

Fecha: 08 de marzo 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 Jairo

Bellamir González





**EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE**  
**RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES**  
**Mes de Febrero 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
TRANSOLUCION JR SRL	PAGO SERVICIO TRANSPORTE Y AQUILER DE GRUA			2/1/2024		354,653.84		COMPLETO	DOP	040973
TRANSOLUCION JR SRL	PAGO SERVICIO TRANSPORTE Y AQUILER DE GRUA	236	80100000186	2/1/2024	-354,653.84			COMPLETO	DOP	040973
GRUPO IRMACELI SERVICES SRL	PAGO SERVICIO DE RECARGA Y MANTTO. DE EXTINTI			2/1/2024		1,239,000.00		COMPLETO	DOP	040966
GRUPO IRMACELI SERVICES SRL	Servicio de recarga y mantenimiento de Extintores	162	80100000162	2/1/2024	-1,239,000.00			COMPLETO	DOP	040966
TECNOFUJACIONES DE DOMINIC	PAGO COMPRA 10 TALADROS DE BATERIAS			2/1/2024		172,775.60		COMPLETO	DOP	040971
TECNOFUJACIONES DE DOMINIC	COMPRA 10 Taladro de Baterías	INV/2023/09/0060	801000007484	2/1/2024	-172,776			COMPLETO	DOP	040971
YANELIN DOLORES CIPRIAN ME	PAGO PUBLICIDAD PAUTA PROGRAMACION, OCTUBI			2/1/2024		62,304.00		COMPLETO	DOP	
YANELIN DOLORES CIPRIAN ME	PUBLIC PAUTA PROGRAMACION 20,21,22 Y 23 OCT 2012		801000000012	2/1/2024	-62,304.00			COMPLETO	DOP	
COOPEVIFRA	PAGO SERVICIO BRIGADAS,SDO.DGO.INDEP.MAY.-JU			2/1/2024		972,318.95		COMPLETO	DOP	
COOPEVIFRA	Servicio Brigadas Fijas BD1 SD Independ Junio 23	134	801000000113	2/1/2024	-339,362.98			COMPLETO	DOP	
COOPEVIFRA	Servicio Brigadas Fijas BD1 SD Independ Mayo 23	133	801000000112	2/1/2024	-632,955.97			COMPLETO	DOP	
MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIESA, VARIC			2/1/2024		74,753.00		COMPLETO	DOP	040968
MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIESA VARIOS	12623	801000007604	2/1/2024	-74,753.00			COMPLETO	DOP	040968
VARA SRL	PAGO PROTECTOR TRANSPARENTE LAMINADA PARA			2/1/2024		33,641.80		COMPLETO	DOP	040969
VARA SRL	Protector Transparente Laminado Para Carnet.	2806	801000002806	2/1/2024	-33,641.80			COMPLETO	DOP	040969
IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICE	PAGO SUSCRIPCION ANUAL HERRAMIENTA SEG. 202			2/1/2024		11,090,910.45		COMPLETO	DOP	040970
IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICE	SUSCRIPCION ANUAL HERRAMIENTA SEGURIDAD 20:6936		801000006936	2/1/2024	-11,090,910.45			COMPLETO	DOP	040970
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIH	PAGO FT. LECTURA BOLETAS IMPRESION, OCT. 2023			2/1/2024		1,169,624.65		COMPLETO	DOP	
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIH	FACTURACION LECTURA BOLETAS DE IMPRESION OC 47025		80100047025	2/1/2024	-1,169,624.65			COMPLETO	DOP	
TELECOMUNICACIONES ORIENT	PAGO MANTT. GEXTOR LLAMADAS/FACT 31/5/23 AL			2/1/2024		5,990.00		COMPLETO	USD	
TELECOMUNICACIONES ORIENT	MANTENIMIENTO GEXTOR 31/05/2023 HASTA 01/06/20231201-02		80100000181	2/1/2024	-5,990.00			COMPLETO	USD	
MEDIATRIX SRL	PAGO RENOVACION ANUAL LICENCIAS, 4/5/23 AL 3/1			2/1/2024		13,287.81		COMPLETO	USD	
MEDIATRIX SRL	RENOVACION DE LIC. DEL 04/05/2023 HASTA 03/05/ 435		80100000435	2/1/2024	-13,287.81			COMPLETO	USD	
QUICK PRINT DEL CARIBE SRL	PAGO IMPRESION FT CLIENTES PRA Y REGULARES NC			2/1/2024		624,376.35		COMPLETO	DOP	
QUICK PRINT DEL CARIBE SRL	IMPRESION FACTURA BOND 24 T/R Y BONOLUZ NOV FAC2023A452		80100001670	2/1/2024	-624,376.35			COMPLETO	DOP	
H & H SOLUTIONS SRL	PAGO RENOVACION SOPORTE LIBRERIA QUANTUM			2/1/2024		428,000.00		COMPLETO	DOP	
H & H SOLUTIONS SRL	RENOVACION SOPORTE LIBRERIA QUANTUM	FC-8617	801000004104	2/1/2024	-428,000.00			COMPLETO	DOP	
UNISOFT SRL	PAGO TRANSACCIONES WS/FB PACK, NOVIEMBRE 20			2/1/2024		924,249.01		COMPLETO	DOP	
UNISOFT SRL	SERV MENSAJERIA HEYBOT WHATSAAP/FACEBOOK 1934		80100001934	2/1/2024	-924,249.01			COMPLETO	DOP	
SENDIU SRL	PAGO PLAN MENSUAL DE ENVIOS SMS (MO Y MT) NI			2/1/2024		171,100.00		COMPLETO	DOP	040975
SENDIU SRL	PLAN MENSUAL DE ENVIOS DE SMS (MO/MT) NOC. 2VENT/2023/0729		80100002344	2/1/2024	-171,100.00			COMPLETO	DOP	040975
MULTICOMPUTOS, SRL	PAGO RENOVACION SUSCRIPCION LICENCIA CITRIX 2			2/1/2024		108,805.30		COMPLETO	USD	
MULTICOMPUTOS, SRL	RENOVACION SUSCRIPCION LICENCIA CITRIX	FC-5342	801000004947	2/1/2024	-108,805.30			COMPLETO	USD	
CECOMSA SRL	PAGO RENOV. Y MANTTO.EQ.INTEL Y ADQUISICION 1			2/1/2024		3,153,910.47		COMPLETO	DOP	
CECOMSA SRL	ADQUISICION DE TABLET SAMSUNG GALAXY 10.1 (3EVENT/2023/37878)		E310000019351	2/1/2024	-1,558,639.70			COMPLETO	DOP	
CECOMSA SRL	RENOVACION Y MANTENIMIENTOS EQUIP. INTEL	54446	E310000027611	2/1/2024	-1,595,270.77			COMPLETO	DOP	
S & P COMUNICACIONES SRL	PAGO SERV.TORRERO STO.DGO.Y ESTE,RENTA ENE.-I			2/1/2024		2,242,000.00		COMPLETO	DOP	
S & P COMUNICACIONES SRL	SERVICIO DE TORRERO SANTO DOMINGO Y ZONA ES 321		80100000321	2/1/2024	-245,440.00			COMPLETO	DOP	
S & P COMUNICACIONES SRL	RENTA ESPACIO TORRE/CASITA PEÑA ALTA ENE-DIC 319		80100000319	2/1/2024	-1,996,560.00			COMPLETO	DOP	
ELECTRICAL EQUIPMENT SUPPL	PAGO PEAJE ENERGIA USADA S/E LA ISABELA OCT. 21			2/2/2024		9,711.11		COMPLETO	USD	
ELECTRICAL EQUIPMENT SUPPL	Peaje Energía Usada S/E Isabel Octubre 2023	01-001931	80100000185	2/2/2024	-9,711.11			COMPLETO	USD	
OZEMA NAZIRA MENDEZ HERA/PAG	PUB.CAMPAÑA SOBRE FRAUDE ELECT.JULAGO.			2/2/2024		70,800.00		COMPLETO	DOP	040974
OZEMA NAZIRA MENDEZ HERA/PUBLIC	CAMPAÑA "DILE NO A LAS CONEXIONES ILEG.14		80100000014	2/2/2024	-70,800.00			COMPLETO	DOP	040974
EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A	PAGO PUBLICIDAD REDES ELECTRIC 27/11/23 AL 3/1			2/2/2024		47,707.59		COMPLETO	DOP	
EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A	PUBLICIDAD	487305	80100038236	2/2/2024	-47,707.59			COMPLETO	DOP	
SILIS SRL	PAG PUB.CAMPAÑA SOBRE FRAUDE ELECT.JULAGO.			2/2/2024		177,000.00		COMPLETO	DOP	
SILIS SRL	PUBLIC CAMPAÑA "DILE NO A LAS CONEXIONES ILEG.164		80100000164	2/2/2024	-177,000.00			COMPLETO	DOP	
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRA	PORTES A ORGANISMOS REGULADORES, DIC.2019-E			2/2/2024		15,775,974.49		COMPLETO	DOP	
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRA	Aporte del 75% del 1% Mercado Elect Enero 2020	002426	80100000768	2/2/2024	-8,011,251.55			COMPLETO	DOP	
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRA	Aporte del 75% del 1% Mercado Elect Diciembre 201	002481	80100000807	2/2/2024	-7,764,722.9			COMPLETO	DOP	
COMISION NACIONAL DE ENER	APORTES A ORGANISMOS REGULADORES, JULIO-AGC			2/2/2024		8,194,226.78		COMPLETO	DOP	
COMISION NACIONAL DE ENER	Aporte del 25% del 1% Mercado Elect JULIO 2021	016644	80100008744	2/2/2024	-4,094,710.57			COMPLETO	DOP	
COMISION NACIONAL DE ENER	Aporte del 25% del 1% Mercado Elect AGOSTO 2021	016944	80100009041	2/2/2024	-4,099,516.21			COMPLETO	DOP	
INTOUCH SAS	PAGO SERVICIO TELEFONICO SAMBIL DICIEMBRE 202			2/2/2024		3,900.00		COMPLETO	DOP	
INTOUCH SAS	SERVICIO TELEFONICO SAMBIL DICIEMBRE 2023	23273	80100013451	2/2/2024	-3,900.00			COMPLETO	DOP	
BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LO/PAG	6 NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGALE			2/2/2024		42,480.00		COMPLETO	DOP	040978
BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LO/06	NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGALES	213	80100000213	2/2/2024	-42,480.00			COMPLETO	DOP	040978
ORTIZ GUERRERO ESTUDIO JUR	PAGO SERVICIOS LEGALES, NOV.2023/REEMB.GASTO:			2/5/2024		153,400.00		COMPLETO	DOP	040979
ORTIZ GUERRERO ESTUDIO JUR	REEMBOLSO DE GASTOS LEGALES	FD0000576	80100000829	2/5/2024	-3,540.00			COMPLETO	DOP	040979
ORTIZ GUERRERO ESTUDIO JUR	HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2023	FD0000591	80100000844	2/5/2024	-147,500.00			COMPLETO	DOP	040979
ORTIZ GUERRERO ESTUDIO JUR	REEMBOLSO DE GASTOS LEGALES	FD0000592	80100000845	2/5/2024	-2,360			COMPLETO	DOP	040979
SDHH CONSULTORES SRL	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, JUL. SEPT. NOV			2/5/2024		9,912.00		COMPLETO	USD	
SDHH CONSULTORES SRL	HONORARIOS PROFESIONALES JULIO 2023	3466	80100001323	2/5/2024	-3,304.00			COMPLETO	USD	
SDHH CONSULTORES SRL	HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2023	3550	80100001406	2/5/2024	-3,304			COMPLETO	USD	
SDHH CONSULTORES SRL	HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2023	3511	80100001367	2/5/2024	-3,304.00			COMPLETO	USD	
DUTECH DOMINICANA SRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES, VARIOS			2/5/2024		2,638.151		COMPLETO	DOP	040980
DUTECH DOMINICANA SRL	LIQ.ANT.1500063879	LIQ.ANT.15-63879	liq.ant.1500063879	2/5/2024		659,537.73		COMPLETO	DOP	040980
DUTECH DOMINICANA SRL	COMPRA MATERIALES VARIOS	046	80100000019	2/5/2024	-3,297,688.65			COMPLETO	DOP	040980
OPERADORA CENTROS DEL CAR/PAG	ENER.-AGUA, DIC.23-GAST.COMU.ENE.24,127 P.			2/5/2024		39,482.36		COMPLETO	USD	
OPERADORA CENTROS DEL CAR/ALQUILER	127 PARQUEOS SOTERRADOS MEGACENTRO/OPFR-2197211		E31000002332	2/5/2024	-1,180.00			COMPLETO	USD	
OPERADORA CENTROS DEL CAR/SERV	ENERGIA/AGUA MEGA I, 51-53A DICIEMBRE 20/OPFR-2197313		E31000002428	2/5/2024	-3,791.00			COMPLETO	USD	
OPERADORA CENTROS DEL CAR/SERVICIO	GASTOS COMUNES MC II 29A1-34B DIC 20/OPFR-2197314		E31000002429	2/5/2024	-6,958.10			COMPLETO	USD	
OPERADORA CENTROS DEL CAR/SERVICIO	GASTOS COMUNES MC II 29A1-34B ENE 20/OPFR-2197056		E31000002184	2/5/2024	-16,183.41			COMPLETO	USD	
OPERADORA CENTROS DEL CAR/SERVICIO	GASTOS COMUNES MEGA I 51-53A ENE 2/OPFR-2197055		E31000002183	2/5/2024	-11,370			COMPLETO	USD	
CENTROS DEL CARIBE, S.A.	PAGO ALQUILER OFIC. MAGACENTRO I-II ENERO 202			2/5/2024		63,990.94		COMPLETO	USD	
CENTROS DEL CARIBE, S.A.	ALQ. MC II LOCAL 29A1/32B/33B1/34B, ENE. 2024	47931	E31000001076	2/5/2024	-33,074			COMPLETO	USD	
CENTROS DEL CARIBE, S.A.	ALQ LOC MC I, LOCAL 51-53A, ENERO 2024	47932	E31000001077	2/5/2024	-30,917.29			COMPLETO	USD	
RADIM IMPORT SRL	PAGO COMPRA 2,000 RESMA PAPEL BOND 20 8.5X11			2/5/2024		495,600.00		COMPLETO	DOP	040981
RADIM IMPORT SRL	COMPRA 2,000 Resma Papel Bond 20 8 1/2"x11"	986	80100000487	2/5/2024	-495,600.00			COMPLETO	DOP	040981
TRANSNEG SRL	PAGO SERV.POSINX-POS/TRANXA, JUL.OCT.NOV.DIC.			2/6/2024		369,316		COMPLETO	DOP	
TRANSNEG SRL	SERVICIOS COBRO MOVIL PLATAFORMA POSINX-POS833		80100000833	2/6/2024	-50,443.82			COMPLETO	DOP	
TRANSNEG SRL	SERVICIOS COBRO MOVIL PLATAFORMA TRANXA JUL 834		80100000834	2/6/2024	-1,239			COMPLETO	DOP	
TRANSNEG SRL	SERVICIOS COBRO MOVIL PLATAFORMA TRANXA OC 877		80100000877	2/6/2024	-271			COMPLETO	DOP	
TRANSNEG SRL	PLATAFORMA POSINX COBRO MOVIL OCTUBRE 2023878		80100000878	2/6/2024	-13,224			COMPLETO	DOP	
TRANSNEG SRL	PLATAFORMA POSINX COBRO MOVIL OCTUBRE 2023890		80100000890	2/6/2024	-143,982			COMPLETO	DOP	
TRANSNEG SRL	SERVICIOS COBRO MOVIL PLATAFORMA TRANXA OC 889		80100000889	2/6/2024	-3,780.72			COMPLETO	DOP	
TRANSNEG SRL	SERVICIOS COBRO MOVIL PLATAFORMA TRANXA NO 895		80100000895	2/6/2024	-7,981.52			COMPLETO	DOP	
