31.08.2020	DOP	-310,080.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	7252	1900162638	30.11.2020	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49294	1900163745	30.12.2020	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49725	1900164886	31.01.2021	DOP	-284,525.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	49732	1900164887	31.01.2021	DOP	-286,140.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50003	1900164888	31.01.2021	DOP	-286,140.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50865	1900167658	31.03.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	50326	1900167892	31.03.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	51564	1900168040	30.04.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	52809	1900170175	30.06.2021	DOP	-17,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	52074	1900170285	30.06.2021	DOP	-17,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53304	1900171157	28.07.2021	DOP	-304,665.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53305	1900171158	28.07.2021	DOP	-316,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53306	1900171159	28.07.2021	DOP	-316,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53307	1900171161	28.07.2021	DOP	-316,350.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53308	1900171162	28.07.2021	DOP	-296,115.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53309	1900171164	28.07.2021	DOP	-295,925.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	53585	1900171444	31.07.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003370	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	54243	1900172648	31.08.2021	DOP	-17,100.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	441	1900176812	23.12.2021	DOP	-2,500.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	442	1900176814	23.12.2021	DOP	-5,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003416	MAS O L, SRL	443	1900176815	23.12.2021	DOP	-160,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	PAGO ANTICIPO	1500051844	22.09.2017	DOP	1,479,543.04	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	PAGO ANTICIPO	1500051845	22.09.2017	DOP	212,828.73	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	PAGO ANTICIPO	1500051846	22.09.2017	DOP	391,089.64	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	PAGO ANTICIPO	1500051938	27.09.2017	DOP	12,381,016.21	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	104	5100039098	30.03.2018	DOP	-1,614,704.63	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	105	5100039341	23.04.2018	DOP	-666,380.38	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	127	5100043575	13.12.2018	DOP	-4,085,643.14	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	130	5100049009	31.12.2019	DOP	-4,226,314.98	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003454	HOLDING ELECTRIC SERVICE HES,	129	5100049040	31.12.2019	DOP	-1,119,449.94	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-893	5100057092	22.12.2021	DOP	-139,358.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-894	5100057093	22.12.2021	DOP	-245,440.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-886	5100057125	23.12.2021	DOP	-118,637.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-887	5100057126	23.12.2021	DOP	-205,886.40	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-888	5100057127	23.12.2021	DOP	-163,241.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-889	5100057128	23.12.2021	DOP	-183,018.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-890	5100057129	23.12.2021	DOP	-454,960.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-891	5100057131	23.12.2021	DOP	-120,761.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-892	5100057132	23.12.2021	DOP	-186,593.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003560	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	2021-909	5100057191	29.12.2021	DOP	-98,223.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003590	SUPLISERVICIOS RD, SRL	3391	5100057290	31.12.2021	DOP	-271,990.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003734	CECOM S.A.	ANTICIPO DEL	1500083523	20.12.2021	DOP	492,783.48	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003734	CECOM S.A.	26028	5100057102	22.12.2021	DOP	-2,463,917.41	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003826	CONSORCIO DE TARIETAS DOMINICA	RECARGA PASE	1500083339	09.12.2021	DOP	60,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4003861	GREEN CABLES AND SYSTEMS SRL	PAGO FACTURA	1500053766	07.12.2021	DOP	-5,000,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004137	DOS GARCIA SRL	ANTICIPO 20%	1500082989	16.11.2021	DOP	7,524,144.92	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004384	SYMMET INGENIERIA, SRL	PAGO ANTICIPO	1500054950	18.01.2018	DOP	964,233.14	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	PROYECTO DE	1500039411	10.02.2016	DOP	2,685,185.20	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	COMPLETIVO	1500040028	11.03.2016	DOP	2,205,746.68	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	1ER PAGO SEGUN	1500052383	18.10.2017	DOP	2,934,559.02	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	1501	5100027745	17.05.2016	DOP	-2,345,083.84	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4004391	ANGOMAS & MARTINEZ INVERSIONES	1502	5100031505	01.11.2016	DOP	-1,858,745.35	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004438	EMPRESAS MACANGEL, SRL	ANTICIPO DEL	1500083718	12.01.2022	DOP	466,831.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004488	MMJ CONSTRUCTORA SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500083106	26.11.2021	DOP	176,327.60	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004506	KUEHNE NAGEL DOMINICANA SAS	DESADUANIZACION	1500082861	09.11.2021	USD	1,364.80	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004547	ORBITAL ELECTRIC SRL	ANTICIPO DEL 20%	1500083135	01.12.2021	DOP	3,069,691.92	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004648	DIVONNE CONFECIONES SRL	COMPRA DE	1500081206	10.08.2021	DOP	331,452.56	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	PAGO SERVICIOS	1500064276	12.03.2019	DOP	3,239,387.71	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	CUBICACION 2	1500066414	17.06.2019	DOP	5,373,401.41	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL		1500068625	20.09.2019	DOP	9,573,026.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	4	1600002380	27.12.2019	DOP	15,043.25	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	5	1600002381	27.12.2019	DOP	40,364.09	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	6	1600002382	27.12.2019	DOP	5,326.75	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	2	1700022115	27.12.2019	DOP	3,618.55	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	3	1700022116	27.12.2019	DOP	799,933.36	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	10	5100044273	31.03.2019	DOP	-498,767.73	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004774	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	12	5100044274	31.03.2019	DOP	-1,548,681.81	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004784	INVERSIONES SANFRA SRL	SERVICIO DE	1500083596	03.01.2022	DOP	1,786,532.87	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004920	EMPRESA HMD SRL	UNIFORMES PARA	1500083291	03.12.2021	DOP	935,922.90	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004933	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	ANTICIPO DEL	1500071075	29.01.2020	DOP	443,087.76	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004933	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	ANTICIPO DEL	1500071076	29.01.2020	DOP	822,218.96	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004946	MP UNIFORMES DE EMPRESAS S R L	COMPRA DE	1500082630	04.11.2021	DOP	900,319.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4004960	NEOAGRO SRL	386	5100056860	25.11.2021	DOP	-285,463.24	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP.		111163924	31.12.2017	USD	-54,040.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP.	PAGO DEPOSITO DE	1500059572	14.08.2018	USD	1,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005091	PROMOTORA DE PROYECTOS METROP.	ALQUILER LOCAL	1500083904	18.01.2022	USD	4,015.28	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005194	KINNOX S A	7294	1900175756	30.11.2021	DOP	-151,905.92	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005194	KINNOX S A	132	1900177510	26.01.2022	DOP	-144,103.49	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005232	GUARDAS ALERTAS DOMINICANOS SR	473	1900176978	28.12.2021	DOP	-2,833,387.68	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	PAGO SALDO 20%	1500056247	13.03.2018	DOP	4,231,050.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	PAGO ABONO 20%	1500056251	13.03.2018	DOP	15,500,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	1	5100040552	30.06.2018	DOP	-5,325,828.65	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	2	5100040553	30.06.2018	DOP	-2,605,346.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	3	5100040759	30.07.2018	DOP	-1,335,919.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	5	5100041218	31.08.2018	DOP	-377,849.10	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005376	CONSORCIO COYDISA ELECTRICOMSA	4	5100041219	31.08.2018	DOP	-451,741.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		110665219	12.11.2019	DOP	-3,684,625.48	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		110665224	12.11.2019	DOP	-1,691,362.46	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		110993438	27.01.2020	DOP	-5,781,980.93	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		110993441	27.01.2020	DOP	-2,526,993.52	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111297412	16.04.2020	DOP	-1,340,694.98	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111297415	16.04.2020	DOP	-2,275,307.83	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111333238	29.04.2020	DOP	-1,343,968.36	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111333239	29.04.2020	DOP	-1,674,599.93	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111391903	15.05.2020	DOP	-2,557,761.81	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111417164	22.05.2020	DOP	-3,053,607.55	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111739780	06.08.2020	DOP	-5,029,970.38	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111739781	06.08.2020	DOP	-5,186,213.98	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		111772968	13.08.2020	DOP	-3,200,318.37	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		112180377	06.11.2020	DOP	-1,130,713.34	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		112180377	06.11.2020	DOP	-1,049,085.46	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		112267121	25.11.2020	DOP	-1,935,568.28	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		112399791	22.12.2020	DOP	-1,205,579.39	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		112525405	20.01.2021	DOP	-1,132,938.56	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		113861181	29.10.2021	DOP	-5,407,602.37	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		113861181	29.10.2021	DOP	-600,844.71	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		113861183	29.10.2021	DOP	-19,851.63	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO		113861183	29.10.2021	DOP	-178,664.65	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	45	5100056473	31.10.2021	DOP	-15,203,397.12	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005391	CONSORCIO JETHRO KEIKO	47	5100056474	31.10.2021	DOP	-512,911.74	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005504	LABORATORIO DIESEL HANLY SRL	PAGO SUJETO A	1500068306	17.09.2019	DOP	35,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005722	TEHCAM COMERCIAL SRL	PAGO SUJETO A	1500065414	03.05.2019	DOP	30,680.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-1-0004714	1900176630	20.12.2021	DOP	-120,715.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005826	LABORATORIO CLINICO LICDA PATR	B-1-0004715	1900176632	20.12.2021	DOP	-17,600.