

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de Enero 2024

Proveedor	Concepto	Número factura	NCF	Fecha Factura	Monto Facturado	Monto pagado A La Fecha	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Moneda de Pago	N° de Cheque
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	PAGO MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICU			1/2/2024			498,933.43	COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 8865	CA56469	80100015296	1/2/2024	-10,044.99			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 5505	CA56544	80100015346	1/2/2024	-7,527.48			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 6663	CA56546	80100015348	1/2/2024	-7,456.24			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 4483	CA56548	80100015350	1/2/2024	-7,292.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 9904	CA56572	80100015370	1/2/2024	-14,868			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 8888	CA56574	80100015372	1/2/2024	-7,292.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 4623	CA56571	80100015369	1/2/2024	-9,180.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 4529	CA56570	80100015368	1/2/2024	-7,292.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 8865	CA56569	80100015367	1/2/2024	-9,180.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 8834	CA56568	80100015366	1/2/2024	-9,180.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 4488	CA56567	80100015365	1/2/2024	-7,292.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 4435	CA56566	80100015364	1/2/2024	-7,292.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 4416	CA56565	80100015363	1/2/2024	-9,250.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 4407	CA56564	80100015362	1/2/2024	-9,180.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 4494	CA56554	80100015356	1/2/2024	-9,180.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 4528	CA56553	80100015355	1/2/2024	-7,292.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 4572	CA56552	80100015354	1/2/2024	-7,292.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 4609	CA56551	80100015353	1/2/2024	-7,292.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 4458	CA56550	80100015352	1/2/2024	-7,292.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 4525	CA56549	80100015351	1/2/2024	-7,292.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 4591	CA56499	80100015316	1/2/2024	-7,292.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 8870	CA56500	80100015317	1/2/2024	-9,180.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 4521	CA56501	80100015318	1/2/2024	-7,292.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 4453	CA56502	80100015319	1/2/2024	-7,292.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 4429	CA56529	80100015331	1/2/2024	-7,292.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 8852	CA56530	80100015332	1/2/2024	-7,292.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 4633	CA56531	80100015333	1/2/2024	-13,249.78			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 4559	CA56532	80100015334	1/2/2024	-8,708.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 4581	CA56533	80100015335	1/2/2024	-7,292.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 6658	CA56534	80100015336	1/2/2024	-9,429.97			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 8846	CA56535	80100015337	1/2/2024	-7,292.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 4505	CA56536	80100015338	1/2/2024	-7,292.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 4605	CA56537	80100015339	1/2/2024	-7,292.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 8857	CA56538	80100015340	1/2/2024	-9,180.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 4499	CA56540	80100015342	1/2/2024	-9,180.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 4566	CA56541	80100015343	1/2/2024	-7,292.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 4576	CA56542	80100015344	1/2/2024	-7,292.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 2112	CA56543	80100015345	1/2/2024	-5,022.44			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 4610	CA56545	80100015347	1/2/2024	-7,292.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO PRVENTIVO VEHICULOS FICHA # 4446	CA56547	80100015349	1/2/2024	-7,292.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO FICHA # 8836	CA56906	80100015538	1/2/2024	-7,292.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO FICHA # 9910	CA56907	80100015539	1/2/2024	-15,366.11			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO FICHA # 4548	CA56912	80100015544	1/2/2024	-7,292.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO FICHA # 4489	CA56914	80100015546	1/2/2024	-9,180.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO FICHA # 4595	CA56915	80100015547	1/2/2024	-9,180.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO FICHA # 4561	CA56916	80100015548	1/2/2024	-7,292.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO FICHA # 4461	CA56917	80100015549	1/2/2024	-7,292.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO FICHA # 8882	CA56918	80100015550	1/2/2024	-9,180.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO FICHA # 6660	CA56919	80100015551	1/2/2024	-10,053.6			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO FICHA # 6607	CA56920	80100015552	1/2/2024	-8,634.77			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO FICHA # 4560	CA56922	80100015554	1/2/2024	-9,180.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO FICHA # 4467	CA56923	80100015555	1/2/2024	-7,292.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO FICHA # 8800	CA56924	80100015556	1/2/2024	-9,180.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO FICHA # 4421	CA56925	80100015557	1/2/2024	-9,180.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO FICHA #8815	CA56938	80100015570	1/2/2024	-30,138.41			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO FICHA # 4641	CA56994	80100015603	1/2/2024	-9,180.34			COMPLETO	DOP	040824
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX SRL	MANTENIMIENTO FICHA # 8842	CA56993	80100015602	1/2/2024	-7,292.34			COMPLETO	DOP	040824
SERVICA SRL	PAGO INSTAL. REPARACION Y MANTTO. PUERTAS Y VENTA			1/2/2024			130,061.96	COMPLETO	DOP	040825
SERVICA SRL	INSTALACION Y REPARACION PUERTAS COMERCIALES	3891	80100002273	1/2/2024	-76,860.48			COMPLETO	DOP	040825
SERVICA SRL	REPARACION MOTOR SHUTTER	3892	80100002274	1/2/2024	-41,300			COMPLETO	DOP	040825
SERVICA SRL	CAMBIO DE CINTA ENROLLABLE	3874	80100002259	1/2/2024	-11,901.48			COMPLETO	DOP	040825
REEMBOLSOS DE GASTOS	PAGO REEMB. COPIA LLAVE CON CHIP CODIFICADO AGO.2			1/2/2024			4,130.00	COMPLETO	DOP	040825
REEMBOLSOS DE GASTOS	REEMB COPAS LLAVE CON CHIP CODIFICADO F-4539 AGO.2			1/2/2024			-4,130	COMPLETO	DOP	040825
CARLOS JOSE ESPIRITUSANTO GERMAN	PAGO COSTAS JUDICIALES CASO: JULIA JANET CASTILLO	03	801000000003	1/3/2024			118,000.00	COMPLETO	DOP	040829
CARLOS JOSE ESPIRITUSANTO GERMAN	COSTAS JUDICIALES CASO: JULIA JANET CASTILLO			1/3/2024			-118,000	COMPLETO	DOP	040829
COMISION NACIONAL DE ENERGIA	APORTES A ORGANISMOS REGULADORES, MAYO-JUNIO 2021	015982	80100008091	1/3/2024			7,612,532.64	COMPLETO	DOP	040829
COMISION NACIONAL DE ENERGIA	Aporte del 25% del 1% Mercado Elect Mayo 2021	015982	80100008091	1/3/2024	-3,853,626.77			COMPLETO	DOP	040829
COMISION NACIONAL DE ENERGIA	Aporte del 25% del 1% Mercado Elect JUNIO 2021	016292	80100008397	1/3/2024	-3,758,905.87			COMPLETO	DOP	040829
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES A ORGANISMOS REGULADORES, OCT.-NOV. 2015	002338	80100000704	1/3/2024			17,625,911.62	COMPLETO	DOP	040829
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	Aporte del 75% del 1% Mercado Elect. Octubre 2019	002375	80100000737	1/3/2024	-8,715,331.86			COMPLETO	DOP	040829
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	Aporte del 75% del 1% Mercado Elect Noviembre 2019	002375	80100000737	1/3/2024	-8,910,579.76			COMPLETO	DOP	040829
PROLIMDES COMERCIAL SRL	PAGO COMPRA 1,250 FARDOS PAPEL HIGIENICO 12/1			1/3/2024			767,000.00	COMPLETO	DOP	040830
PROLIMDES COMERCIAL SRL	COMPRA 1250 Papel Higienico Fardo	FD-0027824	80100015488	1/3/2024	-767,000			COMPLETO	DOP	040830
NEDERCORP INVESTMENT SRL	PAGO COMPRA 4 TAMQUE DE ACEITE CHAMPION 15W40			1/3/2024			201,190.00	COMPLETO	DOP	040831
NEDERCORP INVESTMENT SRL	COMPRA 4 Tanque de Aceite	309	80100000139	1/3/2024	-201,190			COMPLETO	DOP	040831
MEGAWATT DOMINICANA JLR SRL	PAGO COMPRA 910 PARARRAYO POLIMERICO 10KV EC			1/3/2024			1,910,343.89	COMPLETO	DOP	040831
MEGAWATT DOMINICANA JLR SRL	COMPRA 910 Pararrayo de Distribucion 9-10kv	27730	80100035582	1/3/2024	-1,910,343.89			COMPLETO	DOP	040831
GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO PUBLICIDAD LICITACION PUBLICA INTERNA. NOV.23			1/3/2024			159,654.00	COMPLETO	DOP	040831
GRUPO DIARIO LIBRE S A	PUBLICIDAD	FTD-00379961	80100008976	1/3/2024	-159,654			COMPLETO	DOP	040831
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	PAGO COMPRA 5 CORONAS FUNEBRES			1/3/2024			53,100.00	COMPLETO	DOP	040827
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	COMPRA CORONA FUNEBRE CONSUELO R. FERNANDEZ	2247	80100001466	1/3/2024	-10,620			COMPLETO	DOP	040827
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	COMPRA CORONA FUNEBRE ANDRES ASTACIO SANCHEZ	2351	80100001508	1/3/2024	-10,620			COMPLETO	DOP	040827
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	COMPRA CORONA FUNEBRE FLORENCIA ROSARIO RAMOS 2327		80100001496	1/3/2024	-10,620			COMPLETO	DOP	040827
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	COMPRA CORONA FUNEBRE FLORENCIA ROSARIO RAMOS 2328		80100001497	1/3/2024	-21,240			COMPLETO	DOP	040827
FARMACIA EDEN II SRL	PAGO COMISION FACTURAS COBRADAS 5%, JUN.JUL.AGO.			1/3/2024			64,895.58	COMPLETO	DOP	040832
FARMACIA EDEN II SRL	Comision por cobro 5% Junio a Agosto 2023	FACT. 15	80100000303	1/3/2024			-64,895.58	COMPLETO	DOP	040832
CENTROS DEL CARIBE,S.A.	PAGO ALQUILER OFIC. MAGACENTRO I-HI DICIEMBRE 2023			1/3/2024			60,942.45	COMPLETO	USD	040832
CENTROS DEL CARIBE,S.A.	ALQ. LOC MC I, LOCAL 51-53A, DICIEMBRE 2023	47537	E31000000709	1/3/2024			-29,449.93	COMPLETO	USD	040832
CENTROS DEL CARIBE,S.A.	ALQ. MC II LOCAL 29A/32B/33B/34B, DIC. 2023	47538	E31000000710	1/3/2024			-41,492.52	COMPLETO	USD	040832
GRUPO SOLUCIONES ENERGETICAS SOL	PAGO SERV. BRIGADAS FIJAS/PRODUC. SEPT.-OCT 2023			1/4/2024			29,575,833.91	COMPLETO	DOP	040826
GRUPO SOLUCIONES ENERGETICAS SOL	SERVICIO BRIGADA FIJAS SDN OCTUBRE 2023	05245	80100006209	1/4/2024			-4,530,096.16	COMPLETO	DOP	040826
GRUPO SOLUCIONES ENERGETICAS SOL	SERVICIO Poda Mte Pta OCTUBRE 2023	05239	80100006203	1/4/2024			-516,665.6	COMPLETO	DOP	040826
GRUPO SOLUCIONES ENERGETICAS SOL	SERVICIO Manto Redes Mte Pta OCTUBRE 2023	5240	80100006204	1/4/2024			-346,972.46	COMPLETO	DOP	040826
GRUPO SOLUCIONES ENERGETICAS SOL	SERVICIO BRIGADA FIJAS G.M. OCTUBRE 2023	5241	80100006205	1/4/2024			-6,114,557.71	COMPLETO	DOP	040826
GRUPO SOLUCIONES ENERGETICAS SOL	SERVICIO BRIGADA FIJAS G.M. OCTUBRE 2023	5244	80100006208	1/4/2024			-3,163,887.44	COMPLETO	DOP	040826
GRUPO SOLUCIONES ENERGETICAS SOL	SERV BRIGADA C&R, MANTT, CAPEX MCG SEPTIEMBRE 202	005269	80100006233	1/4/2024			-5,310,866.17	COMPLETO	DOP	040826
GRUPO SOLUCIONES ENERGETICAS SOL	Servicio Brigada C&R, MANT									

