

Fecha: 07 de junio de 2023
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:

Bellonide Gonzalez



[Signature]



EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
Mes de Mayo 2023

Proveedor	Concepto	Número factura	NCF	Fecha Factura	Monto Facturado	Monto pagado A La Fecha	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y girasado)	Monto de Pago	N° de Cheque
ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF S	ACTO.1409/2022 FT.152 ELECT.PROF./BANDEX			2/5/2023		9,064,193.60		COMPLETO DOP		039876
ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF S	COMP.ANT.15-54414 FT # 152 PED.450002712	COM.ANT.	COM.ANT.15-5-	2/5/2023		2,266,048.40		COMPLETO DOP		039876
ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF S	COMPRA 5,000 CRUCETA DE ACERO GALV 6'-0" 3"x3"x1/4	152	80100000137	2/5/2023	-11,330,242			COMPLETO DOP		039876
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO SERV CONSULTA AVANZADA MAESTRO CED ENE-DIC 23			2/5/2023		93,000.00		COMPLETO DOP		039875
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERV. CONSULTA AVANZADA MAESTRO CED. ENE-DIC 2023	1782	80100001782	2/5/2023	-93,000.00			COMPLETO DOP		039875
ATAL CARIBE, S. A.	PAGO SERV. BRIGADAS DE PRODUCCION ENERO 2023			2/5/2023		1,510,781.00		COMPLETO DOP		
ATAL CARIBE, S. A.	Fact.014.Prod.C&R.IND.Ene.2023	A-23-014	80100000510	2/5/2023	-1,510,781.00			COMPLETO DOP		
MATERI ELECTRICOS EIRL	PAGO COMPRA 17,541 PERNO SEGURIDAD CARBON STEEL			3/5/2023		16,144,736.40		COMPLETO DOP		
MATERI ELECTRICOS EIRL	COMP.ANT.15-58231 FT.20006246	COM.ANT.	COM.ANT.15-5-	3/5/2023		4,036,184.10		COMPLETO DOP		
MATERI ELECTRICOS EIRL	COMPR.17,541 Perno Seguridad Carbon Steel Serie E2	20006246	80100003936	3/5/2023	-20,180,920.50			COMPLETO DOP		
D & G MERCANTIL SRL	PAGO 2 Detector de Metales de Mano			3/5/2023		7,401.08		COMPLETO DOP		039881
D & G MERCANTIL SRL	COMPRA 2 Detector de Metales de Mano	FC-000000	80100009146	3/5/2023	-7,401.08			COMPLETO DOP		039881
JJ URIBE MULTISERVICIOS SRL	PAGO MONODO DESMONTABLE Y TRIPODE DIR COM Y RRP			3/5/2023		43,136.33		COMPLETO DOP		039880
JJ URIBE MULTISERVICIOS SRL	COMPRA MONODO DESMONTABLE Y TRIPODE DIR COM Y RRP	011	80100000010	3/5/2023	-43,136.33			COMPLETO DOP		039880
WEST S A	PAGO ALQ. 29 EQUIPOS DISPENSADORES, AGOSTO 2022			3/5/2023		10,779.30		COMPLETO DOP		039879
WEST S A	ALQUILER 29 EQUIPOS AEROWEST AGOSTO 22	668434	80100067490	3/5/2023	-10,779.30			COMPLETO DOP		039879
GENERADORES & MECANICA GEMECA SRL	PAGO MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS			3/5/2023		104,400.50		COMPLETO DOP		
GENERADORES & MECANICA GEMECA SRL	MNTTO PLANTAS ELECT 500KW, 148 KW 60KW, 6.5 KW	678	80100000612	3/5/2023	-104,400.50			COMPLETO DOP		
JLP SERVICIOS ELECTRICOS SRL	PAGO SERVICIO DE GRUA MOVIMIENTOS DE JERSEY			3/5/2023		23,600.00		COMPLETO DOP		039882
JLP SERVICIOS ELECTRICOS SRL	FT-112 Servicio de Grua movimientos de Jersey	0112	80100000112	3/5/2023	-23,600.00			COMPLETO DOP		039882
UNISOFT SRL	PAGO TRANSACC WS/FB Y SECCIONES HEY NOW ENE 2023			3/5/2023		819,107.92		COMPLETO DOP		
UNISOFT SRL	PACK BASICO HEY NOW WS Y FB ENERO 2023	1473	80100001473	3/5/2023	-819,107.92			COMPLETO DOP		
SELMAX NETWORKING & CABLING SRL	PAGO SERV ATENC.AVER/MNTTO CTR, FT 404,406,411,412			3/5/2023		15,120,850.01		COMPLETO DOP		
SELMAX NETWORKING & CABLING SRL	Serv.Atenc.Ave.SDCentral/SELMAX/404-Ene	404	80100000340	3/5/2023	-4,811,383.76			COMPLETO DOP		
SELMAX NETWORKING & CABLING SRL	Mantto. CTR. STO DGO/SELMAX/406-Ene	406	80100000342	3/5/2023	-1,733,009.12			COMPLETO DOP		
SELMAX NETWORKING & CABLING SRL	Serv.Atenc.Ave.SDNorte/Febrero 2023	0411	80100000347	3/5/2023	-6,681,867.23			COMPLETO DOP		