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005871	MARBA CLEANING SERVICES SRL	SERV. DE CONSERJ	1500083794	13.01.2022	DOP	2,308,702.82	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005920	MINISTERIO DE IND.Y COMERCIO Y	2736	1900152828	31.12.2019	DOP	-175,000.01	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005971	TCO NETWORKING SRL	785	5100056999	30.11.2021	DOP	-15,714.84	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005971	TCO NETWORKING SRL	786	5100057000	30.11.2021	DOP	-11,513.17	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005971	TCO NETWORKING SRL	787	5100057001	30.11.2021	DOP	-5,756.58	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005971	TCO NETWORKING SRL	809	5100057304	31.12.2021	DOP	-35,252.28	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4005977	GRUPO DIREEN SRL	156	5100057319	31.12.2021	DOP	-86,516.66	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006006	HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE	ANTICIPO DEL 20%	1500083975	25.01.2022	DOP	544,084.78	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006010	CTAV SRL	155	5100057182	28.12.2021	DOP	-109,740.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006093	SKETCHPROM SRL	IDC1256	5100057177	28.12.2021	DOP	-638,999.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4006121	ALBEB SRL	COMPRA DE	1500082733	05.11.2021	DOP	160,690.40	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006121	ALBEB SRL	5	5100057301	31.12.2021	DOP	-133,908.66	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006124	ARIAS MOTORS SA	90740422	5100057310	31.12.2021	DOP	-36,757.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006139	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES,	COMPRA DE AZUCAR	1500079368	27.05.2021	DOP	270,484.16	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006143	OX CONSULTING SRL	PAGO CAPACITACIO	1500082498	28.10.2021	USD	3,500.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006211	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	100002381	5100057309	31.12.2021	DOP	-131,979.46	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006273	EFITEC DOMINICANA SRL	COMPRA DE	1500083841	14.01.2022	DOP	70,328.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006278	INVERSIONES YANG SRL	COMPRA DE CAFE	1500083835	14.01.2022	DOP	265,560.18	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006281	RESTAURANTE LA CASONA SRL	98398	1900177508	26.01.2022	DOP	-64,873.65	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006281	RESTAURANTE LA CASONA SRL	98399	1900177509	26.01.2022	DOP	-11,680.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006299	BITUNOL SRL	ENTREGA A JUST	1500080958	30.07.2021	DOP	12,152.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006330	ETHICS PROMOTIONS SRL	ENTREGA A JUST	1500081960	22.09.2021	DOP	49,855.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006333	REFRICENTRO RUBIERA SRL	ENTREGA A JUST	1500081986	29.09.2021	DOP	24,750.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006333	REFRICENTRO RUBIERA SRL	ENTREGA A JUST	1500084000	27.01.2022	DOP	19,050.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006337	CONSORCIO KEIKO ACC	AVANCE 20% ADQ	1500083191	01.12.2021	DOP	2,688,630.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006338	RZ ENERGY SRL	ANTICIPO 20%	1500082988	16.11.2021	DOP	1,322,770.56	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006346	CONSORCIO VIASAN-GA	ANTICIPO DEL	1500083934	18.01.2022	DOP	1,539,658.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006347	GENIUS PRINT GRAPHIC SRL	490	5100057320	31.12.2021	DOP	-15,262.50	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	97693	5100057386	31.12.2021	DOP	-1,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	97692	5100057388	31.12.2021	DOP	-1,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	97691	5100057389	31.12.2021	DOP	-3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	97690	5100057390	31.12.2021	DOP	-3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	97689	5100057391	31.12.2021	DOP	-7,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	97307	5100057392	31.12.2021	DOP	-2,000.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	97653	5100057393	31.12.2021	DOP	-1,700.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006364	SERVICIO DE AGUA D B SRL	97263	5100057394	01.12.2021	DOP	-3,400.00	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4006375	SIMBEL SRL	53	5100057303	31.12.2021	DOP	-51,937.70	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6003143	CAMIL BORTOKAN ZOHURY	52	5100057174	01.12.2021	DOP	-58,447.25	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6003143	CAMIL BORTOKAN ZOHURY	51	5100057306	31.12.2021	DOP	-58,447.25	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
6003143	CAMIL BORTOKAN ZOHURY	53	5100057307	31.12.2021	DOP	-58,447.25	A28-SUMINISTROS Y SERVICIOS
4001366	OFICINA UNIVERSAL, S.A.	59908	5100057302	31.12.2021	DOP	-422,381.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001367	OFIMATIC, SRL	1280	5100056872	30.11.2021	DOP	-393,892.20	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001367	OFIMATIC, SRL	1279	5100056873	30.11.2021	DOP	-65,391.67	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001367	OFIMATIC, SRL	304	5100057080	22.12.2021	DOP	-393,892.20	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001367	OFIMATIC, SRL	305	5100057081	22.12.2021	DOP	-65,391.67	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		110586060	25.10.2019	DOP	-1,667,111.99	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111052338	18.12.2019	DOP	-690,169.05	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111192492	10.03.2020	DOP	-98,530.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111417052	22.05.2020	DOP	-1,855,748.23	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111519736	17.06.2020	DOP	-571,984.79	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		111734046	05.08.2020	DOP	-968,066.12	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		112174319	05.11.2020	DOP	-1,476,157.72	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		112267113	25.11.2020	DOP	-758,907.17	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		112399834	22.12.2020	DOP	-2,084,708.53	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		112399835	22.12.2020	DOP	-2,007,292.97	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113015132	04.05.2021	DOP	-645,123.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113015132	04.05.2021	DOP	-1,929,873.68	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113015132	04.05.2021	DOP	-728,551.66	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113152566	02.06.2021	DOP	-1,261,283.12	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113861188	29.10.2021	DOP	-1,930,453.41	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		113861188	29.10.2021	DOP	-883,427.84	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		114239719	14.01.2022	DOP	12,680,677.26	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S		114239719	14.01.2022	DOP	-402,270.65	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S	FA:0003889	5100056857	25.11.2021	DOP	-1,117,099.01	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S	FA:0003891	5100056858	25.11.2021	DOP	-172,280.00	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001694	SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO S	FA:0003850	5100057024	30.11.2021	DOP	-58,621,496.19	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4001736	TDE SOLUCIONES DE INFORMATICA,	2346	5100057095	22.12.2021	DOP	-1,264,585.07	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003523	NELANSA, SRL	PAGO ANTICIPO	1500051399	30.08.2017	DOP	34,405,980.23	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003523	NELANSA, SRL	PAGO ANTICIPO	1500051400	30.08.2017	DOP	2,929,007.09	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003523	NELANSA, SRL	20% ANTICIPO	1500055555	06.02.2018	DOP	1,773,517.58	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	ANTICIPO DEL	1500082957	15.11.2021	DOP	1,033,974.85	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4003663	SALCO ELECTRIC COMPANY SRL	4515	5100057398	26.01.2022	DOP	-196,748.30	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4006125	XBYTE, SRL	FT-0316-2021	5100057322	31.12.2021	DOP	-1,882,933.91	A29-PROVEEDOR DE BIENES
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	679	1900176495	15.12.2021	DOP	-8,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	604	1900176525	30.11.2021	DOP	-8,000.00	A30-HOSPEDAJE
4006311	HOTEL MONTE MAR SRL	757	1900176822	23.12.2021	DOP	-6,000.00	A30-HOSPEDAJE
6005279	ANGEL FERNANDO FERNANDEZ CASTI	4620	1900177427	31.12.2021	DOP	-25,606.00	A30-HOSPEDAJE
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	1.2283E+13	1900177522	31.12.2021	DOP	-8,840.00	A31-TELECOMUNICACIONES
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	1.2283E+13	1900177524	31.12.2021	DOP	-31,323.50	A31-TELECOMUNICACIONES
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	1.2283E+13	1900177525	31.12.2021	DOP	-6,433.70	A31-TELECOMUNICACIONES
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	1.2283E+13	1900177526	31.12.2021	DOP	-27,300.00	A31-TELECOMUNICACIONES
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	1.2283E+13	1900177528	31.12.2021	DOP	-273,000.00	A31-TELECOMUNICACIONES
4001386	ALTICE DOMINICANA S A	1.2283E+13	1900177529	31.12.2021	DOP	-72,905.30	A31-TELECOMUNICACIONES

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4003945	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,	3519139	1900177211	31.12.2021	USD	-3,809.00	A31-TELECOMUNICACIONES
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004631	1700027190	31.10.2021	DOP	116,333.59	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004633	1700027291	30.10.2021	DOP	110,639.35	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004642	1700027308	11.11.2021	DOP	12,115.79	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004640	1700027333	01.11.2021	DOP	89,649.26	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004678	1700027663	21.12.2021	DOP	74,744.87	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004674	1700027672	21.12.2021	DOP	16,520.00	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004660	1700027682	22.12.2021	DOP	275,874.98	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004647	1700027685	30.11.2021	DOP	101,801.48	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004663	1700027688	22.12.2021	DOP	57,001.63	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004675	1700027689	22.12.2021	DOP	8,625.53	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004664	1700027694	22.12.2021	DOP	25,346.78	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004679	1700027758	31.12.2021	DOP	121,377.66	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	NC0004680	1700027759	31.12.2021	DOP	75,334.12	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	6587	1900044423	30.04.2013	DOP	-21,907.88	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	8531	1900075976	31.12.2014	DOP	-59,719.80	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014158	1900171154	28.07.2021	DOP	-1,893,870.99	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014204	1900172327	31.08.2021	DOP	-1,879,252.70	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014205	1900172328	31.08.2021	DOP	-437,726.62	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014287	1900174658	31.10.2021	DOP	-1,833,004.17	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014217	1900175105	30.09.2021	DOP	-116,812.19	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014218	1900175110	30.09.2021	DOP	-215,649.06	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014219	1900175111	30.09.2021	DOP	-109,427.04	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014220	1900175112	30.09.2021	DOP	-152,538.69	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014305	1900175189	11.11.2021	DOP	-451,287.76	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014336	1900175770	30.11.2021	DOP	-2,274,983.71	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014360	1900176356	14.12.2021	DOP	-2,588,212.82	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014362	1900176359	14.12.2021	DOP	-243,004.00	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014367	1900176366	14.12.2021	DOP	-3,822,653.14	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014369	1900176368	14.12.2021	DOP	-252,516.58	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014370	1900176642	20.12.2021	DOP	-2,288,315.73	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014371	1900176643	20.12.2021	DOP	-1,957,056.11	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014381	1900176653	20.12.2021	DOP	-174,301.10	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014393	1900176665	21.12.2021	DOP	-686,274.37	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014394	1900176666	21.12.2021	DOP	-109,371.19	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014391	1900176731	21.12.2021	DOP	-83,965.96	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014403	1900176756	21.12.2021	DOP	-1,121,195.97	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014395	1900176761	21.12.2021	DOP	-2,291,190.90	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014396	1900176764	21.12.2021	DOP	-669,547.67	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014397	1900176766	21.12.2021	DOP	-41,495.39	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014378	1900177048	31.12.2021	DOP	-245,804.85	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014405	1900177050	31.12.2021	DOP	-661,860.23	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014406	1900177053	31.12.2021	DOP	-52,094.68	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014407	1900177054	31.12.2021	DOP	-1,847,303.41	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014408	1900177055	31.12.2021	DOP	-714,603.06	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	F1014410	1900177056	31.12.2021	DOP	-31,682.12	A4-CONTRATISTAS