ASOCIACION PMI CAPITULO	PAGO CAPACITACION II SUMMIT DE DIR PROY PMIRD 202:			1/4/2024	106,974.47	COMPLETO	DOP	040838
ASOCIACION PMI CAPITULO	CAPACITACION II SUMMIT DE DIR DE PROY PMIRD 2023	330	80100000330	1/4/2024	-106,974.47	COMPLETO	DOP	040838
INDRA SISTEMAS, S.A.	PAGO MANTTO. Y SOPORTE SISTEMA SGS MARZO 2023			1/4/2024	18,761.57	COMPLETO	USD	
INDRA SISTEMAS, S.A.	MNTTO Y SOPORTE SISTEMA SGS 20R005 MARZ 2023	FT-0001436	80100000553	1/4/2024	-18,761.57	COMPLETO	USD	
SMITH GUERRERO & ASOCIADOS SRL	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, OCTUBRE 2023			1/4/2024	177,000.00	COMPLETO	DOP	040837
SMITH GUERRERO & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS PROFESIONALES OCTUBRE 2023	227	80100000227	1/4/2024	-177,000	COMPLETO	DOP	040837
YANGEL GABRIEL ROSA PAREDES	PAGO GASTOS EIECUSION CASO:MARIA SANCHEZ Y RUBEN			1/4/2024	196,666.67	COMPLETO	DOP	040839
YANGEL GABRIEL ROSA PAREDES	GASTOS EIECUSION CSO MARIA SANCHEZ. Y RUBEN MEJIA01		80100000009	1/4/2024	-196,666.67	COMPLETO	DOP	040839
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	PAG ENER. AGUA, NOV.23-GAST.COMU.DIC.23,127 P.DIC:2			1/5/2024	41,329.10	COMPLETO	USD	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	ALQUILER 127 PARQUEOS SOTERRADOS MEGACENTRO DICOPFR-2196655	E31000001805		1/5/2024	-1.80	COMPLETO	USD	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SERVICIOS GASTOS COMUNES MEGA I 51-53A DIC 2023	OPFR-2196493	E31000001651	1/5/2024	-11,369.85	COMPLETO	USD	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SERVICIOS GASTOS COMUN MEGA II 29A1-34B DIC. 2023	OPFR-2196494	E31000001652	1/5/2024	-16,183.41	COMPLETO	USD	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SERVICIO ENER/AGUA MEGA I, 51-53A NOVIEMBRE 2023	OPFR-2196742	E31000001887	1/5/2024	-4,693.67	COMPLETO	USD	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	SEV SERV ENERGI/A AGUA MG II 29A1-34B NOV. 2023	OPFR-2196743	E31000001888	1/5/2024	-7,902.17	COMPLETO	USD	
LUIS EMILIO GOMEZ SARITA	PAGO COMISION FT COBRADAS Y 5% COBROS AGOSTO 20,			1/5/2024	97,217.25	COMPLETO	DOP	
LUIS EMILIO GOMEZ SARITA	Comision por cobros 5% Agosto 2023	281	80100000281	1/5/2024	-87,317.05	COMPLETO	DOP	
LUIS EMILIO GOMEZ SARITA	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Agosto 2023	282	80100000282	1/5/2024	-9,900.22	COMPLETO	DOP	
MENDEZ & ASOCIADOS SRL	PAGO COSTAS JUDICIALES CASO MINI & CO			1/8/2024	236,000.00	COMPLETO	DOP	040841
MENDEZ & ASOCIADOS SRL	COSTAS JUDICIALES CASO MINI & CO, S.A	71-2023	80100000016	1/8/2024	-236,000	COMPLETO	DOP	040841
REEMBOLSOS DE GASTOS	PAGO REEMB. CONGRESO XIII CONGRESO INTER SEPT.202			1/8/2024	75,297.00	COMPLETO	DOP	
REEMBOLSOS DE GASTOS	REEMB CONGRESO XIII CONGRESO INTER DIR PROY SEPT23 CARMELO MED	80100027274		1/8/2024	-75,297	COMPLETO	DOP	
TRANSNEG SRL	PAGOSERV.POSINX-POS/TRANXA,ENE.FEB.ABR.AGO.SEP.T.			1/8/2024	184,406.86	COMPLETO	DOP	
TRANSNEG SRL	SERVICIOS COBRO MOVIL PLATAFORMA TRANXA SEPT 202865		80100000865	1/8/2024	-1,256.7	COMPLETO	DOP	
TRANSNEG SRL	PLATAFORMA POSINX COBRO MOVIL SEPTIEMBRE 2023	864	80100000864	1/8/2024	-59,637.2	COMPLETO	DOP	
TRANSNEG SRL	PLATAFORMA POSINX-POS COBRO MOVIL ABRIL 2023	785	80100000785	1/8/2024	-65,097.06	COMPLETO	DOP	
TRANSNEG SRL	SERVICIOS COBRO MOVIL PLATAFORMA TRANXA FEB. 202:757		80100000757	1/8/2024	-1,598.9	COMPLETO	DOP	
TRANSNEG SRL	SERVICIOS COBRO MOVIL PLATAFORMA TRANXA ENE. 202:741		80100000741	1/8/2024	-1,227.2	COMPLETO	DOP	
TRANSNEG SRL	PLATAFORMA POSINX-POS COBRO MOVIL AGOSTO 2023	848	80100000848	1/8/2024	-54,474.7	COMPLETO	DOP	
TRANSNEG SRL	SERVICIOS COBRO MOVIL PLATAFORMA TRANXA AGO. 20:847		80100000847	1/8/2024	-1,115.1	COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SERV. AGUA OF. EDEESTE CAASD OCCIDENTAL DIC. 2023			1/9/2024	7,229.40	COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasd Occidental Av Bolivar 252 Gaz C14463 Dic 23	FS-7584878	80100962685	1/9/2024	-565	COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasd Occidental Av Indeg Lugo Cod.14582 Dic 2023	FS-7584882	80100962684	1/9/2024	-1,180.6	COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasd Occidental Cesar N. P. Gaz Cod.15432 Dic 23	FS-7584945	80100962683	1/9/2024	-162	COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasd Occidental Jose Reyes 2 Col Cod19000 Dic 23	FS-7585147	80100962763	1/9/2024	-2,770	COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasd Occid Padre Cast Esp Ubr Esp Cod118676 Dic23	FS-7583540	80100962187	1/9/2024	-165	COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasd Occidental Av JPD Luperon Cod 123898 Dic 23	FS-7583498	80100962181	1/9/2024	-898.8	COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasd Occid C/Atoa Villa Fea Cod 184057 Dic 23	FS-7585088	80100962707	1/9/2024	-168	COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasd Occidental V Noble Boroj Cod.184053 Dic 23	FS-7585171	80100962762	1/9/2024	-1,320	COMPLETO	DOP	
INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTARRILLAI	PAGO SERV. AGUA POTABLE OF. EDEESTE OCT./NOV. 2023			1/9/2024	45,000.00	COMPLETO	DOP	
INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTARRILLAI	Servicio de Agua Potable Ofic. Edeeste Oct. 2023	6294	80100446294	1/9/2024	-22,500	COMPLETO	DOP	
INST.NAC. AGUAS POT.Y ALCANTARRILLAI	Servicio de Agua Potable Ofic. Edeeste Nov 2023	2069	801004452069	1/9/2024	-22,500	COMPLETO	DOP	
COAAROM (CORP. A. ALC. ROMANA	PAGO SERVICIO AGUA CT LA ROMANA, DICIEMBRE 2023			1/9/2024	1,260.00	COMPLETO	DOP	040848
COAAROM (CORP. A. ALC. ROMANA	Servicio Agua Greg Lup 4 Sect 03 Romana Dic 2023	3530048	801000047319	1/9/2024	-1,260	COMPLETO	DOP	040848
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. BOCA CHI	SERV. AGUA CT BOCA CHICA Y LA CALETA DICIEMBRE 2023			1/9/2024	5,480.00	COMPLETO	DOP	040847
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. BOCA CHI	SERV Agua S/E la Caleta Cod 274145 Dic 2023	97269087	801000047894	1/9/2024	-3,080	COMPLETO	DOP	040847
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. BOCA CHI	SERV Agua Cent. Tec.Boca Chica Cod 269461 Dic 23	97269079	801000047886	1/9/2024	-2,400	COMPLETO	DOP	040847
EDITORA DEL CARIBE	PAGO PUBLICIDAD LICITACION PUBLICA INTERN.NOV.202:			1/9/2024	112,336.00	COMPLETO	DOP	
EDITORA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	52896	80100052896	1/9/2024	-112,336	COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	PAG SERV.AGUA OF.EDEEST CAASD ORIENTAL NOV.-DIC.2:			1/10/2024	43,832.00	COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasd Oriental Almirante C/ Esp Cod.376728 Nov 23	FMA-203526	80100950461	1/10/2024	-1,044	COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasd Oriental Av.C/Gaulle-Pal. Cod.360143 Nov 23	FMA-202871	80100949905	1/10/2024	-1,099	COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasd Oriental Mameyes C/ 4Ta cod 269177 Nov 2023	FMA-203409	80100950364	1/10/2024	-2,424	COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasd Oriental Villa Esp. Cod.203621 Nov 2023	FMA-203338	80100950301	1/10/2024	-1,080	COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasd Oriental C/ Maestros Trin Cod 198456 Nov 23	FMA-203337	80100950300	1/10/2024	-1,315	COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasd Oriental Trin Charles G.Cod.181102 Nov 23	FMA-203299	80100950267	1/10/2024	-1,039	COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasd Oriental Av.Venez.Ozama Cod.90046 Nov 2023	FMA-203076	80100950080	1/10/2024	-1,135	COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasd Oriental Los Minas SL Cod.68588 Nov 23	FMA-203070	80100950074	1/10/2024	-11,004	COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasd Oriental Los Minas SL Cod.68587 Nov 2023	FMA-203069	80100950073	1/10/2024	-1,776	COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasd Oriental Los Minas SL Cod.68587 Dic 2023	FMA-400579	80100964170	1/10/2024	-1,776	COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasd Oriental Los Minas SL Cod.68588 Dic 2023	FMA-498919	80100967198	1/10/2024	-11,004	COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasd Oriental Av.Venez.Ozama Cod.90046 Dic 2023	FMA-439589	80100965423	1/10/2024	-1,135	COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasd Oriental Trin Charles G.Cod.181102 Dic 2023	FMA-506596	80100967470	1/10/2024	-1,039	COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasd Oriental C/ Maestros Trin Cod 198456 Dic 23	FMA-447870	80100965659	1/10/2024	-1,315	COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasd Oriental Villa Esp. Cod.203621 Dic 2023	FMA-447248	80100966551	1/10/2024	-1,080	COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasd Oriental Mameyes C/ 4Ta cod 269177 Dic 2023	FMA-428311	80100964995	1/10/2024	-2,424	COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasd Oriental Av.C/Gaulle-Pal. Cod.360143 Dic 23	FMA-468733	80100966336	1/10/2024	-1,099	COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasd Oriental Almirante C/ Esp Cod.376728 Dic 23	FMA-486680	80100966853	1/10/2024	-1,044	COMPLETO	DOP	
CORPORACION AAA PARKING SRL	PAGO CHIPCOIN PARQUEO SAMBIL-AC-70 SEPT. y DIC. 23			1/10/2024	14,160.00	COMPLETO	DOP	
CORPORACION AAA PARKING SRL	Chipcoin Parq Sambil INDEPENDENCIA L-AC-70 SEPT 23	1213	80100001213	1/10/2024	-7,080	COMPLETO	DOP	
CORPORACION AAA PARKING SRL	Chipcoin Parq Sambil INDEPENDENCIA L-AC-70 DIC 23	1288	80100001288	1/10/2024	-7,080	COMPLETO	DOP	
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION/	PAGO SERV. RECOLEC. RESID. SOLIDO, OCT. y DIC. 2023			1/10/2024	27,976.00	COMPLETO	DOP	040854
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION/	REC.RESID SOLIDO C/ JOSE REYES ZON COLONIAL OCT. 23	34122475	80101361691	1/10/2024	-555	COMPLETO	DOP	040854
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION/	REC. RESID SOLIDO SIMON BOLIVAR 252 GAZCUE OCT. 23	34122553	80101361716	1/10/2024	-1,664	COMPLETO	DOP	040854
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION/	REC. RESIDUO SOLIDO SIMON BOLIVAR 56 GAZCUE OCT. 23	34122587	80101361724	1/10/2024	-2,157	COMPLETO	DOP	040854
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION/	REC. RESIDUO SOLIDO CESAR N. P. GAZCUE OCT. 2023	34123012	80101361918	1/10/2024	-832	COMPLETO	DOP	040854
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION/	REC. RESIDUO SOLIDO AV INDEPENDENCIA ENS LUGO OCT 23	34122607	80101361731	1/10/2024	-5,151	COMPLETO	DOP	040854
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION/	REC RESIDUO SOLIDO ISABEL CATOLICA BOROJOL OCT 23	34123444	80101362123	1/10/2024	-1,923	COMPLETO	DOP	040854
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION/	REC. RESID SOL. JUAN P. DUARTE ENS.LUPERON OCT. 23	34123952	80101362341	1/10/2024	-2,957	COMPLETO	DOP	040854
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION/	REC.RESIDUO SOLIDO C/ JOSE REYES ZON COLONIAL DIC 23	34432001	80101397888	1/10/2024	-606	COMPLETO	DOP	040854
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION/	REC. RESIDUO SOLIDO PADRE CAST ENS.ESPAILLANT DIC 23	34431711	80101397763	1/10/2024	-367	COMPLETO	DOP	040854
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION/	REC. RESIDUO SOLIDO SIMON BOLIVAR 56 GAZCUE DIC 23	34432113	80101397921	1/10/2024	-1,951	COMPLETO	DOP	040854
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION/	REC. RESIDUO SOLIDO CESAR N. P. GAZCUE DIC. 2023	34432538	80101398115	1/10/2024	-752	COMPLETO	DOP	040854
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION/	REC RESIDUO SOLIDO AV INDEPENDENCIA ENS LUGO DIC 23	34432133	80101397928	1/10/2024	-4,659	COMPLETO	DOP	040854
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION/	REC RESIDUO SOLIDO ISABEL CATOLICA BOROJOL DIC 23	34432969	80101398320	1/10/2024	-1,727	COMPLETO	DOP	040854
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACION/	REC. RESID SOL. JUAN P. DUARTE ENS.LUPERON DIC. 23	34433477	80101398538	1/10/2024	-2,675	COMPLETO	DOP	040854
EL AGUATERO LLEGO SRL	PAGO COMPRA AGUA REGION ESTE. SEPT. y NOV. 2023			1/10/2024	20,400.00	COMPLETO	DOP	
EL AGUATERO LLEGO SRL	141 Botellones de Agua SPM Noviembre 23	45819	801000045819	1/10/2024	-7,050	COMPLETO	DOP	
EL AGUATERO LLEGO SRL	11 Botellones Agua QUIISQUEYA Noviembre 2023	45823	801000045823	1/10/2024	-550	COMPLETO	DOP	
EL AGUATERO LLEGO SRL	6 Botellones de Agua Consuelo Noviembre 2023	45824	801000045824	1/10/2024	-300	COMPLETO	DOP	
EL AGUATERO LLEGO SRL	13 Botellones de Agua Los Llanos Noviembre 23	45825	801000045825	1/10/2024	-650	COMPLETO	DOP	
EL AGUATERO LLEGO SRL	84 BOTELLONES AGUA HIGUEY NOV. 2023	45826	801000045826	1/10/2024	-4,200	COMPLETO	DOP	
EL AGUATERO LLEGO SRL	08 BOTELLONES AGUA CONSUELO SEPT 2023	44925	801000044925	1/10/2024	-400	COMPLETO	DOP	
EL AGUATERO LLEGO SRL	115 Botellones de Agua SPM, Septiembre 2023	44566	801000044566	1/10/2024	-5,750	COMPLETO	DOP	
EL AGUATERO LLEGO SRL	12 Botellones de Agua Quisqueya, Sept 2023	44924	801000044924	1/10/2024	-600	COMPLETO	DOP	
EL AGUATERO LLEGO SRL	18 Botellones de Agua Los Llanos Sept 2023	44926	801000044926	1/10/2024	-900	COMPLETO	DOP	
GRUPO ALASKA, S.A.	PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA OCT. y NOV. 2023			1/10/2024	177,213.00	COMPLETO	DOP	040853
GRUPO ALASKA, S.A.	NOTA CREDITO POR DIFERENCIA EN PRECIO	3362	80400003362	1/10/2024	-1,424.00	COMPLETO	DOP	040853
GRUPO ALASKA, S.A.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA OCT 2023	41310	80100399160	1/10/2024	-97,525	COMPLETO	DOP	040853
GRUPO ALASKA, S.A.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA NOV 2023	609	80100400609	1/10/2024	-81,112	COMPLETO	DOP	040853
CONDOMINIO PLAZA DEL NORTE	PAGO ALQ.LOCAL PLAZA NORTE VILLA MELLA DIC. 2023			1/10/2024	67,368.47	COMPLETO	DOP	040858
CONDOMINIO PLAZA DEL NORTE	ALQUILER COMERC VILLA MELLA DICIEMBRE 2023	1950	801000001950	1/10/2024	-67,368.47	COMPLETO	DOP	040858
MILAGROS MARIA MORA GUZMAN DE	PAGO ALQUILER CENTRO TECNICO INVIVIENDA DIC. 2023			1/10/2024	162,959.44	COMPLETO	DOP	040857
MILAGROS MARIA MORA GUZMAN DE	PALQUILER LOCAL COMER CT INVIVIENDA DICIEMBRE 23	27	80100000027	1/10/2024	-162,959.44	COMPLETO	DOP	040857
DOCAR, S A	PAGO DIFERENCIA DEJADA APLICAR 5% MAR.23 A DIC. 23			1/10/2024	344,182.73	COMPLETO	DOP	
DOCAR, S A	DIFERENCIA DEJADA APLICAR 5% MARZO 23 A DIC 23	3044	801000000714	1/10/2024	-344,182.73	COMPLETO	DOP	
STEFANO CAPITANELLI	PAGO ALQ. LOCAL COMER VILLA FLORENCIA DIC. 2023			1/10/2024	5,766.28	COMPLETO	USD	
STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER LOCAL COMER VILLA FLORENCIA DICIEMBRE 2:237		801000000149	1/10/2024	-5,766.28	COMPLETO	USD	
COOP.NAC. DE SERV.MULTI. DE LOS MEI	PAGO ALQUILER LOCAL JUMBO SPM NOV.-DIC. 2023			1/10/2024	9,			