SELMAX NETWORKING & CABLING SRL	Mantto. CTR.STO DGO/SELMAX/412-Feb	412	80100000348	3/5/2023	-1,894,589.59			COMPLETO DOP		
COOPCAISA	PAGO SERV. BRIGADAS FIJAS AME FT #181 FEBRERO 2023			3/5/2023		898,859.51		COMPLETO DOP		
COOPCAISA	Fact.181 Serv.Brig.Fijas AME Feb.2023	0181	80100000181	3/5/2023	-898,859.51			COMPLETO DOP		
GRUPO SOLUCIONES ENERGETICAS SOLES	PAGO SERV. ATENC. AVERIAS STO DGO, FT4805 FEB 2023			3/5/2023		7,406,406.07		COMPLETO DOP		
GRUPO SOLUCIONES ENERGETICAS SOLES	Serv.Atenc.Ave.Sto Dgo/SOLES/4805-Febrero 2023	4805	80100005781	3/5/2023	-7,406,406.07			COMPLETO DOP		
COOPQUIS	PAGO SERV. BRIGADAS FIJAS SPM FT #92, DIC 2022			3/5/2023		620,213.57		COMPLETO DOP		
COOPQUIS	Fact.92 Serv.Brig. Fijas SPM Dic.2022	092	80100000062	3/5/2023	-620,213.57			COMPLETO DOP		
SIGMA PETROLEUM CORP SAS	PAGO 16,500 GLS COMBUSTIBLE DIESEL MARZ-ABRIL 23			3/5/2023		3,656,400.00		COMPLETO DOP		039885
SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMPRA 5000 GIS DISSEL REGULAR MARZ 2023	SIGP-FAC-1	80101284805	3/5/2023	-1,108,000.00			COMPLETO DOP		039885
SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMPRA 4000 GIS DISSEL REGULAR ABRIL 2023	SIGP-FAC-1	80101285480	3/5/2023	-886,400.00			COMPLETO DOP		039885
SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMPRA 500 GIS DISSEL REGULAR MARZ 2023	SIGP-FAC-1	80101284797	3/5/2023	-110,800.00			COMPLETO DOP		039885
SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMPRA 7000 GIS DISSEL REGULAR MARZ 2023	SIGP-FAC-1	80101284892	3/5/2023	-1,551,200.00			COMPLETO DOP		039885
COOPSEVA	PAGO SERV BRIG FIJAS STO DGO LUPERON FT#219 DIC 22			3/5/2023		891,485.04		COMPLETO DOP		
COOPSEVA	Fact.219 Serv.Brig. Fijas LUP Dic.2022	219	80100000275	3/5/2023	-891,485.04			COMPLETO DOP		
COOPESPTASPER	AGO SERV. BRIG. PRODUCC ABR/DIC 22 Y ENE/FEB 23			4/5/2023		3,509,595.11		COMPLETO DOP		
COOPESPTASPER	Serv.Brig.Prod.SDN.Abril.2022	0308	80100000308	4/5/2023	-174,541.48			COMPLETO DOP		
COOPESPTASPER	Fact.320 Serv.Brig. Prod. SDN Dic. 2022	0320	80100000320	4/5/2023	-191,286.14			COMPLETO DOP		
COOPESPTASPER	Fact.316 Serv.Brig. Fijas SDN Enero 2023	0316	80100000316	4/5/2023	-2,464,851.19			COMPLETO DOP		
COOPESPTASPER	FACT.319 SERV.BRIG.FIJAS SDN.FEB-2023	0319	80100000319	4/5/2023	-678,916.33			COMPLETO DOP		
POSTES ELECTRICOS NACIONALES SRL	PAGO ALQ. GRUAS SERV. REHAB.REDES HURACAN FIONA 22			4/5/2023		5,196,335.00		COMPLETO DOP		039890
POSTES ELECTRICOS NACIONALES SRL	PAGO ALQ. GRUAS SERV. REHAB.REDES HURACAN FIONA 22			4/5/2023		14,213,100.00		COMPLETO DOP		039890
POSTES ELECTRICOS NACIONALES SRL	N/C SERV. GRUA AFT.NCF B01-391	N/C 1008	80400000010	4/5/2023		1,039,267.00		COMPLETO DOP		039890
POSTES ELECTRICOS NACIONALES SRL	N/C SERV. GRUA AFT.NCF B01-392	N/C 1009	80400000011	4/5/2023		1,039,267.00		COMPLETO DOP		039890
POSTES ELECTRICOS NACIONALES SRL	N/C SERV. GRUA AFT.NCF B01-351	N/C 1007	80400000009	4/5/2023		1,039,267.00		COMPLETO DOP		039890
POSTES ELECTRICOS NACIONALES SRL	N/C SERV. GRUA AFT.NCF B01-394	N/C 1011	80400000013	4/5/2023		1,039,267.00		COMPLETO DOP		039890
POSTES ELECTRICOS NACIONALES SRL	N/C SERV. GRUA AFT.NCF B01-393	N/C 1010	80400000012	4/5/2023		1,039,267.00		COMPLETO DOP		039890
POSTES ELECTRICOS NACIONALES SRL	ALQ GRUA SERV REH. ELEC. PASO FIONA 21.09-27.09.22	FA-306	80100000351	4/5/2023	-2,832,000.00			COMPLETO DOP		039890
POSTES ELECTRICOS NACIONALES SRL	ALQ GRUA SERV REH. ELEC. PASO FIONA 10.10-21.10.22	FA-353	80100000392	4/5/2023	-2,495,700.00			COMPLETO DOP		039890
POSTES ELECTRICOS NACIONALES SRL	ALQ GRUA SERV REH. ELEC. PASO FIONA 28.09-07.10.22	FA-352	80100000391	4/5/2023	-3,840,900.00			COMPLETO DOP		039890