4000371	COCCIA DOMINICANA SAS	10098	5100029999	31.08.2016	DOP	-33,485.45	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	2DA CUBICACION	1500068603	04.10.2019	DOP	1,454,614.28	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	93	1700023056	31.07.2020	DOP	59,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	157	1700025209	26.03.2021	DOP	97,016.50	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	171	1700025346	31.03.2021	DOP	70,800.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	176	1700025526	30.04.2021	DOP	118,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	181	1700025527	30.04.2021	DOP	34,105.07	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	230	1700026708	31.08.2021	DOP	295,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	240	1700026872	23.09.2021	DOP	115,957.23	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	NC254	1700027192	01.10.2021	DOP	27,284.05	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	256	1700027342	01.11.2021	DOP	40,249.80	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	265	1700027424	24.11.2021	DOP	368,109.31	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	271	1700027586	15.12.2021	DOP	28,902.60	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	279	1700027719	23.12.2021	DOP	215,851.25	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	258	1700027738	01.12.2021	DOP	53,666.40	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	270	1700027739	28.12.2021	DOP	40,249.80	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	300	1700027905	25.01.2022	DOP	2,890.26	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	299	1700027906	25.01.2022	DOP	96.01	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	298	1700027907	25.01.2022	DOP	46,244.16	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	297	1700027908	25.01.2022	DOP	8,279.46	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	292	1700027909	25.01.2022	DOP	319.17	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	277	1700027955	31.12.2021	DOP	23,466.70	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	294	1700027957	27.01.2022	DOP	236,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	285	1700027958	31.12.2021	DOP	26,819.08	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	286	1700027959	31.12.2021	DOP	31,649.96	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	257	1700027960	01.12.2021	DOP	515,101.42	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	280	1700027961	31.12.2021	DOP	15,626.45	A4-CONTRATISTAS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	289	1700027962	31.12.2021	DOP	13,642.03	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4252	1900159708	01.11.2020	DOP	-4,279,075.81	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4491	1900166365	31.12.2020	DOP	-68,601.75	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4267	1900166625	31.12.2020	DOP	-1,320,881.26	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4663	1900168431	30.04.2021	DOP	-293,392.30	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4664	1900168960	25.05.2021	DOP	-159,985.84	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4707	1900170061	30.06.2021	DOP	-67,684.93	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4772	1900171206	29.07.2021	DOP	-26,611.78	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4784	1900171221	29.07.2021	DOP	-134,166.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4771	1900171616	31.07.2021	DOP	-17,367.38	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4788	1900172024	19.08.2021	DOP	-536,664.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4822	1900172143	27.08.2021	DOP	-84,364.80	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4826	1900172955	14.09.2021	DOP	-514,303.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4827	1900173249	23.09.2021	DOP	-134,166.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4858	1900173252	23.09.2021	DOP	-160,151.26	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4895	1900175343	01.11.2021	DOP	-59,462.65	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4897	1900175344	01.11.2021	DOP	-65,864.32	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4902	1900175347	01.11.2021	DOP	-16,166.47	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4908	1900175351	01.11.2021	DOP	-41,973.64	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4909	1900175426	01.11.2021	DOP	-16,112.24	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4950	1900175645	24.11.2021	DOP	-151,564.59	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4952	1900176973	28.12.2021	DOP	-210,278.43	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4917	1900176974	01.12.2021	DOP	-518,775.20	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4955	1900176975	28.12.2021	DOP	-523,247.40	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4954	1900177016	29.12.2021	DOP	-6,002.52	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4998	1900177017	29.12.2021	DOP	-536,664.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4995	1900177441	31.12.2021	DOP	-268,332.00	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4916	1900177471	01.12.2021	DOP	-272,840.54	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4996	1900177472	31.12.2021	DOP	-445,639.56	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4993	1900177475	31.12.2021	DOP	-126,690.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4994	1900177477	31.12.2021	DOP	-126,690.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	107	2100000090	31.12.2020	DOP	-103,554.51	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	193	2100000107	31.12.2020	DOP	-160,363.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	10	2100000145	31.12.2020	DOP	-37,273.01	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	33	2100000150	31.12.2020	DOP	-48,459.41	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	41	2100000152	31.12.2020	DOP	-3,644.01	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	15	2100000209	31.12.2020	DOP	-72,336.50	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	151	2100000252	31.12.2020	DOP	-52,770.78	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	153	2100000254	31.12.2020	DOP	-35,049.19	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	N/D 08	2100000349	31.12.2021	DOP	-110,761.64	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	N/D 11	2100000350	31.12.2021	DOP	-63,112.72	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	N/D 34	2100000351	31.12.2021	DOP	-38,656.79	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	N/D 22	2100000352	31.12.2021	DOP	-17,415.45	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	N/D 55	2100000353	31.12.2021	DOP	-31,268.47	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	N/D 132	2100000354	31.12.2021	DOP	-302.46	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	N/D 158	2100000355	31.12.2021	DOP	-6,128.74	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	N/D 260	2100000357	31.12.2021	DOP	-129.34	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	N/D 259	2100000358	31.12.2021	DOP	-3,312.73	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	N/D 256	2100000359	31.12.2021	DOP	-252.76	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	N/D 254	2100000360	31.12.2021	DOP	-680.44	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	N/D 252	2100000361	31.12.2021	DOP	-446.54	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	N/D 213	2100000362	31.12.2021	DOP	-26,241.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	N/D 255	2100000363	31.12.2021	DOP	-4,819.88	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	N/D 258	2100000364	31.12.2021	DOP	-562.44	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	N/D 257	2100000365	31.12.2021	DOP	-697.97	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	N/D 253	2100000366	31.12.2021	DOP	-5,798.87	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	N/D 124	2100000367	31.12.2021	DOP	-817.5	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	N/D 81	2100000368	31.12.2021	DOP	-215,850.27	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	B0100000310	2400006433	01.12.2019	DOP	-1,160,454.20	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	B0100000385	2400006434	01.12.2019	DOP	-281,099.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4217	5100050575	30.06.2020	DOP	-287,159.94	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4190	5100050787	30.07.2020	DOP	-875,395.13	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4185	5100050919	30.07.2020	DOP	-777,344.55	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4225	5100051433	30.09.2020	DOP	-410,728.90	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4359	5100051744	30.09.2020	DOP	-53,467.10	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4303	5100052682	21.12.2020	DOP	-158,205.87	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4302	5100052684	21.12.2020	DOP	-379,005.90	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4308	5100052686	21.12.2020	DOP	-707,343.12	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4304	5100052687	21.12.2020	DOP	-46,882.17	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4555	5100053696	26.03.2021	DOP	-1,113,402.92	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4596	5100053697	26.03.2021	DOP	-1,113,402.92	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4625	5100053872	31.03.2021	DOP	-562,529.29	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4627	5100053879	31.03.2021	DOP	-64,683.35	A4-CONTRATISTAS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4643	5100054156	30.04.2021	DOP	-1,886,528.73	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4743	5100055248	29.07.2021	DOP	-1,454,906.02	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4747	5100055552	31.07.2021	DOP	-1,723,096.77	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4860	5100055911	23.09.2021	DOP	-1,877,434.04	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4898	5100056452	31.10.2021	DOP	-1,104,308.24	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4894	5100056566	16.11.2021	DOP	-21,482.99	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4887	5100056792	01.11.2021	DOP	-3,416,598.08	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4940	5100056835	24.11.2021	DOP	-1,804,676.57	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4973	5100057135	23.12.2021	DOP	-5,922,462.35	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4976	5100057136	23.12.2021	DOP	-763,074.58	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4959	5100057140	23.12.2021	DOP	-842,230.91	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4960	5100057141	23.12.2021	DOP	-633,951.74	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4984	5100057185	29.12.2021	DOP	-372,765.16	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5004	5100057186	29.12.2021	DOP	-122,464.92	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5005	5100057187	29.12.2021	DOP	-162,635.80	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5006	5100057188	29.12.2021	DOP	