REAL STATE YP S R L	PAGO ALQ. ARCHIVO MUERTO/INVIVIENDA, DIC. 2023			1/10/2024	5,214.89	COMPLETO	USD
REAL STATE YP S R L	ALQUILER LOCAL ARCHIVO MUERTO SSGG DICIEMBRE 202893	80100000893		1/10/2024	-2,743.08	COMPLETO	USD
REAL STATE YP S R L	ALQUILER LOCAL CENTRO TEC INVIVIENDA DICIEMBRE 23 892	80100000892		1/10/2024	-2,471.81	COMPLETO	USD
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOE	PAGO ALQUILER LOCALES AC-67 Y AC-70 DICIEMBRE 2023			1/10/2024	22,482.71	COMPLETO	USD
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOE	ALQUILER LOCAL AC-67 SAMBIL DICIEMBRE 2023 1267	80100001267		1/10/2024	-9,151.07	COMPLETO	USD
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOE	ALQUILER LOCAL AC-70 SAMBIL DICIEMBRE 2023 1268	80100001268		1/10/2024	-13,331.64	COMPLETO	USD
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO SERV CONSULTA AVANZADA MAESTRO CED ENE-DIC			1/10/2024	198,000.00	COMPLETO	DOP 040855
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERV. CONSULTA ARCHIVO MAESTRO CEDULADO ENE-DIC 2048	80100002048		1/10/2024	-198,000	COMPLETO	DOP 040855
PONTEZUELA TRADING COMPANY SRL	PAGO RENOVACION SOPORTE TECNICO SPN 12 MESES			1/10/2024	282,700.00	COMPLETO	DOP
PONTEZUELA TRADING COMPANY SRL	RENOVACION SOPORTE TECNICO SPN (12) MESES 1032	80100000882		1/10/2024	-282,700	COMPLETO	DOP
PEREZ LIZ S R L	PAGO ALQUILER LOCAL LIVERPOOL DICIEMBRE 2023			1/11/2024	92,286.45	COMPLETO	DOP
PEREZ LIZ S R L	ALQUILER LOCAL LIVERPOOL DICIEMBRE 2023 P000973	80100067779		1/11/2024	-92,286.45	COMPLETO	DOP
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	PAGO RENTA DE VEHICULO, DESDE 6/10/23 AL 5/11/23			1/11/2024	205,000.00	COMPLETO	DOP 040869
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	Alquiler de vehiculo desde 06/10/23 al 05/11/2023 SDQ3-05494	80100024237		1/11/2024	-205,000	COMPLETO	DOP 040869
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO ALQ. Y MANTTO. LOCAL JUMBO SAN ISIDRO DIC. 23			1/11/2024	13,912.20	COMPLETO	USD
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	CUOTA LICENCIA JUMBO SAN ISIDRO DIC 2023 2578	80114532578		1/11/2024	-11,262.26	COMPLETO	USD
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	SERVICIO CONSUMIDO JUMBO SAN ISIDRO DIC. 2023 2579	80114532579		1/11/2024	-2,649.94	COMPLETO	USD
SIGMA PETROLEUM CORP SAS	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL			1/11/2024	4,676,823.68	COMPLETO	DOP
SIGMA PETROLEUM CORP SAS	N/C QUE AFECTA NCF B0101374750	SIGP-001114 80400002953		1/11/2024	159,552.00	COMPLETO	DOP
SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMPRA 2000 GALONES COMBUSTIBLE 29 NOV 2023	SIGP-FAC-3045:80101375058		1/11/2024	-815,488	COMPLETO	DOP
SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMPRA 2000 GALONES COMBUSTIBLE 22 NOV 2023	SIGP-FAC-29451:80101374834		1/11/2024	-407,744	COMPLETO	DOP
SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMPRA 5000 GALONES COMBUSTIBLE 23 NOV 2023	SIGP-FAC-29461:80101374904		1/11/2024	-1,019,360	COMPLETO	DOP
SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMPRA 150 GALONES COMBUSTIBLE 07 DICIEMBRE 2023	SIGP-FAC-3048:80101375136		1/11/2024	-30,580.8	COMPLETO	DOP
SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMPRA 200 GALONES COMBUSTIBLE 09 DICIEMBRE 2023	SIGP-FAC-3048:80101375134		1/11/2024	-40,774.4	COMPLETO	DOP
SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMPRA 150 GALONES COMBUSTIBLE 09 DICIEMBRE 2023	SIGP-FAC-3048:80101375131		1/11/2024	-30,580.8	COMPLETO	DOP
SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMPRA 200 GALONES COMBUSTIBLE 09 DICIEMBRE 2023	SIGP-FAC-3048:80101375132		1/11/2024	-24,464.64	COMPLETO	DOP
SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMPRA 120 GALONES COMBUSTIBLE 12 DICIEMBRE 2023	SIGP-FAC-3049:80101484167		1/11/2024	-24,464.64	COMPLETO	DOP
SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMPRA 2000 GALONES COMBUSTIBLE 8 NOV 2023	SIGP-FAC-2883:80101374683		1/11/2024	-407,744	COMPLETO	DOP
SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMPRA 9000 GALONES COMBUSTIBLE 15 NOV 2023	SIGP-FAC-2884:80101374750		1/11/2024	-1,994,400	COMPLETO	DOP
SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMPRA 200 GALONES COMBUSTIBLE 07 DICIEMBRE 2023	SIGP-FAC-3048:80101375137		1/11/2024	-40,774.4	COMPLETO	DOP
GRAPHE SRL	PAGO COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONAL, VARIOS			1/11/2024	167,855.00	COMPLETO	DOP 040868
GRAPHE SRL	COMPRA ARTICULO PROMOCIONAL SEMANA CALIDAD VA 01-001106	80100001106		1/11/2024	-167,855	COMPLETO	DOP 040868
HIPERMERCADOS OLE S A	PAGO ALQUILER LOCAL SABANA PERDIDA DICIEMBRE 2023			1/11/2024	192,045.00	COMPLETO	DOP
HIPERMERCADOS OLE S A	ALQUILER LOCAL SABANA PERDIDA DICIEMBRE 2023 OLE_SPFV-0007:80102604118			1/11/2024	-192,045	COMPLETO	DOP
INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIE	PAGO CURSO TALLER DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES			1/12/2024	80,000.00	COMPLETO	DOP
INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIE	CURSO TALLER DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORIS8851	80100042040		1/12/2024	-80,000	COMPLETO	DOP
FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE V/PAGO	ALQ.MULTIPLAZA LA ROMANA HIGUEY,NOV.DIC.20.			1/15/2024	1,830,160.58	COMPLETO	DOP
FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE V/Alquiler	Multipiazza La Romana Noviembre 2023	133 80100000133		1/15/2024	-484,106.88	COMPLETO	DOP
FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE V/Alquiler	Multipiazza Higuey Diciembre 2023	459 80100000459		1/15/2024	-430,916.53	COMPLETO	DOP
FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE V/Alquiler	Multipiazza La Romana MP-21 Diciembre 2023	608 80100000608		1/15/2024	-485,124.74	COMPLETO	DOP
FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE V/Alquiler	Multipiazza Higuey MP-16 Noviembre 2023	191 80100000191		1/15/2024	-430,012.43	COMPLETO	DOP
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADC	PAGO FACTURA SERVICIOS ALMUERZO OCTUBRE 2023			1/15/2024	117,040.00	COMPLETO	DOP
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADC	1,672 RACIONES SERV. ALMUERZO OCTUBRE 2023	100012096 80100000376		1/15/2024	-117,040	COMPLETO	DOP
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO DE FLOTAS Y GPRS, DICIEMBRE 2023			1/16/2024	874,902.68	COMPLETO	DOP 040872
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO N/C	INTERNIA SALDO FAVOR S/FACT. NCF E31-0008690815	NOTA CREDITO		1/16/2024	50,571.37	COMPLETO	DOP 040872
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO GPRS TELEMEDIDOS DICIEMBRE 2023	8696795 E310008696795		1/16/2024	-232,149.07	COMPLETO	DOP 040872
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO FLOTA GENERAL MES DE DICIEMBRE 2023	8690815 E310008690815		1/16/2024	-693,324.98	COMPLETO	DOP 040872
COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE SALDO	FT. 2636 Y 11-2023 MERCADO INTERESES, NOV.24			1/16/2024	11,147,541.63	COMPLETO	USD
COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE SALDO	FT. 2636 Y 11-2023 MERCADO INTERESES, NOV.24			1/16/2024	3,578.21	COMPLETO	USD
COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE MERCADO	CONTRATO NOV 2023	11-2023 80100001139		1/16/2024	-11,147,541.63	COMPLETO	USD
COMPAÑIA DE ELECT.DE SAN PEDRO DE INTERESES	MES NOV. 2023	2636 80100001140		1/16/2024	-3,578.21	COMPLETO	USD
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA P	SALDO FT.90740016,570000123 MERC.CONT.,INT. NOV.23			1/15/2024	18,682,917.07	COMPLETO	DOP
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA P	SALDO FT.90740016,570000123 MERC.CONT.,INT. NOV.23			1/15/2024	13,951.23	COMPLETO	DOP
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA P	MERCADO CONTRATO NOV 2023	90740016 80100000092		1/15/2024	-18,682,917.07	COMPLETO	DOP
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA P	INTERESES MES NOV. 2023	5700000123 80100000084		1/15/2024	-13,951.23	COMPLETO	DOP
KARPOWERSHIP DOMINICAN REPUBLIC.	SALDO FT. 018, 024 MERCADO CONTRATO NOV. 2023			1/15/2024	8,864,671.00	COMPLETO	DOP
KARPOWERSHIP DOMINICAN REPUBLIC.	MERCADO CONTRATO NOV 2023	DR-PPA-018 80100000191		1/15/2024	-3,735,114	COMPLETO	DOP
KARPOWERSHIP DOMINICAN REPUBLIC.	MERCADO CONTRATO NOV 2023	DR-PPA-024 80100000197		1/15/2024	-5,129,557	COMPLETO	DOP
AES ANDRES DR S A	SALDO FT. 1060343849 MERCADO CONTRATO NOV. 2023			1/16/2024	10,271,564.24	COMPLETO	DOP
AES ANDRES DR S A	MERCADO CONTRATO NOV 2023	1060343849 E31000000985		1/16/2024	-10,271,564.24	COMPLETO	DOP
DOMINICAN POWER PARTNERS	SALDO FT. 1060343848 MERCADO CONTRATO NOV. 2023			1/16/2024	9,337,785.68	COMPLETO	DOP
DOMINICAN POWER PARTNERS	MERCADO CONTRATO NOV 2023	1060343848 E31000000478		1/16/2024	-9,337,785.68	COMPLETO	DOP
SIBA ENERGY CORPORATION	SALDO FT. 278,279,286, MERC. CONTR. INT. NOV. 2023			1/16/2024	15,053,662.77	COMPLETO	DOP
SIBA ENERGY CORPORATION	SALDO FT. 278,279,286, MERC. CONTR. INT. NOV. 2023			1/16/2024	17,188.30	COMPLETO	DOP
SIBA ENERGY CORPORATION	NC ENERGIA Y POTENCIA NOV 2023	CR00000044 80400000042		1/16/2024	1,285,451.36	COMPLETO	DOP
SIBA ENERGY CORPORATION	MERCADO CONTRATO NOV 2023	278 80100000269		1/16/2024	-9,505,865.13	COMPLETO	DOP
SIBA ENERGY CORPORATION	MERCADO CONTRATO NOV 2023	279 80100000270		1/16/2024	-6,833,249	COMPLETO	DOP
SIBA ENERGY CORPORATION	INTERESES MES NOV. 2023	286 80100000277		1/16/2024	-17,188.3	COMPLETO	DOP
CARLOS MANUEL GONZALEZ HERNANDE	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, SEPT. A DIC. 2023			1/16/2024	786,666.60	COMPLETO	DOP
CARLOS MANUEL GONZALEZ HERNANDE	HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2022	127 80100000127		1/16/2024	-196,666.65	COMPLETO	DOP
CARLOS MANUEL GONZALEZ HERNANDE	HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2023	130 80100000130		1/16/2024	-196,666.65	COMPLETO	DOP
CARLOS MANUEL GONZALEZ HERNANDE	HONORARIOS PROFESIONALES OCTUBRE 2023	134 80100000134		1/16/2024	-196,666.65	COMPLETO	DOP
CARLOS MANUEL GONZALEZ HERNANDE	HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2023	137 80100000137		1/16/2024	-196,666.65	COMPLETO	DOP
AQUILINO LUGO ZAMORA	PAGO COSTAS JUDIC CASO:JULISSA POLANCO Y ANGEL CEF			1/16/2024	50,000.00	COMPLETO	DOP 040884
AQUILINO LUGO ZAMORA	COSTAS JUDIC CSO: JULISSA POLANCO Y ENGEL CEPEDA	208 80100000016		1/16/2024	-50,000	COMPLETO	DOP 040884
NOEL LUPERON RAMIREZ	PAGO HONORARIOS PROFES. COMISARIA CUENTAS OCT.21			1/17/2024	177,000.00	COMPLETO	DOP 040883
NOEL LUPERON RAMIREZ	HONORARIOS PROF COMISARIO CUENTA OCTUBRE 2023 3	80100000003		1/17/2024	-177,000	COMPLETO	DOP 040883
JOSE GUARIONEX VENTURA & ASOCIAD	I PAGO HONORARIOS POR CASOS DDA DAÑOS Y GASTOS LE			1/17/2024	74,340.00	COMPLETO	DOP
JOSE GUARIONEX VENTURA & ASOCIAD	I REEMBOLSO DE GASTOS LEGALES	23 80100000055		1/17/2024	-3,540	COMPLETO	DOP
JOSE GUARIONEX VENTURA & ASOCIAD	I HONORARIOS POR CASOS DE DDA DAÑOS Y PERJUICIOS	19 80100000051		1/17/2024	-70,800	COMPLETO	DOP
ALTICE DOMINICANA S A	PAGO RETROACTIVO OCT. 22 A DIC. 23 SERV. ALAMBRI			1/18/2024	2,057,626.53	COMPLETO	DOP
ALTICE DOMINICANA S A	SERV. ALAMBRI OCTA. 3506197 23 OCT-22 DIC 2023	CC1225030799:E310000029731		1/18/2024	-2,057,626.53	COMPLETO	DOP
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SF	PAGO REP. CONSULTA CREDITICIA, 8 OCT. A 7 DIC.2023			1/18/2024	213,410.66	COMPLETO	DOP
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SF	Reporte de Consulta Crediticias del 8/10 A 7/11/23	1147503 80100316174		1/18/2024	-106,705.33	COMPLETO	DOP
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SF	Reporte de Consulta Crediticias del 8/11 07/12/23	1152111 80100319539		1/18/2024	-106,705.33	COMPLETO	DOP
NOEL LUPERON RAMIREZ	PAGO HONORARIOS PROFES. COMISARIA CUENTAS NOV.2			1/18/2024	177,000.00	COMPLETO	DOP 040898
NOEL LUPERON RAMIREZ	HONORARIOS PROF COMISARIO DE CUENTAS NOV 2023 04	80100000004		1/18/2024	-177,000	COMPLETO	DOP 040898
CONSORCIO KEICO ACC	ACTO 151/2023 FT.012 CEDIDA CONSORCIO KEICO/BANDE			1/19/2024	20,050,355.19	COMPLETO	DOP 040897
CONSORCIO KEICO ACC	LIQ.ANT.15-56711 FT.012 PED.45-28589	LIQ.ANT.15-56711:LIQ.ANT.15-56711		1/19/2024	5,012,589.48	COMPLETO	DOP 040897
CONSORCIO KEICO ACC	COMPRA 146 Transf M 50kVA 7.2kV 120-240V CSP AF	012 80100000012		1/19/2024	-25,062,944.67	COMPLETO	DOP 040897
YACAIRA MIGUELINA RODRIGUEZ PERAL	PAGO COSTAS JUDICIALES CASO: JUANA MENDEZ			1/19/2024	118,000.00	COMPLETO	DOP 040904
YACAIRA MIGUELINA RODRIGUEZ PERAL	COSTAS JUDICIALES CASO: JUANA MENDEZ	1002820114 80100000114		1/19/2024	-118,000	COMPLETO	DOP 040904
YACAIRA MIGUELINA RODRIGUEZ PERAL	PAGO COSTAS JUDICIALES CASO: ALEXIS LUGO Y YOEMY P			1/19/2024	118,000.00	COMPLETO	DOP 040905
YACAIRA MIGUELINA RODRIGUEZ PERAL	COSTAS JUDICIALES CSO: ALEXIS LUGO Y YOEMY PEGUERO	1002820115 80100000115		1/19/2024	-118,000	COMPLETO	DOP 040905
RAFAEL LEONIDAS SUAREZ PEREZ	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES Y COMPENS.ENERO			1/22/2024	326,860.00	COMPLETO	DOP
RAFAEL LEONIDAS SUAREZ PEREZ	HONORARIOS PROFESIONALES ENERO 2024	15 80100000015		1/22/2024	-326,860	COMPLETO	DOP
COCCIA DOMINICANA SAS	PAGO ACTO 550-23, FT. 4549 COCCIA DOM./JMMB			1/22/2024	1,258,226.80	COMPLETO	DOP 040908
COCCIA DOMINICANA SAS	SERV. BRIGADAS FIJAS LOTE 6, MARZO 2023	F1015183 80100004549		1/22/2024	-1,258,226.8	COMPLETO	DOP 040908
COCCIA DOMINICANA SAS	PAGO ND-54 POR DIFERENCIA FACTURA NCF B01-4549			1/22/2024	1,179.93	COMPLETO	DOP
COCCIA DOMINICANA SAS	NOTA DEBITO POR DIFERENCIA EN FACTURA	ND0000054 80300000059		1/22/2024	-1,179.93	COMPLETO	DOP
SDR GROUP SRL	PAGO COSTAS JUD.CASO:JUNIOR,JOSEFINA,CARLOS,RAMC			1/24/2024	413,000.00	COMPLETO	DOP 040918
SDR GROUP SRL	COSTAS JUDICIALES CASO: CARLOS QUEZADA	40 80100000040		1/24/2024	-118,000	COMPLETO	DOP 040918
SDR GROUP SRL	COSTAS JUDICIALES CASO JOSEFINA SEPULVEDA	39 80100000039		1/24/2024	-59,000	COMPLETO	DOP 040918
SDR GROUP SRL	INDEMNIZACION CASO: FRANCISCO VILLAR	42 80100000042		1/24/2024	-59,000	COMPLETO	DOP 040918
SDR GROUP SRL	COSTA JUDICIAL CASO: RAMONA J./ALTAGRACIA DE LA C.	41 80100000041		1/24/2024	-59,000	COMPLETO	DOP 040918
SDR GROUP SRL	COSTAS JUDICIALES CASO: JUNIOR RODRIGUEZ	34 80100000034		1/24/2024	-118,000	COMPLETO	DOP 040918
DOMINICAN POWER PARTNERS	SALDO FT.1060338856,180000540,ANT.OCT-08-23 OCT.23			1/2/2024	6,669.42	COMPLETO	USD
DOMINICAN POWER PARTNERS	SALDO FT.1060338856,180000540,ANT.OCT-08-23 OCT.23			1/2/2024	11,032,603.72	COMPLETO	USD
DOMINICAN POWER PARTNERS	INTERESES MES DE OCTUBRE 2023			1/2/2024	28,970.08	COMPLETO	USD