POSTES ELECTRICOS NACIONALES SRL	ALQ GRUA SERV REH. ELEC. PASO FIONA 17.10-22.10.22	FA-348	80100000393	4/5/2023	-2,318,700.00			COMPLETO DOP		039890
POSTES ELECTRICOS NACIONALES SRL	ALQ GRUA SERV REH. ELEC. PASO FIONA 23.10-29.10.22	FA-349	80100000394	4/5/2023	-2,725,800.00			COMPLETO DOP		039890
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO MNTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS			4/5/2023		633,200.96		COMPLETO DOP		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 4435	27004201:	80100240658	4/5/2023	-46,459.51			COMPLETO DOP		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 4573	27004203:	80100240914	4/5/2023	-46,459.51			COMPLETO DOP		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 4633	27004208:	80100241391	4/5/2023	-46,713.03			COMPLETO DOP		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 4517	27004208:	80100241394	4/5/2023	-46,713.03			COMPLETO DOP		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 4566	27004209:	80100241483	4/5/2023	-46,713.03			COMPLETO DOP		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 4463	27004208:	80100241396	4/5/2023	-46,713.03			COMPLETO DOP		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 4604	27004210:	80100241659	4/5/2023	-46,713.03			COMPLETO DOP		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 4574	27004211:	80100241726	4/5/2023	-46,713.03			COMPLETO DOP		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 4422	27004214:	80100242129	4/5/2023	-58,782.03			COMPLETO DOP		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 4495	27004217:	80100242376	4/5/2023	-58,782.03			COMPLETO DOP		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 4578	27004216:	80100242309	4/5/2023	-58,782.03			COMPLETO DOP		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 22128	27004217:	80100242382	4/5/2023	-58,782.03			COMPLETO DOP		
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 9910	27004201:	80100240654	4/5/2023	-24,875.64			COMPLETO DOP		
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	PAGO MNTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS			4/5/2023		317,302.00		COMPLETO DOP		039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 4444	5138	80100000465	4/5/2023	-861.40			COMPLETO DOP		039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 8857	5123	80100000443	4/5/2023	-861.40			COMPLETO DOP		039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 4474	5124	80100000442	4/5/2023	-861.40			COMPLETO DOP		039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 8843	5128	80100000432	4/5/2023	-861.40			COMPLETO DOP		039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 4571	5134	80100000438	4/5/2023	-861.40			COMPLETO DOP		039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 4533	5137	80100000441	4/5/2023	-861.40			COMPLETO DOP		039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 4450	5136	80100000440	4/5/2023	-861.40			COMPLETO DOP		039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 8831	5139	80100000466	4/5/2023	-861.40			COMPLETO DOP		039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 4636	5140	80100000467	4/5/2023	-861.40			COMPLETO DOP		039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 4418	5142	80100000495	4/5/2023	-861.40			COMPLETO DOP		039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 22135	5121	80100000444	4/5/2023	-2,336.64			COMPLETO DOP		039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 4437	5122	80100000519	4/5/2023	-2,336.64			COMPLETO DOP		039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 8890	5126	80100000518	4/5/2023	