-8,205.05	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5008	5100057192	29.12.2021	DOP	-72,350.43	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5009	5100057193	29.12.2021	DOP	-130,673.48	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5010	5100057194	29.12.2021	DOP	-13,389.81	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5000	5100057195	29.12.2021	DOP	-189,328.42	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5002	5100057196	29.12.2021	DOP	-56,430.13	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5022	5100057197	29.12.2021	DOP	-186,118.96	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5026	5100057401	31.12.2021	DOP	-15,594.42	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4991	5100057402	31.12.2021	DOP	-84,537.38	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4964	5100057403	31.12.2021	DOP	-4,756,795.70	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4965	5100057404	31.12.2021	DOP	-2,507,427.13	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4966	5100057405	31.12.2021	DOP	-3,513,545.33	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5011	5100057406	31.12.2021	DOP	-4,747,856.01	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5012	5100057407	31.12.2021	DOP	-650,243.19	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5013	5100057408	31.12.2021	DOP	-1,404,165.84	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5014	5100057409	31.12.2021	DOP	-149,073.64	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4974	5100057410	31.12.2021	DOP	-2,265,496.50	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4975	5100057411	31.12.2021	DOP	-2,337,673.95	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5021	5100057412	31.12.2021	DOP	-781,086.82	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5020	5100057413	31.12.2021	DOP	-542,766.82	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4970	5100057414	31.12.2021	DOP	-325,552.69	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4972	5100057415	31.12.2021	DOP	-335,237.42	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5007	5100057416	31.12.2021	DOP	-619,134.67	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4828	5100057417	01.12.2021	DOP	-1,113,402.92	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4830	5100057418	01.12.2021	DOP	-362,918.90	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	5003	5100057419	31.12.2021	DOP	-1,113,402.92	A4-CONTRATISTAS
4000552	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CO	4985	5100057420	31.12.2021	DOP	-33,542.93	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	N/C 565	1700027620	30.11.2021	DOP	88,124.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	N/C 566	1700027622	30.11.2021	DOP	73,898.44	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38164	1900167379	31.03.2021	DOP	-103,776.11	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38560	1900169201	31.05.2021	DOP	-461,485.50	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38532	1900171777	31.07.2021	DOP	-377,296.42	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38959	1900172340	31.12.2021	DOP	-483,494.71	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38960	1900172341	31.12.2021	DOP	-474,745.72	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	38885	1900172591	31.12.2021	DOP	-424,760.38	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39013	1900173519	30.09.2021	DOP	-497,152.80	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39029	1900173601	30.09.2021	DOP	-361,186.28	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39017	1900173660	31.12.2021	DOP	-423,028.01	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39048	1900173661	31.12.2021	DOP	-417,833.07	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39064	1900173662	31.12.2021	DOP	-419,564.72	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39117	1900173664	31.12.2021	DOP	-424,760.38	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39184	1900174487	31.12.2021	DOP	-347,530.63	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39199	1900174489	27.10.2021	DOP	-11,082.48	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39185	1900174494	31.12.2021	DOP	-424,759.93	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39235	1900174844	31.12.2021	DOP	-412,638.14	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39281	1900174856	31.12.2021	DOP	-424,759.66	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39339	1900174960	31.10.2021	DOP	-102,342.42	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39347	1900174964	31.10.2021	DOP	-46,803.25	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39381	1900175013	31.12.2021	DOP	-419,564.72	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39411	1900175730	31.12.2021	DOP	-424,759.66	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39438	1900175737	31.12.2021	DOP	-384,413.50	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39534	1900175881	30.11.2021	DOP	-473,371.90	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39470	1900176142	30.11.2021	DOP	-710,284.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39541	1900176177	30.11.2021	DOP	-476,786.43	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39476	1900176210	30.11.2021	DOP	-424,759.66	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39564	1900176212	30.11.2021	DOP	-424,759.66	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39539	1900176325	30.11.2021	DOP	-446,055.67	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39636	1900176326	14.12.2021	DOP	-241,056.89	A4-CONTRATISTAS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39656	1900176327	14.12.2021	DOP	-322,087.63	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39657	1900176328	14.12.2021	DOP	-313,429.36	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39658	1900176329	14.12.2021	DOP	-304,857.59	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39659	1900176330	14.12.2021	DOP	-315,161.02	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39683	1900176331	14.12.2021	DOP	-357,122.03	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39734	1900176667	21.12.2021	DOP	-238,979.41	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39687	1900176679	21.12.2021	DOP	-424,759.66	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39743	1900176681	21.12.2021	DOP	-109,602.70	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39680	1900176682	21.12.2021	DOP	-22,827.28	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39699	1900176683	21.12.2021	DOP	-107,980.83	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39700	1900176684	21.12.2021	DOP	-153,031.83	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39703	1900176686	21.12.2021	DOP	-30,060.64	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39704	1900176687	21.12.2021	DOP	-16,765.52	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39705	1900176688	21.12.2021	DOP	-35,639.79	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39710	1900176689	21.12.2021	DOP	-63,019.51	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39744	1900176690	21.12.2021	DOP	-50,618.90	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39745	1900176691	21.12.2021	DOP	-57,862.22	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39646	1900176693	21.12.2021	DOP	-1,053,542.22	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39647	1900176694	21.12.2021	DOP	-1,124,085.74	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39648	1900176695	21.12.2021	DOP	-1,116,585.58	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39684	1900176699	21.12.2021	DOP	-293,581.91	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39691	1900176702	21.12.2021	DOP	-132,294.73	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39708	1900176705	21.12.2021	DOP	-36,477.61	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39739	1900176706	21.12.2021	DOP	-73,774.33	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39754	1900176709	21.12.2021	DOP	-14,459.28	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39614	1900176720	21.12.2021	DOP	-826,098.90	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39615	1900176721	21.12.2021	DOP	-189,686.34	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39621	1900176722	21.12.2021	DOP	-274,859.82	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39623	1900176723	21.12.2021	DOP	-102,986.30	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39626	1900176724	21.12.2021	DOP	-357,829.44	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39627	1900176727	21.12.2021	DOP	-314,382.76	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39630	1900176728	21.12.2021	DOP	-521,422.02	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39746	1900176729	21.12.2021	DOP	-516,588.96	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39747	1900176730	21.12.2021	DOP	-158,251.77	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39748	1900176732	21.12.2021	DOP	-170,107.42	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39750	1900176734	21.12.2021	DOP	-135,480.02	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39751	1900176735	21.12.2021	DOP	-165,969.55	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39622	1900176742	21.12.2021	DOP	-7,943.76	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39624	1900176743	21.12.2021	DOP	-6,764.62	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39629	1900176744	21.12.2021	DOP	-76,540.89	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39662	1900176746	21.12.2021	DOP	-163,381.52	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39681	1900176748	21.12.2021	DOP	-103,130.47	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39682	1900176752	21.12.2021	DOP	-40,708.47	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39660	1900176758	21.12.2021	DOP	-128,079.36	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39661	1900176762	21.12.2021	DOP	-234,945.58	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39713	1900176763	21.12.2021	DOP	-39,232.61	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39714	1900176765	21.12.2021	DOP	-137,014.07	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39715	1900176767	21.12.2021	DOP	-28,765.60	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39716	1900176768	21.12.2021	DOP	-24,262.38	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39717	1900176769	21.12.2021	DOP	-13,713.25	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39718	1900176770	22.12.2021	DOP	-46,623.79	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39733	1900176771	22.12.2021	DOP	-15,664.64	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39735	1900176772	22.12.2021	DOP	-206,773.91	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39736	1900176773	22.12.2021	DOP	-77,404.89	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39741	1900176774	22.12.2021	DOP	-186,403.58	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39742	1900176775	22.12.2021	DOP	-34,817.68	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39618	1900176780	22.12.2021	DOP	-9,290.27	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39619	1900176781	22.12.2021	DOP	-21,200.78	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39651	1900176785	22.12.2021	DOP	-331,697.94	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39673	1900176788	22.12.2021	DOP	-26,349.81	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39719	1900176789	22.12.2021	DOP	-18,759.53	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39595	1900176803	23.12.2021	DOP	-48,790.41	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39596	1900176804	23.12.2021	DOP	-72,752.73	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39597	1900176805	23.12.2021	DOP	-18,564.36	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39652	1900176807	23.12.2021	DOP	-326,087.52	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39653	1900176808	23.12.2021	DOP	-291,942.22	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39669	1900176809	23.12.2021	DOP	-1,031,187.72	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39670	1900176810	23.12.2021	DOP	-153,653.80	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39671	1900176813	23.12.2021	DOP	-521,619.97	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39672	1900176816	23.12.2021	DOP	-259,364.76	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39678	1900176817	