DOMINICAN POWER PARTNERS	Anticipo transaccion eco ReliQ según OC-80-2023	ANT TRANS ECCANT TRANS ECO RELQ OC	1/2/2024	-6,669.42		COMPLETO	USD		
DOMINICAN POWER PARTNERS	INTERESES MES DE OCTUBRE 2023	1800000540	E31000000419	1/2/2024	-28,970.08		COMPLETO	USD	
DOMINICAN POWER PARTNERS	Energía y Potencia de Contrato Octubre 2023	1060338856	E31000000431	1/2/2024	-11,032,603.72		COMPLETO	USD	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO PAGO SERV. TEL. ALAMBRCO,SIM TELEM Y PODA, DIC.23				1/24/2024	2,866,702.40		COMPLETO	DOP	040917
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO N/C INTERNA SALDO FAVOR S/FACT. NCF E31-0008697125	NOTA CREDITO	NOTA DE CREDITO	INTER	1/24/2024	1,007.50		COMPLETO	DOP	040917
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO N/C INTERNA SALDO FAVOR S/FACT. NCF E31-0008692008	NOTA CREDITO	NOTA DE CREDITO	INTER	1/24/2024	2,865.20		COMPLETO	DOP	040917
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO N/C INTERNA SALDO FAVOR S/FACT. NCF E31-0008696988	NOTA CREDITO	NOTA DE CREDITO	INTER	1/24/2024	778.70		COMPLETO	DOP	040917
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO N/C INTERNA SALDO FAVOR S/FACT. NCF E31-0008696988	NOTA CREDITO	NOTA DE CREDITO	INTER	1/24/2024	3,867.50		COMPLETO	DOP	040917
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO N/C INTERNA SALDO FAVOR S/FACT. NCF E31-0008696278	NOTA CREDITO	NOTA DE CREDITO	INTER	1/24/2024	1,287.00		COMPLETO	DOP	040917
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO N/C INTERNA SALDO FAVOR S/FACT. NCF E31-0008696286	NOTA CREDITO	NOTA DE CREDITO	INTER	1/24/2024	2,073.50		COMPLETO	DOP	040917
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO N/C INTERNA SALDO FAVOR S/FACT. NCF E31-0008696287	NOTA CREDITO	NOTA DE CREDITO	INTER	1/24/2024	6,220.50		COMPLETO	DOP	040917
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO N/C INTERNA SALDO FAVOR S/FACT. NCF E31-0008696294	NOTA CREDITO	NOTA DE CREDITO	INTER	1/24/2024	4,147.00		COMPLETO	DOP	040917
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO N/C INTERNA SALDO FAVOR S/FACT. NCF E31-0008696318	NOTA CREDITO	NOTA DE CREDITO	INTER	1/24/2024	4,056.00		COMPLETO	DOP	040917
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO N/C INTERNA SALDO FAVOR S/FACT. NCF E31-0008696449	NOTA CREDITO	NOTA DE CREDITO	INTER	1/24/2024	2,073.50		COMPLETO	DOP	040917
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO N/C INTERNA SALDO FAVOR S/FACT. NCF E31-0008698269	NOTA CREDITO	NOTA DE CREDITO	INTER	1/24/2024	1,943.50		COMPLETO	DOP	040917
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO N/C INTERNA SALDO FAVOR S/FACT. NCF E31-0008691944	NOTA CREDITO	NOTA DE CREDITO	INTER	1/24/2024	630.50		COMPLETO	DOP	040917
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO N/C INTERNA SALDO FAVOR S/FACT. NCF E31-0008691974	NOTA CREDITO	NOTA DE CREDITO	INTER	1/24/2024	643.50		COMPLETO	DOP	040917
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO N/C INTERNA SALDO FAVOR S/FACT. NCF E31-0008691945	NOTA CREDITO	NOTA DE CREDITO	INTER	1/24/2024	895.12		COMPLETO	DOP	040917
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO N/C INTERNA SALDO FAVOR S/FACT. NCF E31-0008691870	NOTA CREDITO	NOTA DE CREDITO	INTER	1/24/2024	3,768.70		COMPLETO	DOP	040917
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO N/C INTERNA SALDO FAVOR S/FACT. NCF E31-0008697873	NOTA CREDITO	NOTA DE CREDITO	INTER	1/24/2024	1,547.00		COMPLETO	DOP	040917
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO N/D ATRASO SEGUN FATURA NCF E31-8691941	N/D	N/D	SALDO EN ATRASO	1/24/2024	-572.88		COMPLETO	DOP	040917
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO N/C INTERNA SALDO FAVOR S/FACT. NCF E31-0008692009	NOTA CREDITO	NOTA DE CREDITO	INTER	1/24/2024	425.78		COMPLETO	DOP	040917
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO N/C INTERNA SALDO FAVOR S/FACT. NCF E31-0008691912	NOTA CREDITO	NOTA DE CREDITO	INTER	1/24/2024	2,112.50		COMPLETO	DOP	040917
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO N/C INTERNA SALDO FAVOR S/FACT. NCF E31-8695906	NOTA CREDITO	NOTA DE CREDITO	INTER	1/24/2024	3.90		COMPLETO	DOP	040917
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO N/C INTERNA SALDO FAVOR S/FACT. NCF E31-8696003	NOTA CREDITO	NOTA DE CREDITO	INTER	1/24/2024	50.56		COMPLETO	DOP	040917
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO N/D ATRASO SEGUN FATURA NCF E31-8696025	N/D	N/D	SALDO EN ATRASO	1/24/2024	-2,436.05		COMPLETO	DOP	040917
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO N/D ATRASO SEGUN FATURA NCF E31-8700916	N/D	N/D	SALDO EN ATRASO	1/24/2024	-0.01		COMPLETO	DOP	040917
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO N/C INTERNA SALDO FAVOR S/FACT. NCF E31-8702539	NOTA CREDITO	NOTA DE CREDITO	INTER	1/24/2024	427.46		COMPLETO	DOP	040917
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO N/C INTERNA SALDO FAVOR S/FACT. NCF E31-8703881	NOTA CREDITO	NOTA DE CREDITO	INTER	1/24/2024	2,251.37		COMPLETO	DOP	040917
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO N/C INTERNA SALDO FAVOR S/FACT. NCF E31-8697691	NOTA CREDITO	NOTA DE CREDITO	INTER	1/24/2024	10,348.00		COMPLETO	DOP	040917
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO N/C INTERNA SALDO FAVOR S/FACT. NCF E31-0008696600	NOTA CREDITO	NOTA DE CREDITO	INTER	1/24/2024	2,077.46		COMPLETO	DOP	040917
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO N/C INTERNA SALDO FAVOR S/FACT. NCF E31-0008696873	NOTA CREDITO	NOTA DE CREDITO	INTER	1/24/2024	6,734.00		COMPLETO	DOP	040917
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO N/D ATRASO SEGUN FATURA NCF E31-8691942	N/D	N/D	SALDO EN ATRASO	1/24/2024	-3,107.03		COMPLETO	DOP	040917
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO N/C INTERNA SALDO FAVOR S/FACT. NCF E31-0008691943	NOTA CREDITO	NOTA DE CREDITO	INTER	1/24/2024	1,868.49		COMPLETO	DOP	040917
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO N/C INTERNA SALDO FAVOR S/FACT. NCF E31-8691914	NOTA CREDITO	NOTA DE CREDITO	INTER	1/24/2024	1,245.66		COMPLETO	DOP	040917
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO N/C INTERNA SALDO FAVOR S/FACT. NCF E31-0008692007	NOTA CREDITO	NOTA DE CREDITO	INTER	1/24/2024	1,943.50		COMPLETO	DOP	040917
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8691799	E310008691799	1/24/2024	-5,898.11		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8691800	E310008691800	1/24/2024	-1,943.50		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8691839	E310008691839	1/24/2024	-20,727.2		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8691840	E310008691840	1/24/2024	-4,906.2		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8691867	E310008691867	1/24/2024	-2,039.7		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8691868	E310008691868	1/24/2024	-648.12		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8691869	E310008691869	1/24/2024	-791,656.72		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8691870	E310008691870	1/24/2024	-3,768.7		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8691871	E310008691871	1/24/2024	-6,144.52		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8691892	E310008691892	1/24/2024	-11,230.67		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8691893	E310008691893	1/24/2024	-8,394.73		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8691912	E310008691912	1/24/2024	-2,112.5		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8691913	E310008691913	1/24/2024	-6,152.9		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8691914	E310008691914	1/24/2024	-1,245.66		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8691915	E310008691915	1/24/2024	-12,762.82		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8691941	E310008691941	1/24/2024	-346,154.3		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8691942	E310008691942	1/24/2024	-9,320.97		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8691943	E310008691943	1/24/2024	-1,868.49		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8691944	E310008691944	1/24/2024	-630.5		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8691945	E310008691945	1/24/2024	-895.12		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8691974	E310008691974	1/24/2024	-643.5		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8691981	E310008691981	1/24/2024	-2,415.07		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8691982	E310008691982	1/24/2024	-8,326.47		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8691983	E310008691983	1/24/2024	-20,975.37		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8692007	E310008692007	1/24/2024	-1,943.5		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8692008	E310008692008	1/24/2024	-2,865.2		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8694988	E310008694988	1/24/2024	-3,867.5		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8695414	E310008695414	1/24/2024	-431,502.5		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8695906	E310008695906	1/24/2024	-37,137.83		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8696003	E310008696003	1/24/2024	-10,843.12		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8696025	E310008696025	1/24/2024	-2,591.5		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8696278	E310008696278	1/24/2024	-1,287		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8696286	E310008696286	1/24/2024	-2,073.5		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8696287	E310008696287	1/24/2024	-6,220.5		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8696294	E310008696294	1/24/2024	-4,147		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8696318	E310008696318	1/24/2024	-4,056		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8696449	E310008696449	1/24/2024	-2,073.5		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8696873	E310008696873	1/24/2024	-6,734		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8696988	E310008696988	1/24/2024	-778.7		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8697125	E310008697125	1/24/2024	-1,007.5		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8697691	E310008697691	1/24/2024	-10,728.02		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8697873	E310008697873	1/24/2024	-1,547		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8698269	E310008698269	1/24/2024	-1,943.5		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8700627	E310008700627	1/24/2024	-117,531.3		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8700916	E310008700916	1/24/2024	-542,002.5		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8702127	E310008702127	1/24/2024	-66,521		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8702538	E310008702538	1/24/2024	-10,608		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8702539	E310008702539	1/24/2024	-663		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8703881	E310008703881	1/24/2024	-23,446.5		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8692009	E310008692009	1/24/2024	-360,824.83		COMPLETO	DOP	040917	
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO SERVICIO ALAMBRCO MES DE DICIEMBRE 2023	8696600	E310008696600	1/24/2024	-2,073.5		COMPLETO	DOP	040917	
ESTRELA TELECOM SRL	PAGO SERV. INTERNET SIMETRICO 100 MBPS OCT A DIC.23			1/24/2024	488,500.00		COMPLETO	DOP	040912
ESTRELA TELECOM SRL	INST. Y CONF. DE INTERNET SIMETRICO 100MBPS OCT.	4776	80100002892	1/24/2024	-241,500		COMPLETO	DOP	040912
ESTRELA TELECOM SRL	INST. Y CONF. DE INTERNET SIMETRICO 100MBPS NOV.	4808	80100002918	1/24/2024	-123,500		COMPLETO	DOP	040912
ESTRELA TELECOM SRL	INST. Y CONF. DE INTERNET SIMETRICO 100MBPS OCT.	4868	80100002947	1/24/2024	-123,500		COMPLETO	DOP	040912
AMAURY ALBERTO VALVERDE PEREZ	PAGO COSTAS JUD:ANA JULIA,DEIBI CASADO,FABIAN,JOSE			1/24/2024	472,000.00		COMPLETO	DOP	040915
AMAURY ALBERTO VALVERDE PEREZ	COSTAS JUDICIALES CASO DEIBI A. CASADO Y COMPARTES 62		80100000062	1/24/2024	-118,000		COMPLETO	DOP	040915
AMAURY ALBERTO VALVERDE PEREZ	COSTAS JUD CASO FABIANA DE LA CRUZ Y COMPARTES 63		80100000063	1/24/2024	-118,000		COMPLETO	DOP	040915
AMAURY ALBERTO VALVERDE PEREZ	COSTAS JUDICIALES JOSE HENRIQUEZ Y COMPARTES 71		80100000071	1/24/2024	-118,000		COMPLETO	DOP	040915
AMAURY ALBERTO VALVERDE PEREZ	COSTAS JUDICIALES ANA JULIA DE LOS SANTOS 61		80100000061	1/24/2024	-118,000		COMPLETO	DOP	040915
SELMAX NETWORKING & CABLENG SRL	PAGO SERV. MANTTO. REDES Y ALUMBRADO, NOV. 2023			1/24/2024	14,471,469.17		COMPLETO	DOP	
SELMAX NETWORKING & CABLENG SRL	SERVICIO ALUMBRADO P Reg Este Zona 3 OCTUBRE 2023	456	80100000392	1/24/2024	-165,744.22		COMPLETO	DOP	
SELMAX NETWORKING & CABLENG SRL	Servicio de Poda Z SD CENTRAL noviembre 2023	457	80100000393	1/24/2024	-1,242,667.19		COMPLETO	DOP	
SELMAX NETWORKING & CABLENG SRL	SERVICIO Manto CTR STO DGO NOVIEMBRE 2023	460	80100000396	1/24/2024	-618,420.72		COMPLETO	DOP	
SELMAX NETWORKING & CABLENG SRL	SERVICIO Alumbrado Publico SD NOVIEMBRE 2023	463	8						