TRANSNEG SRL	PLATAFORMA POSINX COBRO MOVIL NOV. 2023	900	80100000900	2/6/2024	-144,675.55			COMPLETO	DOP	
TRANSNEG SRL	SERVICIOS COBRO MOVIL PLATAFORMA TRANXA	911	80100000911	2/6/2024	-3,717.71			COMPLETO	DOP	
GRUPO MARTE ROMAN SRL	PAGO COMPRA 148 BATERIAS 15/12			2/6/2024		969,252.00		COMPLETO	DOP	040990
GRUPO MARTE ROMAN SRL	COMPRA 58 Bateria 15/12	0627	80100000627	2/6/2024	-379,842.00			COMPLETO	DOP	040990
GRUPO MARTE ROMAN SRL	COMPRA 90 Bateria 15/12	0618	80100000618	2/6/2024	-589,410.00			COMPLETO	DOP	040990
CENTRO CUESTA NACIONAL SA	PAGO ALQ. Y MANTTO. LOCAL JUMBO SAN ISIDRO EI			2/6/2024		13,912.2		COMPLETO	USD	
CENTRO CUESTA NACIONAL SA	CUOTA LICENCIA POR OPERAR EN JUMBO SAN ISID E 3048		80114533048	2/6/2024	-11,262.26			COMPLETO	USD	
CENTRO CUESTA NACIONAL SA	SERV CONSUMIDOS OPERARAR JUMBO SAN ISIDRO I 3049		80114533049	2/6/2024	-2,649.94			COMPLETO	USD	
FONDO DE INVERSION CERRAD/PAGO	ALQUILER LOCALES AC-67 Y AC-70 ENERO 202			2/6/2024		22,482.71		COM		

DOCAR, S A	ALQUILER LOCAL LOS TRES BRAZOS 16/12/23 15/01/3214	80100000804	2/7/2024	-48,508.97		COMPLETO	DOP	
MILAGROS MARIA MORA GUZM	PAGO ALQUILER CENTRO TECNICO INVIVIENDA ENEF		2/7/2024		162,959.44	COMPLETO	DOP	040986
MILAGROS MARIA MORA GUZM	ALQUILER LOCAL COMER CT INVIVIENDA ENERO 2040	80100000040	2/7/2024	-162,959.44		COMPLETO	DOP	040986
JOSE MANUEL ARACENA MERE	PAGO ALQUILER CENTRO TECNICO VILLA MELLA, ENEI		2/7/2024		137,737.47	COMPLETO	DOP	040987
JOSE MANUEL ARACENA MERE	Alquiler local Comer C. Tec Villa Mella Enero 24	80100000001	2/7/2024	-137,737.47		COMPLETO	DOP	040987
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE	!PAGO DIPLOMADO PRODEMIENTO CIVIL		2/7/2024		180,000	COMPLETO	DOP	040985
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE	!DIPLOMADO PROCEDIMIENTO CIVIL	7751 80100007751	2/7/2024	-180,000.00		COMPLETO	DOP	040985
LABORATORIO CLINICO LICDA	P PAGO LAB. PERSONAL NUEVO INGRESO, OCT.-NOV. ;		2/7/2024		116,340.00	COMPLETO	DOP	040984
LABORATORIO CLINICO LICDA	P PRUEBAS LABORATORIOS PERSONAL NUEVO INGRES B-1-000769	80100015949	2/7/2024	-41,400.00		COMPLETO	DOP	040984
LABORATORIO CLINICO LICDA	P PRUEBAS LABORATORIOS PERSONAL NUEVO INGRES B-1-000786	80100016226	2/7/2024	-74,940		COMPLETO	DOP	040984
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.	S.SERV. AGUA OF. EDEESTE CAASD OCCIDENTAL ENER		2/7/2024		9,662.40	COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.	S.Caasd Occidental Jose Reyes Z Col Cod19000 Ene 24	FS-7817738 80100976762	2/7/2024	-2,776.00		COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.	S.Caasd Occidental Av Indep Lugo Cod.14582 Ene.2024	FS-7817473 80100976683	2/7/2024	-1,181.60		COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.	S.Caasd Occidental Av Bolivar 252 Gaz C14463 Ene 24	FS-7817469 80100976684	2/7/2024	-566.00		COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.	S.Caasd Occidental Cesar N. P. Gaz Cod.15432 Ene 24	FS-7817536 80100976682	2/7/2024	-162.00		COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.	S.Caasd Occidental Av JPD Nuperon Cod 123898 Ene 24	FS-7816089 80100976178	2/7/2024	-898.80		COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.	S.Caasd Occidental V Noble Boroj Cod.184053 Ene 2024	FS-7817762 80100976761	2/7/2024	-1,321.00		COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.	S.Caasd Occid Mameyes C/4ta cod 269177 Ene 2024	FMA-565695 80100979926	2/7/2024	-2,424.00		COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.	S.Caasd Occid C/Atoa Villa Fca Cod 184057 Ene 2024	FS-7817679 80100976706	2/7/2024	-168		COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.	S.Caasd Occid Av Padre Cast Esp Cod118676 Ene24	FS-7816131 80100976184	2/7/2024	-165.00		COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.	B.SERV. AGUA CT BOCA CHICA Y LA CALETA ENERO 202		2/7/2024		5,524	COMPLETO	DOP	040992
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.	B.Serv Agua S/E la Caleta Cod 274145 Enero 2024	97297128 80100048636	2/7/2024	-3,080.00		COMPLETO	DOP	040992
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.	B.Serv Agua Cent. Tec.Boca Chica Cod 269461 Enero 24	97297120 80100048628	2/7/2024	-2,444.00		COMPLETO	DOP	040992
EL AGUATERO LLEGO SRL	PAGO COMPRA AGUA REGION ESTE, DICIEMBRE 20		2/7/2024		11,100.00	COMPLETO	DOP	
EL AGUATERO LLEGO SRL	46 BOTELLONES AGUA COMERCIAL HIGUEY DIC 2023	46254 80100046254	2/7/2024	-2,300.00		COMPLETO	DOP	
EL AGUATERO LLEGO SRL	140 Botellones de Agua SPM Diciembre 2023	45848 80100045848	2/7/2024	-7,000.00		COMPLETO	DOP	
EL AGUATERO LLEGO SRL	19 Botellones de Agua Hato Mayor Diciembre 2023	45850 80100045850	2/7/2024	-950.00		COMPLETO	DOP	
EL AGUATERO LLEGO SRL	7 BOTELLONES AGUA COMERCIAL QUISQUELLA DIC 2	46252 80100046252	2/7/2024	-350.00		COMPLETO	DOP	
EL AGUATERO LLEGO SRL	10 BOTELLONES AGUA COMERCIAL LOS LLANOS DIC :4	6253 80100046253	2/7/2024	-500.00		COMPLETO	DOP	
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM	PAGO MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEH		2/8/2024		147,693.92	COMPLETO	DOP	040991
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM	MANTENIMIENTO FICHA # 4431	CA56440 80100015267	2/8/2024	-7,292		COMPLETO	DOP	040991
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM	MANTENIMIENTO FICHA # 4590	CA56442 80100015269	2/8/2024	-8,271.3		COMPLETO	DOP	040991
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM	MANTENIMIENTO FICHA # 4409	CA56443 80100015270	2/8/2024	-7,292		COMPLETO	DOP	040991
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM	MANTENIMIENTO FICHA # 8832	CA56444 80100015271	2/8/2024	-7,292		COMPLETO	DOP	040991
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM	MANTENIMIENTO FICHA # 4534	CA56446 80100015273	2/8/2024	-7,292		COMPLETO	DOP	040991
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM	MANTENIMIENTO FICHA #8899	CA56447 80100015274	2/8/2024	-9,261.8		COMPLETO	DOP	040991
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM	MANTENIMIENTO FICHA # 8890	CA56452 80100015279	2/8/2024	-7,292		COMPLETO	DOP	040991
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM	MANTENIMIENTO FICHA # 8838	CA56455 80100015282	2/8/2024	-7,292		COMPLETO	DOP	040991
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM	MANTENIMIENTO FICHA # 4535	CA56456 80100015283	2/8/2024	-7,455.18		COMPLETO	DOP	040991
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM	MANTENIMIENTO FICHA # 4583	CA56495 80100015312	2/8/2024	-7,292		COMPLETO	DOP	040991
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM	MANTENIMIENTO FICHA # 8877	CA56496 80100015313	2/8/2024	-7,292		COMPLETO	DOP	040991
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM	MANTENIMIENTO FICHA # 8896	CA56497 80100015314	2/8/2024	-7,292.34		COMPLETO	DOP	040991
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM	MANTENIMIENTO FICHA # 6662	CA56498 80100015315	2/8/2024	-8,172		COMPLETO	DOP	040991
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM	MANTENIMIENTO FICHA # 8887	CA56503 80100015320	2/8/2024	-7,292.34		COMPLETO	DOP	040991
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM	MANTENIMIENTO FICHA # 8841	CA56504 80100015321	2/8/2024	-7,292		COMPLETO	DOP	040991
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM	MANTENIMIENTO FICHA # 4593	CA56505 80100015322	2/8/2024	-7,292		COMPLETO	DOP	040991
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM	MANTENIMIENTO FICHA # 8804	CA56506 80100015323	2/8/2024	-6,220.66		COMPLETO	DOP	040991
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM	MANTENIMIENTO FICHA # 8808	CA56507 80100015324	2/8/2024	-6,221		COMPLETO	DOP	040991
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM	MANTENIMIENTO FICHA # 8833	CA56508 80100015325	2/8/2024	-7,292.34		COMPLETO	DOP	040991
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM	MANTENIMIENTO FICHA # 4522	CA56539 80100015341	2/8/2024	-7,292		COMPLETO	DOP	040991
COAAROM (CORP. A. ALC.	ROM.PAGO SERVICIO AGUA CT LA ROMANA, ENERO 2024		2/8/2024		1,728	COMPLETO	DOP	040994
COAAROM (CORP. A. ALC.	Servicio Agua Greg Lup 4 Sect 03 Romana Enero 24	3570992 80100047940	2/8/2024	-1,728		COMPLETO	DOP	040994
EMPRESA DE TRANSMISION	ELESERV.TELECOMUNICACIONES FIBRAS OPTICA.AGO.-SE		2/8/2024		3,840	COMPLETO	USD	
EMPRESA DE TRANSMISION	ELESERVICIO RENTA CANAL FIBRAS OPTICAS AGOSTO 20	90005632 80100005331	2/8/2024	-1,920		COMPLETO	USD	
EMPRESA DE TRANSMISION	ELESERVICIO RENTA CANAL FIBRAS OPTICAS SEPT 2023	90005741 80100005341	2/8/2024	-1,920		COMPLETO	USD	
ALBERTO HERNANDEZ HERRER	01 NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGALE		2/8/2024		141,600	COMPLETO	DOP	040995
ALBERTO HERNANDEZ HERRER	01 NOTARIZACION DE DOCUMENTO LEGAL	27 80100000027	2/8/2024	-47,200		COMPLETO	DOP	040995
ALBERTO HERNANDEZ HERRER	01 NOTARIZACION DE DOCUMENTO LEGAL	26 80100000026	2/8/2024	-47,200		COMPLETO	DOP	040995
ALBERTO HERNANDEZ HERRER	01 NOTARIZACION DE DOCUMENTO LEGAL	25 80100000025	2/8/2024	-47,200		COMPLETO	DOP	040995
MAXIMO BAEZ PERALTA	PAGO 30 NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGAL		2/8/2024		231,870	COMPLETO	DOP	040997
MAXIMO BAEZ PERALTA	30 NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGALES	35 80100000035	2/8/2024	-231,870		COMPLETO	DOP	040997
ALITCE DOMINICANA S A	PAGO SERV.ALAMBRICO ENE 24 Y TELEMEDI.FLOTA I		2/8/2024		868,573	COMPLETO	DOP	
ALITCE DOMINICANA S A	SERVICIO TELEMEDIDO CTA. 11483631 DICIEMBRE 2	11483631 80102726204	2/8/2024	-44,752		COMPLETO	DOP	
ALITCE DOMINICANA S A	SERVICIO FLOTA CTA. 84778111 diciembre 2023	CC01055201649556 80102729881	2/8/2024	-92,742		COMPLETO	DOP	
ALITCE DOMINICANA S A	SERV.ALAMBRICO CTA.3506197 23-DIC.24/22-ENERC	CC01250308019766 80100047050	2/8/2024	-731,079		COMPLETO	DOP	
REEMBOLSOS DE GASTOS	PAGO REEMB.COMPR 2,000 BROCHURES,BAMBALI		2/8/2024		26,663	COMPLETO	DOP	
REEMBOLSOS DE GASTOS	REEMB.COMPR 2000 BROCHURES OF COMERC INTI/VANESSA RAMOS	80100000526 801000010526	2/8/2024	-13,688		COMPLETO	DOP	
REEMBOLSOS DE GASTOS	REEMB LAV/PLANCH BAMBALINAS/MANTELES/FORR VANESSA RAMOS	80100011004 80100011004	2/8/2024	-12,974.54		COMPLETO	DOP	
ENTERPRISE MANAGEMENT	SO PAGO CAPACIT DESAR COMPETENCIAS CONDUCT AN		2/8/2024		1,484,000	COMPLETO	DOP	040998
ENTERPRISE MANAGEMENT	SO CAPAC DESAR COMPETENCIAS CONDUCTUALES AMFEMSG-00362	80100000082 80100000082	2/8/2024	-1,484,000		COMPLETO	DOP	040998
KARPOWERSHIP DOMINICAN	RISALDO FT 030, 036 MERCADO CONTRATO DIC. 2023		2/8/2024		10,285,848.00	COMPLETO	DOP	
KARPOWERSHIP DOMINICAN	RIMERCADO CONTRATO DIC 2023	DR-PPA-036 80100000222	2/8/2024	-5,951,923		COMPLETO	DOP	
KARPOWERSHIP DOMINICAN	RIMERCADO CONTRATO DIC 2023	DR-PPA-030 80100000216	2/8/2024	-4,333,225		COMPLETO	DOP	
EMPRESA DE GENERACION	ELEISALDO FT 90740019,5700000132 CONTRADO, INT. D		2/8/2024		21,844,953	COMPLETO	DOP	
EMPRESA DE GENERACION	ELEISALDO FT 90740019,5700000132 CONTRADO, INT. D		2/8/2024		43,620	COMPLETO	DOP	
EMPRESA DE GENERACION	ELEIINTERESES MES DIC. 2023	5700000132 80100000101	2/8/2024	-43,620		COMPLETO	DOP	