23.12.2021	DOP	-594,191.99	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39679	1900176819	23.12.2021	DOP	-304,479.73	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39758	1900176820	23.12.2021	DOP	-383,771.60	A4-CONTRATISTAS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39631	1900176886	27.12.2021	DOP	-112,230.88	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39632	1900176887	27.12.2021	DOP	-103,580.40	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39633	1900176889	27.12.2021	DOP	-36,241.84	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39634	1900176890	27.12.2021	DOP	-11,058.17	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39635	1900176891	27.12.2021	DOP	-11,617.10	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39637	1900176892	27.12.2021	DOP	-352,218.24	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39638	1900176893	27.12.2021	DOP	-363,024.94	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39639	1900176894	27.12.2021	DOP	-124,888.82	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39640	1900176895	27.12.2021	DOP	-38,686.54	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39641	1900176896	27.12.2021	DOP	-364,425.86	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39642	1900176897	27.12.2021	DOP	-320,198.40	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39643	1900176898	27.12.2021	DOP	-352,218.24	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39644	1900176899	27.12.2021	DOP	-357,621.59	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39645	1900176900	27.12.2021	DOP	-357,621.59	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39664	1900176901	27.12.2021	DOP	-217,916.45	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39667	1900176903	27.12.2021	DOP	-57,327.69	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39696	1900176905	27.12.2021	DOP	-98,020.03	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39688	1900176906	27.12.2021	DOP	-272,671.26	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39689	1900176907	27.12.2021	DOP	-62,220.28	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39693	1900176935	27.12.2021	DOP	-27,584.99	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39616	1900176946	27.12.2021	DOP	-329,746.54	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39617	1900176947	27.12.2021	DOP	-288,300.33	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39625	1900176948	27.12.2021	DOP	-185,867.88	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39749	1900176949	27.12.2021	DOP	-135,600.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39435	1900177519	31.12.2021	DOP	-243,078.00	A4-CONTRATISTAS
4000613	DYNATEC DOMINICANA, SRL	39701	1900177521	31.12.2021	DOP	-16,180.51	A4-CONTRATISTAS
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y E	4625	1900044108	23.04.2013	DOP	-952,968.00	A4-CONTRATISTAS
4000628	EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y E	5123	1900078463	01.03.2015	DOP	-83,685.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	181	1600001225	20.09.2017	DOP	7,823.79	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	182	1600001226	20.09.2017	DOP	1,935.20	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	262	1600001357	30.11.2017	DOP	11,946.04	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017037	03.01.2018	DOP	38,544.38	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017038	03.01.2018	DOP	15,107.01	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017039	03.01.2018	DOP	350,235.18	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017040	03.01.2018	DOP	280,188.14	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017047	03.01.2018	DOP	6,521.49	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017050	03.01.2018	DOP	55,821.02	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017051	03.01.2018	DOP	38,124.74	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017055	03.01.2018	DOP	5,977.04	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017059	03.01.2018	DOP	10,828.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017060	03.01.2018	DOP	24,446.29	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017061	03.01.2018	DOP	64,981.64	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017062	03.01.2018	DOP	8,828.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017063	03.01.2018	DOP	24,385.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017065	03.01.2018	DOP	27,214.12	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017067	03.01.2018	DOP	34,618.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017069	03.01.2018	DOP	14,393.62	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017071	03.01.2018	DOP	6,540.93	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017073	03.01.2018	DOP	6,502.04	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017075	03.01.2018	DOP	353,568.51	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017076	03.01.2018	DOP	37,705.10	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017078	03.01.2018	DOP	6,093.71	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017079	03.01.2018	DOP	13,769.75	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017080	03.01.2018	DOP	471,412.79	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017081	03.01.2018	DOP	280,188.14	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017082	03.01.2018	DOP	444,490.49	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017083	03.01.2018	DOP	10,490.98	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017084	03.01.2018	DOP	22,440.34	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017085	03.01.2018	DOP	56,588.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017086	03.01.2018	DOP	562,004.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017087	03.01.2018	DOP	172,857.53	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017088	03.01.2018	DOP	58,267.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017089	03.01.2018	DOP	56,588.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017090	03.01.2018	DOP	43,160.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017091	03.01.2018	DOP	29,312.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017092	03.01.2018	DOP	27,214.12	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017093	03.01.2018	DOP	40,642.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017094	03.01.2018	DOP	29,312.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017095	03.01.2018	DOP	8,677.52	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017096	03.01.2018	DOP	17,287.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017099	03.01.2018	DOP	60,785.25	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017100	03.01.2018	DOP	673,193.80	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017101	03.01.2018	DOP	172,857.53	A4-CONTRATISTAS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017102	03.01.2018	DOP	56,169.22	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017103	03.01.2018	DOP	12,584.24	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017104	03.01.2018	DOP	253,718.18	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017105	03.01.2018	DOP	44,313.89	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017106	03.01.2018	DOP	65,401.28	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017107	03.01.2018	DOP	8,653.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017108	03.01.2018	DOP	38,124.74	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017109	03.01.2018	DOP	39,026.44	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017110	03.01.2018	DOP	29,451.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017111	03.01.2018	DOP	23,109.98	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017112	03.01.2018	DOP	46,937.16	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017113	03.01.2018	DOP	13,675.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017114	03.01.2018	DOP	8,497.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017115	03.01.2018	DOP	277,847.43	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017116	03.01.2018	DOP	12,556.46	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017117	03.01.2018	DOP	13,487.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017118	03.01.2018	DOP	8,677.52	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017119	03.01.2018	DOP	26,178.91	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017120	03.01.2018	DOP	131,859.63	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017121	03.01.2018	DOP	58,267.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017122	03.01.2018	DOP	58,267.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017123	03.01.2018	DOP	182,355.75	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017124	03.01.2018	DOP	22,281.11	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017125	03.01.2018	DOP	55,749.59	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017126	03.01.2018	DOP	21,940.34	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017127	03.01.2018	DOP	20,518.62	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017128	03.01.2018	DOP	35,249.69	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017129	03.01.2018	DOP	57,428.14	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017130	03.01.2018	DOP	16,371.43	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017131	03.01.2018	DOP	38,964.02	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017132	03.01.2018	DOP	14,422.83	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017133	03.01.2018	DOP	27,862.31	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017134	03.01.2018	DOP	81,285.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017135	03.01.2018	DOP	23,443.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017136	03.01.2018	DOP	34,347.99	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017137	03.01.2018	DOP	56,169.22	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017138	03.01.2018	DOP	19,684.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017139	03.01.2018	DOP	48,196.08	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017140	03.01.2018	DOP	12,556.46	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017141	03.01.2018	DOP	685,782.98	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017142	03.01.2018	DOP	8,760.86	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017143	03.01.2018	DOP	9,205.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017144	03.01.2018	DOP	24,585.18	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017145	03.01.2018	DOP	24,696.29	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017146	03.01.2018	DOP	172,528.36	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017147	03.01.2018	DOP	29,312.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017148	03.01.2018	DOP	56,169.22	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017149	03.01.2018	DOP	14,617.27	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017150	03.01.2018	DOP	25,597.99	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017152	03.01.2018	DOP	8,093.69	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017153	03.01.2018	DOP	164,587.91	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017154	03.01.2018	DOP	117,597.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017159	03.01.2018	DOP	6,420.65	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017160	04.01.2018	DOP	14,074.91	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017212	03.01.2018	DOP	47,045.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017213	03.01.2018	DOP	37,636.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017214	03.01.2018	DOP	22,581.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017215	04.01.2018	DOP	17,772.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017216	05.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017217	03.01.2018	DOP	11,290.80	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017218	04.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017219	05.01.2018	DOP	17,877.10	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017220	05.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017221	03.01.2018	DOP	56,454.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017222	05.01.2018	DOP	13,697.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017223	03.01.2018	DOP	37,636.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017224	05.