GRUPO SOLUCIONES ENERGETICAS SOLSERV REHABILIT REDES Zona Oriental OCTUBRE 2023	05304	80100006268	1/24/2024	-809,711.66		COMPLETO	DOP
GRUPO SOLUCIONES ENERGETICAS SOLSERV SERVICIO BRIGADAS FIJAS B11 NOV 2023 DIR PROYECTOS	0005328	80100006292	1/24/2024	-1,309,315.6		COMPLETO	DOP
GRUPO SOLUCIONES ENERGETICAS SOLSERV SERVICIO DE Brigada C&R,MANT,CAPEX SDN Oct.2023	5274	80100006238	1/24/2024	-5,033,281.72		COMPLETO	DOP
GRUPO SOLUCIONES ENERGETICAS SOLSERV SERVICIO BRIGADA FIJAS B1, BPC MGC octubre 2023	5305	80100006269	1/24/2024	-6,910,753.48		COMPLETO	DOP
GRUPO SOLUCIONES ENERGETICAS SOLSERV SERVICIO BRIGADA FIJAS Brig. C&R INVN Oct.2023	5329	80100006293	1/24/2024	-2,315,009.87		COMPLETO	DOP
GRUPO SOLUCIONES ENERGETICAS SOLSERV SERVICIO BRIGADA FIJAS INVN Oct.2023	5307	80100006271	1/24/2024	-162,265.55		COMPLETO	DOP
GRUPO SOLUCIONES ENERGETICAS SOLSERV Servicio Atencion Averia sto dgo noviembre 2023	5319	80100006283	1/24/2024	-5,558,384.05		COMPLETO	DOP
SANTO BAUTISTA VASQUEZ PAGO COSTAS JUDICIALES CASO: MARIA A. RODRIGUEZ M.			1/25/2024		177,000.00	COMPLETO	DOP 040921
SANTO BAUTISTA VASQUEZ PAGOS JUD Y GASTOS EJECUCION CASO MARIA	39	80100000039	1/25/2024	-177,000		COMPLETO	DOP 040921
SANTO BAUTISTA VASQUEZ PAGO COSTAS JUDICIALES CASO:CAROLY J. FERR PEREZ M			1/25/2024		177,000.00	COMPLETO	DOP 040922
SANTO BAUTISTA VASQUEZ PAGOS JUD GTOS Y EIEC CASO CAROLY JENNY FERR P.	40	80100000040	1/25/2024	-177,000		COMPLETO	DOP 040922
MAPFRE BHD COMPAÑIA SEGUROS S A POLIZA VIDA COLEC. 6430210002571, ENERO 2024			1/25/2024		23,309.22	COMPLETO	DOP
MAPFRE BHD COMPAÑIA SEGUROS S A SEGURO POL VIDA COLEC. 6430210002571 ENERO 2024	8733935	80100406764	1/25/2024	-23,309.22		COMPLETO	DOP
SEGURO NACIONAL DE SALUD PAGO POLIZA 45961, ENERO 2024			1/25/2024		45,291.80	COMPLETO	DOP
SEGURO NACIONAL DE SALUD SEGURO ESPECIAL PREMIUM POL No 45961 ENERO 2024	00148648	80100013309	1/25/2024	-45,291.8		COMPLETO	DOP
HUMANO SEGUROS S A PAGO SEGURO POLIZ 30-95-264025/30-95-222022 ENE.24			1/25/2024		1,805,133.77	COMPLETO	DOP
HUMANO SEGUROS S A SEGURO PLAN MAX 30-95-264025 ENERO 2024	3559486	80101462428	1/25/2024	-517,806.4		COMPLETO	DOP
HUMANO SEGUROS S A SEGURO ROYAL PLATINUM MAX POL.30-95-222022 ENE 2	3559479	80101462421	1/25/2024	-1,287,327.37		COMPLETO	DOP
SEGUROS UNIVERSAL S A PAGO SEGURO POLIZA 3056550/3045080/3003769 ENE. 2			1/25/2024		3,747,390.55	COMPLETO	DOP
SEGUROS UNIVERSAL S A SEGURO COLECTIVO POLIZA 03045080 ENERO 2024	0303207854	80101327950	1/25/2024	-114,053.16		COMPLETO	DOP
SEGUROS UNIVERSAL S A SEGURO COLECTIVO PASANTE POL #03056550 ENE 2024	0303205427	80101326398	1/25/2024	-1,531.38		COMPLETO	DOP
SEGUROS UNIVERSAL S A SEGURO COLECTIVO SALUD POLIZA 03003769 ENERO 2024	0303197013	80101321252	1/25/2024	-3,631,806.01		COMPLETO	DOP
SEGUROS UNIVERSAL S A PAGO SEGUROS GEXP-260, SVC-229, GEXP-2163, ENERO 24			1/25/2024		275,938.08	COMPLETO	DOP
SEGUROS UNIVERSAL S A SEGURO VIDA COLECTIVO POL SVC-229 01/01 - 01/02/24	3630048	80101241433	1/25/2024	-126,828.6		COMPLETO	DOP
SEGUROS UNIVERSAL S A SEG ULTIMOS GASTOS PLUS GEXP-2163 15/12/23-15/1/24	3636282	80101244265	1/25/2024	-24,357.15		COMPLETO	DOP
SEGUROS UNIVERSAL S A SEG ULTIMOS GASTOS PLUS GEXP-260 01/01-01/02/2024	3629448	80101241117	1/25/2024	-124,752.33		COMPLETO	DOP
KARPOWERSHIP DOMINICAN REPUBLIC SALDO FT. 30, 33 MERCADO CONTRATO NOV. 2023			1/25/2024		4,137,480.66	COMPLETO	USD
KARPOWERSHIP DOMINICAN REPUBLIC MERCADO CONTRATO NOV 2023	DR-PPA-017	80100000190	1/25/2024	-1,948,248.07		COMPLETO	USD
KARPOWERSHIP DOMINICAN REPUBLIC MERCADO CONTRATO NOV 2023	DR-PPA-023	80100000196	1/25/2024	-2,189,232.59		COMPLETO	USD
KOROR BUSINESS SRL SALDO FT. 17 MERCADO CONTRATO NOV. 2023			1/25/2024		904,154.26	COMPLETO	USD
KOROR BUSINESS SRL MERCADO CONTRATO NOV 2023	17	80100000140	1/25/2024	-904,154.26		COMPLETO	USD
PEPEN MORALES S A PAGO SERVICIO BRIGADAS FIJAS, OCTUBRE 2023			1/25/2024		13,886,218.06	COMPLETO	DOP
PEPEN MORALES S A Fact.603 Serv.Brig. Capex/Mant/C&R SPM Oct.2023	603	80100000603	1/25/2024	-4,245,677.41		COMPLETO	DOP
PEPEN MORALES S A Fact.604 Serv.Brig. Fijas SPM Oct.2023	604	80100000604	1/25/2024	-188,037.13		COMPLETO	DOP
PEPEN MORALES S A Fact.605 Serv.Brig. Capex/Mant/C&R HTM Oct.2023	605	80100000605	1/25/2024	-2,066,833.8		COMPLETO	DOP
PEPEN MORALES S A Fact.606 Serv.Brig. Fijas HTM Oct.2023	606	80100000606	1/25/2024	-195,713.58		COMPLETO	DOP
PEPEN MORALES S A Fact.607 Serv.Brig. Capex/Mant/C&R SIB Oct.2023	607	80100000607	1/25/2024	-1,481,186.61		COMPLETO	DOP
PEPEN MORALES S A Fact.608 Serv.Brig. Fijas SIB Oct.2023	608	80100000608	1/25/2024	-195,713.57		COMPLETO	DOP
PEPEN MORALES S A Fact.609 Serv.Brig. Capex/Mant/C&R HIG Oct.2023	609	80100000609	1/25/2024	-5,500,826.18		COMPLETO	DOP
PEPEN MORALES S A Fact.614 Serv. Brig. Fijas HIG Oct.2023	614	80100000614	1/25/2024	-12,229.78		COMPLETO	DOP
ATLAS CARIBE, S. A. PAGO ACTO 5486/2023 FT. A-23-031 ATAL/ PARALLAX			1/25/2024		871,817.02	COMPLETO	DOP 040926
ATLAS CARIBE, S. A. Fact.031 Serv.Brig. Fijas LUP Marzo 2023	A-23-031	80100000527	1/25/2024	-871,817.02		COMPLETO	DOP 040926
ATLAS CARIBE, S. A. PAGO ACTO 8424/2023 FT. 088,091,092 ATAL/ PARALLAX			1/25/2024		9,748,856.77	COMPLETO	DOP 040927
ATLAS CARIBE, S. A. FACT.23-091.SERV.BRIG.FIJAS.LUP.OCTUB-23	A-23-091	80100000587	1/25/2024	-4,312,374.69		COMPLETO	DOP 040927
ATLAS CARIBE, S. A. FACT.23-092.SERV.BRIG.FIJAS.AMER.OCTU-23	A-23-092	80100000588	1/25/2024	-5,048,910.04		COMPLETO	DOP 040927
ATLAS CARIBE, S. A. Fact.088 Serv. Brig. Fija LUP Sept.2023	A-23-088	80100000584	1/25/2024	-387,572.04		COMPLETO	DOP 040927
ATLAS CARIBE, S. A. ACTO 8579/2023 FT. 86,87,94,97,98,99,100 ATAL/ PARALLAX			1/25/2024		16,183,364.23	COMPLETO	DOP 040928
ATLAS CARIBE, S. A. Fact.086 Serv. Brig. Capex/Mant/C&R INV Sept.2023	A-23-086	80100000582	1/25/2024	-3,283,262.18		COMPLETO	DOP 040928
ATLAS CARIBE, S. A. Fact.087 Serv. Brig. Capex/Mant/C&R LUP Sept.2023	A-23-087	80100000583	1/25/2024	-3,268,600.84		COMPLETO	DOP 040928
ATLAS CARIBE, S. A. Fact.098 Serv. Brig. C&R LUP Oct.2023	A-23-098	80100000594	1/25/2024	-2,954,386.11		COMPLETO	DOP 040928
ATLAS CARIBE, S. A. Fact.099 Serv. Brig. C&R AME Oct.2023	A-23-099	80100000595	1/25/2024	-3,012,179.04		COMPLETO	DOP 040928
ATLAS CARIBE, S. A. Fact.100 Serv. Brig. C&R INV Oct.2023	A-23-100	80100000596	1/25/2024	-2,542,665.09		COMPLETO	DOP 040928
ATLAS CARIBE, S. A. Fact.094 Serv. Brig. Fija INV Oct.2023	A-23-94	80100000590	1/25/2024	-371,287.5		COMPLETO	DOP 040928
ATLAS CARIBE, S. A. Fact.097 Serv. Brig. Fija LUP Oct.2023	A-23-097	80100000593	1/25/2024	-750,983.47		COMPLETO	DOP 040928
SIRC, S.A. PAGO SERVICIOS PODA REGION ESTE, AGO. Y NOV. 2023			1/25/2024		1,189,699.87	COMPLETO	DOP
SIRC, S.A. Ejecucion Poda Region Este 24, Agosto 2023	823	80100000078	1/25/2024	-599,750.01		COMPLETO	DOP
SIRC, S.A. Ejecución Poda Region Este 24, Noviembre 2023	1223	80100000082	1/25/2024	-589,949.86		COMPLETO	DOP
JABE POWER DOMINICANA SRL PAGO CUB. 065 SERV. MANTTO. SUBEST. NOV. 2023			1/25/2024		5,502,890.45	COMPLETO	DOP
JABE POWER DOMINICANA SRL Obras Elect y Civiles/JABE POWER/104-Nov	104	80100000077	1/25/2024	-5,502,890.45		COMPLETO	DOP
EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECTR PAGO SERV. BRIGADAS FIJAS Z MONTE PLATA, OCT. 2023			1/25/2024		3,603,033.69	COMPLETO	DOP
EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECTR SERV BRIG FIJAS.MTP Oct. -2023	523	80100000523	1/25/2024	-1,111,552.98		COMPLETO	DOP
EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECTR Serv.Brig. Fijas MTP Oct.2023	524	80100000524	1/25/2024	-2,397,871.19		COMPLETO	DOP
EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECTR Serv.Brig. Mant. MTP Oct.2023	525	80100000525	1/25/2024	-93,609.52		COMPLETO	DOP
DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSI FACTO 7972/2023 FT. 6071,6072,6077 DELMAR/PARALLAX			1/25/2024		8,805,893.18	COMPLETO	DOP 040929
DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSI FACTO.6071.SERV.BRIG.FIJAS.INDP.OCTU-2023	6071	80100002397	1/25/2024	-4,078,951.02		COMPLETO	DOP 040929
DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSI FACTO.6077 Serv. Brig. C&R IND Oct.2023	006077	80100002403	1/25/2024	-2,074,218.23		COMPLETO	DOP 040929
DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSI FACTO.6072.SERV.BRIG.FIJAS.ROM.OCTUB-2023	6072	80100002398	1/25/2024	-2,652,723.93		COMPLETO	DOP 040929
DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSI PAGO ACTO 8578/2023 FT. 6076 DELMAR/PARALLAX			1/25/2024		3,390,685.62	COMPLETO	DOP 040930
DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSI FACTO.6076 Serv. Brig. C&R ROM Oct.2023	006076	80100002402	1/25/2024	-3,390,685.62		COMPLETO	DOP 040930
DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSI PAGO SERV. BRIGADAS FIJAS IND. ROMANA, SEPT.-OCT.23			1/25/2024		618,565.95	COMPLETO	DOP
DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSI FACTO.6036 Serv. Brig. Fija IND Sept. 2023	6036	80100002362	1/25/2024	-604,914.26		COMPLETO	DOP
DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSI FACTO.6078 Serv. Brig. Fijas ROM Oct.2023	6078	80100002404	1/25/2024	-13,651.69		COMPLETO	DOP
INGENIERIA ELECTROMECANICA ESTREL PAGO SERVICIOS DE PODA Z SDN, NOVIEMBRE 2023			1/25/2024		935,745.62	COMPLETO	DOP
INGENIERIA ELECTROMECANICA ESTREL Servicio de Poda Z SD Norte noviembre 2023	0189	80100000164	1/25/2024	-935,745.62		COMPLETO	DOP
GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SF PAGO SERV. MANTTO. REDES Z SD, OCT.-NOV. 2023			1/25/2024		7,883,699.46	COMPLETO	DOP
GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SF Mantto Prevent.Sto Dgo/GEMSA/3193-Oct	3193	80100002081	1/25/2024	-3,948,617.25		COMPLETO	DOP
GEMSA INGENIEROS DE DESARROLLO SF Mantto Prevent. SDE/GEMSA/3214-Nov	3214	80100002102	1/25/2024	-3,935,082.21		COMPLETO	DOP
DELTEC DOMINICANA, S.A. PAGO SERV. MANTTO. REDES, AVERIAS Z SD, OCT. 2023			1/25/2024		8,923,790.64	COMPLETO	DOP
DELTEC DOMINICANA, S.A. Servicio Atencion Ave Reg Este octubre 2023	2023/974	80100000503	1/25/2024	-7,271,554.14		COMPLETO	DOP
DELTEC DOMINICANA, S.A. SERV REHABILIT REDES Zona Oriental OCTUBRE 2023	2023/976	80100000505	1/25/2024	-1,652,236.5		COMPLETO	DOP
CONSORCIO AEG NOVA ELECTRICO ACTO 563/2023 FT.1003 CONSORCIO AEG NOVA/BANRESE			1/26/2024		17,210,432.47	COMPLETO	DOP 040931
CONSORCIO AEG NOVA ELECTRICO Mantto Redes Reg Este Z 3,4/AEG-Nov	1003	80100000003	1/26/2024	-17,210,432.47		COMPLETO	DOP 040931
SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD IN PAGO SERV. VIGILANCIA COME. OFIC. EDEESTE, DIC.2023			1/26/2024		10,634,191.86	COMPLETO	DOP
SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD IN SERVICIO VIGILANCIA DICIEMBRE 2023	0014134	80100004051	1/26/2024	-10,634,191.86		COMPLETO	DOP
CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PAGO STO-6TO CONSULTORIA ESPECIALIZADA INVEST.MEI			1/26/2024		476,425.00	COMPLETO	DOP 040932
CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PAGO STO CONSULTORIA ESPECIALIZADA INVEST.MERC	151	80100000151	1/26/2024	-238,212.5		COMPLETO	DOP 040932
CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PAGO 6TO CONSULTORIA ESPECIALIZADA INVEST.MERC	152	80100000152	1/26/2024	-238,212.5		COMPLETO	DOP 040932
BAIRES INGENIERIA, SRL PAGO COMPRA 5 DATA LOAD LOGGER			1/26/2024		3,840,900.00	COMPLETO	DOP
BAIRES INGENIERIA, SRL COMPRA 5 Data Load Logger	0397	80100000397	1/26/2024	-3,840,900		COMPLETO	DOP
J.J. ELECTRIC, S.A. PAGO COMPRA DE MATERIALES VARIOS			1/26/2024		5,238,338.60	COMPLETO	DOP
J.J. ELECTRIC, S.A. COMPRA MATERIALES DE ALMACEN VARIOS	103505	80100131759	1/26/2024	-4,380,278		COMPLETO	DOP
J.J. ELECTRIC, S.A. COMPRA MATERIALES DE ALMACEN VARIOS	103420	80100131487	1/26/2024	-858,060.6		COMPLETO	DOP
DANAKY PROYECTOS DE SERV. DIVERSO PAGO SERV. BRIGADAS Y MANTTO PODA, OCT. 2023			1/26/2024		2,918,917.20	COMPLETO	DOP
DANAKY PROYECTOS DE SERV. DIVERSO FACT.1013.SERV.BRIG.FIJAS.G.OCTUB-2023	1013	80100000382	1/26/2024	-1,164,611.27		COMPLETO	DOP
DANAKY PROYECTOS DE SERV. DIVERSO Serv Poda Mantto Zona 3/DANAKY/1012-Oct	1012	80100000381	1/26/2024	-1,754,305.93		COMPLETO	DOP
MEGAWATT DOMINICANA JLR SRL PAGO COMPRA 288,000 CONDUCTOR CONCENTRICO 2XN			1/26/2024		9,988,577.28	COMPLETO	DOP
MEGAWATT DOMINICANA JLR SRL COMP.ANT.15-63772 FT. 27900	COM.ANT.15-6	COMP.ANT.15-63772	1/26/2024		2,497,144.32	COMPLETO	DOP
MEGAWATT DOMINICANA JLR SRL COMPRA 288,000 Conductor concéntrico Aluminio 2 x 8	27900	80100035948	1/26/2024	-12,485,721.6		COMPLETO	DOP
MEJANT INVESTMENT SRL PAGO COMPRA MATERIALES DE ALMACEN VARIOS			1/26/2024		2,717,183.64	COMPLETO	DOP 040933
MEJANT INVESTMENT SRL COMPRA MATERIALES DE ALMACEN VARIOS	001	80100000001	1/26/2024	-2,717,183.64		COMPLETO	DOP 040933
ORBITAL ELECTRIC SRL PAGO COMPRA 100 LUMINARIA T/ COBRA HPS 250W 100			1/26/2024		534,261.52	COMPLETO	DOP
ORBITAL ELECTRIC SRL COMPRA 100 LUMINARIA T/ COBRA HPS 250W 100V 250V 1306	80100001163		1/26/2024	-534,261.52		COMPLETO	DOP
PUN							