-861.40			COMPLETO DOP		039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 8828	5125	80100000430	4/5/2023	-861.40			COMPLETO DOP		039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 4529	5156	80100000521	4/5/2023	-13,074.40			COMPLETO DOP		039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 8856	5148	80100000489	4/5/2023	-861.40			COMPLETO DOP		039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 4495	5147	80100000490	4/5/2023	-861.40			COMPLETO DOP		039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 4539	5146	80100000491	4/5/2023	-861.40			COMPLETO DOP		039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 4643	5145	80100000492	4/5/2023	-861.40			COMPLETO DOP		039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 4453	5144	80100000493	4/5/2023	-861.40			COMPLETO DOP		039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 4523	5143	80100000494	4/5/2023	-861.40			COMPLETO DOP		039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 8817	5093	80100000520	4/5/2023	-861.40			COMPLETO DOP		039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 8878	5100	80100000497	4/5/2023	-861.40			COMPLETO DOP		039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 22129	5174	80100000454	4/5/2023	-861.40			COMPLETO DOP		039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 4400	5175	80100000470	4/5/2023	-861.40			COMPLETO DOP		039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 4541	5176	80100000453	4/5/2023	-861.40			COMPLETO DOP		039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 4631	5177	80100000452	4/5/2023	-861.40			COMPLETO DOP		039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 4535	5178								

Proveedor	Concepto	Número factura	NCF	Fecha Factura	Monto Facturado	Monto pagado A La Fecha	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Mone da de Pago	N° de Cheque
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 7704	5045	B0100000514	4/5/2023	-13,216			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 6625	5046	B0100000513	4/5/2023	-6,490			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 9907	5047	B0100000512	4/5/2023	-1,622.5			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 4415	5155	B0100000496	4/5/2023	-11,564			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 4506	5159	B0100000429	4/5/2023	-861.4			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 8819	5160	B0100000428	4/5/2023	-861.4			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 4422	5161	B0100000427	4/5/2023	-861.4			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 8846	5162	B0100000426	4/5/2023	-3,486.9			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 4448	5163	B0100000425	4/5/2023	-2,011.9			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 4642	5164	B0100000424	4/5/2023	-2,011.9			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 4565	5165	B0100000423	4/5/2023	-2,011.9			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 4557	5166	B0100000522	4/5/2023	-2,011.9			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 4486	5167	B0100000422	4/5/2023	-4,248			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 4633	5189	B0100000458	4/5/2023	-861.4			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 4517	4991	B0100000509	4/5/2023	-52,433.3			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 4520	5037	B0100000508	4/5/2023	-16,118.8			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 4472	5038	B0100000507	4/5/2023	-10,153.9			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 4546	5039	B0100000506	4/5/2023	-10,153.9			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA #8891	