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017225	05.01.2018	DOP	11,556.70	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017226	03.01.2018	DOP	56,454.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017227	05.01.2018	DOP	14,897.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017228	03.01.2018	DOP	17,872.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017229	05.01.2018	DOP	17,672.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017230	05.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017231	03.01.2018	DOP	18,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017232	05.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017233	05.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017234	03.01.2018	DOP	47,045.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017235	05.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017236	05.01.2018	DOP	17,087.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017237	03.01.2018	DOP	43,045.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017238	05.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017239	05.01.2018	DOP	10,192.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017240	03.01.2018	DOP	18,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017241	05.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017242	05.01.2018	DOP	12,965.75	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017243	03.01.2018	DOP	18,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017244	05.01.2018	DOP	33,401.95	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017245	05.01.2018	DOP	12,937.38	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017246	03.01.2018	DOP	75,272.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017247	05.01.2018	DOP	15,995.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017248	03.01.2018	DOP	92,590.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017249	05.01.2018	DOP	11,839.37	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017250	05.01.2018	DOP	17,877.09	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017251	05.01.2018	DOP	12,545.32	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017252	05.01.2018	DOP	15,054.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017253	05.01.2018	DOP	23,306.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017254	05.01.2018	DOP	6,231.70	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017255	08.01.2018	DOP	2,352.25	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017256	08.01.2018	DOP	38,655.30	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017257	08.01.2018	DOP	6,748.78	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017258	08.01.2018	DOP	13,721.46	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017259	08.01.2018	DOP	12,853.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017260	08.01.2018	DOP	12,231.70	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017261	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017262	05.01.2018	DOP	14,611.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017263	08.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017264	05.01.2018	DOP	14,897.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017265	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017266	05.01.2018	DOP	14,877.10	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017267	08.01.2018	DOP	13,813.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017268	08.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017269	05.01.2018	DOP	32,539.47	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017270	08.01.2018	DOP	17,662.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017271	05.01.2018	DOP	10,897.59	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017272	08.01.2018	DOP	18,347.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017273	05.01.2018	DOP	17,985.45	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017274	08.01.2018	DOP	9,409.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017275	08.01.2018	DOP	13,813.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017276	05.01.2018	DOP	12,545.05	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017277	08.01.2018	DOP	11,831.70	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017278	08.01.2018	DOP	18,047.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017279	08.01.2018	DOP	5,880.63	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017280	05.01.2018	DOP	8,351.24	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017281	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017282	05.01.2018	DOP	13,701.34	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017283	08.01.2018	DOP	5,488.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017284	08.01.2018	DOP	4,077.22	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017285	08.01.2018	DOP	14,113.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017286	05.01.2018	DOP	10,009.20	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017287	08.01.2018	DOP	6,625.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS OCTUBRE	1700017288	08.01.2018	DOP	13,813.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017289	05.01.2018	DOP	22,346.37	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017290	08.01.2018	DOP	1,985.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017291	08.01.2018	DOP	1,960.21	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017292	08.01.2018	DOP	2,352.24	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017293	08.01.2018	DOP	8,624.91	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017294	08.01.2018	DOP	5,488.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017296	08.01.2018	DOP	9,409.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017298	03.01.2018	DOP	70,727.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017299	08.01.2018	DOP	12,168.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017301	08.01.2018	DOP	6,115.85	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017303	08.01.2018	DOP	12,663.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017305	08.01.2018	DOP	4,162.46	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017306	03.01.2018	DOP	31,872.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017309	08.01.2018	DOP	9,409.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017311	08.01.2018	DOP	4,704.50	A4-CONTRATISTAS

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017313	08.01.2018	DOP	13,329.41	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017315	08.01.2018	DOP	2,744.29	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017316	03.01.2018	DOP	18,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017318	08.01.2018	DOP	13,713.50	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017320	08.01.2018	DOP	3,891.53	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017321	03.01.2018	DOP	80,917.40	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017324	03.01.2018	DOP	33,636.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017327	03.01.2018	DOP	10,818.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017330	03.01.2018	DOP	59,600.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017331	08.01.2018	DOP	16,697.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017334	08.01.2018	DOP	12,055.54	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIOS	1700017336	08.01.2018	DOP	9,016.96	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017337	03.01.2018	DOP	11,441.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017338	03.01.2018	DOP	31,990.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017339	03.01.2018	DOP	13,353.89	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017340	03.01.2018	DOP	24,397.58	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017341	03.01.2018	DOP	28,097.55	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	PRESTACIONES	1700017342	08.01.2018	DOP	20,870.25	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017343	03.01.2018	DOP	13,127.54	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017344	03.01.2018	DOP	16,548.71	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017345	03.01.2018	DOP	18,347.54	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	SALARIO OCT./NOV	1700017346	03.01.2018	DOP	26,990.60	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	ACUERDO DE TERMI	1700017944	03.04.2018	DOP	27,318.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	ACUERDO DE TERMI	1700017971	10.04.2018	DOP	806,585.42	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	2343	1900036446	28.11.2012	DOP	-159,657.16	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	6938	1900058915	31.01.2014	DOP	-31,383.28	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7029	1900064897	31.05.2014	DOP	-100,934.43	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7149	1900088094	21.08.2015	DOP	-322,096.36	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7187	1900093435	30.12.2015	DOP	-1,169,180.03	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7203	1900096598	29.02.2016	DOP	-981,562.37	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7198	1900096600	29.02.2016	DOP	-273,291.84	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7199	1900096601	29.02.2016	DOP	-400,641.90	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7202	1900096603	29.02.2016	DOP	-270,512.51	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7213	1900098757	18.05.2016	DOP	-282,027.89	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7216	1900098758	18.05.2016	DOP	-396,906.82	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7314	1900108621	31.12.2016	DOP	-7,674,627.06	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7315	1900108625	31.12.2016	DOP	-4,552,102.80	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7378	1900119137	26.09.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7379	1900119432	30.09.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7380	1900119433	30.09.2017	DOP	-525,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7381	1900119434	30.09.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7377	1900119721	30.09.2017	DOP	-1,870,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7382	1900120175	24.10.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7383	1900120811	31.10.2017	DOP	-1,870,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7384	1900120813	31.10.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7385	1900120815	31.10.2017	DOP	-525,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7386	1900120816	31.10.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7387	1900120819	31.10.2017	DOP	-128,333.33	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7388	1900120821	31.10.2017	DOP	-332,500.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7389	1900120822	31.10.2017	DOP	-332,500.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7390	1900121350	21.11.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3805	1900122052	30.11.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3806	1900122053	30.11.2017	DOP	-525,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3807	1900122055	30.11.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	3808	1900122056	30.11.2017	DOP	-210,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7391	1900122327	30.11.2017	DOP	-1,870,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7396	1900123159	30.12.2017	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7397	1900123160	30.12.2017	DOP	-1,864,499.95	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7402	1900123162	30.12.2017	DOP	-221,571.15	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7399	1900123189	30.12.2017	DOP	-670,833.33	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7400	1900123190	30.12.2017	DOP	-495,833.33	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7401	1900123192	30.12.2017	DOP	-700,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000635	ELECTRICA TONOS, S.A.	7257	5100029586	31.07.2016	DOP	-189,329.36	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	253921	1700011948	31.03.2016	DOP	3,940.00	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	17	1700022081	30.11.2019	DOP	957.48	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	14	1700022085	30.11.2019	DOP	8,537.13	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	13	1700022087	30.11.2019	DOP	9,485.70	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	23	1700022343	04.02.2020	DOP	3,107.25	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	24	1700023896	23.11.2020	DOP	11,939.24	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	25	1700023897	23.11.2020	DOP	939.62	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	GC-AZ 956	1900032302	26.09.2012	DOP	-93,426.52	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	G-SCOM-2219	1900077234	31.12.2014	DOP	-987,799.57	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	3236	1900127284	31.03.2018	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	174	1900140041	28.02.2019	DOP	-89,545.01	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	208	1900140065	28.02.2019	DOP	-330,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	279	1900143870	31.05.2019	DOP	-218,166.67	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	289	1900146477	30.07.2019	DOP	-939,999.76	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	315	1900147312	30.08.2019	DOP	-42,460.39	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	316	1900147313	30.08.2019	DOP	-44,000.00	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	356	1900150863	30.11.2019	DOP	-119,393.34	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	350	1900150908	30.11.2019	DOP	-179,090.02	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	347	1900150925	30.11.2019	DOP	-179,090.02	A4-CONTRATISTAS