EMPRESA DE GENERACION	ELEI Mercado de Contrato Diciembre 2023	90740019 80100000106	2/8/2024	-21,844,953		COMPLETO	DOP	
AES ANDRES DR S A	SALDO FT 1060348310 MERC. CONTRATO, DIC. 2023		2/8/2024		11,918,293	COMPLETO	DOP	
AES ANDRES DR S A	MERCADO CONTRATO DIC 2023	1060348310 8010000001074	2/8/2024	-11,918,293		COMPLETO	DOP	
DOMINICAN POWER PARTNERS	SALDO FT 1060348316 MERC. CONTRATO, DIC. 2023		2/8/2024		10,834,811	COMPLETO	DOP	
DOMINICAN POWER PARTNERS	MERCADO CONTRATO DIC 2023	1060348316 8010000000528	2/8/2024	-10,834,811		COMPLETO	DOP	
SIBA ENERGY CORPORATION	SALDO FT 310 y 315 MERC. CONTRATO, DIC. 2023		2/8/2024		16,873,305	COMPLETO	DOP	
SIBA ENERGY CORPORATION	MERCADO CONTRATO DIC 2023	310 80100000310	2/8/2024	-11,029,842		COMPLETO	DOP	
SIBA ENERGY CORPORATION	MERCADO CONTRATO DIC 2023	315 80100000315	2/8/2024	-5,843,463		COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.	S.PAGO SERVICIOS AGUA OF. EDEESTE, MES OCTUBRE		2/9/2024		28,628	COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.	S.Caasd OFIC EDEESTE Cod.376728 Oct 2023	FMA-1856 80100945397	2/9/2024	-1,044.00		COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.	S.Caasd OFIC EDEESTE Cod.203621 Oct. 2023	FMA-1992 80100945333	2/9/2024	-1,080		COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.	S.Caasd OFIC EDEESTE cod 269177 Oct. 2023	FMA-2482 80100946023	2/9/2024	-2,424		COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.	S.Caasd OFIC EDEESTE cod.360143 Oct. 2023	FMA-4582 80100940407	2/9/2024	-1,099		COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.	S.Caasd OFIC EDEESTE Cod.198456 Oct. 2023	FMA-1991 80100945532	2/9/2024	-1,315		COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.	S.Caasd OFIC EDEESTE G.Cod.181102 Oct. 2023	FMA-1971 80100945512	2/9/2024	-1,039		COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.	S.Caasd OFIC EDEESTE Cod.90046 Oct. 2023	FMA-2546 80100946087	2/9/2024	-1,135		COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.	S.Caasd OFIC EDEESTE Cod.68588 Oct. 2023	FMA-2511 80100946052	2/9/2024	-11,004		COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.	S.Caasd OFIC EDEESTE Cod.68587 Oct. 2023	FMA-2510 80100946051	2/9/2024	-1,776		COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.	S.Caasd OFIC EDEEST Cod118676 Oct 2023	FS-7119503 80100934656	2/9/2024	-162		COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.	S.Caasd OFIC EDEESTE Cod 19000 Oct. 2023	FS-7120211 80100934941	2/9/2024	-2,416.00		COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.	S.Caasd OFIC EDEEST Cod.15432 Oct. 2023	FS-7119284 80100934640	2/9/2024	-162.00		COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.	S.Caasd OFIC EDEESTE Cod 14582 Oct 2023	FS-7119221 80100934641	2/9/2024	-1,143		COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.	S.Caasd OFIC DE EDEESTE C- 14463 Oct 2023	FS-7119217 80100934642	2/9/2024	-529		COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.	S.Caasd OFIC EDEESTE Cod 123898 Oct. 2023	FS-7115023 80100933348	2/9/2024	-881.80		COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.	S.Caasd OFIC EDEESTE Cod 184057 Oct 2023	FS-7120152 80100934885	2/9/2024	-165.00		COMPLETO	DOP	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT.	S.Caasd OFIC EDEESTE Cod.184053 Oct 2023	FS-7120235 80						

ALCANTARA ABREU & ASOCIAD PREMIACION SENTENCIAS VARIAS 1era INST/CORTE .61		80100000061	2/12/2024	-247,800.00		COMPLETO	DOP	041009
ALCANTARA ABREU & ASOCIAD PREMIACION POR SENT 425-2023-SCIV-00074	66	80100000066	2/12/2024	-59,000.00		COMPLETO	DOP	041009
ALCANTARA ABREU & ASOCIAD PREMIACION POR SENT 549-2023-SSEN-00735	70	80100000070	2/12/2024	-59,000.00		COMPLETO	DOP	041009
ALCANTARA ABREU & ASOCIAD HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2023	73	80100000073	2/12/2024	-147,500.00		COMPLETO	DOP	041009
DORINA LOPEZ MATIAS PAGO 2 NOTARIZACION DE DOCUMENTOS LEGALES			2/13/2024		236,000.00	COMPLETO	DOP	041006
DORINA LOPEZ MATIAS 01 NOTARIZACION DE DOCUMENTO LEGAL	09/2022	80100000050	2/13/2024	-153,400.00		COMPLETO	DOP	041006
DORINA LOPEZ MATIAS 01 NOTARIZACION DE DOCUMENTO LEGAL	10/2022	80100000051	2/13/2024	-82,600.00		COMPLETO	DOP	041006
RAMONA MARITZA ALMONTE SPAGO 32 NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGAL			2/13/2024		191,160.00	COMPLETO	DOP	
RAMONA MARITZA ALMONTE 501 NOTARIZACION DE DOCUMENTO LEGAL	467	80100001003	2/13/2024	-118,000		COMPLETO	DOP	
RAMONA MARITZA ALMONTE 531 NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGALES	452	80100000087	2/13/2024	-73,160.00		COMPLETO	DOP	
DEL CARMEN Y ASOC. ABOGADC PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DAÑOS Y PERJU			2/13/2024		325,680	COMPLETO	DOP	
DEL CARMEN Y ASOC. ABOGADC HONORARIOS POR CASOS DE DDA DAÑOS Y PERJUIC	02-23	80100000228	2/13/2024	-89,680.00		COMPLETO	DOP	
DEL CARMEN Y ASOC. ABOGADC HONORARIOS POR CASOS DE DDA DAÑOS Y PERJUIC	05-23	80100000231	2/13/2024	-82,600.00		COMPLETO	DOP	
DEL CARMEN Y ASOC. ABOGADC HONORARIOS POR CASOS DE DDA DAÑOS Y PERJUIC	06-23	80100000232	2/13/2024	-53,100.00		COMPLETO	DOP	
DEL CARMEN Y ASOC. ABOGADC HONORARIOS POR CASOS DDA DAÑOS Y PERJUICIOS	11-23	80100000237	2/13/2024	-53,100		COMPLETO	DOP	
DEL CARMEN Y ASOC. ABOGADC HONORARIOS POR CASOS DDA DAÑOS Y PERJUICIOS	17-23	80100000243	2/13/2024	-47,200.00		COMPLETO	DOP	
ESTUDIO JURIDICO ELDER PAGO HONORARIOS PROFESIONALES,19/11/23 al			2/13/2024		177,000.00	COMPLETO	DOP	
ESTUDIO JURIDICO ELDER HONORARIOS PROFESIONALES 19 NOV 23 HASTA 19 79-2023		80100000125	2/13/2024	-177,000.00		COMPLETO	DOP	
CARLOS MANUEL GONZALEZ HEPAGO REEMBOLSO DE GASTOS LEGALES			2/13/2024		31,972.10	COMPLETO	DOP	
CARLOS MANUEL GONZALEZ HEREEMBOLSO DE GASTOS LEGALES	99	80100000099	2/13/2024	-25,812.50		COMPLETO	DOP	
CARLOS MANUEL GONZALEZ HEREEMBOLSO DE GASTOS LEGALES	122	80100000122	2/13/2024	-6,160		COMPLETO	DOP	
ROMILIO ABELARDO MARRERO PAGO 61 NOTARIZACION DE DOCUMENTOS LEGALES			2/14/2024		287,330	COMPLETO	DOP	041079
ROMILIO ABELARDO MARRERO 23 NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGALES	25	80100000025	2/14/2024	-119,770		COMPLETO	DOP	041079
ROMILIO ABELARDO MARRERO 38 NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGALES	26	80100000026	2/14/2024	-167,560.00		COMPLETO	DOP	041079
ALITCE DOMINICANA S A PAGO SERV. TELEMEDIDO Y BANDA, FLOTA, ENERO ;			2/15/2024		429,984.6	COMPLETO	DOP	
ALITCE DOMINICANA S A SERVICIO FLOTA CTA. 84778111 ENERO 2024	CC02055201663317	E310000059316	2/15/2024	-169,698.3		COMPLETO	DOP	
ALITCE DOMINICANA S A ATRASO FLOTA CTA. 84778111 JUN.JUL.OCT.2023	CC02055201663317	E310000059316	2/15/2024	-92,754.56		COMPLETO	DOP	
ALITCE DOMINICANA S A ATRASO FLOTA CTA. 11483631 JUN.JUL.OCT.2023	CC02055201659202	E310000055570	2/15/2024	-122,773.31		COMPLETO	DOP	
ALITCE DOMINICANA S A SERV TELEMEDIDO Y BANDA ANCHA CTA. 11483631	CC02055201659202	E310000055570	2/15/2024	-44,758		COMPLETO	DOP	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TPAGO DE FLOTAS Y GPRS, ENERO 2024			2/15/2024		1,079,348	COMPLETO	DOP	041037
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO GPRS TELEMEDIDOA ENERO 2024	8853553	E310008853553	2/15/2024	-231,238.8		COMPLETO	DOP	041037
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO FLOTA GENERAL ENERO 2024	8847600	E310008847600	2/15/2024	-848,109.47		COMPLETO	DOP	041037
CORPORACION AAA PARKING SIPAGO CHIPCOIN PARQUEO SAMBIL AC-70-AC-67 ENE			2/15/2024		42,980	COMPLETO	DOP	
CORPORACION AAA PARKING SiChipcoin Parq Sambil INDEPENDENCIA L-AC-70 ENE	21318	80100001318	2/15/2024	-7,080.00		COMPLETO	DOP	
CORPORACION AAA PARKING SiChipcoin Parqueo Sambil Gde Ctes Loc AC-67 Ene	24 1319	80100001319	2/15/2024	-35,900		COMPLETO	DOP	
CHEM TEC ENTERPRISE DOM. S PAGO PEAJE DEMADA MAXIMA KW, SEPT. OCT. NOV			2/16/2024		446,324.15	COMPLETO	DOP	
CHEM TEC ENTERPRISE DOM. S N/C INT Peaje demada maxima (KW) Sept-Oct. Nov ;N/C INTERNA		Nota Crédito Intern	2/16/2024	325,144		COMPLETO	DOP	
CHEM TEC ENTERPRISE DOM. S Peaje demada maxima (KW) Sept-Oct. Nov 2023	4203	80100000028	2/16/2024	-771,468.01		COMPLETO	DOP	
COMEDORES ECONOMICOS DEI PAGO FACTURA SERVICIOS ALMUERZO NOV.-DIC. 20			2/16/2024		190,960.00	COMPLETO	DOP	
COMEDORES ECONOMICOS DEI 1,596 RACIONES SERV. ALMUERZO NOVIEMBRE 2023	100012120	80100000379	2/16/2024	-111,720.00		COMPLETO	DOP	
COMEDORES ECONOMICOS DEI 1,132 RACIONES SERV. ALMUERZO DICIEMBRE 2023	100012141	80100000512	2/16/2024	-79,240.00		COMPLETO	DOP	
INTOUCH SAS PAGO SERVICIO TELEFONICO SAMBIL ENERO 2024			2/16/2024		3,900.00	COMPLETO	DOP	
INTOUCH SAS SERVICIO TELEFONICO SAMBIL ENERO 2024	23468	80100013638	2/16/2024	-3,900.00		COMPLETO	DOP	
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO FACTURACION CARGO ARBITRIO 3% SOBRE FT. NOV.-			2/19/2024		33,095,572	COMPLETO	DOP	041042
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO FACTURACION CARGOS ARBITRIO 3% SOBRE FT. DIC. 41230		80101441230	2/19/2024	-15,655,743.57		COMPLETO	DOP	041042
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO FACTURACION CARGOS ARBITRIOS 3% SOBRE FT. NO 41039		80101441039	2/19/2024	-17,439,828.08		COMPLETO	DOP	041042
CORP.ACUDUCTO Y ALCANT. BSERV. AGUA CT BOCA CHICA Y LA CALETA FEBRERO 2			2/20/2024		5,569.00	COMPLETO	DOP	041046
CORP.ACUDUCTO Y ALCANT. Bserv Agua Cent. Tec.Boca Chica Cod 269461 Feb 2024	97314161	80100049446	2/20/2024	-2,489.00		COMPLETO	DOP	041046
CORP.ACUDUCTO Y ALCANT. Bserv Agua S/E La Caleta Cod 274145 Febrero 2024	97314169	80100049454	2/20/2024	-3,080.00		COMPLETO	DOP	041046
PLAINTEXT CYBERSECURITY SOLPAGO CONFERENCIA HACKCONRD 2024			2/20/2024		450.00	COMPLETO	USD	
PLAINTEXT CYBERSECURITY SOLCONFERENCIA HACKCONRD 2024	17	80100000031	2/20/2024	-450.00		COMPLETO	USD	
SURBA SOLUTIONS SRL PAGO COMPRA 500 PLASTICO ESTIRABLE TRANSPARI			2/20/2024		472,000.00	COMPLETO	DOP	041044
SURBA SOLUTIONS SRL COMPRA 500 Plástico Estirable transparente 0.5x3081636		80100000096	2/20/2024	-472,000.00		COMPLETO	DOP	041044
GRUPO SOLUCIONES ENERGETI PAGO SERV.BRIGADAS FIJAS/PRODUC. SEPT.OCT.NO			2/20/2024		33,797,376.43	COMPLETO	DOP	
GRUPO SOLUCIONES ENERGETI SERVICIO BRIGADA FIJA INV. NORTE NOV-23	5364	80100006328	2/20/2024	-4,488,917.94		COMPLETO	DOP	
GRUPO SOLUCIONES ENERGETI SERVICIO BRIGADADA FIJAS.SDN.NOV-2023	05362	80100006326	2/20/2024	-4,670,199.79		COMPLETO	DOP	
GRUPO SOLUCIONES ENERGETI SERVICIO BRIGADA FIJAS G M NOV-2023	5365	80100006329	2/20/2024	-3,423,304.42		COMPLETO	DOP	
GRUPO SOLUCIONES ENERGETI SERVICIO BRIGADA FIJAS MGC NOV-2023	5363	80100006327	2/20/2024	-7,420,138		COMPLETO	DOP	
GRUPO SOLUCIONES ENERGETI Servservicio Brigada Fijas MGC Sept.2023	5306	80100006270	2/20/2024	-22,573		COMPLETO	DOP	
GRUPO SOLUCIONES ENERGETI Servservicio Brigada Fijas INV Nov.2023	5423	80100006387	2/20/2024	-336,423.18		COMPLETO	DOP	
GRUPO SOLUCIONES ENERGETI Servicio Brigada Fijas SDN Nov.2023	5428	80100006392	2/20/2024	-82,827.68		COMPLETO	DOP	