5040	B0100000505	4/5/2023	-10,153.9			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA #4498	5041	B0100000504	4/5/2023	-10,153.9			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA #4544	5042	B0100000503	4/5/2023	-10,153.9			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA #4538	5048	B0100000511	4/5/2023	-3,422			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA #8815	5049	B0100000502	4/5/2023	-10,153.9			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA #8806	5050	B0100000501	4/5/2023	-10,153.9			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA #8850	5051	B0100000500	4/5/2023	-10,153.9			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA #4530	5073	B0100000499	4/5/2023	-2,714			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA #4592	5085	B0100000449	4/5/2023	-861.4			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA #4573	5086	B0100000450	4/5/2023	-3,486.9			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA #4577	5087	B0100000451	4/5/2023	-861.4			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA #4458	5088	B0100000484	4/5/2023	-861.4			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA #4469	5089	B0100000485	4/5/2023	-861.4			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA #4485	5090	B0100000486	4/5/2023	-861.4			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA #8870	5091	B0100000487	4/5/2023	-861.4			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA #4612	5092	B0100000488	4/5/2023	-5,109.4			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA #8806	5094	B0100000478	4/5/2023	-861.4			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA #4415	5095	B0100000480	4/5/2023	-861.4			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 4610	5101	B0100000474	4/5/2023	-861.4			COMPLETO	DOP	039891
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MANTENIMIENTO VEHICULO FICHA # 4639	5052	B0100000510	4/5/2023	-10,153.9			COMPLETO	DOP	039891
DOS GARCIA SRL	PAGO COMPRA MATERIALES DE ALMACEN, 100 LUMINARIAS			6/5/2023		965,022.88		COMPLETO	DOP	
DOS GARCIA SRL	COMPRA 100 LUMINARIAS LED DE 75 WATTS, MODELO OUZI		DG-GF-02	B0100026486	6/5/2023	-965,022.88		COMPLETO	DOP	
ORBITAL ELECTRIC SRL	PAGO AJUSTE POR VARIACION TASA DEL DOLAR			6/5/2023		1,388.93		COMPLETO	DOP	
ORBITAL ELECTRIC SRL	AJUST POR VARIACION TASA DOLAR APL. FT. 1120	1122	B0100000985	6/5/2023	-1,388.93			COMPLETO	DOP	
ARMADA LED SRL	PAGO COMPRA MATERIALES ELECTRICOS, FT'S 147 Y 148			8/5/2023		41,087,287.42		COMPLETO	DOP	039898
ARMADA LED SRL	COMP.ANT.1500054348 FT.147		COMP.ANT	COMP.ANT.150	8/5/2023		9,851,211.93	COMPLETO	DOP	039898
ARMADA LED SRL	LIQ.ANT.15-54348 ft.148 PED.45-26937		LIQ.ANT.15	LIQ.ANT.15-543	8/5/2023		420,609.52	COMPLETO	DOP	039898
ARMADA LED SRL	compra de Poste de Acero Galvanizado	147	B0100000147	8/5/2023	-49,256,059.61			COMPLETO	DOP	039898
ARMADA LED SRL	COMPRA 58 Poste de Acero Galvanizado	148	B0100001048	8/5/2023	-2,103,049.26			COMPLETO	DOP	039898
PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y M	PAGO CURSO ESP. INTELIGENCIA NEG. CON EXCEL/POW.BI			8/5/2023		121,500.00		COMPLETO	DOP	039916
PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y M	CURSO ESP. INTELIGENCIA DE NEG. CON EXCEL Y POW.BI	FE-000001	B0100245513	8/5/2023	-121,500			COMPLETO	DOP	039916
LABORATORIO CLINICO ONEMILAB SRL	PAGO 48 PRUEBAS LABORATORIO NUEVO INGRESO, MARZ 23			8/5/2023		67,680.00		COMPLETO	DOP	
LABORATORIO CLINICO ONEMILAB SRL	48 PRUEBAS LAB. PERS. NUEVO INGRESO MARZO 2023	173	B01000002573	8/5/2023	-67,680			COMPLETO	DOP	
COMERCIALIZADORA BAZZAR SRL	PAGO COMPRA MATERIALES ELECT/AJUSTE INCREMENTO USO			8/5/2023		1,771,760.04		COMPLETO	DOP	