4000667	EMPRESAS ELECTRICA COMERCIAL,	344	1900150947	30.11.2019	DOP	-179,090.02	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	PAGO SERVICIO	1500043681	29.08.2016	DOP	0.01	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	1158	1900083639	22.05.2015	DOP	-399,585.29	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	5218	1900146489	30.07.2019	DOP	-261,139.81	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	5229	1900148720	30.10.2019	DOP	-180,930.89	A4-CONTRATISTAS
4000702	F S INGENIERIA SRL	1149	5100021061	30.04.2015	DOP	-106,693.37	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0151	1900177036	31.12.2021	DOP	-365,179.92	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0152	1900177037	31.12.2021	DOP	-365,179.92	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0153	1900177038	31.12.2021	DOP	-360,522.01	A4-CONTRATISTAS
4001156	KVA CONSA, C.POR A.	B0154	1900177039	31.12.2021	DOP	-469,517.04	A4-CONTRATISTAS
4001320	MOBAL SRL	1779	1900044151	24.04.2013	DOP	-27,140.00	A4-CONTRATISTAS
4001613	ROIKA PORTORREAL C POR A	10-20-21	1900176546	16.12.2021	DOP	-388,376.89	A4-CONTRATISTAS
4001613	ROIKA PORTORREAL C POR A	11-20-21	1900176818	23.12.2021	DOP	-388,376.89	A4-CONTRATISTAS
4001613	ROIKA PORTORREAL C POR A	12-20-21	1900176821	23.12.2021	DOP	-388,376.89	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 20	1700027574	14.12.2021	DOP	25,740.10	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	1362	1900079318	28.02.2015	DOP	-586,896.31	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	1876	1900100589	30.06.2016	DOP	-4,393,877.50	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4864	1900173682	30.09.2021	DOP	-449,325.85	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4889	1900173683	30.09.2021	DOP	-398,671.49	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4890	1900173684	30.09.2021	DOP	-353,906.90	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4891	1900173685	30.09.2021	DOP	-396,147.46	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4965	1900174661	31.10.2021	DOP	-376,374.47	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4994	1900175103	01.11.2021	DOP	-514,012.87	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4977	1900175115	01.11.2021	DOP	-319,830.30	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4992	1900175119	01.11.2021	DOP	-620,529.76	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4993	1900175121	01.11.2021	DOP	-608,805.00	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5079	1900175948	30.11.2021	DOP	-641,365.63	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5081	1900175963	30.11.2021	DOP	-329,843.48	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5082	1900175964	30.11.2021	DOP	-329,843.48	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5083	1900175965	30.11.2021	DOP	-328,160.61	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5084	1900175966	30.11.2021	DOP	-328,160.61	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5085	1900175967	30.11.2021	DOP	-337,752.94	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5086	1900175968	30.11.2021	DOP	-329,843.48	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5111	1900176967	28.12.2021	DOP	-139,725.76	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5132	1900176968	28.12.2021	DOP	-14,466.84	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5139	1900176969	28.12.2021	DOP	-841,107.37	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5130	1900177225	31.12.2021	DOP	-30,813.37	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 06	2100000320	14.12.2021	DOP	-17,091.65	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 12	2100000321	14.12.2021	DOP	-2,345.21	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 13	2100000322	14.12.2021	DOP	-30,204.02	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 11	2100000323	14.12.2021	DOP	-1,804.00	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 09	2100000324	14.12.2021	DOP	-10,823.44	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 08	2100000325	14.12.2021	DOP	-29,072.85	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 16	2100000326	14.12.2021	DOP	-13,474.04	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 10	2100000327	14.12.2021	DOP	-7,125.31	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 07	2100000328	14.12.2021	DOP	-5,047.40	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4268	5100053099	31.01.2021	DOP	-830,971.02	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4269	5100053102	31.01.2021	DOP	-477,666.83	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4271	5100053106	31.01.2021	DOP	-718,186.71	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4272	5100053107	31.01.2021	DOP	-446,811.76	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4539	5100055533	01.07.2021	DOP	-409,300.94	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4541	5100055534	01.07.2021	DOP	-291,260.94	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4542	5100055535	01.07.2021	DOP	-364,671.19	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4543	5100055536	01.07.2021	DOP	-320,995.44	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4583	5100055538	01.07.2021	DOP	-635,017.37	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4584	5100055540	01.07.2021	DOP	-289,296.35	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4571	5100055541	01.07.2021	DOP	-328,244.67	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4574	5100055543	01.07.2021	DOP	-152,419.76	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4582	5100055545	01.07.2021	DOP	-373,020.92	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4586	5100055546	01.07.2021	DOP	-170,512.14	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4588	5100055547	01.07.2021	DOP	-205,567.81	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4589	5100055548	01.07.2021	DOP	-305,621.44	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4590	5100055550	01.07.2021	DOP	-197,399.02	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4424	5100055581	01.08.2021	DOP	-282,898.64	A4-CONTRATISTAS

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 61	5100056076	30.09.2021	DOP	12,917.82	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 56	5100056080	30.09.2021	DOP	73,658.21	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 55	5100056081	30.09.2021	DOP	42,804.46	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 54	5100056082	30.09.2021	DOP	80,844.07	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/C 58	5100056084	30.09.2021	DOP	13,444.64	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 05	5100056085	30.09.2021	DOP	-13,474.04	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 04	5100056086	30.09.2021	DOP	-39,493.57	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	N/D 03	5100056087	30.09.2021	DOP	-40,161.78	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4829	5100056091	30.09.2021	DOP	-22,684.26	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4849	5100056220	30.09.2021	DOP	-93,029.69	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4883	5100056224	30.09.2021	DOP	-189,213.77	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4926	5100056354	29.10.2021	DOP	-451,265.05	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5100	5100057121	23.12.2021	DOP	-201,291.05	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5131	5100057313	31.12.2021	DOP	-14,040.87	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5133	5100057314	31.12.2021	DOP	-15,892.23	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5134	5100057315	31.12.2021	DOP	-11,169.66	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5135	5100057316	31.12.2021	DOP	-7,288.04	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	5136	5100057317	31.12.2021	DOP	-16,128.81	A4-CONTRATISTAS
4001640	SEI CONTRATISTAS ELECTRICOS SR	4939	5100057387	31.12.2021	DOP	-555,329.61	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0014 NC	1700027783	31.12.2021	DOP	2,876.84	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0015 NC	1700027784	31.12.2021	DOP	1,438.42	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0904	1900176227	30.11.2021	DOP	-10,900.78	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0887	1900176249	31.12.2021	DOP	-70,051.05	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0888	1900176251	03.12.2021	DOP	-67,605.74	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0889	1900176254	30.11.2021	DOP	-63,290.48	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0890	1900176256	30.11.2021	DOP	-51,783.12	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0919	1900176572	16.12.2021	DOP	-566,685.61	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0920	1900176573	16.12.2021	DOP	-270,566.80	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0929	1900177069	31.12.2021	DOP	-164,115.60	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0930	1900177070	31.12.2021	DOP	-156,143.38	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0931	1900177071	31.12.2021	DOP	-375,100.59	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0932	1900177075	31.12.2021	DOP	-9,671.52	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0933	1900177076	31.12.2021	DOP	-161,309.53	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0934	1900177077	31.12.2021	DOP	-188,685.04	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0935	1900177079	31.12.2021	DOP	-468,395.29	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0936	1900177080	31.12.2021	DOP	-474,167.51	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0937	1900177082	31.12.2021	DOP	-426,443.40	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0941	1900177084	31.12.2021	DOP	-105,706.39	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0942	1900177085	31.12.2021	DOP	-58,566.45	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0943	1900177086	31.12.2021	DOP	-74,036.91	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0967	1900177087	31.12.2021	DOP	-45,156.26	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0968	1900177088	31.12.2021	DOP	-12,373.70	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0969	1900177089	31.12.2021	DOP	-15,088.09	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0938	1900177107	31.12.2021	DOP	-484,422.36	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0939	1900177108	31.12.2021	DOP	-113,203.65	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0940	1900177109	31.12.2021	DOP	-77,674.68	A4-CONTRATISTAS
4001898	SANEL SRL	2021-0886	1900177212	31.12.2021	DOP	-63,290.48	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000116	5100051384	22.09.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000094	5100052248	19.11.2020	USD	-22,928.83	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000098	5100052249	19.11.2020	USD	-23,010.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000101	5100052251	19.11.2020	USD	-23,010.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000097	5100052310	20.11.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000121	5100052547	30.11.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000122	5100052548	30.11.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000127	5100052856	30.12.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000128	5100052857	30.12.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000129	5100052858	30.12.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000130	5100052859	30.12.2020	USD	-24,780.00	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000131	5100052860	30.12.2020	USD	-1,681.50	A4-CONTRATISTAS