GRUPO SOLUCIONES ENERGETI Servicio Brigada Mant.C&R Capex SDN Nov.2023	5429	80100006393	2/20/2024	-4,968,149.53		COMPLETO	DOP	
GRUPO SOLUCIONES ENERGETI Servicio Brigada Mant.C&R Capex MGC OCTUBRE 20	5430	80100006394	2/20/2024	-4,223,892.61		COMPLETO	DOP	
GRUPO SOLUCIONES ENERGETI Servicio Brigada Mant.C&R Capex INV Nov.2023	5431	80100006395	2/20/2024	-2,797,370.67		COMPLETO	DOP	
GRUPO SOLUCIONES ENERGETI Servservicio Brigada Fijas SIB Nov.2023	5432	80100006396	2/20/2024	-112,514.75		COMPLETO	DOP	
GRUPO SOLUCIONES ENERGETI SERV.REHABILITACION REDES Zona Oriental NOV.20	5433	80100006397	2/20/2024	-257,125.34		COMPLETO	DOP	
GRUPO SOLUCIONES ENERGETI SERV.REHABILITACION REDES Zona Oriental NOV.20	5434	80100006398	2/20/2024	-993,938.70		COMPLETO	DOP	
PEPEN MORALES S A PAGO SERVICIO BRIGADAS FIJAS, NOVIEMBRE 2023			2/20/2024		9,401,242	COMPLETO	DOP	
PEPEN MORALES S A Fact.617 Serv.Brig. Capex/Mant/C&R HTM Nov.2023	617	80100000617	2/20/2024	-1,972,599.9		COMPLETO	DOP	
PEPEN MORALES S A Fact.618 Serv.Brig. Fija HTM Nov.2023	618	80100000618	2/20/2024	-196,511.29		COMPLETO	DOP	
PEPEN MORALES S A Fact.619 Serv.Brig. Capex/Mant/C&R SIB Nov.2023	619	80100000619	2/20/2024	-1,555,010.74		COMPLETO	DOP	
PEPEN MORALES S A Fact.620 Serv.Brig. Fija SIB Nov.2023	620	80100000620	2/20/2024	-244,866.64		COMPLETO	DOP	
PEPEN MORALES S A Fact.621 Serv.Brig. Capex/Mant/C&R HIG Nov.2023	621	80100000621	2/20/2024	-5,231,658.07		COMPLETO	DOP	
PEPEN MORALES S A Fact.622 Serv.Brig. Fija HIG Nov.2023	622	80100000622	2/20/2024	-12,229.78		COMPLETO	DOP	
PEPEN MORALES S A Fact.616 Serv.Brig. Fija SPM Nov.2023	616	80100000616	2/20/2024	-188,365.71		COMPLETO	DOP	
GEMSA INGENIEROS DE DESARIPAGO SERV. MANTTO. REDES Z SD, NOVIEMBRE 202			2/20/2024		3,806,981	COMPLETO	DOP	
GEMSA INGENIEROS DE DESARIPAP Reg Este Zona 4/GEMSA/3217-Nov	3217	80100002105	2/20/2024	-1,460,384.23		COMPLETO	DOP	
GEMSA INGENIEROS DE DESARIMantto.Reg Este Zona4/GEMSA/3218-Nov	3218	80100002106	2/20/2024	-2,346,597		COMPLETO	DOP	
EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y PAGO SERV. BRIGADAS FIJAS Z MONTE PLATA, NOV.			2/20/2024		1,300,031.15	COMPLETO	DOP	
EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y Servicio Brigadas Fijas MTP Noviembre 2023	529	80100000529	2/20/2024	-1,300,031		COMPLETO	DOP	
CEBALLOS & SANCHEZ INGENIEIPAGO REHABILITACION DE REDES, R. ESTE NOVIEMB			2/20/2024		2,905,500	COMPLETO	DOP	
CEBALLOS & SANCHEZ INGENIEISERV.Rehabilitacion de Redes Zona Este, Nov	2023	80100000209	2/20/2024	-2,392,567.00		COMPLETO	DOP	
CEBALLOS & SANCHEZ INGENIEISERV.Rehabilitacion de Redes Zona Este, Nov	2023	80100000208	2/20/2024	-512,933.21		COMPLETO	DOP	
DELTEC DOMINICANA, S.A. PAGO SERV. MANTTO.REDES. PODA Z SD, NOV. 2023			2/21/2024		9,695,585.93	COMPLETO	DOP	
DELTEC DOMINICANA, S.A. Servicio Atencion Averia Region Est noviembre 2023	2023/979	80100000508	2/21/2024	-6,101,601.27		COMPLETO	DOP	
DELTEC DOMINICANA, S.A. Servicio de Poda Z SD Oriental noviembre 2023	2023/978	80100000507	2/21/2024	-730,084.12		COMPLETO	DOP	
DELTEC DOMINICANA, S.A. SERVICIO MANTTO Correct Z SD NOVIEMBRE 2023	2023/977	80100000506	2/21/2024	-2,863,900.54		COMPLETO	DOP	
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIPAGO FT. LECTURA BOLETAS IMPRESION, NOV. 2023			2/21/2024		1,185,675	COMPLETO	DOP	
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTHFACTURACION LECTURA BOLETAS DE IMPRESION NC	51467	80100051467	2/21/2024	-1,185,675.26		COMPLETO	DOP	
ATAL CARIBE, S. A. PAGO ACTO 8579/2023 FT. 103,104,105 ATAL/PARAL			2/21/2024		14,788,206.30	COMPLETO	DOP	041053
ATAL CARIBE, S. A. FACT.23-103.SERV.BRIG.FIJAS.LUP.NOV-2023	A-23-103	80100000599	2/21/2024	-4,275,672.97		COMPLETO	DOP	041053
ATAL CARIBE, S. A. FACT.23-104.SERV.BRIG.FIJAS.AMER.NOV-23	A-23-104	80100000600	2/21/2024	-4,980,743.46		COMPLETO	DOP	041053
ATAL CARIBE, S. A. FACT.23-105.SERV.BRIG.FIJAS.INV.SUR.NOV-23	A-23-105	80100000601	2/21/2024	-5,531,790		COMPLETO	DOP	041053
DELGADO MARTINEZ ASESORESACTO 8578/2023 FT.6155,6156,6176,6177 DELMAR/I			2/21/2024		11,924,148.12	COMPLETO	DOP	041052
DELGADO MARTINEZ ASESORESFACT.6155.SERV.BRIG.FIJAS.INDP.NOV-2023	6155	80100002481	2/21/2024	-4,042,698		COMPLETO	DOP	041052
DELGADO MARTINEZ ASESORESFACT.6177 Serv.Brig. Capex/Mant/C&R ROM Nov.202	6177	80100002503	2/21/2024	-3,271,257.55		COMPLETO	DOP	041052
DELGADO MARTINEZ ASESORESFACT.6156.SERV.BRIG.FIJAS.ROM.NOV-2023	6156	80100002482	2/21/2024	-2,679,499		COMPLETO	DOP	041052
DELGADO MARTINEZ ASESORESFACT.6176 Serv.Brig. Capex/Mant/C&R IND NOV.2023	6176	80100002502	2/21/2024	-1,930,693.39		COMPLETO	DOP	041052
COMPAÑIA DOMINICANA DE TPAGO SERV. TEL.ALAMBRICO,SIM TELEM Y PDA, ENE			2/21/2024		2,856,618.5	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TEN/C INTERNA SALDO FAVOR S/FACT. NCF E31-00088/N/C INTERNA		NOTA DE CREDITO I	2/21/2024	812.76		COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8848582	E310008848582	2/21/2024	-5,898.10		COMPLETO		

COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8854439	E310008854439	2/21/2024	-11,248.02	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8854618	E310008854618	2/21/2024	-1,625.00	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8855011	E310008855011	2/21/2024	-2,041.00	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8857646	E310008857646	2/21/2024	-542,002.50	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8858844	E310008858844	2/21/2024	-66,521.00	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8859250	E310008859250	2/21/2024	-10,608.00	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8859251	E310008859251	2/21/2024	-663.00	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8859279	E310008859279	2/21/2024	-221.00	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8848650	E310008848650	2/21/2024	-2,039.70	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8848652	E310008848652	2/21/2024	-732,509.71	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8848653	E310008848653	2/21/2024	-3,768.70	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8848654	E310008848654	2/21/2024	-6,144.52	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8848675	E310008848675	2/21/2024	-11,230.67	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8848676	E310008848676	2/21/2024	-7,609.49	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8848694	E310008848694	2/21/2024	-2,112.50	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8848695	E310008848695	2/21/2024	-6,152.90	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8848696	E310008848696	2/21/2024	-1,245.66	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8848723	E310008848723	2/21/2024	-346,154.30	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8848724	E310008848724	2/21/2024	-9,320.97	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8848725	E310008848725	2/21/2024	-1,868.49	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8848726	E310008848726	2/21/2024	-630.50	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8848727	E310008848727	2/21/2024	-895.12	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8848756	E310008848756	2/21/2024	-643.50	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8848763	E310008848763	2/21/2024	-2,415.07	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8848764	E310008848764	2/21/2024	-8,326.47	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8848765	E310008848765	2/21/2024	-21,484.72	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8848789	E310008848789	2/21/2024	-1,943.50	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8848790	E310008848790	2/21/2024	-2,865.20	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8848791	E310008848791	2/21/2024	-356,252.73	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8852672	E310008852672	2/21/2024	-38,556.76	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8852769	E310008852769	2/21/2024	-12,531.63	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8852791	E310008852791	2/21/2024	-2,353.42	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8853045	E310008853045	2/21/2024	-1,287.00	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8853054	E310008853054	2/21/2024	-6,220.50	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8853061	E310008853061	2/21/2024	-4,147.00	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8853085	E310008853085	2/21/2024	-4,056.00	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8853213	E310008853213	2/21/2024	-2,073.50	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8853361	E310008853361	2/21/2024	-2,073.50	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8853883	E310008853883	2/21/2024	-1,007.50	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8857358	E310008857358	2/21/2024	-108,443.4	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8860576	E310008860576	2/21/2024	-22,100.00	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8848651	E310008848651	2/21/2024	-648.1	COMPLETO	DOP	041055
COMPAÑIA DOMINICANA DE TERSERVICIO ALAMBRICO MES DE ENERO 2024	8848697	E310008848697	2/21/2024	-12,762.82	COMPLETO	DOP	041055
SEGURO NACIONAL DE SALUD PAGO POLIZA 45961, FEBRERO 2024			2/21/2024				28,638.64
SEGURO NACIONAL DE SALUD SEGURO ESPECIAL PREMIUM POL No 45961 FEBRER157796	80100014323		2/21/2024	-28,638.6	COMPLETO	DOP	
SEGUROS UNIVERSAL S A PAGO SEGURO POLIZA 3036550/3045080/3003769 F			2/21/2024				4,162,286.00
SEGURO UNIVERSAL S A SEGURO COLECTIVO POLIZA 03045080 FEBRERO 202.0303228686	80101340275		2/21/2024	-143,663.00	COMPLETO	DOP	
SEGURO UNIVERSAL S A SEGURO COLECTIVO PASANTE POL # 03056550 FEB 20303228363	80101340023		2/21/2024	-1,631.00	COMPLETO	DOP	
SEGUROS UNIVERSAL S A SEGURO COLECTIVO SALUD POLIZA 03003769 FEBRE 0303219732	80101334753		2/21/2024	-4,016,992.0	COMPLETO	DOP	
SEGUROS UNIVERSAL S A PAGO SEGUROS GEXP-260,SVC-229,GEXP-2163,FEB.2			2/21/2024				301,244.8
SEGUROS UNIVERSAL S A SEG ULTIMOS GASTOS PLUS GEXP-2163 15/02-15/03,3652115	80101250189		2/21/2024	-24,357.15	COMPLETO	DOP	
SEGUROS UNIVERSAL S A SEG ULTIMOS GASTOS PLUS GEXP-2163 15/01-15/02,3638829	80101244758		2/21/2024	-24,357.15	COMPLETO	DOP	
SEGUROS UNIVERSAL S A SEGURO VIDA COLECTIVO POL SVC-229 01/02-01/03,3644327	80101247469		2/21/2024	-127,492.1	COMPLETO	DOP	
SEGUROS UNIVERSAL S A SEG ULTIMOS GASTOS PLUS GEXP-260 01/02-01/03,3648554	80101249311		2/21/2024	-125,038.33	COMPLETO	DOP	
HUMANO SEGUROS S A PAGO SEGURO POLIZ 30-95-264025/30-95-222022 FE			2/21/2024				1,775,111.59
HUMANO SEGUROS S A SEG PLAN ROYAL, MAX Y PLAT NO. 30-95-222022 FE13600711	80101475802		2/21/2024	-1,258,256.2	COMPLETO	DOP	
HUMANO SEGUROS S A SEGURO PLAN MAX POL NO. 30-95-264025 FEBRERO 3600717	80101475807		2/21/2024	-516,855.42	COMPLETO	DOP	
MAPFRE BHD COMPAÑIA SEGU POLIZA VIDA COLEC. 6430210002571, FEBRERO 2024			2/21/2024				23,309.2