COMERCIALIZADORA BAZZAR SRL	COMP.15-498268 PED.45-2483 FT.5000788		COMP.15-	COMP.15-4982	8/5/2023		401,908.00	COMPLETO	DOP	
COMERCIALIZADORA BAZZAR SRL	COMP.15-498268 PED.45-24838 FT.5000789		COMP.15-	COMP.15-4982	8/5/2023		19,010.20	COMPLETO	DOP	
COMERCIALIZADORA BAZZAR SRL	COMP.15-498268 PED.45-24838 FT.5000765		COMP.15-	COMP.15-4982	8/5/2023		17,577.17	COMPLETO	DOP	
COMERCIALIZADORA BAZZAR SRL	COMP.15-498268 PED.45-24838 FT.5000757		COMP.15-	COMP.15-4982	8/5/2023		4,444.58	COMPLETO	DOP	
COMERCIALIZADORA BAZZAR SRL	AJUSTE POR INCREMENTO TASA DEL DOLAR A FT.5000756			8/5/2023		-22,222.9		COMPLETO	DOP	
COMERCIALIZADORA BAZZAR SRL	AJUSTE POR INCREMENTO TASA DEL DOLAR A FT.5000764			8/5/2023		-87,806.85		COMPLETO	DOP	
COMERCIALIZADORA BAZZAR SRL	AJUSTE POR INCREMENTO TASA DEL DOLAR A FT.5000788			8/5/2023		-95,051.24		COMPLETO	DOP	
COMERCIALIZADORA BAZZAR SRL	COMPRA Cruqueta Acer 3"x3"x1/4" Perf L 8" 0"	5000788	B0100000788	8/5/2023	-2,009,540			COMPLETO	DOP	
JU URIBE MULTISERVICIOS SRL	PAGO ALQUILER BRIGAD REHAB. REDES HURACAN FIONA 22			8/5/2023		-4,287,045		COMPLETO	DOP	039897
JU URIBE MULTISERVICIOS SRL	PAGO ALQUILER BRIGAD REHAB. REDES HURACAN FIONA 22			8/5/2023		14,969,473.44		COMPLETO	DOP	039897
JU URIBE MULTISERVICIOS SRL	N/C COSTO HORAS TRABAJOS VARIO AFT. NCF B01-003	N/C 02	B0400000002	8/5/2023		857,409.00		COMPLETO	DOP	039897
JU URIBE MULTISERVICIOS SRL	N/C COSTO HORAS TRABAJOS VARIO AFT. NCF B01-004	N/C 03	B04000000003	8/5/2023		857,409.00		COMPLETO	DOP	039897
JU URIBE MULTISERVICIOS SRL	N/C COSTO HORAS TRABAJOS VARIO AFT. NCF B01-006	N/C 05	B04000000005	8/5/2023		857,409.00		COMPLETO	DOP	039897
JU URIBE MULTISERVICIOS SRL	N/C COSTO HORAS TRABAJOS VARIO AFT. NCF B01-005	N/C 04	B04000000004	8/5/2023		857,409.00		COMPLETO	DOP	039897
JU URIBE MULTISERVICIOS SRL	N/C COSTO HORAS TRABAJOS VARIO AFT. NCF B01-001	N/C 01	B04000000001	8/5/2023		857,409.00		COMPLETO	DOP	039897
JU URIBE MULTISERVICIOS SRL	ALQ BRIG REHAB REDES PASO FIONA 22 SEP - 3 OCT 22	001	B0100000001	8/5/2023	-4,516,044.38			COMPLETO	DOP	039897
JU URIBE MULTISERVICIOS SRL	ALQ BRIG REHAB REDES PASO FIONA 04-10 OCT 22	003	B0100000003	8/5/2023	-2,373,156.63			COMPLETO	DOP	039897
JU URIBE MULTISERVICIOS SRL	ALQ BRIG REHAB REDES PASO FIONA 18-24 OCT 22	004	B0100000004	8/5/2023	-3,003,424.5			COMPLETO	DOP	039897
JU URIBE MULTISERVICIOS SRL	ALQ BRIG REHAB REDES PASO FIONA 11-17 OCT 22	005	B0100000005	8/5/2023	-3,013,179.12			COMPLETO	DOP	039897
JU URIBE MULTISERVICIOS SRL	ALQ BRIG REHAB REDES PASO FIONA 25-29 OCT 22	006	B0100000006	8/5/2023	-2,063,668.81			COMPLETO	DOP	039897
CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN	25 Botellones de Agua Hato Mayor Abril 2023			8/5/2023		322,848.00		COMPLETO	DOP	039896
CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN	27 Botellones de Agua EL SEIBO, Abril 2023	127	B0100000127	8/5/2023	-322,848			COMPLETO	DOP	039896
ELECTRICAL EQUIPMENT SUPPLIER	PAGO PEAJE ENERGIA USADA S/E LA ISABELA ENE-FEB 23			9/5/2023		16,583.76		COMPLETO	USD	
ELECTRICAL EQUIPMENT SUPPLIER	Peaje Energía Usada S/E Isabela Enero 2023	01-001752	B0100000175	9/5/2023	-8,853.58			COMPLETO	USD	
ELECTRICAL EQUIPMENT SUPPLIER	Peaje Energía Usada S/E Isabela Febrero 2023	01-001770	B0100000176	9/5/2023	-7,730.18			COMPLETO	USD	
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	PAGO SERVICIOS DE IMPRESION Y SUMINISTROS DE OFIC			10/5/2023		3,190,399.23		COMPLETO	DOP	
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	PAGO IMPRESIONES Y COPIADO AL MES DE DIC. 2022	46249	B0100046249	10/5/2023	-833,136.83			COMPLETO	DOP	