SOLUCIONES MECANICAS S M SRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES VARIOS		1/30/2024		1,346,557.00	COMPLETO	DOP	
SOLUCIONES MECANICAS S M SRL	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	11000	80100008273	1/30/2024	-1,346,557	COMPLETO	DOP	
SUPIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE EI	PAGO COMPRA CONDUCTOR ALUMINIO, VARIOS		1/30/2024		3,832,583.36	COMPLETO	DOP 040944	
SUPIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE EI	COMP.ANT.15-64126 ft.112 ped.4500028608		1/30/2024		958,145.84	COMPLETO	DOP 040944	
SUPIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE EI	COMPRA CONDUCTOR Aluminio VARIOS	0112	80100063457	1/30/2024	-4,790,729.2	COMPLETO	DOP 040944	
CEBALLOS Y SANCHEZ CXA	PAGO REHABILITACION DE REDES, R. ESTE OCTUBRE 2023		1/30/2024		4,415,021.28	COMPLETO	DOP	
CEBALLOS Y SANCHEZ CXA	Rehabilitacion de Redes Zona Este, Octubre 2023	00000211	80100000205	1/30/2024	-3,393,972.75	COMPLETO	DOP	
CEBALLOS Y SANCHEZ CXA	Rehabilitacion de Redes Zona Este, Octubre 2023	00000210	80100000204	1/30/2024	-1,021,048.53	COMPLETO	DOP	
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURI	PAGO COMPRA MATERIALES PARA OFICINAS, VARIOS		1/30/2024		721,894.50	COMPLETO	DOP	
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURI	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS VARIOS	9-9656	80100000232	1/30/2024	-721,894.5	COMPLETO	DOP	
CONSORCIO KEIKO ACC	PAGO COMPRA FOTOCELDA Y LUMINARIA		1/30/2024		3,168,426.71	COMPLETO	DOP	
CONSORCIO KEIKO ACC	COMPRA FOTOCELDA Y LUMINARIA	013	80100000013	1/30/2024	-3,168,426.71	COMPLETO	DOP	
NAFTEX INTERNACIONAL S A	PAGO COMPRA BOBINA P/ TOTALIZ T/ DONUT, VARIAS		1/30/2024		3,819,288.56	COMPLETO	DOP	
NAFTEX INTERNACIONAL S A	LIQ.ANT.15-61280 FT.1308 PED.4500027834		1/30/2024		954,822.14	COMPLETO	DOP	
NAFTEX INTERNACIONAL S A	COMPRA Bobina P/ Totaliz T/ Donut VARIAS	1308	80100000395	1/30/2024	-4,774,110.7	COMPLETO	DOP	
MAET INNOVATION TEAM SRL	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES SOPORTE TECNICO		1/30/2024		1,067,183.30	COMPLETO	DOP 040940	
MAET INNOVATION TEAM SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SOPORTE TECNICO	557	80100000095	1/30/2024	-1,067,183.3	COMPLETO	DOP 040940	
ELECTRONIC J R C SRL	SALDO FT 145 MERCADO CONTRATO NOV. 2023		1/30/2024		514,724.06	COMPLETO	USD	
ELECTRONIC J R C SRL	MERCADO CONTRATO NOV 2023	145	80100000041	1/30/2024	-514,724.06	COMPLETO	USD	
GRUPO EOLICO DOMINICANO S A	SALDO FT F-78 MERCADO CONTRATO NOV. 2023		1/30/2024		998,057.02	COMPLETO	USD	
GRUPO EOLICO DOMINICANO S A	MERCADO CONTRATO NOV 2023	F-78	80100000021	1/30/2024	-998,057.02	COMPLETO	USD	
SIBA ENERGY CORPORATION	SALDO FT 246 Y 288 MERC. CONTRATO,INTERESES NOV.23		1/30/2024		2,485,923.33	COMPLETO	USD	
SIBA ENERGY CORPORATION	SALDO FT 246 Y 288 MERC. CONTRATO,INTERESES NOV.23		1/30/2024		10,325.52	COMPLETO	USD	
SIBA ENERGY CORPORATION	MERCADO CONTRATO NOV 2023	246	80100000038	1/30/2024	-2,485,923.33	COMPLETO	USD	
SIBA ENERGY CORPORATION	INTERESES MES NOV. 2023	288	80100000029	1/30/2024	-10,325.52	COMPLETO	USD	
AES ANDRES DR S A	SALDO FT 343857 Y 2053 MERC. CONTRATO, INT. NOV.23		1/30/2024		9,975,305.79	COMPLETO	USD	
AES ANDRES DR S A	SALDO FT 343857 Y 2053 MERC. CONTRATO, INT. NOV.23		1/30/2024		24,405.06	COMPLETO	USD	
AES ANDRES DR S A	MERCADO CONTRATO NOV 2023	1060343857	E310000000990	1/30/2024	-9,975,305.79	COMPLETO	USD	
AES ANDRES DR S A	INTERESES MES NOV. 2023	18000002053	E310000000979	1/30/2024	-24,405.06	COMPLETO	USD	
DOMINICAN POWER PARTNERS	SALDO FT 343855 Y 604 MERC. CONTRATO, INT. NOV.23		1/30/2024		9,533,116.93	COMPLETO	USD	
DOMINICAN POWER PARTNERS	SALDO FT 343855 Y 604 MERC. CONTRATO, INT. NOV.23		1/30/2024		37,192.60	COMPLETO	USD	
DOMINICAN POWER PARTNERS	MERCADO CONTRATO NOV 2023	1060343855	E310000000481	1/30/2024	-9,533,116.93	COMPLETO	USD	
DOMINICAN POWER PARTNERS	INTERESES MES NOV. 2023	18000000604	E310000000472	1/30/2024	-37,192.6	COMPLETO	USD	
EMPRESA DE GEN. HIROLELEC. DOMINII	SALDO FT 1640 CONTRATOS NOVIEMBRE 2021		1/22/2024		2,954,574.74	COMPLETO	USD	
EMPRESA DE GEN. HIROLELEC. DOMINII	ENERGIA EN EL MERCADO DE CONTRATOS NOVIEMBRE 21	20500001640	80100001531	1/22/2024	-2,954,574.74	COMPLETO	USD	
EMPRESA DE GEN. HIROLELEC. DOMINII	SALDO FT MERCADO DE CONTRATOS DICIEMBRE 2021		1/22/2024		3,376,808.22	COMPLETO	USD	
EMPRESA DE GEN. HIROLELEC. DOMINII	ENERGIA EN EL MERCADO DE CONTRATOS DICIEMBRE 20	20500001646	80100001646	1/22/2024	-3,376,808.22	COMPLETO	USD	
SC CABRERA EVENTS AND MORE SRL	PAGO DECORACION NAVIDEÑA 2023, VARIAS OF. EDEESTE		1/30/2024		350,000.00	COMPLETO	DOP 040945	
SC CABRERA EVENTS AND MORE SRL	PUBLIC DECORACION NAVIDEÑA OFI COMER ADMINIST	48	80100000048	1/30/2024	-350,000	COMPLETO	DOP 040945	
BOOMERANG FIESTA SRL	PAGO AGUINALDO NAVIDEÑO 2023, 3 DIAS OFS EDEESTE		1/30/2024		417,130.00	COMPLETO	DOP	
BOOMERANG FIESTA SRL	PUBLIC ALQ AGUINALDO NAVIDEÑO DIAS 06,07,08 DIC	45	80100000045	1/30/2024	-417,130	COMPLETO	DOP	
SERVISARTES NRP SRL	PAGO PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL,JUL.AGO.SEPT. 23		1/30/2024		106,200.00	COMPLETO	DOP	
SERVISARTES NRP SRL	PUBLIC CAMPANA 'DILE NO A LAS CONEXIONES ILEGALES'	33	80100000033	1/30/2024	-106,200	COMPLETO	DOP	
ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST.	E PAGO APORTE ORDINARIOS ENERO 2024, OC-02-2024		1/30/2024		5,370,094.00	COMPLETO	DOP	
ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST.	E APORTE FINANCIEROS ENE 2024 SEGUN OC-02-2024		1/30/2024		-5,370,094	COMPLETO	DOP	
EMPRESA DE GEN. HIROLELEC. DOMINII	ENERGIA MERCADO DE CONTRATO ENERO 2022		1/30/2024		2,353,562.57	COMPLETO	USD	
EMPRESA DE GEN. HIROLELEC. DOMINII	SALDO FACTUR EGEHID		1/30/2024		-2,353,562.57	COMPLETO	USD	
EMPRESA DE GEN. HIROLELEC. DOMINII	SALDO FT 500001650 ENE.22ABONO 1656 ENERGIA FEB.25	5000001650	801000001634	1/30/2024		COMPLETO	USD	
EMPRESA DE GEN. HIROLELEC. DOMINII	ABONO FT 500001656		1/30/2024		746,437.43	PARCIAL	USD	
EMPRESA DE GEN. HIROLELEC. DOMINII	ENERGIA MERCADO DE CONTRATO ENERO 2022	500001656	801000001691	1/30/2024	-2,880,980.04	2,134,542.61	PARCIAL	USD
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	PAGO MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICLU		1/31/2024		1,083,499.60	COMPLETO	DOP 040961	
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO VARIAS FICHAS	8097	80100000034	1/31/2024	-1,083,499.6	COMPLETO	DOP 040961	
DELTA COMERCIAL, S.A.	PAGO MANTTO. PREVENTIVO VEHICULO FICHA 9914		1/31/2024		8,060.25	COMPLETO	DOP	
DELTA COMERCIAL, S.A.	mantenimiento preventivo y/o correctivo	JOB:72350H	80100198200	1/31/2024	-8,060.25	COMPLETO	DOP	
RAMOS AUTO PARTS SRL	PAGO ALQUILER PARQUEO E. SABANA LARGA EDEESTE		1/31/2024		35,400.00	COMPLETO	DOP 040957	
RAMOS AUTO PARTS SRL	ALQUILER DE PARQUEO OFICINAS SABANA LARGA	0000125278	80100008115	1/31/2024	-35,400	COMPLETO	DOP 040957	
LOURDES ALTAGRACIA PEREZ DEL VILLA	PAGO 1 NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGALES		1/31/2024		271,400.00	COMPLETO	DOP 040946	
LOURDES ALTAGRACIA PEREZ DEL VILLA	4 NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGALES	100000032	80100000032	1/31/2024	-271,400	COMPLETO	DOP 040946	
ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUI	PAGO 4 NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGALES		1/31/2024		188,800.00	COMPLETO	DOP 040947	
ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUI	4 NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGALES	14	80100000014	1/31/2024	-188,800	COMPLETO	DOP 040947	
JIMENEZ & TEJEDA BUFETE DE ABOGAD	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, ENERO 2023		1/31/2024		147,500.00	COMPLETO	DOP 040949	
JIMENEZ & TEJEDA BUFETE DE ABOGAD	HONORARIOS PROFESIONALES ENERO 2023	77	80100000077	1/31/2024	-147,500	COMPLETO	DOP 040949	
XIOMARA CASTRO MEDINA	PAGO 19 NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGALES		1/31/2024		110,920.00	COMPLETO	DOP	
XIOMARA CASTRO MEDINA	19 NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGALES	46	80100000046	1/31/2024	-110,920	COMPLETO	DOP	
EMPRESA DE GEN. HIROLELEC. DOMINII	SALDO FT 600003293 MERC. SPOT DIC. 2023 OC-01-2024		1/19/2024		99,576,884.00	COMPLETO	DOP	
EMPRESA DE GEN. HIROLELEC. DOMINII	Transac Ecom Mercado Spot Dic 23 OC-01-2024	600003293	80100002652	1/19/2024	-99,576,884	COMPLETO	DOP	
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA	ISALDO FT 90006322 MERC. SPOT DIC. 2023 OC-01-2024		1/19/2024		29,128,518.00	COMPLETO	DOP	
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA	Transac Ecom Mercado Spot Dic 23 OC-01-2024	90006322	80100005888	1/19/2024	-29,128,518	COMPLETO	DOP	
GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	SALDO FT F-05145 MERC. SPOT DIC. 2023 OC-01-2024		1/19/2024		66,615,001.00	COMPLETO	DOP	
GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	Transac Ecom Mercado Spot Dic 23 OC-01-2024	F-05145	80100001920	1/19/2024	-66,615,001	COMPLETO	DOP	
LAESA LTD	SALDO FT LA230431 MERC. SPOT DIC. 2023 OC-01-2024		1/19/2024		55,379,270.00	COMPLETO	DOP	
LAESA LTD	Transac Ecom Mercado Spot Dic 23 OC-01-2024	LA230431	80100001838	1/19/2024	-55,379,270	COMPLETO	DOP	
LEAR INVESTMENTS S A	SALDO FT 2353 MERC. SPOT DIC. 2023 OC-01-2024		1/19/2024		23,582,361.00	COMPLETO	DOP	
LEAR INVESTMENTS S A	Transac Ecom Mercado Spot Dic 23 OC-01-2024	FAC00002353	80100002040	1/19/2024	-23,582,361	COMPLETO	DOP	
LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	SALDO FT B01891 MERC. SPOT DIC. 2023 OC-01-2024		1/19/2024		17,536,799.00	COMPLETO	DOP	
LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	Transac Ecom Mercado Spot Dic 23 OC-01-2024	B01891	80100001891	1/19/2024	-17,536,799	COMPLETO	DOP	
COMPLEJO METALURGICO DOMINICAN	SALDO FT 33753159 MERC. SPOT DIC. 2023 OC-01-2024		1/19/2024		9,632,730.00	COMPLETO	DOP	
COMPLEJO METALURGICO DOMINICAN	Transac Ecom Mercado Spot Dic 23 OC-01-2024	33753159	80100002641	1/19/2024	-9,632,730	COMPLETO	DOP	
MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	SALDO FT 6314 MERC. SPOT DIC. 2023 OC-01-2024		1/19/2024		4,264,160.00	COMPLETO	DOP	
MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	Transac Ecom Mercado Spot Dic 23 OC-01-2024	6314	80100001746	1/19/2024	-4,264,160	COMPLETO	DOP	
PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	SALDO FT 1800001732 MERC. SPOT DIC.2023 OC-01-2024		1/19/2024		17,381,575.00	COMPLETO	DOP	
PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	Transac Ecom Mercado Spot Dic 23 OC-01-2024	1800001732	80100002299	1/19/2024	-17,381,575	COMPLETO	DOP	
COMPAÑIA DE ELECT. DE SAN PEDRO DE	SALDO FT 2652 MERC. SPOT DIC. 2023 OC-01-2024		1/19/2024		38,921,902.00	COMPLETO	DOP	
COMPAÑIA DE ELECT. DE SAN PEDRO DE	Trans Ecom Mercado Spot Dic 23 OC-01-2024	202400-2652	80100001143	1/19/2024	-38,921,902	COMPLETO	DOP	
DOMINICAN POWER PARTNERS	SALDO FT 345849 MERC. SPOT DIC. 2023 OC-01-2024		1/19/2024		6,283,937.00	COMPLETO	DOP	
DOMINICAN POWER PARTNERS	Trans Ecom Mercado Spot Dic 23 OC-01-2024	1060345849	E310000000519	1/19/2024	-6,283,937	COMPLETO	DOP	
AES ANDRES DR S A	SALDO FT 1060345816 MERC. SPOT DIC.2023 OC-01-2024		1/19/2024		14,941,897.00	COMPLETO	DOP	
AES ANDRES DR S A	Trans Ecom Mercado Spot Dic 23 OC-01-2024	1060345816	E310000001061	1/19/2024	-14,941,897	COMPLETO	DOP	
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICID.	SALDO FT 1060345788 MERC. SPOT DIC.2023 OC-01-2024		1/19/2024		108,290,766.00	COMPLETO	DOP	
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICID.	Trans Ecom Mercado Spot Dic 23 OC-01-2024	1060345788	E310000000660	1/19/2024	-108,290,766	COMPLETO	DOP	
POSEIDON ENERGIA RENOVABLE S A	SALDO FT PE230273 MERC. SPOT DIC. 2023 OC-01-2024		1/19/2024		8,840,074.00	COMPLETO	DOP	
POSEIDON ENERGIA RENOVABLE S A	Trans Ecom Mercado Spot Dic 23 OC-01-2024	PE230273	80100000547	1/19/2024	-8,840,074	COMPLETO	DOP	
SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	SALDO FT 1000001654 MERC. SPOT DIC.2023 OC-01-2024		1/19/2024		3,745,283.00	COMPLETO	DOP	
SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	Trans Ecom Mercado Spot Dic 23 OC-01-2024	10000001654	80100001654	1/19/2024	-3,745,283	COMPLETO	DOP	
EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	SALDO FT 90001058 MERC. SPOT DIC. 2023 OC-01-2024		1/19/2024		39,264,471.00	COMPLETO	DOP	
EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	Trans Ecom Mercado Spot Dic 23 OC-01-2024	90001058	80100007632	1/19/2024	-39,264,471	COMPLETO	DOP	
ENREN SRL	SALDO FT INV00154 MERC. SPOT DIC. 2023 OC-01-2024		1/19/2024		5,158,861.00	COMPLETO	DOP	
ENREN SRL	Trans Ecom Mercado Spot Dic 23 OC-01-2024	INV00154	80100000154	1/19/2024	-5,158,861	COMPLETO	DOP	
KARPOWERSHIP DOMINICAN REPUBLIC	SALDO FT DR-EMF-179 MERC. SPOT DIC.2023 OC-01-2024		1/19/2024		1,063.00	COMPLETO	DOP	
KARPOWERSHIP DOMINICAN REPUBLIC	Trans Ecom Mercado Spot Dic 23 OC-01-2024	DR-EMF-179	80100000201	1/19/2024	-1,063	COMPLETO	DOP	
MATRISOL SAS	SALDO FT 0098 MERC. SPOT DIC. 2023 OC-01-2024		1/19/2024		3,843,022.00	COMPLETO	DOP	
MATRISOL SAS	Trans Ecom Mercado Spot Dic 23 OC-01-2024	N.SPOT-0098	80100000105	1/19/2024	-3,843,022	COMPLETO	DOP	
SIBA ENERGY CORPORATION	SALDO FT 281 MERC. SPOT DIC. 2023 OC-01-2024		1/19/2024		1,242,159.00	COMPLETO	DOP	
SIBA ENERGY CORPORATION	Trans Ecom Mercado Spot Dic 23 OC-01-2024	281	801000000281	1/19/2024	-1,242,159	COMPLETO	DOP	
EFD ECOENER FOTOVOLTAICA DOMINIC	SALDO FT FAC0018977 MERC. SPOT DIC.2023 OC-01-2024		1/19/2024		4,245,099.00	COMPLETO	DOP	
EFD ECOENER FOTOVOLTAICA DOMINIC	Trans Ecom Mercado Spot Dic 23 OC-01-2024	F-SPOT-80	80100000080	1/19/2024	-4,245,099	COMPLETO	DOP	
TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORA	SALDO FT FAC0018977 MERC. SPOT DIC.2023 OC-01-2024		1/19/2024		133,293,485.00	COMPLETO	DOP	
TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORA	Trans Ecom Mercado Spot Dic 23 OC-01-2024	FAC0018977	80100002639	1/19/2024	-133,293,485	COMPLETO	DOP	
PHINIE & CO DEVELOPMENT SRL	SALDO FT NDSPOT-50 MERC. SPOT DIC. 2023 OC-01-2024		1/19/2024		2,099,083.00	COMPLETO	DOP	
PHINIE & CO DEVELOPMENT SRL	Trans Ecom Mercado Spot Dic 23 OC-01-2024	NO SPOT-50	80100000050	1/19/2024	-2,099,083	COMPLETO	DOP	