MAPFRE BHD COMPAÑIA SEGU SEGURO VIDA POLIZA COLEC. NO. 6430210002571 F18733936	80100423714		2/21/2024	-23,309.21	COMPLETO	DOP	
DOMINICAN POWER PARTNERSALDO FT 1060350725 MERC. SPOT ENERO 2024 OCC			2/20/2024				11,700,932.00
DOMINICAN POWER PARTNERSTrans Ecom Mercado Spot Ene 24 OC-07-2024	1060350725		2/20/2024	-11,700,932.00	COMPLETO	DOP	
LAESA LTD SALDO FT LA230472 MERC. SPOT ENERO 2024 OC-07			2/20/2024				72,723,514.0
LAESA LTD Trans Ecom Mercado Spot Ene 24 OC-07-2024	LA230472		2/20/2024	-72,723,514.0	COMPLETO	DOP	
LEAR INVESTMENTS S A SALDO FAC000002396 MERC. SPOT ENERO 2024 OCC	80100001877		2/20/2024	-72,723,514.0	COMPLETO	DOP	
LEAR INVESTMENTS S A Trans Ecom Mercado Spot Ene 24 OC-07-2024	FAC00002396		2/20/2024	-17,034,753.0	COMPLETO	DOP	
LOS ORIGENES POWER PLANT S SALDO FT B01928 MERC. SPOT ENERO 2024 OC-07-21	80100002075		2/20/2024	-17,034,753.0	COMPLETO	DOP	
LOS ORIGENES POWER PLANT S Trans Ecom Mercado Spot Ene 24 OC-07-2024	B01928		2/20/2024	-18,286,683.00	COMPLETO	DOP	
GENERADORA PALAMARA LA V SALDO FT F-05183 MERC. SPOT ENERO 2024 OC-07-2			2/20/2024				85,794,113.0
GENERADORA PALAMARA LA V Trans Ecom Mercado Spot Ene 24 OC-07-2024	F-05183		2/20/2024	-85,794,113	COMPLETO	DOP	
EMPRESA GEN. DE ELECT. HAIN SALDO FT 90001180 MERC. SPOT ENERO 2024 OC-07			2/20/2024				59,485,439.0
EMPRESA GEN. DE ELECT. HAIN Trans Ecom Mercado Spot Ene 24 OC-07-2024	90001180		2/20/2024	-59,485,439.0	COMPLETO	DOP	
SAN PEDRO BIO ENERGY SRL SALDO FT 10001679 MERC. SPOT ENERO 2024 OC-07			2/20/2024				4,557,645
SAN PEDRO BIO ENERGY SRL Trans Ecom Mercado Spot Ene 24 OC-07-2024	1000001679		2/20/2024	-4,557,645	COMPLETO	DOP	
MONTE RIO POWER CORPORATSALDO FT 6348 MERC. SPOT ENERO 2024 OC-07-202			2/20/2024				3,618,786.0
MONTE RIO POWER CORPORATTrans Ecom Mercado Spot Ene 24 OC-07-2024	6348		2/20/2024	-3,618,786	COMPLETO	DOP	
COMPLEJO METALURGICO DOMSALDO FT 33753197 MERC. SPOT ENERO 2024 OC-07			2/20/2024				8,038,422.0
COMPLEJO METALURGICO DOMTrans Ecom Mercado Spot Ene 24 OC-07-2024	33753197		2/20/2024	-8,038,422.0	COMPLETO	DOP	
EMPRESA GENERADORA DE ELESALDO FT 1060350676 MERC. SPOT ENERO 2024 OCC	80100002678		2/20/2024	-222,991,348	COMPLETO	DOP	
EMPRESA GENERADORA DE ELÉTrans Ecom Mercado Spot Ene 24 OC-07-2024	1060350676		2/20/2024	-222,991,348	COMPLETO	DOP	
EMPRESA DE TRANSMISION ELESALDO FT 90006479 MERC. SPOT ENERO 2024 OC-07			2/20/2024				43,491,907.0
EMPRESA DE TRANSMISION ELÉTrans Ecom Mercado Spot Ene 24 OC-07-2024	90006479		2/20/2024	-43,491,907.0	COMPLETO	DOP	
BRAINER FELIZ & ASOCIADOS SFPAGO HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 20			2/22/2024				177,000.0
BRAINER FELIZ & ASOCIADOS FHONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2023	BFC-0129		2/22/2024	-177,000	COMPLETO	DOP	041062
ALCANTARA ABREU & ASOCIAD PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, DIC. 2022 Y EN			2/22/2024				295,000
ALCANTARA ABREU & ASOCIAD HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2022	49		2/22/2024	-147,500	COMPLETO	DOP	041060
ALCANTARA ABREU & ASOCIAD HONORARIOS PROFESIONALES ENERO 2023	50		2/22/2024	-147,500.0	COMPLETO	DOP	041060
SMB SINERGIA ELECTRIC SRL PAGO SERV. MAANTTO. SUBESTACIONES FT. 182-183			2/22/2024				6,068,517.70
SMB SINERGIA ELECTRIC SRL Serv Obras Menores SMB Sinerg Elect/183	183		2/22/2024	-5,490,054.3	COMPLETO	DOP	041061
SMB SINERGIA ELECTRIC SRL Serv Obras Menores SMB Sinerg Elect/182-182	182		2/22/2024	-578,463.42	COMPLETO	DOP	041061
ALBERTO HERNANDEZ HERRER/PAGO 2 NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGALE			2/22/2024				94,400
ALBERTO HERNANDEZ HERRER/02 NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGALES	28		2/22/2024	-94,400	COMPLETO	DOP	041059
LOPEZ GRULLON, ABOGADOS C PAGO REEMBOLSO DE GASTOS LEGALES Y PREMIACI			2/22/2024				500
LOPEZ GRULLON, ABOGADOS C PAGO REEMBOLSO DE GASTOS LEGALES Y PREMIACI			2/22/2024				84,960.00
LOPEZ GRULLON, ABOGADOS CNOTA CREDITO POR DIFERENCIA EN ACTO 64/07/20:400000029	80400000029		2/22/2024				500
LOPEZ GRULLON, ABOGADOS C REEMBOLSO DE GASTOS LEGALES Y PREMIACION	1000000675		2/22/2024	-84,960	COMPLETO	DOP	
CORPORACION AAA PARKING S/PAGO CHIPCOIN PARQUEO SAMBIL, AC-67 FEBRERO			2/22/2024				36,167
CORPORACION AAA PARKING S/Chipcoin Parqueo Sambil Gde Ctes Loc.AC-67 Feb 24 1347	80100001347		2/22/2024	-36,167	COMPLETO	DOP	
ELECTRICAL EQUIPMENT SUPPLPAGO PEAJE ENERGIA USADA S/E LA ISABELA NOV. 2			2/22/2024				10,194.79
ELECTRICAL EQUIPMENT SUPPLPeaje Energía Usada S/E Isabela Noviembre 2023	01-001955		2/22/2024	-10,194.79	COMPLETO	USD	
EL AGUATERO LLEGO SRL PAGO COMPRA AGUA REGION ESTE, DIC. 2023 Y ENE.			2/22/2024				20,175.00
EL AGUATERO LLEGO SRL 93 BOTELLONES DE AGUA LA ROMANA DICIEMBRE 2 45849	80100045849		2/22/2024	-4,185.00	COMPLETO	DOP	
EL AGUATERO LLEGO SRL 64 BOTELLONES AGUA HIGUEY ENERO, 2024	80100046279		2/22/2024	-3,200.00	COMPLETO	DOP	
EL AGUATERO LLEGO SRL 29 BOTELLONES AGUA COMERCIAL EL SEIBO DIC 202 46251	80100046251		2/22/2024	-1,450.00	COMPLETO	DOP	
EL AGUATERO LLEGO SRL 36 BOTELLONES AGUA COMERCIAL EL SEIBO ENR 20:46275	80100046275		2/22/2024	-1,800.00	COMPLETO	DOP	
EL AGUATERO LLEGO SRL 106 Botellones de Agua SPM Enero 2024	80100046267		2/22/2024	-5,300.00	COMPLETO	DOP	
EL AGUATERO LLEGO SRL 11 BOTELLONES AGUA COMERCIAL QUISQUELLA ENR46276	80100046276		2/22/2024	-550.00	COMPLETO	DOP	
EL AGUATERO LLEGO SRL 8 Botellones de Agua Consuelo Enero 2024	80100046277		2/22/2024	-400.00	COMPLETO	DOP	
EL AGUATERO LLEGO SRL 10 Botellones de Agua Los Llonos Enero 2024	80100046278		2/22/2024	-500.00	COMPLETO	DOP	
EL AGUATERO LLEGO SRL 62 BOTELLONES DE AGUA LA ROMANA ENERO 2024 46271	80100046271		2/22/2024	-2,790.00	COMPLETO	DOP	

CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA PAGO MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEH				2/22/2024		984,963.70	COMPLETO	DOP	041066
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO VARIAS FI#8096	80100000333			2/22/2024	-984,963.70		COMPLETO	DOP	041066
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM/PAGO MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEH				2/23/2024		136,990.8	COMPLETO	DOP	041065
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM/MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 8897	CA53135	80100013490		2/23/2024	-6,771.14		COMPLETO	DOP	041065
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM/MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 4576	CA53157	80100013503		2/23/2024	-6,771.14		COMPLETO	DOP	041065
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM/MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 4534	CA53163	80100013508		2/23/2024	-6,771.14		COMPLETO	DOP	041065
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM/MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 8843	CA53164	80100013509		2/23/2024	-4,915.24		COMPLETO	DOP	041065
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM/MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 8845	CA53165	80100013510		2/23/2024	-6,771.14		COMPLETO	DOP	041065
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM/MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 4468	CA53196	80100013524		2/23/2024	-6,523.34		COMPLETO	DOP	041065
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM/MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 4614	CA53198	80100013526		2/23/2024	-6,771.14		COMPLETO	DOP	041065
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM/MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 4581	CA53201	80100013529		2/23/2024	-6,523.34		COMPLETO	DOP	041065
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM/MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 4524	CA53203	80100013531		2/23/2024	-8,372.00		COMPLETO	DOP	041065
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM/MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 8881	CA53204	80100013532		2/23/2024	-8,170.38		COMPLETO	DOP	041065
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM/MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 8840	CA53205	80100013533		2/23/2024	-6,771.14		COMPLETO	DOP	041065
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM/MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 4637	CA53206	80100013534		2/23/2024	-6,860.23		COMPLETO	DOP	041065
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM/MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 6657	CA53207	80100013535		2/23/2024	-7,340.11		COMPLETO	DOP	041065
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM/MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 4559	CA53208	80100013536		2/23/2024	-7,659.45		COMPLETO	DOP	041065
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM/MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 4547	CA53209	80100013537		2/23/2024	-6,523.34		COMPLETO	DOP	041065
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM/MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 9902	CA53210	80100013538		2/23/2024	-5,890.68		COMPLETO	DOP	041065
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM/MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 4598	CA53213	80100013541		2/23/2024	-6,523.34		COMPLETO	DOP	041065
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM/MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 4543	CA53215	80100013543		2/23/2024	-6,523.34		COMPLETO	DOP	041065
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM/MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 4425	CA53216	80100013544		2/23/2024	-6,771.14		COMPLETO	DOP	041065
CENTRO DE SERVICIOS AUTOM/MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 2802	CA53218	80100013545		2/23/2024	-7,768.36		COMPLETO	DOP	041065
MEGAWATT DOMINICANA JLR :PAGO COMPRA DE MATERIALES, VARIOS				2/23/2024		60,953,523.41	COMPLETO	DOP	
MEGAWATT DOMINICANA JLR :CCOMP.ANT.15-63772 FT. 28015 PED.45-28598	COM.ANT.15-63772	COMP.ANT.15-6377		2/23/2024		15,238,380.9	COMPLETO	DOP	
MEGAWATT DOMINICANA JLR :COMPRA DE MATERIALES VARIOS	28015	80100036175		2/23/2024	-76,191,904.26		COMPLETO	DOP	
MATERI ELECTRICOS EIRL PAGO COMPRA DE MATERIALES, VARIOS				2/23/2024		14,375,763.94	COMPLETO	DOP	
MATERI ELECTRICOS EIRL COMP.ANT15-64182 FT.6392 PED.4500028691	COMP.ANT15-64182	COMP.ANT15-6418		2/23/2024		3,224,946.61	COMPLETO	DOP	
MATERI ELECTRICOS EIRL COMPENSACION ANT.15-64182 FT.20006396	COM.ANT.15-64182	COM.ANT.15-64182		2/23/2024		368,994.38	COMPLETO	DOP	
MATERI ELECTRICOS EIRL COMPRA MATERIALES DE ALMACEN VARIOS	20006392	80100004210		2/23/2024	-16,124,733.04		COMPLETO	DOP	
MATERI ELECTRICOS EIRL COMPRA DE MATERIALES VARIOS	20006396	80100004217		2/23/2024	-1,844,971.89		COMPLETO	DOP	
SALCO ELECTRIC COMPANY SRL PAGO COMPRA 5 EMPALME P/ CABLES AISLADO 15K				2/23/2024		82,836.00	COMPLETO	DOP	
SALCO ELECTRIC COMPANY SRL COM.ANT.15-63770 FT.5793 PED.45-28555	COM.ANT.15-63770	COM.ANT.15-63770		2/23/2024		20,709.00	COMPLETO	DOP	