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	COMPRA 257 CAJAS DE Papel Bond 20 8 1/2"x11"	45668	B0100045668	10/5/2023	-864,291			COMPLETO	DOP	
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	COMPRA 220 CAJAS DE Papel Bond 20 8 1/2"x11"*****	45015	B0100045015	10/5/2023	-676,907			COMPLETO	DOP	
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	COMPRA 202 CAJAS DE Papel Bond 20 8 1/2"x11"	45330	B0100045330	10/5/2023	-679,774.4			COMPLETO	DOP	
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	COMPRA 10 CARTUCHOS FARGO RIBBON DTC1000 Y DTC1250	47471	B0100047471	10/5/2023	-41,300			COMPLETO	DOP	
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	COMPRA 23 CARTUCHOS FARGO RIBBON DTC1000/DTC1250	47439	B0100047439	10/5/2023	-94,990			COMPLETO	DOP	
CHEM TEC ENTERPRISE DOM, S.A.	ASESORIA LEGAL PARA LICITACION EDES-LPI-NG-01-2021			10/5/2023		30,101.27		COMPLETO	DOP	
CHEM TEC ENTERPRISE DOM, S.A.	ASESORIA LEGAL PARA LICITACION EDES-LPI-NG-01-2021	3556	B0100000532	10/5/2023	-30,101.27			COMPLETO	DOP	039909
REYNOSO GOMAS SRL	PAGO 99 COMPRA DE GOMAS VARIAS FICHAS			10/5/2023		1,374,228.00		COMPLETO	DOP	039909
REYNOSO GOMAS SRL	Goma 185R-14 8L,GOMA 19S-R-15,GOMA RADIAL 255-70-1	5932	B0100005332	10/5/2023	-1,374,228			COMPLETO	DOP	039909
MATERI ELECTRICOS EIRL	COMPRA ALAMBRE #2/0 THHN AWG COBRE			10/5/2023		1,161,120.00		COMPLETO	DOP	
MATERI ELECTRICOS EIRL	LIQ.ANT.15-58231 ft. 2006250 ped.45-27548		LIQ.ANT.15	LIQ.ANT.15-582	10/5/2023					

Proveedor	Concepto	Número factura	NCF	Fecha Factura	Monto Facturado	Monto pagado A La Fecha	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Mone da de Pago	N° de Cheque
COOPESANFE	N/C INTER. FT. 013 y 015 MONTO PAGADO NO COMPLETO	118	B0100000117	15/5/2023	-90,263.34			COMPLETO	DOP	
COOPESANFE	Fact.119 Serv.Brig. Fijas SDN Enero 2023	119	B0100000118	15/5/2023	-1,640,610.31			COMPLETO	DOP	
INTOUCH SAS	PAGO SERVICIO TELEFONICO SAMBIL MARZO Y ABRIL 2023			15/5/2023		7,800.00		COMPLETO	DOP	
INTOUCH SAS	PAGO SERVICIO TELEFONICO SAMBIL MARZO 2023	21633	B0100011843	15/5/2023	-3,900			COMPLETO	DOP	
INTOUCH SAS	PAGO SERVICIO TELEFONICO SAMBIL ABRIL 2023	21714	B0100011921	15/5/2023	-3,900			COMPLETO	DOP	
ADEN SRL	COMPRA 5,000 CRUCETA DE ACERO GALV 6" 3"X3"X1/4			15/5/2023		251,304.00		COMPLETO	DOP	039917
ADEN SRL	CAPACITACION PROG. ESPECIALIZADO COMPLIANCE 9/3/23	1756	B0100001756	15/5/2023	-251,304			COMPLETO	DOP	039917
CARMEN ROSANNA ELIZABETH ALCANTARA	SERV. CONSULTA AVANZADA MAESTRO CED. ENE-DIC 2023			15/5/2023		70,114.05		COMPLETO	DOP	039924
CARMEN ROSANNA ELIZABETH ALCANTARA	ALQ. LOCAL PADRE CASTELLANOS ABRIL 2023	6	B0100000006	15/5/2023	-70,114.05			COMPLETO	DOP	039924
CONDominio PLAZA DEL NORTE	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL VILLA MELLA ABRIL 23			15/5/2023		67,368.47		COMPLETO	DOP	039921
CONDominio PLAZA DEL NORTE	ALQ. LOCAL #1 PLAZA NORTE VILLA MELLA ABRIL 2023	1729	B0100001729	15/5/2023	-67,368.47			COMPLETO	DOP	039921
DOCAR, S A	PAGO ALQUILER LOCAL LOS TRES BRAZOS 16/3-15/04/23			15/5/2023		46,199.02		COMPLETO	DOP	
DOCAR, S A	ALQ. LOCAL LOS TRES BRAZOS 16/3/23 AL 15/04/23	2863	B0100000613	15/5/2023	-46,199.02			COMPLETO	DOP	
MILAGROS MARIA MORA GUZMAN DE PAREL	PAGO ALQUILER CENTRO TECNICO INVIVIENDA ABRIL 2023			15/5/2023		162,959.44		COMPLETO	DOP	039923
MILAGROS MARIA MORA GUZMAN DE PAREL	ALQ. CENTRO TECNICO INVIVIENDA, ABRIL 2023	19	B0100000019	15/5/2023	-162,959.44			COMPLETO	DOP	039923
COOP.NAC. DE SERV.MULTI. DE LOS MED	PAGO ALQUILER LOCAL JUMBO SPM MARZO/ABRIL 2023			15/5/2023		9,286.84		COMPLETO	USD	
COOP.NAC. DE SERV.MULTI. DE LOS MED	ALQ. LOCAL JUMBO SPM MARZO/ABRIL 2023	FT-0386	B0100000376	15/5/2023	-9,286.84			COMPLETO	USD	