BRAINER FELIZ & ASOCIADOS SRL	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEPT.-OCT. 2023			1/31/2024	354,000.00		COMPLETO	DOP	040976
BRAINER FELIZ & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS PROFESIONALES OCTUBRE 2023	BFC-0124	80100000124	1/31/2024	-177,000		COMPLETO	DOP	040976
BRAINER FELIZ & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2023	BFC-0119	80100000119	1/31/2024	-177,000		COMPLETO	DOP	040976
SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	SALDO FT 100001649 MERCADO CONTRATO NOV. 2023			1/31/2024		1,557,483.46	COMPLETO	USD	
SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	MERCADO CONTRATO NOV 2023	1000001649	80100001649	1/31/2024	-1,557,483.46		COMPLETO	USD	
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA P ABONO FT 90710016				1/31/2024		9,324,152.81	PARCIAL	USD	
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA P ABONO FT 90710016		90710016	80100000089	1/31/2024	-18,362,680.12		9,038,527.31	PARCIAL	USD
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA P SALDO 570000122,90710013 ABONO 90710016 OCT-NOV.				1/31/2024			COMPLETO	USD	
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA P SALDO 570000122,90710013 ABONO 90710016 OCT-NOV.				1/31/2024		8,918,825.99	COMPLETO	USD	
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA P SALDO 570000122,90710013 ABONO 90710016 OCT-NOV.				1/31/2024		157,021.20	COMPLETO	USD	
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA P SALDO 570000122,90710013 ABONO 90710016 OCT-NOV. SALDO Y ABON EGEPC				1/31/2024		1,738,342.44	COMPLETO	USD	
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA P SALDO FT90710013	SALDO FT9071CEGPC			1/31/2024		7,450,000.00	COMPLETO	USD	
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA P Energia y Potencia de Contrato Octubre 2023		90710013	80100000073	1/31/2024	-18,107,168.43		COMPLETO	USD	
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA P INTERESES MES NOV. 2023		5700000122	80100000083	1/31/2024	-157,021.2		COMPLETO	USD	
CROS PUBLICIDAD	COMPRA 2 BANNER FULL COLOR 90*160 PULGPUBLIC COM			1/3/2024		69,261.28	COMPLETO	DOP	
CROS PUBLICIDAD	COMPRA 2 BANNER FULL COLOR 90*160 PULG	1094	80100000689	1/3/2024	-18,880		COMPLETO	DOP	
CROS PUBLICIDAD	PUBLIC COMPRA 70 AFICHES MISION, VISION Y VALORES	1008	80100000659	1/3/2024	-41,300		COMPLETO	DOP	
CROS PUBLICIDAD	PUBLIC COMPRA 592 STIKER ENCUESTA SATISF OFICINA	1009	80100000660	1/3/2024	-9,081.28		COMPLETO	DOP	
EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICIDAD			1/3/2024		283,940.00	COMPLETO	DOP	
EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	FTC35380	80100052192	1/3/2024	-3,100		COMPLETO	DOP	
EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	52871	80100052871	1/3/2024	-56,168		COMPLETO	DOP	
EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	52870	80100052870	1/3/2024	-112,336		COMPLETO	DOP	
EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	53025	80100053025	1/3/2024	-56,168		COMPLETO	DOP	
EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	53173	80100053173	1/3/2024	-56,168		COMPLETO	DOP	
EDITORIA HOY SAS	PUBLICIDAD			1/3/2024		291,165.00	COMPLETO	DOP	
EDITORIA HOY SAS	PUBLICIDAD	01 265024	80100059838	1/3/2024	-58,233		COMPLETO	DOP	
EDITORIA HOY SAS	PUBLICIDAD	01 265111	80100059993	1/3/2024	-58,233		COMPLETO	DOP	
EDITORIA HOY SAS	PUBLICIDAD	01 264895	80100059686	1/3/2024	-58,233		COMPLETO	DOP	
EDITORIA HOY SAS	PUBLICIDAD	01 264933	80100059730	1/3/2024	-116,466		COMPLETO	DOP	
EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD			1/3/2024		6,900.00	COMPLETO	DOP	
EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	02029892	80100089670	1/3/2024	-6,900		COMPLETO	DOP	
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD			1/3/2024		310,099.33	COMPLETO	DOP	
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	484561	80100037184	1/3/2024	-83,488.28		COMPLETO	DOP	
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	484955	80100037359	1/3/2024	-83,488.28		COMPLETO	DOP	
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	MANUTENIMNETO DE LAS REDES ELECTRICAS	485634	80100037630	1/3/2024	-95,415.18		COMPLETO	DOP	
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	486195	80100037843	1/3/2024	-47,707.59		COMPLETO	DOP	
COMUNICACIONES TECNICAS SRL	Comision fact. cobradas 5% Agosto 2023Comision fact. cob			1/3/2024		113,860.74	COMPLETO	DOP	
COMUNICACIONES TECNICAS SRL	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Agosto 2023	CR00000158	80100000341	1/3/2024	-54,268.2		COMPLETO	DOP	
COMUNICACIONES TECNICAS SRL	Comision fact. cobradas 5% Agosto 2023	CR00000159	80100000342	1/3/2024	-59,592.54		COMPLETO	DOP	
FARMACIA BUENA VISTA	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Agosto 2023			1/3/2024		11,977.00	COMPLETO	DOP	
FARMACIA BUENA VISTA	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Agosto 2023	1727	80100001727	1/3/2024	-11,977		COMPLETO	DOP	
FARMACIA SANTA MARGARITA	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Agosto 2023			1/3/2024		7,457.60	COMPLETO	DOP	
FARMACIA SANTA MARGARITA	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Agosto 2023	2043	80100002043	1/3/2024	-7,457.6		COMPLETO	DOP	
CRISTATY SUPER FARMACIA SRL	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Agosto 2023			1/3/2024		21,546.80	COMPLETO	DOP	
CRISTATY SUPER FARMACIA SRL	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Agosto 2023	42	80100001848	1/3/2024	-21,546.8		COMPLETO	DOP	
SUPERMERCADO CASA EDWIN	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Agosto 2023			1/3/2024		22,077.80	COMPLETO	DOP	
SUPERMERCADO CASA EDWIN	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Agosto 2023	6773445	80100140436	1/3/2024	-22,077.8		COMPLETO	DOP	
SUPERMERCADO M Y R	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Jul y Ago 23			1/3/2024		73,714.60	COMPLETO	DOP	
SUPERMERCADO M Y R	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Jul y Ago 23	58	80100006761	1/3/2024	-73,714.6		COMPLETO	DOP	
GESTIONES INTERNACIONALES DE COBR	Comision por cobros 17% Agosto 2023			1/3/2024		191,954.14	COMPLETO	DOP	
GESTIONES INTERNACIONALES DE COBR	Comision por cobros 17% Agosto 2023	552	80100000552	1/3/2024	-191,954.14		COMPLETO	DOP	
COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT. ASP	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Agosto 2023			1/3/2024		4,495.80	COMPLETO	DOP	
COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT. ASP	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Agosto 2023	780	80100010780	1/3/2024	-4,495.8		COMPLETO	DOP	
FARMACIA PION SRL	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Abri -May 23			1/3/2024		6,737.80	COMPLETO	DOP	
FARMACIA PION SRL	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Abri -May 23	49	80100000049	1/3/2024	-6,737.8		COMPLETO	DOP	
FARMACIA ADA SRL	Comision por cobros 5% Jul-Ago 2023			1/3/2024		197,992.08	COMPLETO	DOP	
FARMACIA ADA SRL	Comision por cobros 5% Jul-Ago 2023	2708300	80100005426	1/3/2024	-197,992.08		COMPLETO	DOP	
DOMINGO ELIAS ARECHE PANIAGUA	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Jul-Ago 2023			1/3/2024		107,899.20	COMPLETO	DOP	
DOMINGO ELIAS ARECHE PANIAGUA	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Jul-Ago 2023	436	80100004133	1/3/2024	-107,899.2		COMPLETO	DOP	
FARMACIA OLIM SRL	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Agosto 2023			1/3/2024		13,900.40	COMPLETO	DOP	
FARMACIA OLIM SRL	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Agosto 2023	114	80100006626	1/3/2024	-13,900.4		COMPLETO	DOP	
MODESTO RAFAEL BATISTA HERNANDEZ	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Agosto 2023			1/3/2024		3,799.60	COMPLETO	DOP	
MODESTO RAFAEL BATISTA HERNANDEZ	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Agosto 2023	62	80100000062	1/3/2024	-3,799.6		COMPLETO	DOP	
DCBM CARIBBEAN LEGAL SERVICES AND	Comision por cobros 18% Agosto 2023			1/3/2024		461,329.58	COMPLETO	DOP	
DCBM CARIBBEAN LEGAL SERVICES AND	Comision por cobros 18% Agosto 2023	511	80100000511	1/3/2024	-461,329.58		COMPLETO	DOP	
MOISES NATANAEL GARABITO PICHARD	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Agosto 2023			1/3/2024		18,172.00	COMPLETO	DOP	
MOISES NATANAEL GARABITO PICHARD	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Agosto 2023	53	80100000053	1/3/2024	-18,172		COMPLETO	DOP	
APOLINAR NICOLAS MUÑOZ NUÑEZ	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Agosto 2023			1/3/2024		17,428.60	COMPLETO	DOP	
APOLINAR NICOLAS MUÑOZ NUÑEZ	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Agosto 2023	37	80100000037	1/3/2024	-17,428.6		COMPLETO	DOP	
CADENA REGIONAL DE NEGOCIOS SUPEI	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Jul-Ago 2023			1/5/2024		33,771.60	COMPLETO	DOP	
CADENA REGIONAL DE NEGOCIOS SUPEI	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Jul-Ago 2023	7017	80100007017	1/5/2024	-33,771.6		COMPLETO	DOP	
ROSANNY FLORIAN VALLEJO	Comision por cobros 5% Agosto 2023			1/5/2024		96,109.60	COMPLETO	DOP	
ROSANNY FLORIAN VALLEJO	Comision por cobros 5% Agosto 2023	152	80100000152	1/5/2024	-96,109.6		COMPLETO	DOP	
JUANA HERRERA JIMENEZ	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Agosto 2023			1/5/2024		5,959.00	COMPLETO	DOP	
JUANA HERRERA JIMENEZ	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Agosto 2023	156	80100000156	1/5/2024	-5,959		COMPLETO	DOP	
INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL S	Alquiler Alm Coydisa/Inmob/Anabel y Edeeste Dic 23			1/10/2024		436,861.00	COMPLETO	DOP	
INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL S	Alquiler Alm Coydisa/Inmob/Anabel y Edeeste Dic 23	AF-6658	80100015286	1/10/2024	-436,861		COMPLETO	DOP	
GRUPO CIVILES & ELECTRICOS GRUCIDEI	ALQUILER LOCAL OF VILLA MELLA DICIEMBRE 2023			1/10/2024		322,828.03	COMPLETO	DOP	
GRUPO CIVILES & ELECTRICOS GRUCIDEI	ALQUILER LOCAL OF VILLA MELLA DICIEMBRE 2023	206	80100000206	1/10/2024	-322,828.03		COMPLETO	DOP	
HERMANOS VILLAR ARIAS SRL	ALQUILER LOCAL AGENCIA, MELLA Y MANTTO. A/C DIC			1/10/2024		53,709.91	COMPLETO	DOP	
HERMANOS VILLAR ARIAS SRL	ALQUILER LOCAL AGENCIA, MELLA Y MANTTO. A/C DIC 23 76			1/10/2024		53,709.91	COMPLETO	DOP	
CORPORACION DE FOMENTO DE INDUS' RENTA PROPIEDAD N-20 COMER. HIGUEY DIC 2023				1/10/2024		211,999.11	COMPLETO	DOP	
CORPORACION DE FOMENTO DE INDUS' RENTA PROPIEDAD N-20 COMER. HIGUEY DIC 2023		44879	80100004325	1/10/2024	-211,999.11		COMPLETO	DOP	
DAMASO DANIEL MARTES	ALQUILER LOCAL AGENCIA CAYACOITA SPM DIC 2023			1/10/2024		39,277.88	COMPLETO	DOP	
DAMASO DANIEL MARTES	ALQUILER LOCAL AGENCIA CAYACOITA SPM DIC 2023	48	80100000048	1/10/2024	-39,277.88		COMPLETO	DOP	
MANUEL DE JESUS ALARCON POLANCO	ALQUILER LOCAL QUISQUEYA DICIEMBRE 2023			1/10/2024		37,182.92	COMPLETO	DOP	
MANUEL DE JESUS ALARCON POLANCO	ALQUILER LOCAL QUISQUEYA DICIEMBRE 2023	121	80100000121	1/10/2024	-37,182.92		COMPLETO	DOP	
NIURKA DE LOS ANGELES FERNANDEZ	ALQUILER LOCAL AGENC SABANA DE LA MAR DICIEMBRE 2			1/10/2024		41,407.97	COMPLETO	DOP	
NIURKA DE LOS ANGELES FERNANDEZ	ALQUILER LOCAL AGENC SABANA DE LA MAR DICIEMBRE 2			1/10/2024		41,407.97	COMPLETO	DOP	
OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MON'	ALQUILER LOC.COMERCIAL Y MMITO MONTE PLATA DIC			1/10/2024		398,010.46	COMPLETO	DOP	
OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MON'	ALQUILER LOC.COMERCIAL Y MMITO MONTE PLATA DIC 2C 298			1/10/2024		398,010.46	COMPLETO	DOP	
OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MON'	ALQUILER LOCAL DISPENSADOR COMBUSTLE ZN DIC 202:299			1/10/2024		94,997.95	COMPLETO	DOP	
MILAGRO MINAYA SANCHEZ	ALQ.LOCAL AGENCIA MICHE SEIBO AGO A DIC 2023			1/10/2024		183,830.49	COMPLETO	DOP	
MILAGRO MINAYA SANCHEZ	ALQ.LOCAL AGENCIA MICHE SEIBO AGO A DIC 2023	54	80100000054	1/10/2024	-183,830.49		COMPLETO	DOP	
ARELIS MARIBEL GUERRERO MATOS	RETROACTIVO AUMENTO ANUAL 5% ABRIL-22-ABRIL 23			1/10/2024		216,471.31	COMPLETO	DOP	
ARELIS MARIBEL GUERRERO MATOS	ALQ.LOCAL CENTRO TECNICO VILLA MELLA DIC. 2023	76	80100000076	1/10/2024	-137,737.47		COMPLETO	DOP	
ARELIS MARIBEL GUERRERO MATOS	RETROACTIVO AUMENTO ANUAL 5% ABRIL-22-ABRIL 23 77			1/10/2024		78,733.84	COMPLETO	DOP	
YOMALIS ALTAGRACIA CASTILLO RODRIK	ALQUILER LOCAL AG VILLA HERMOSA LOS MUSLOS DIC 23			1/10/2024		101,237.50	COMPLETO	DOP	
YOMALIS ALTAGRACIA CASTILLO RODRIK	ALQUILER LOCAL AG VILLA HERMOSA LOS MUSLOS DIC 23 93-23			1/10/2024		101,237.50	COMPLETO	DOP	
NATARIS YALISSY MORA SORIANO	ALQUILER LOCAL AGENCIA NISIBON DICIEMBRE 2023			1/10/2024		32,461.07	COMPLETO	DOP	
NATARIS YALISSY MORA SORIANO	ALQUILER LOCAL AGENCIA NISIBON DICIEMBRE 2023	72	80100000072	1/10/2024	-32,461.07		COMPLETO	DOP	
YUDELYK RODRIGUEZ CABRERA	ALQUILER LOCAL OF COMERC HATO MAYOR DICIEMBRE 2:			1/10/2024		121,733.27	COMPLETO	DOP	
YUDELYK RODRIGUEZ CABRERA	ALQUILER LOCAL OF COMERC HATO MAYOR DICIEMBRE 2:			1/10/2024		121,733.27	COMPLETO	DOP	
HECTOR RAFAEL DE LA CRUZ CORDERO	ALQUILER LOCAL CONSUELO SPM DICIEMBRE 2023			1/10/2024		56,238.83	COMPLETO	DOP	
HECTOR RAFAEL DE LA CRUZ CORDERO	ALQUILER LOCAL CONSUELO SPM DICIEMBRE 2023	61	80100000061	1/10/2024	-56,238.83		COMPLETO	DOP	
INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS SRL	Alquiler Local Agencia Otra Banda Higuey Dic 2023			1/10/2024		55,774.02	COMPLETO	DOP	
INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS SRL	Alquiler Local Agencia Otra Banda Higuey Dic 2023	2390	80100002390	1/10/2024	-55,774.02		COMPLETO	DOP	
INVERSIONES S.M. S.A	MANTTO BOMBA AGUA VILLA CONSUELO DIC 2023ALQUIL			1/10/2024		224,687.67	COMPLETO	DOP	
INVERSIONES S.M. S.A	MANTTO BOMBA AGUA VILLA CONSUELO DIC 2023	946	80100000946	1/10/2024	-236		COMPLETO	DOP	