SALCO ELECTRIC COMPANY SRL COMPRA 5 Empalme P/ Cables Aislado 15KV #4/0	5793	80100003184		2/23/2024	-103,545.00		COMPLETO	DOP	
GRUPO EMPRESARIAL ON13 SRL PAGO COMPRA 1,200 BOTAS DIELECTRICAS DE SEGU				2/23/2024		4,318,800.00	COMPLETO	DOP	041067
GRUPO EMPRESARIAL ON13 SRL COMPRA 1,200 Botas Dielectricas de Seguridad	39	80100000092		2/23/2024	-4,318,800.00		COMPLETO	DOP	041067
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO FACTURACION CARGO ARBITRIO 3% SOBRE FT. ENER				2/23/2024		13,664,881.27	COMPLETO	DOP	041069
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO FACTURACION CARGOS ARBITRIOS 3% SOBRE FT. ENI182139	80101441580			2/23/2024	-13,664,881.27		COMPLETO	DOP	041069
CARMEN ENICA CHEVALIER CA PAGO 3 NOTARIZACION DE DOCUMENTOS LEGALES				2/23/2024		354,000.00	COMPLETO	DOP	
CARMEN ENICA CHEVALIER CA 03 NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGALES	677	80100000677		2/23/2024	-354,000.00		COMPLETO	DOP	
RADIM IMPORT SRL PAGO COMPRA 2,600 RESMA PAPEL BOND 20 8 1/2"x11"				2/23/2024		644,280.00	COMPLETO	DOP	041072
RADIM IMPORT SRL Compra 2,600 Resma Papel Bond 20 8 1/2"x11"	0489	80100000395		2/23/2024	-644,280.00		COMPLETO	DOP	041072
BOSQUESA SRL PAGO COMPRA 10 MOTOSIERRA DE 20 CUCHILLA 5.5				2/23/2024		358,720.00	COMPLETO	DOP	041071
BOSQUESA SRL COMPRA 10 Motosierra de 20 Cuchilla 5.5hp	50005169	80100005798		2/23/2024	-358,720.00		COMPLETO	DOP	041071
GTG INDUSTRIAL SRL PAGO COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, VARIC				2/23/2024		1,592,333.30	COMPLETO	DOP	
GTG INDUSTRIAL SRL COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA VARIOS	3989	80100001566		2/23/2024	-1,592,333.30		COMPLETO	DOP	
GONZALO & GARACHANA SRL PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DAÑOS Y PERJU				2/26/2024		601,800.00	COMPLETO	DOP	
GONZALO & GARACHANA SRL HONORARIOS POR CASOS DDA DAÑOS Y PERJUICIOS 012/2023	80100000203			2/26/2024	-177,000.00		COMPLETO	DOP	
GONZALO & GARACHANA SRL HONORARIOS POR CASOS DDA DAÑOS Y PERJUICIOS 029-2023	80100000225			2/26/2024	-177,000.00		COMPLETO	DOP	
GONZALO & GARACHANA SRL HONORARIOS POR CASOS DE DDA DAÑOS Y PERJUICIO03/2024	80100000230			2/26/2024	-247,800.00		COMPLETO	DOP	
ORGANISMO COORDINADOR DIPAGO APORTES ORDINARIOS FEBRERO 2024, OC-08:				2/28/2024		5,883,416.00	COMPLETO	DOP	
ORGANISMO COORDINADOR DIAPORTES FINANCIEROS FEB 2024 SEGUN OC-08-2024FACT-OC-01696	80100002275			2/28/2024	-5,883,416.00		COMPLETO	DOP	
RAFAEL LEONIDAS SUAREZ PERIPAGO HONORARIOS PROFESIONALES Y COMPENS. FE				2/28/2024		326,860.00	COMPLETO	DOP	
RAFAEL LEONIDAS SUAREZ PERIHONORARIOS PROFESIONALES FEBRERO 2024	16	80100000016		2/28/2024	-326,860.00		COMPLETO	DOP	
ENREN SRL SALDO FT INV00180 MERC. SPOT ENERO 2024 OC-07				2/20/2024		8,180,046.00	COMPLETO	DOP	
ENREN SRL Trans Ecom Mercado Spot Ene 24 OC-07-2024	INV00180	80100000180		2/20/2024	-8,180,046.00		COMPLETO	DOP	
SIBA ENERGY CORPORATION SALDO FT 319 MERC. SPOT ENERO 2024 OC-07-2024				2/20/2024		1,715.00	COMPLETO	DOP	
SIBA ENERGY CORPORATION Trans Ecom Mercado Spot Ene 24 OC-07-2024	319	80100000319		2/20/2024	-1,715.00		COMPLETO	DOP	
EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. SALDO FT 600003323 MERC.SPOT ENERO 2024 OC-07				2/20/2024		235,636,882.00	COMPLETO	DOP	
EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. Trans Ecom Mercado Spot Ene 24 OC-07-2024	600003323	80100002699		2/20/2024	-235,636,882.00		COMPLETO	DOP	
PUEBLO VIEJO DOMINICANA CC SALDO FT1800001799 MERC.SPOT ENERO 2024 OC-07				2/20/2024		25,768,711.00	COMPLETO	DOP	
PUEBLO VIEJO DOMINICANA CC Trans Ecom Mercado Spot Ene 24 OC-07-2024	1800001799	80100002326		2/20/2024	-25,768,711.00		COMPLETO	DOP	
TRANSCONTINENTAL CAPITAL C SALDO FT 0019039 MERC. SPOT ENERO 2024 OC-07:				2/20/2024		209,530,797.00	COMPLETO	DOP	
TRANSCONTINENTAL CAPITAL C Trans Ecom Mercado Spot Ene 24 OC-07-2024	FAC0019039	80100002698		2/20/2024	-209,530,797.00		COMPLETO	DOP	
POSEIDON ENERGIA RENOVABLSALDO FT 230299 MERC. SPOT ENERO 2024 OC-07-21				2/20/2024		18,165,230.00	COMPLETO	DOP	
POSEIDON ENERGIA RENOVABL Trans Ecom Mercado Spot Ene 24 OC-07-2024	PE230299	80100000573		2/20/2024	-18,165,230.00		COMPLETO	DOP	
COMPANIA DE ELECT.DE SAN PISALDO FT 202401-2700 MERC.SPOT ENE.2024 OC-07				2/20/2024		47,223,224.00	COMPLETO	DOP	
COMPANIA DE ELECT.DE SAN PITrans Ecom Mercado Spot Ene 24 OC-07-2024	202401-2700	80100001185		2/20/2024	-47,223,224.00		COMPLETO	DOP	
FARMACIA EDEN II SRL PAGO COMISION FACTURAS COBRADAS 5%, OCTUBR				2/28/2024		36,845.15	COMPLETO	DOP	
FARMACIA EDEN II SRL Comision por cobros 5% Octubre 2023	20	80100000312		2/28/2024	-36,845.15		COMPLETO	DOP	
SMITH GUERRERO & ASOCIADOPAGO HONORARIOS PROFESIONALES,NOV.2023,REEI				2/28/2024		231,029.84	COMPLETO	DOP	041080
SMITH GUERRERO & ASOCIADOREEMBOLSO DE GASTOS LEGALES	195	80100000195		2/28/2024	-54,029.84		COMPLETO	DOP	041080
SMITH GUERRERO & ASOCIADOHONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2023	231	80100000231		2/28/2024	-177,000.00		COMPLETO	DOP	041080
FELIPE ARTURO ACOSTA HERAS PAGO S NOTARIZACION DE DOCUMENTOS LEGALES				2/29/2024		43,660.00	COMPLETO	DOP	
FELIPE ARTURO ACOSTA HERAS 05 NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGALES	162	80100000162		2/29/2024	-43,660.00		COMPLETO	DOP	
JOSE GUARIONEX VENTURA & FPAGO HONORARIOS POR CASOS DDA DAÑOS Y GAST				2/29/2024		102,660.00	COMPLETO	DOP	
JOSE GUARIONEX VENTURA & FHONORARIOS POR CASOS DE DDA DAÑOS Y PERJUIC25	24	80100000057		2/29/2024	-23,600.00		COMPLETO	DOP	
JOSE GUARIONEX VENTURA & FREEMBOLSO DE GASTOS LEGALES	24	80100000056		2/29/2024	-4,720.00		COMPLETO	DOP	
JOSE GUARIONEX VENTURA & FHONORARIOS POR CASOS DE DDA DAÑOS Y PERJUIC14	13	80100000046		2/29/2024	-70,800.00		COMPLETO	DOP	
JOSE GUARIONEX VENTURA & FREEMBOLSO DE GASTOS LEGALES	13	80100000045		2/29/2024	-3,540.00		COMPLETO	DOP	
DEL CARMEN Y ASOC ABOGADCPAGO HONORARIOS PROFESIONALES DAÑOS Y PERJU				2/29/2024		633,070.00	COMPLETO	DOP	
DEL CARMEN Y ASOC ABOGADCREEMBOLSO GASTOS LEGALES	44-23	80100000270		2/29/2024	-47,790.00		COMPLETO	DOP	
DEL CARMEN Y ASOC ABOGADCREEMBOLSO DE GASTOS LEGALES	45-23	80100000271		2/29/2024	-66,080.00		COMPLETO	DOP	
DEL CARMEN Y ASOC ABOGADCHONORARIOS POR CASOS DDA DAÑOS Y PERJUICIOS 47-23	80100000273			2/29/2024	-56,640.00		COMPLETO	DOP	
DEL CARMEN Y ASOC ABOGADCHONORARIOS POR CASOS DDA DAÑOS Y PERJUICIOS 52-23	80100000278			2/29/2024	-123,900.00		COMPLETO	DOP	
DEL CARMEN Y ASOC ABOGADCHONORARIOS POR CASOS DDA DAÑOS Y PERJUICIOS 51-23	80100000277			2/29/2024	-53,100.00		COMPLETO	DOP	
DEL CARMEN Y ASOC ABOGADCHONORARIOS POR CASOS DDA DAÑOS Y PERJUICIOS 55-23	80100000281			2/29/2024	-56,640.00		COMPLETO	DOP	
DEL CARMEN Y ASOC ABOGADCHONORARIOS POR CASOS DDA DAÑOS Y PERJUICIOS 58-23	80100000284			2/29/2024	-95,580.00		COMPLETO	DOP	
DEL CARMEN Y ASOC ABOGADCHONORARIOS POR CASOS DDA DAÑOS Y PERJUICIOS 57-23	80100000283			2/29/2024	-53,100.00		COMPLETO	DOP	
DEL CARMEN Y ASOC ABOGADCHONORARIOS POR CASOS DE DDA DAÑOS Y PERJUIC65-23	80100000291			2/29/2024	-80,240.00		COMPLETO	DOP	
DANAKY PROYECTOS DE SERV. IPAGO SERV.BRIGADAS Y MANTTO PODA,VARIOS ME:				2/29/2024		6,770,690.92	COMPLETO	DOP	
DANAKY PROYECTOS DE SERV. IF. 1018 PAGO.RETROACTIVO.abri-sept.-2023	1018	80100000387		2/29/2024	-483,609.00		COMPLETO	DOP	
DANAKY PROYECTOS DE SERV. IFact.1017 Ser. Brig. FJ GC Este 11-2023	1017	80100000386		2/29/2024	-1,281,931.33		COMPLETO	DOP	
DANAKY PROYECTOS DE SERV. IIServ Poda MantoZona 3/DANAKY/1016-Nov	1016	80100000385		2/29/2024	-1,654,677.32		COMPLETO	DOP	
DANAKY PROYECTOS DE SERV. IFact.1021 Ser. Brig. FJ GC Este 12-2023	1021	80100000420		2/29/2024	-1,486,205.58		COMPLETO	DOP	
DANAKY PROYECTOS DE SERV. IFact.994 Ser. Brig. Fijas GGC Junio 2023	994	80100000361		2/29/2024	-468,041.50		COMPLETO	DOP	
DANAKY PROYECTOS DE SERV. IFact.1000 Ser. Brig. Fijas GGC Julio 2023	1000	80100000367		2/29/2024	-478,772.4				

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS FEBRERO 2024	34747390	80101434306	2/29/2024	-1,951.0		COMPLETO	DOP	041085
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS FEBRERO 2024	34747410	80101434313	2/29/2024	-4,659.00		COMPLETO	DOP	041085
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS FEBRERO 2024	34747818	80101434502	2/29/2024	-752		COMPLETO	DOP	041085
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS FEBRERO 2024	34748257	80101434711	2/29/2024	-1,630.00		COMPLETO	DOP	041085
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS FEBRERO 2024	34748780	80101434931	2/29/2024	-2,675.00		COMPLETO	DOP	041085
UNISOFT SRL	PAGO TRANSACCIONES WS/FB/PAC, DICIEMBRE 202		2/29/2024		825,514.4	COMPLETO	DOP	
UNISOFT SRL	SERV MENSAJERIA HEYBOT WHATSAAP/FACEBOOK E1989	80100001989	2/29/2024	-825,514.35		COMPLETO	DOP	
SENDIU SRL	PAGO PLAN MENSUAL DE ENVIOS SMS (MO Y MT) DI		2/29/2024		171,100.00	COMPLETO	DOP	041086
SENDIU SRL	PLAN MENSUAL DE ENVIOS DE SMS (MO/MT) DIC. 2(VENT/2024/0005	80100002401	2/29/2024	-171,100.00		COMPLETO	DOP	041086
ESTRELA TELECOM SRL	PAGO SERV INTERNET SIMETRICO 200 MBPS, ENERO		2/29/2024		123,500.00	COMPLETO	DOP	041083
ESTRELA TELECOM SRL	INST. Y CONF. DE INTERNET SIMETRICO 200 MBPS E1928	80100002981	2/29/2024	-123,500.0		COMPLETO	DOP	041083
GRUPO ALASKA, S.A.	PAGO COMPRA BOTTLEONES DE AGUA DIC.23, ENF-F		2/29/2024		198,378.00	COMPLETO	DOP	041087
GRUPO ALASKA, S.A.	45 Botellones de Agua a 58 y su Precio es 45	1560	2/29/2024		495.00	COMPLETO	DOP	041087
GRUPO ALASKA, S.A.	193 Botellones de Agua por Dif en precio	1553	2/29/2024		2,123.00	COMPLETO	DOP	041087
GRUPO ALASKA, S.A.	372 Botellones de Agua por Diferencia en Precio	1469	2/29/2024		4,092.00	COMPLETO	DOP	041087
GRUPO ALASKA, S.A.	1,038 Botellones de Agua Serv Generales Febrero 24 48405	80100455832	2/29/2024	-49,061.0		COMPLETO	DOP	041087
GRUPO ALASKA, S.A.	1,471 Botellones de Agua servicio generales Dic 23	45205	2/29/2024	-73,229.00		COMPLETO	DOP	041087
GRUPO ALASKA, S.A.	1,725 Botellones de Agua serv generales ene 2024	47738	2/29/2024	-82,798.0		COMPLETO	DOP	041087
EMPRESA DE GENERACION ELEI	ABONO FT 90710016 ENERGIA Y POTENCIA NOV.		1/31/2024		9,324,152.8			
EMPRESA DE GENERACION ELEI	ABONO FT 90710016 ENERGIA Y POTENCIA NOV.		2/29/2024		3,000,000.00			
EMPRESA DE GENERACION	ABONO FT 90710016 ENERGIA Y POTENCIA NOV. 20:290710016	80100000089	2/29/2024	-18,362,680.12		6,038,527.31	PARCIAL	USD
AES ANDRES DR S A	SALDO 1060348321,1800000153 DIC. 23		2/29/2024		9,389,272.80		COMPLETO	USD
AES ANDRES DR S A	SALDO 1060348321,1800000153 DIC. 23		2/29/2024		43,407.01		COMPLETO	USD
AES ANDRES DR S A	INTERESES MES DE DICIEMBRE 2023	1800000153	2/29/2024	-43,407.01			COMPLETO	USD
AES ANDRES DR S A	MERCADO CONTRATO DIC 2023	1060348321	2/29/2024	-9,389,272.80			COMPLETO	USD
DOMINICAN POWER PARTNERS	SALDO 1060348322,1800000048 DIC. 23		2/29/2024		8,618,223.85		COMPLETO	USD