4003014	EMPRESA DE TECNOLOGIA ELECTRIC	01-000132	5100052861	30.12.2020	USD	-23,895.00	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002174	5100054818	31.05.2021	DOP	-80,584.08	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002446	5100056231	30.09.2021	DOP	-53,665.28	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002510	5100057027	30.11.2021	DOP	-9,705.43	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002511	5100057028	30.11.2021	DOP	-191,692.90	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA-01002545	5100057151	23.12.2021	DOP	-11,123.66	A4-CONTRATISTAS
4003118	GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO	FA01-002540	5100057258	31.12.2021	DOP	-12,233.44	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	765	1900176747	21.12.2021	DOP	-808,683.11	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	767	1900176753	21.12.2021	DOP	-501,323.97	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	768	1900176757	21.12.2021	DOP	-501,323.97	A4-CONTRATISTAS
4003417	F. HERCAS SOLUCIONES, SRL	769	1900176760	21.12.2021	DOP	-572,941.68	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL		110470683	01.10.2019	DOP	1,549,287.54	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	TRASLADO DEUDA	110471140	01.10.2019	DOP	2,672,762.10	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	TRASLADO DEUDA	110471140	01.10.2019	DOP	1,165,126.84	A4-CONTRATISTAS

Acreeador	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	1ERA CUBICACION	1500063359	29.01.2019	DOP	1,214,922.41	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	SALDO FACTURA	1500063744	18.02.2019	DOP	3,218,675.82	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	761	1900142468	30.04.2019	DOP	-510,274.08	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	762	1900142469	30.04.2019	DOP	-176,398.76	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	763	1900142470	30.04.2019	DOP	-238,507.50	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	764	1900142472	30.04.2019	DOP	-247,800.00	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	748	1900142972	30.04.2019	DOP	-144,089.28	A4-CONTRATISTAS
4004113	CONSTRUCTORA URELLON SRL	661	2400005631	31.12.2018	DOP	-1,954,015.80	A4-CONTRATISTAS
4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SER	231	1900177308	31.12.2021	DOP	-1,309.80	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4002162	COOPER. DE AHORRO, CRED. Y SER	235	1900177309	31.12.2021	DOP	-631.3	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4003886	CAREC, SRL	69	5100055892	01.09.2021	DOP	-141,600.00	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT	67	1900066948	28.07.2014	DOP	-5,262.80	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004016	COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT	223	1900177304	31.12.2021	DOP	-12,496.20	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	24	1900091423	31.10.2015	DOP	-2,206.60	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004446	MFP MULTI COMPRAS, EIRL	98	1900177299	31.12.2021	DOP	-4,401.40	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. S	44	1900176460	30.11.2021	DOP	-3,344,901.75	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004675	SOLUCIONES DE INTEG. CORPOR. S	45	1900177317	31.12.2021	DOP	-3,060,897.82	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4004687	COMPAÑIA DE INNOVACIONES EN RE	92	1900177294	31.12.2021	DOP	-41,893.54	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006001	MULTISERVICE EL CHIVO SRL	10	1900176434	30.11.2021	DOP	-7,386.80	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4006038	COOPLAESPERANZA	44	1900177306	31.12.2021	DOP	-1,274.40	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6000886	SANTA SUSANA PIMENTEL DUME	60	1900159038	31.07.2020	DOP	-249.45	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6000942	MARCELINA PEREZ AMADOR	34	1900177307	31.12.2021	DOP	-885	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	14	1900177286	31.12.2021	DOP	-94.4	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
6005250	AGUSTIN SORIANO GARCIA	13	1900177289	31.12.2021	DOP	-4,776.52	A5-COMISIONES POR COBRANZAS
4000438	COMUNICACIONES TECNICAS SRL	207	1900177301	31.12.2021	DOP	-26,786.00	A6-ESTAFETAS
4000776	FERRETERIA MADERERA FUENTE DE	496912	1900177293	31.12.2021	DOP	-2,796.60	A6-ESTAFETAS
4000776	FERRETERIA MADERERA FUENTE DE	496915	1900177295	31.12.2021	DOP	-604.75	A6-ESTAFETAS
4000785	FONDO EMPRESARIAL DE ASISTENCI	91	1900177297	31.12.2021	DOP	-4,956.00	A6-ESTAFETAS
4001339	MULTIPAGOS EXPRESOS SRL	1006987	1900177305	31.12.2021	DOP	-16,590.80	A6-ESTAFETAS
4001795	TRANS UNION S A	67547	1900177260	31.12.2021	DOP	-8,850.00	A6-ESTAFETAS
4002130	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO,	87	1900177285	31.12.2021	DOP	-4,432.08	A6-ESTAFETAS
4004091	ADVANCE CARGO SRL	16	1900177284	31.12.2021	DOP	-4,059.20	A6-ESTAFETAS
4004987	MIDAS RED SRL	22354	1900176432	30.11.2021	DOP	-64,758.40	A6-ESTAFETAS
4006239	SUPERMERCADOS MIDELKA SRL	1067	1900176583	17.12.2021	DOP	-8,968.00	A6-ESTAFETAS
4006322	FARMACIA PERAVIA SRL	269	1900177287	31.12.2021	DOP	-20,779.80	A6-ESTAFETAS
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	14	1900177288	31.12.2021	DOP	-3,221.40	A6-ESTAFETAS
4006323	OCEANO GRIS INVERSIONES SRL	15	1900177290	31.12.2021	DOP	-3,057.09	A6-ESTAFETAS
6000430	ROSELINA PERALTA ABREU	256	1900177332	31.12.2021	DOP	-473.89	A6-ESTAFETAS
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	77	1900176355	30.11.2021	DOP	-20,692.48	A6-ESTAFETAS
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	78	1900176357	30.11.2021	DOP	-295	A6-ESTAFETAS
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	80	1900177298	31.12.2021	DOP	-306.8	A6-ESTAFETAS
6004363	ALSIDES DE JESUS VARGAS	79	1900177300	31.12.2021	DOP	-19,323.86	A6-ESTAFETAS
6005333	JOSE PARICIO SANCHEZ VASQUEZ	7	1900177292	31.12.2021	DOP	-932.79	A6-ESTAFETAS
4001400	PAGES BBDO & CIA. S.A.	M240321	1900030052	20.08.2012	DOP	-1,421,981.63	A7-PUBLICIDAD
4003340	GNOSO COMMUNICATIONS GROUP SRL	PAGO PUBLICIDAD	1500012496	13.02.2013	DOP	493,750.00	A7-PUBLICIDAD
4003340	GNOSO COMMUNICATIONS GROUP SRL	2013-01-0007	1900040138	31.01.2013	DOP	-1,165,250.00	A7-PUBLICIDAD
4005186	107.7 STOP ON THE RUN SRL	2403	5100055011	01.06.2021	DOP	-139,000.00	A7-PUBLICIDAD
4005598	FOTOMEGRAF SRL	ANTICIPO DEL	1500082958	15.11.2021	DOP	853,700.50	A7-PUBLICIDAD
4005598	FOTOMEGRAF SRL	557	5100056907	30.11.2021	DOP	-225,675.00	A7-PUBLICIDAD
4005598	FOTOMEGRAF SRL	558	5100056911	30.11.2021	DOP	-309,927.00	A7-PUBLICIDAD
4005598	FOTOMEGRAF SRL	571	5100057321	31.12.2021	DOP	-451,350.00	A7-PUBLICIDAD
4005598	FOTOMEGRAF SRL	570	5100057399	31.12.2021	DOP	-451,350.00	A7-PUBLICIDAD
4006233	LOZADA ADVERTISING WORKSHOP S	L1621	5100057176	28.12.2021	DOP	-112,926.00	A7-PUBLICIDAD
6004833	JULIA ISABEL ORTEGA MARIÑEZ	48	5100051304	09.09.2020	DOP	-53,100.00	A7-PUBLICIDAD
6005251	CESAR TORRES FIGUEROE	36	5100057396	31.12.2021	DOP	-41,300.00	A7-PUBLICIDAD
6005310	APOLINAR ENRIQUE OTAÑEZ FERNAN	11	1900177517	31.12.2021	DOP	-47,200.00	A7-PUBLICIDAD
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-005616	1900073853	30.11.2014	DOP	-28,663.73	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-013133	1900176617	20.12.2021	DOP	-6,704.91	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	FS-01-013134	1900176620	20.12.2021	DOP	-20,298.36	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92196	1900176621	20.12.2021	DOP	-36,206.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92197	1900176622	20.12.2021	DOP	-36,206.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92198	1900176623	20.12.2021	DOP	-36,206.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92199	1900176625	20.12.2021	DOP	-36,206.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92200	1900176627	20.12.2021	DOP	-36,206.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92201	1900176629	20.12.2021	DOP	-36,206.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92202	1900176631	20.12.2021	DOP	-36,206.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92203	1900176633	20.12.2021	DOP	-40,974.72	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92204	1900176635	20.12.2021	DOP	-36,206.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92205	1900176636	20.12.2021	DOP	-36,206.52	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000911	HONDA RENT A CAR, S R L	92207	1900176641	20.12.2021	DOP	-24,137.68	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ELK-1375	1900176219	01.12.2021	DOP	-12,980.00	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8763	1900176240	01.12.2021	DOP	-255,359.97	A8-ALQUILER VEHICULOS
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8744	1900176390	01.12.2021	DOP	-342,999.97	A8-ALQUILER VEHICULOS

EDESUR DOMINICANA, S.A
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Al 31 de enero 2022

Acreeedor	Nombre	Referencia	Nº doc.	Fe.contab.	Mon.	Saldo	Grupo de Tesorería
4001198	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	EDE-8752	1900176400	01.12.2021	DOP	-392,013.30	A8-ALQUILER VEHICULOS
4000327	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	6652	1900157590	01.07.2020	DOP	-500	A9-ALQUILER LOCAL
4000396	COBINCA, S.R.L.	ALQUILER LOCAL	1500083903	18.01.2022	USD	314,860.54	A9-ALQUILER LOCAL
4000396	COBINCA, S.R.L.	REEMBOLSO	1500084029	27.01.2022	DOP	563,248.15	A9-ALQUILER LOCAL
4000402	COMERCIAL NACO C X A	ALQUILER	1500083911	18.01.2022	DOP	292,050.00	A9-ALQUILER LOCAL
4000823	GARNES SRL	ALQUILER LOCAL	1500083907	18.01.2022	DOP	4,028,410.70	A9-ALQUILER LOCAL
4001065	INVERSIONES NACIONALES E INTER	MANTENIMIENTO	1500083917	18.01.2022	DOP	2,950.00	A9-ALQUILER LOCAL
4001968	CONDOMINIO PLAZA METROPOLITANA	MANTENIMIENTO	1500083915	18.01.2022	DOP	7,931.35	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00047778	5100057154	24.12.2021	USD	-27.35	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00047414	5100057155	24.12.2021	USD	-995	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00047421	5100057156	24.12.2021	USD	-3.55	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00047420	5100057157	24.12.2021	USD	-1,504.50	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00047423	5100057158	24.12.2021	USD	-802.4	A9-ALQUILER LOCAL
4005065	ANTARES DEL CARIBE, SAS	FTUS00047413	5100057299	31.12.2021	USD	-5,971.86	A9-ALQUILER LOCAL
4005714	INVERSIONES MOREAUX GUZMAN SRL	ALQUILER Y	1500083919	18.01.2022	DOP	151,255.15	A9-ALQUILER LOCAL
4005917	PATIO DE LA COLOMBIA SAS	ALQUILER LOCAL	1500083905	18.01.2022	USD	3,279.46	A9-ALQUILER LOCAL
6000730	ANA LUCRECIA SANCHEZ GONZALEZ	ALQUILER LOCAL	1500083909	18.01.2022	DOP	34,177.48	A9-ALQUILER LOCAL
6000750	JULIO ARMANDO FRANJUL GUERRERO	ALQUILER LOCAL	1500083918	18.01.2022	DOP	65,486.85	A9-ALQUILER LOCAL
6000751	MANUEL ALBERTO PEREZ GELL	ALQUILER LOCAL	1500083910	18.01.2022	DOP	47,170.56	A9-ALQUILER LOCAL
6000752	MERCEDES OGANDO ARIAS	ALQUILER LOCAL	1500083916	18.01.2022	DOP	19,645.87	A9-ALQUILER LOCAL
6000766	MARINO ENRIQUE ORTIZ TEJEDA	57	5100053974	23.04.2021	DOP	-32,777.78	A9-ALQUILER LOCAL
6000766	MARINO ENRIQUE ORTIZ TEJEDA	60	5100054344	17.05.2021	DOP	-32,777.78	A9-ALQUILER LOCAL
6004899	RUBENDI ANTONIO DIAZ VEGA	ALQUILER LOCAL	1500083914	18.01.2022	DOP	49,500.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005240	PEDRO JOSE CASTILLO SANTANA	ALQUILER LOCAL	1500083912	18.01.2022	DOP	126,000.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005356	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL J	ALQUILER LOCAL	1500083913	18.01.2022	DOP	45,000.00	A9-ALQUILER LOCAL
6005425	MARIANELA RAMIREZ MARMOLEJOS	ALQUILER LOCAL	1500083922	18.01.2022	DOP	12,600.00	A9-ALQUILER LOCAL

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

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LOS DATOS APORTADOS EN FORMATO DIGITAL

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

Atentamente,



Bolívar Batista Taveras
Director de Finanzas