INVERSIONES S.M. S.A	ALQUILER LOCAL AGENCIA VILLA CONSUELO DIC 2023	945	80100000416	1/10/2024	-224,451.67		COMPLETO	DOP
LA HOGAREÑA SRL	ALQUILER LOCAL CHARLLES DE GAULLE DICIEMBRE 2023AI			1/10/2024		776,007.07	COMPLETO	DOP
LA HOGAREÑA SRL	ALQUILER LOCAL CHARLLES DE GAULLE DICIEMBRE 2023	741	80100000741	1/10/2024	-164,149.34		COMPLETO	DOP
LA HOGAREÑA SRL	ALQUILER LOCAL 3ER. NIVEL Y MITO AREA COMUN DIC 23742		80100000742	1/10/2024	-160,054.07		COMPLETO	DOP
LA HOGAREÑA SRL	ALQUILER LOCAL HAINAMOSA DICIEMBRE 2023	743	80100000743	1/10/2024	-451,803.66		COMPLETO	DOP
WOMETCO DOMINICANA SAS	ALQUILER PARQUEO PC AV. VENEZUELA NOV-DIC 2023ALQ			1/10/2024		404,001.28	COMPLETO	DOP
WOMETCO DOMINICANA SAS	ALQUILER PARQUEO PC AV. VENEZUELA SEPT-OCT. 2023	5219	80100025805	1/10/2024	-202,000.64		COMPLETO	DOP
WOMETCO DOMINICANA SAS	ALQUILER PARQUEO PC AV. VENEZUELA NOV-DIC 2023	5256	80100025842	1/10/2024	-202,000.64		COMPLETO	DOP
CONSTRUCTORA MONTOLIO SRL	ALQUILER LOCAL AGENC VILLA CERRO DICIEMBRE 2023			1/10/2024		19,883.72	COMPLETO	DOP
CONSTRUCTORA MONTOLIO SRL	ALQUILER LOCAL AGENC VILLA CERRO DICIEMBRE 2023	1039748	80100004618	1/10/2024	-19,883.72		COMPLETO	DOP
BIGNAGA ENTERPRISES SR	ALQUILER LOCAL AGENC LOS FRAILES DICIEMBRE 2023			1/10/2024		62,965.98	COMPLETO	DOP
BIGNAGA ENTERPRISES SR	ALQUILER LOCAL AGENC LOS FRAILES DICIEMBRE 2023	4876	80100274876	1/10/2024	-62,965.98		COMPLETO	DOP
A S SANTO DOMINGO SRL	SERVICIO GASTOS COMUNES LOCAL AC-70 NOV 2023SERVI			1/10/2024		215,907.20	COMPLETO	DOP
A S SANTO DOMINGO SRL	SERVICIO GASTOS COMUNES LOCAL AC-70 NOV 2023	53848	80100025814	1/10/2024	-106,399.34		COMPLETO	DOP
A S SANTO DOMINGO SRL	SERVICIO GASTOS COMUNES LOCAL AC-67 NOV 2023	53845	80100025811	1/10/2024	-109,507.86		COMPLETO	DOP
AWILDA ALTAGRACIA HERNANDEZ M.	ALQUILER LOCAL AGENC YAMASA DICIEMBRE 2023			1/10/2024		44,344.38	COMPLETO	DOP
AWILDA ALTAGRACIA HERNANDEZ M.	ALQUILER LOCAL AGENC YAMASA DICIEMBRE 2023	53	80100000053	1/10/2024	-44,344.38		COMPLETO	DOP
LINCON MANUEL CASTILLO ALCANTARA	ALQUILER LOCAL AGEN. BAYAGUANA, MP DICIEMBRE 202			1/10/2024		51,964.63	COMPLETO	DOP
LINCON MANUEL CASTILLO ALCANTARA	ALQUILER LOCAL AGEN. BAYAGUANA, MP DICIEMBRE 202	126	80100000126	1/10/2024	-51,964.63		COMPLETO	DOP
MONA MARZO PIZARY FATULE DE PEÑA	ALQUILER LOCAL OFIC COMERC EL SEIBO DICIEMBRE 2023	69	80100000069	1/10/2024	-118,308.55		COMPLETO	DOP
MONA MARZO PIZARY FATULE DE PEÑA	ALQUILER LOCAL OFIC COMERC EL SEIBO DICIEMBRE 2023	70	80100000070	1/10/2024	-33,540.36		COMPLETO	DOP
MONA MARZO PIZARY FATULE DE PEÑA	Retroactivo Aliq Local Comer El Seibo Jul23-Dic 23			1/10/2024		110,190.47	COMPLETO	DOP
BOLIVAR DE JESUS RIVERA	ALQUILER LOCAL AGEN BARRIO LINDO SPM DIC 2023			1/10/2024		110,190.47	COMPLETO	DOP
BOLIVAR DE JESUS RIVERA	ALQUILER LOCAL AGEN BARRIO LINDO SPM DIC 2023	126	80100000126	1/10/2024	-110,190.47		COMPLETO	DOP
JUANA EMILIA ARISTY DE HICHEZ	ALQUILER ANDRES BOCA CHICA DICIEMBRE 2023			1/10/2024		18,365.07	COMPLETO	DOP
JUANA EMILIA ARISTY DE HICHEZ	ALQUILER ANDRES BOCA CHICA DICIEMBRE 2023	68	80100000068	1/10/2024	-18,365.07		COMPLETO	DOP
EUSEBIO CRISTINO MARTINEZ CASTILLO	ALQUILER LOCAL AGENCIA OTRA BANDA DIC 2023			1/10/2024		57,820.00	COMPLETO	DOP
EUSEBIO CRISTINO MARTINEZ CASTILLO	ALQUILER LOCAL AGENCIA OTRA BANDA DIC 2023	51	80100000051	1/10/2024	-57,820		COMPLETO	DOP
					-1,183,357,388.97	1,172,184,319.05	11,173,069.92	

Fecha: 09 de febrero de 2024
República Dominicana

**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 reflejo veraz y exacto de los documentos existentes en nuestros archivos, y que corresponden a informaciones oficiales de esta Empresa Distribuidora de Electricidad del Este S.A. (EDEEste), 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,

Elaborado por:

Revisado por:

Johan Gálvez M

Bellanida González R