DOMINICAN POWER PARTNERS	SALDO 1060348322,1800000048 DIC. 23		2/29/2024		41,338.95		COMPLETO	USD
DOMINICAN POWER PARTNERS	INTERESES MES DE DICIEMBRE 2023	1800000048	2/29/2024	-41,338.95			COMPLETO	USD
DOMINICAN POWER PARTNERS	MERCADO CONTRATO DIC 2023	1060348322	2/29/2024	-8,618,223.85			COMPLETO	USD
KARPOWERSHIP DOMINICAN	RISALDO FT. 029 Y 035MERCADO CONTRATO, DIC. 202		2/29/2024		3,752,053.85		COMPLETO	USD
KARPOWERSHIP DOMINICAN	RIMERCADO CONTRATO DIC 2023	80100000215	2/29/2024	-1,744,307.27			COMPLETO	USD
KARPOWERSHIP DOMINICAN	RIMERCADO CONTRATO DIC 2023	80100000221	2/29/2024	-2,007,746.58			COMPLETO	USD
KARPOWERSHIP DOMINICAN	RINC MERCADO CONTRATO DIC 2023		2/29/2024		-87.29		COMPLETO	USD
KARPOWERSHIP DOMINICAN	RINC MERCADO CONTRATO DIC 2023	FM-CO-30-2023	2/29/2024		66.06		COMPLETO	USD
KARPOWERSHIP DOMINICAN	RINC MERCADO CONTRATO DIC 2023	FM-CO-33-2023	2/29/2024		21.23		COMPLETO	USD
ELECTRONIC J R C SRL	SALDO FT 146 MERCADO CONTRATO, DIC. 2023		2/29/2024		482,559.76		COMPLETO	USD
ELECTRONIC J R C SRL	MERCADO CONTRATO DIC 2023	146	2/29/2024	-482,559.76			COMPLETO	USD
EFD ECOENER FOTVOLTAICA	ESALDO FT 01, 02 MERCADO CONTRATO, DIC. 2023		2/29/2024		663,603.27		COMPLETO	USD
EFD ECOENER FOTVOLTAICA	Mercado de Contrato Diciembre 2023	F-PPA-02	2/29/2024	-233,903.13			COMPLETO	USD
EFD ECOENER FOTVOLTAICA	Mercado de Contrato Diciembre 2023	F-PPA-01	2/29/2024	-429,700.1			COMPLETO	USD
PHINIE & CO DEVELOPMENT	SR SALDO FT. N.SPOT-72 MERCADO SPOT ENE.24 OC-07		2/20/2024		3,270,772.00		COMPLETO	DOP
PHINIE & CO DEVELOPMENT	SR Transaccion Econ Mercado Spot Ene. 24 OC-07-2024 N.SPOT-72		2/20/2024	-3,270,772.00			COMPLETO	DOP
MATRISOL SAS	SALDO N.SPOT-0120 MERCADO SPOT ENE.24 OC-07-		2/20/2024		6,891,255.00		COMPLETO	DOP
MATRISOL SAS	Trans Ecom Mercado Spot Ene 24 OC-07-2024	N.SPOT-0120	2/20/2024	-6,891,255.00			COMPLETO	DOP
EMPRESA DE GEN. HIDROELEC.	ABONO FT 500001660 CONTRATO MARZO 2022		2/29/2024		1,765,457.39		PARCIAL	USD
EMPRESA DE GEN. HIDROELEC.	ABONO FT 500001660 CONTRATO MARZO 2022	500001660	2/29/2024	-3,456,778.17		1,691,320.78	PARCIAL	USD
EMPRESA DE GEN. HIDROELEC.	ABONO FT 500001656 MERC. CONTRATO FEB. 2022		1/30/2024		746,437.43		COMPLETO	USD
EMPRESA DE GEN. HIDROELEC.	SALDO FT 500001656 MERC. CONTRATO FEB. 2022		2/29/2024		2,134,542.61		COMPLETO	USD
EMPRESA DE GEN. HIDROELEC.	ENERGIA MERCADO DE CONTRATO FEBRERO 2022	500001656	2/29/2024	-2,880,980.04			COMPLETO	USD
INMOBILIARIA LEONEL TAVERA	Alquiler Local Agencia Otra Banda Higuey Ene 2024		2/7/2024		55,774		COMPLETO	DOP
INMOBILIARIA LEONEL TAVERA	Alquiler Local Agencia Otra Banda Higuey Ene 2024	2433	2/7/2024	-55,774.02			COMPLETO	DOP
INVERSIONES S.M. S.A	ALQUILER LOCAL AGENCIA VILLA CONSUELO ENE		2/7/2024		224,688		COMPLETO	DOP
INVERSIONES S.M. S.A	ALQUILER LOCAL AGENCIA VILLA CONSUELO ENE 20:2957	80100000423	2/7/2024	-224,452			COMPLETO	DOP
INVERSIONES S.M. S.A	MANTTO BOMBA AGUA VILLA CONSUELO ENERO 20:958	80100000424	2/7/2024	-236.00			COMPLETO	DOP
LA HOGAREÑA SRL	ALQUILER LOCAL HAINAMOSA ENERO 2024 / ALQ		2/7/2024		776,007.07		COMPLETO	DOP
LA HOGAREÑA SRL	ALQUILER LOCAL HAINAMOSA ENERO 2024	750	2/7/2024	-451,803.66			COMPLETO	DOP
LA HOGAREÑA SRL	ALQ LOCAL CHARLLES DE GAULLE INVIVIENDA ENE 2:748	80100000748	2/7/2024	-164,149.34			COMPLETO	DOP
LA HOGAREÑA SRL	ALQ LOCAL 3ER. NIVEL Y MTTO A/C HOGAREÑA ENE 749	80100000749	2/7/2024	-160,054.1			COMPLETO	DOP
PEREZ LIZ S R L	ALQUILER LOCAL LIVERPOOL ENERO 2024		2/7/2024		92,286.45		COMPLETO	DOP
PEREZ LIZ S R L	ALQUILER LOCAL LIVERPOOL ENERO 2024	P001018	2/7/2024	-92,286.45			COMPLETO	DOP
CONSTRUCTORA MONTOLIO SR	ALQUILER LOCAL AGENC VILLA CERRO ENERO 2024		2/7/2024		19,883.72		COMPLETO	DOP
CONSTRUCTORA MONTOLIO SR	ALQUILER LOCAL AGENC VILLA CERRO ENERO 2024	1044252	2/7/2024	-19,884			COMPLETO	DOP
BIGNAGA ENTERPRISES SR	ALQUILER LOCAL AGENC LOS FRAILLES ENERO 2024		2/7/2024		62,965.98		COMPLETO	DOP
BIGNAGA ENTERPRISES SR	ALQUILER LOCAL AGENC LOS FRAILLES ENERO 2024	7649	2/7/2024	-62,966			COMPLETO	DOP
A S SANTO DOMINGO SRL	SERVICIO GASTOS COMUNES LOCAL AC-70 DIC 2023		2/7/2024		191,565.66		COMPLETO	DOP
A S SANTO DOMINGO SRL	SERVICIO GASTOS COMUNES LOCAL AC-70 DIC 2023	54243	2/7/2024	-94,404			COMPLETO	DOP
A S SANTO DOMINGO SRL	SERVICIO GASTOS COMUNES LOCAL AC-67 DIC 2023	54240	2/7/2024	-97,161.86			COMPLETO	DOP
LINCON MANUEL CASTILLO	ALC ALQUILER LOCAL AGEN. BAYAGUANA, MP ENERO 20		2/7/2024		51,965		COMPLETO	DOP
LINCON MANUEL CASTILLO	ALC ALQUILER LOCAL AGEN. BAYAGUANA, MP ENERO 20	2127	2/7/2024	-51,964.63			COMPLETO	DOP
MANUEL EMILIO RODRIGUEZ T	ALQUILER LOCAL AGENCIA GUARICANOS ENERO 202		2/7/2024		52,444		COMPLETO	DOP
MANUEL EMILIO RODRIGUEZ T	ALQUILER LOCAL AGENCIA GUARICANOS ENERO 202	069	2/7/2024	-52,444.44			COMPLETO	DOP
MONA MARZO PIZARY FATULE	ALQUILER LOCAL OFIC COMERC EL SEIBO ENERO 202		2/7/2024		118,309		COMPLETO	DOP
MONA MARZO PIZARY FATULE	ALQUILER LOCAL OFIC COMERC EL SEIBO ENERO 202	71	2/7/2024	-118,308.55			COMPLETO	DOP
BOLIVAR DE JESUS RIVERA	ALQUILER LOCAL AGEN BARRIO LINDO SPM ENERO :128		2/7/2024		110,190		COMPLETO	DOP
BOLIVAR DE JESUS RIVERA	ALQUILER LOCAL AGEN BARRIO LINDO SPM ENERO :128	80100000128	2/7/2024	-110,190.47			COMPLETO	DOP
JUANA EMILIA ARISTY DE HICHE	ALQUILER ANDRES BOCA CHICA ENERO 2024		2/7/2024		18,365		COMPLETO	DOP
JUANA EMILIA ARISTY DE HICHE	ALQUILER ANDRES BOCA CHICA ENERO 2024	69	2/7/2024	-18,365.07			COMPLETO	DOP
EUSEBIO CRISTINO MARTINEZ	CALQUILER LOCAL AGENCIA OTRA BANDA ENERO 202		2/7/2024		57,820		COMPLETO	DOP
EUSEBIO CRISTINO MARTINEZ	CALQUILER LOCAL AGENCIA OTRA BANDA ENERO 202	52	2/7/2024	-57,820.00			COMPLETO	DOP
INMOBILIARIA E INVERSIONES	Alquiler Alm Coydisa/Inmob/Anabel y Edeeste Ene 2:		2/7/2024		436,861		COMPLETO	DOP
INMOBILIARIA E INVERSIONES	Alquiler Alm Coydisa/Inmob/Anabel y Edeeste Ene 2:	AF-6731	2/7/2024	-436,861.00			COMPLETO	DOP
CONDOMINIO PASEO DE GAZCL	Mantto área común, Independencia Jun-Dic 2023		2/7/2024		94,990		COMPLETO	DOP
CONDOMINIO PASEO DE GAZCL	Mantto área común, Independencia Jun-Dic 2023	59	2/7/2024	-94,990.00			COMPLETO	DOP
HIPERMERCADOS OLE S A	ALQUILER LOCAL SABANA PERDIDA ENERO 2024		2/7/2024		192,045		COMPLETO	DOP
HIPERMERCADOS OLE S A	ALQUILER LOCAL SABANA PERDIDA ENERO 2024	OLE_SPFV-0002328	2/7/2024	-192,045.00			COMPLETO	DOP
GRUPO CIVILES & ELECTRICOS	ALQUILER LOCAL OF VILLA MELLA ENERO 2024		2/7/2024		322,828		COMPLETO	DOP
GRUPO CIVILES & ELECTRICOS	ALQUILER LOCAL OF VILLA MELLA ENERO 2024	212	2/7/2024	-322,828.03			COMPLETO	DOP
HERMANOS VILLAR ARIAS SRL	ALQUILER LOCAL AGENCIA. MELLA Y MANTTO. A/C E		2/7/2024		53,710		COMPLETO	DOP
HERMANOS VILLAR ARIAS SRL	ALQUILER LOCAL AGENCIA. MELLA Y MANTTO. A/C E	77	2/7/2024	-53,709.91			COMPLETO	DOP
CORPORACION DE FOMENTO D	RENTA PROPIEDAD N-20 COMER. HIGUEY ENERO 20.		2/7/2024		211,999		COMPLETO	DOP
CORPORACION DE FOMENTO D	RENTA PROPIEDAD N-20 COMER. HIGUEY ENERO 20:45147		2/7/2024	-211,999.11			COMPLETO	DOP
FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLI	Alquiler Multiplaza Higuey MP-16 Enero 2024 /		2/7/2024		936,070		COMPLETO	DOP
FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLI	Alquiler Multiplaza Higuey MP-16 Enero 2024	852	2/7/2024	-440,338.32			COMPLETO	DOP
FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLI	Alquiler Multiplaza La Romana MP-21 Enero 2024	1075	2/7/2024	-495,732			COMPLETO	DOP
DAMASO DANIEL MARTES	ALQUILER LOCAL AGENCIA CAYACOITA SPM ENERO 2		2/7/2024		39,277.88		COMPLETO	DOP
DAMASO DANIEL MARTES	ALQUILER LOCAL AGENCIA CAYACOITA SPM ENERO 2	49	2/7/2024	-39,278			COMPLETO	DOP
MANUEL DE JESUS ALARCON P	ALQUILER LOCAL QUISQUEYA ENERO 2024		2/7/2024		37,182.92		COMPLETO	DOP
MANUEL DE JESUS ALARCON P	ALQUILER LOCAL QUISQUEYA ENERO 2024	123	2/7/2024	-37,183			COMPLETO	DOP
NURKA DE LOS ANGELES FERNI	ALQUILER LOCAL AGENC SABANA DE LA MAR ENERO		2/7/2024		41,407.97		COMPLETO	DOP
NURKA DE LOS ANGELES FERNI	ALQUILER LOCAL AGENC SABANA DE LA MAR ENERO	57	2/7/2024	-41,408			COMPLETO	DOP
OMAR ENRIQUE MONTES DE O	ALQUILER LOCAL DISPENSADOR COMBUSTILE ZN		2/7/2024		398,010.46		COMPLETO	DOP
OMAR ENRIQUE MONTES DE O	ALQUILER LOCAL DISPENSADOR COMBUSTILE ZN EN304		2/7/2024		94,998		COMPLETO	DOP
OMAR ENRIQUE MONTES DE O	ALQUILER LOC.COMER Y MMTO A/C MONTE PLATA I303		2/7/2024		303,012.51		COMPLETO	DOP
MILAGRO MINAYA SANCHEZ	ALQUILER LOCAL AGENCIA. MICHES SEIBO ENERO 20		2/7/2024		36,766		COMPLETO	DOP
MILAGRO MINAYA SANCHEZ	ALQUILER LOCAL AGENCIA. MICHES SEIBO ENERO 20	55	2/7/2024	-36,766.10			COMPLETO	DOP
YOMALIS ALTAGRACIA CASTILL	ALQUILER LOCAL AG VILLA HERMOSA LOS MUSLOS E		2/7/2024		101,238		COMPLETO	DOP
YOMALIS ALTAGRACIA CASTILL	ALQUILER LOCAL AG VILLA HERMOSA LOS MUSLOS E	94-24	2/7/2024	-101,237.50			COMPLETO	DOP
HECTOR RAFAEL DE LA CRUZ	CCALQUILER LOCAL CONSUELO SPM ENERO 2024		2/7/2024		56,239		COMPLETO	DOP
HECTOR RAFAEL DE LA CRUZ	CCALQUILER LOCAL CONSUELO SPM ENERO 2024	62	2/7/2024	-56,238.83			COMPLETO	DOP

MARIA LISSETTE MARIANO DE LALQUILER LOCAL AGENC PERALVILLO DIC-23 Y ENE 2		2/7/2024		43,380	COMPLETO	DOP
MARIA LISSETTE MARIANO DE LALQUILER LOCAL AGENC PERALVILLO DIC-23 Y ENE 2 27	80100000027	2/7/2024	-43,379.77		COMPLETO	DOP
SUPERMERCADO SAN RAFAEL Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Jun-Sept 23 /		2/12/2024		39,483	COMPLETO	DOP
SUPERMERCADO SAN RAFAEL Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Jun-Sept 23 44	80100001060	2/12/2024	-29,287.60		COMPLETO	DOP
SUPERMERCADO SAN RAFAEL Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Diciembre 22 43	80100001059	2/12/2024	-10,195		COMPLETO	DOP
LUIS EMILIO GOMEZ SARITA Comision por cobros 5% Septiembre 2023 /		2/12/2024		110,123.84	COMPLETO	DOP
LUIS EMILIO GOMEZ SARITA Comision por cobros 18% Septiembre 2023 286	80100000286	2/12/2024	-8,980		COMPLETO	DOP
LUIS EMILIO GOMEZ SARITA Comision por cobros 5% Septiembre 2023 287	80100000287	2/12/2024	-101,144.04		COMPLETO	DOP
ROSANNY FLORIAN VALLEJO Comision por cobros 5% Septiembre 2023		2/12/2024		126,786	COMPLETO	DOP
ROSANNY FLORIAN VALLEJO Comision por cobros 5% Septiembre 2023 154	80100000154	2/12/2024	-126,786		COMPLETO	DOP
JUANA HERRERA JIMENEZ Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Septiembre 23		2/12/2024		5,451.60	COMPLETO	DOP
JUANA HERRERA JIMENEZ Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Septiembre 23 159	80100000159	2/12/2024	-5,451.60		COMPLETO	DOP
COMUNICACIONES TECNICAS S/Comision fact. cobradas 5% Octubre 2023 /		2/12/2024		211,440.97	COMPLETO	DOP
COMUNICACIONES TECNICAS S/Comision fact. cobradas 5% Septiembre 2023 CRO0000166	80100000350	2/12/2024	-56,320.16		COMPLETO	DOP
COMUNICACIONES TECNICAS S/Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Septiembre 23 CRO0000167	80100000351	2/12/2024	-51,589.60		COMPLETO	DOP
COMUNICACIONES TECNICAS S/Comision fact. cobradas 5% Octubre 2023 CRO0000174	80100000358	2/12/2024	-51,210.01		COMPLETO	DOP
COMUNICACIONES TECNICAS S/Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Octubre 2023 CRO0000173	80100000357	2/12/2024	-52,321.20		COMPLETO	DOP
FARMACIA BUENA VISTA Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Septiembre 23		2/12/2024		11,670.20	COMPLETO	DOP
FARMACIA BUENA VISTA Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Septiembre 23 1734	80100001734	2/12/2024	-11,670.20		COMPLETO	DOP
FARMACIA SANTA MARGARITA Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Septiembre 23		2/12/2024		6,537.20	COMPLETO	DOP
FARMACIA SANTA MARGARITA Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Septiembre 23 2073	80100002073	2/12/2024	-6,537.2		COMPLETO	DOP
CRISTATY SUPER FARMACIA SRL Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Septiembre 23		2/12/2024		21,405.20	COMPLETO	DOP
CRISTATY SUPER FARMACIA SRL Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Septiembre 23 49	80100001920	2/12/2024	-21,405		COMPLETO	DOP
SUPERMERCADO CASA EDWIN Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Octubre 2023		2/12/2024		47,460	COMPLETO	DOP
SUPERMERCADO CASA EDWIN Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Septiembre 23 6826433	80100140798	2/12/2024	-23,765.20		COMPLETO	DOP
SUPERMERCADO CASA EDWIN Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Octubre 2023 6890619	80100141178	2/12/2024	-23,694.40		COMPLETO	DOP
SUPERMERCADO M Y R Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Septiembre 23		2/12/2024		37,630	COMPLETO	DOP
SUPERMERCADO M Y R Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Septiembre 23 59	80100006835	2/12/2024	-37,630		COMPLETO	DOP
GESTIONES INTERNACIONALES Comision por cobros 17% Septiembre 2023		2/12/2024		151,014	COMPLETO	DOP
GESTIONES INTERNACIONALES Comision por cobros 17% Septiembre 2023 566	80100000566	2/12/2024	-151,014		COMPLETO	DOP
COOP. AHOR. CRED. Y SERV. M/Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Octubre 2023		2/12/2024		9,133	COMPLETO	DOP
COOP. AHOR. CRED. Y SERV. M/Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Sept 2023 851	80100010851	2/12/2024	-4,342.40		COMPLETO	DOP
COOP. AHOR. CRED. Y SERV. M/Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Octubre 2023 11001	80100011001	2/12/2024	-4,791		COMPLETO	DOP
TRANSNEG SRL Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Septiembre 23		2/12/2024		6,974	COMPLETO	DOP
TRANSNEG SRL Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Septiembre 23 863	80100000863	2/12/2024	-3,245		COMPLETO	DOP
TRANSNEG SRL Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Agosto 2023 849	80100000849	2/12/2024	-3,729		COMPLETO	DOP
FARMACIA PION SRL Comision Fact. cobradas 10 pesos c/u Diciembre 22		2/12/2024		3,929.40	COMPLETO	DOP
FARMACIA PION SRL Comision Fact. cobradas 10 pesos c/u Diciembre 22 48	80100000048	2/12/2024	-3,929		COMPLETO	DOP
FARMACIA ADA SRL Comision por cobros 5% Septiembre 2023		2/12/2024		103,427.12	COMPLETO	DOP
FARMACIA ADA SRL Comision por cobros 5% Septiembre 2023 2732432	80100005579	2/12/2024	-103,427.12		COMPLETO	DOP
DOMINGO ELIAS ARECHE PANI/Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Septiembre 23		2/12/2024		53,371.40	COMPLETO	DOP
DOMINGO ELIAS ARECHE PANI/Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Septiembre 23 439	80100000473	2/12/2024	-53,371.40		COMPLETO	DOP
DIOBANES GUERRERO PIMENT/Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Septiembre 23		2/12/2024		1,982.40	COMPLETO	DOP
DIOBANES GUERRERO PIMENT/Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Septiembre 23 242	80100000242	2/12/2024	-1,982.40		COMPLETO	DOP
FARMACIA OLIM SRL Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Septiembre 23		2/12/2024		12,154.0	COMPLETO	DOP
FARMACIA OLIM SRL Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Septiembre 23 116	80100006702	2/12/2024	-12,154.00		COMPLETO	DOP
MODESTO RAFAEL BATISTA HEF/Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Septiembre 23		2/12/2024		3,445.60	COMPLETO	DOP
MODESTO RAFAEL BATISTA HEF/Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Septiembre 23 63	80100000063	2/12/2024	-3,446		COMPLETO	DOP
DCBM CARIBBEAN LEGAL SERVI/Comision por cobros 18% Septiembre 2023		2/12/2024		402,551.10	COMPLETO	DOP
DCBM CARIBBEAN LEGAL SERVI/Comision por cobros 18% Septiembre 2023 801513	80100000513	2/12/2024	-402,551.1		COMPLETO	DOP
APOLINAR NICOLAS MUÑOZ NU/Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Septiembre 23		2/12/2024		17,145.40	COMPLETO	DOP
APOLINAR NICOLAS MUÑOZ NU/Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Septiembre 23 38	80100000038	2/12/2024	-17,145.4		COMPLETO	DOP
CADENA REGIONAL DE NEGOCII/Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Noviembre		2/28/2024		53,465.80	COMPLETO	DOP
CADENA REGIONAL DE NEGOCII/Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Sept-Oct. 23 7146	80100007146	2/28/2024	-36,119.8		COMPLETO	DOP
CADENA REGIONAL DE NEGOCII/Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Noviembre 23 7198	80100007198	2/28/2024	-17,346.00		COMPLETO	DOP
LUIS EMILIO GOMEZ SARITA Comision por cobros 5% Octubre 2023 / Comision		2/28/2024		108,707.3	COMPLETO	DOP
LUIS EMILIO GOMEZ SARITA Comision por cobros 5% Octubre 2023 292	80100000292	2/28/2024	-98,464.87		COMPLETO	DOP
LUIS EMILIO GOMEZ SARITA Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Octubre 2023 291	80100000291	2/28/2024	-10,242.40		COMPLETO	DOP
ROSANNY FLORIAN VALLEJO Comision por cobros 5% Octubre 2023		2/28/2024		107,816.31	COMPLETO	DOP
ROSANNY FLORIAN VALLEJO Comision por cobros 5% Octubre 2023 155	80100000155	2/28/2024	-107,816.3		COMPLETO	DOP
JUANA HERRERA JIMENEZ Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Oct. 2023		2/28/2024		6,171.40	COMPLETO	DOP
JUANA HERRERA JIMENEZ Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Oct. 2023 162	80100000162	2/28/2024	-6,171.4		COMPLETO	DOP
FARMACIA BUENA VISTA Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Noviembre		2/28/2024		22,502.60	COMPLETO	DOP
FARMACIA BUENA VISTA Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Oct. 2023 1755	80100001755	2/28/2024	-11,469.60		COMPLETO	DOP
FARMACIA BUENA VISTA Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Noviembre 23 1763	80100001763	2/28/2024	-11,033.00		COMPLETO	DOP
FARMACIA SANTA MARGARITA Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Noviembre 23		2/28/2024		12,803.0	COMPLETO	DOP
FARMACIA SANTA MARGARITA Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Octubre 2023 2117	80100002117	2/28/2024	-6,525.40		COMPLETO	DOP
FARMACIA SANTA MARGARITA Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Noviembre 23 2152	80100002152	2/28/2024	-6,277.6		COMPLETO	DOP
CRISTATY SUPER FARMACIA SRL Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Noviembre 23		2/28/2024		42,362.00	COMPLETO	DOP
CRISTATY SUPER FARMACIA SRL Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Octubre 2023 1983	80100001983	2/28/2024	-22,632.4		COMPLETO	DOP
CRISTATY SUPER FARMACIA SRL Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Noviembre 23 57	80100002031	2/28/2024	-19,729.60		COMPLETO	DOP
SUPERMERCADO CASA EDWIN Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Noviembre 23		2/28/2024		23,694.40	COMPLETO	DOP
SUPERMERCADO CASA EDWIN Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Noviembre 23 6940628	80100141506	2/28/2024	-23,694.40		COMPLETO	DOP
SUPERMERCADO M Y R Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Oct. 2023		2/28/2024		38,905	COMPLETO	DOP
SUPERMERCADO M Y R Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Oct. 2023 60	80100006981	2/28/2024	-38,904.60		COMPLETO	DOP
GESTIONES INTERNACIONALES Comision por cobros 17% Octubre 2023		2/28/2024		257,105.3	COMPLETO	DOP
GESTIONES INTERNACIONALES Comision por cobros 17% Octubre 2023 576	80100000576	2/28/2024	-257,105.26		COMPLETO	DOP
COOP. AHOR. CRED. Y SERV. M/Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Enero 2024		2/28/2024		4,661.0	COMPLETO	DOP
COOP. AHOR. CRED. Y SERV. M/Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Enero 2024 11826	80100011826	2/28/2024	-4,661.00		COMPLETO	DOP
TRANSNEG SRL Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Noviembre		2/28/2024		6,773.2	COMPLETO	DOP
TRANSNEG SRL Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Octubre 2023 879	80100000879	2/28/2024	-3,410.20		COMPLETO	DOP
TRANSNEG SRL Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Noviembre 23 899	80100000899	2/28/2024	-3,363		COMPLETO	DOP
FARMACIA ADA SRL Comision por cobros 5% Octubre 2023		2/28/2024		77,344.87	COMPLETO	DOP
FARMACIA ADA SRL Comision por cobros 5% Octubre 2023 2749212	80100005680	2/28/2024	-77,345		COMPLETO	DOP
DOMINGO ELIAS ARECHE PANI/Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Noviembre 23		2/28/2024		100,252.80	COMPLETO	DOP
DOMINGO ELIAS ARECHE PANI/Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Octubre 2023 446	80100004228	2/28/2024	-52,769.60		COMPLETO	DOP
DOMINGO ELIAS ARECHE PANI/Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Noviembre 23 451	80100004262	2/28/2024	-47,483.20		COMPLETO	DOP
DIOBANES GUERRERO PIMENT/Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Noviembre		2/28/2024		7,776.20	COMPLETO	DOP
DIOBANES GUERRERO PIMENT/Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Octubre 2023 245	80100000245	2/28/2024	-4,531.20		COMPLETO	DOP
DIOBANES GUERRERO PIMENT/Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Noviembre 23 249	80100000249	2/28/2024	-3,245.00		COMPLETO	DOP
FARMACIA OLIM SRL Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Noviembre 23		2/28/2024		23,777.00	COMPLETO	DOP
FARMACIA OLIM SRL Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Oct. 2023 118	80100006823	2/28/2024	-11,552.20		COMPLETO	DOP
FARMACIA OLIM SRL Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Noviembre 23 120	80100006904	2/28/2024	-12,224.80		COMPLETO	DOP
MODESTO RAFAEL BATISTA HEF/Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Oct. 2023		2/28/2024		3,587.20	COMPLETO	DOP
MODESTO RAFAEL BATISTA HEF/Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Oct. 2023 64	80100000064	2/28/2024	-3,587.20		COMPLETO	DOP
DCBM CARIBBEAN LEGAL SERVI/Comision por cobros 18% Octubre 2023		2/28/2024		318,550.51	COMPLETO	DOP
DCBM CARIBBEAN LEGAL SERVI/Comision por cobros 18% Octubre 2023 515	80100000515	2/28/2024	-318,550.51		COMPLETO	DOP
APOLINAR NICOLAS MUÑOZ NU/Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Noviembre		2/28/2024		32,308.40	COMPLETO	DOP
APOLINAR NICOLAS MUÑOZ NU/Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Octubre 2023 39	80100000039	2/28/2024	-16,319.40		COMPLETO	DOP
APOLINAR NICOLAS MUÑOZ NU/Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Noviembre 23 40	80100000040	2/28/2024	-15,989.00		COMPLETO	DOP

-1,574,774,014.57 1,563,233,455.07 11,540,559.50





Fecha: 08 de marzo 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:

*Johán Giliberto*

*Blanca de González*