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO ALQU. Y MNTO LOCAL JUMBO SAN ISIDRO ABRIL 23			15/5/2023		13,313.11		COMPLETO	USD	
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	SERV CONSUMIDO JUMBO SAN ISIDRO ABRIL 2023	3401	B0111203401	15/5/2023	-2,535.83			COMPLETO	USD	
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ALQUILER LOCAL JUMBO SAN ISIDRO ABRIL 2023	3400	B0111203400	15/5/2023	-10,777.28			COMPLETO	USD	
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILI	PAGO ALQUILER LOCAL AC-67 Y AC-70 ABR 2023			15/5/2023		21,412.10		COMPLETO	USD	
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILI	ALQUILER LOCAL AC-67 SAMBIL, ABRIL 2023	873	B0100000873	15/5/2023	-8,715.33			COMPLETO	USD	
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILI	ALQUILER DE LOCAL SAMBIL AC-70 ABRIL 2023	874	B0100000874	15/5/2023	-12,696.8			COMPLETO	USD	
GRUPO RAMOS S A	ALQUILER LOCAL MULTIPLAZA ROMANA-HIGUEY ABRIL 2023			15/5/2023		16,056.44		COMPLETO	USD	
GRUPO RAMOS S A	ALQUILER LOCAL MULTIPLAZA HIGUEY ABRIL 2023	51287733	E3100000609	15/5/2023	-7,553.14			COMPLETO	USD	
GRUPO RAMOS S A	ALQUILER LOCAL MULTIPLAZA ROMANA ABRIL 2023	51287593	E3100000595	15/5/2023	-8,503.3			COMPLETO	USD	
REAL STATE YP S R L	PAGO ALQUILER LOCALES ARCHIVO MUERTO/INVI ABR 23			15/5/2023		5,214.89		COMPLETO	USD	
REAL STATE YP S R L	ALQUILER LOCAL CTN INVIVIENDA, ABRIL 2023	768	B0100000768	15/5/2023	-2,471.81			COMPLETO	USD	
REAL STATE YP S R L	ALQ. ALMACEN S56G/ARCHIVO MUERTO, ABRIL 2023	769	B0100000769	15/5/2023	-2,743.08			COMPLETO	USD	
STEFANO CAPITANELLI	PAGO ALQUILER LOCAL COMER VILLA FLORENCIA ABRIL 23			15/5/2023		5,766.28		COMPLETO	USD	
STEFANO CAPITANELLI	ALQ. LOCAL COMER VILLA FLORENCIA ABRIL 2023	206	B0100000131	15/5/2023	-5,766.28			COMPLETO	USD	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	PAGO ALQUILER 127 PARQUEOS SOTERRADOS M.C. ABR 23			15/5/2023		1,180.00		COMPLETO	USD	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	ALQ 127 PARQUEOS SOTERRADOS MEGACENTRO ABRIL 2023	OPFR-219	B0100029199	15/5/2023	-1,180			COMPLETO	USD	
BAIRES INGENIERIA, SRL	PAGO CESION CREDITO SEGUIN ACTO 2736/23 FTS 299/300			16/5/2023		18,279,923.34		COMPLETO	DOP	039935
BAIRES INGENIERIA, SRL	COMP ANT. 15-54820 FT.299	COM.ANT-	COMP ANT.15-4	16/5/2023		2,214,525.30		COMPLETO	DOP	039935
BAIRES INGENIERIA, SRL	COMP AN.15-54820 FT.300 PED.4500026961	COMP.AN.	COMP AN.15-5	16/5/2023		2,355,455.55		COMPLETO	DOP	039935
BAIRES INGENIERIA, SRL	COMPRA 66 Transf Monof 50KV4 7.2KV 120-240V	0299	B0100000299	16/5/2023	-11,072,626.48			COMPLETO	DOP	039935
BAIRES INGENIERIA, SRL	COMPRA Transf Monof 37.5KV4 7.2KV 120-240V CSP	300	B0100000300	16/5/2023	-11,777,277.71			COMPLETO	DOP	039935
EL AGUATERO LLEGO SRL	PAGO COMPRA DE AGUA ZONA ESTE, ENERO - MARZO 2023			16/5/2023		22,255.00		COMPLETO	DOP	
EL AGUATERO LLEGO SRL	61 Botellones de Agua Higuey Marzo 2023	41121	B0100041121	16/5/2023	-3,050			COMPLETO	DOP	
EL AGUATERO LLEGO SRL	31 Botellones de Agua Hato Mayor Marzo 2023	41118	B0100041118	16/5/2023	-1,550			COMPLETO	DOP	
EL AGUATERO LLEGO SRL	23 Botellones de Agua Hato Mayor Febrero 2023	40339	B0100040339	16/5/2023	-1,150			COMPLETO	DOP	
EL AGUATERO LLEGO SRL	19 Botellones de Agua Hato Mayor Enero 2023	39759	B0100039759	16/5/2023	-950			COMPLETO	DOP	
EL AGUATERO LLEGO SRL	45 BOTELLONES DE AGUA EL SEIBO, MARZO 2023	41119	B0100041119	16/5/2023	-2,250			COMPLETO	DOP	
EL AGUATERO LLEGO SRL	139 Botellones de Agua Romana Marzo 2023	40367	B0100040367	16/5/2023	-6,255			COMPLETO	DOP	
EL AGUATERO LLEGO SRL	13 Botellones de Agua Los Llanos Marzo 2023	41123	B0100041123	16/5/2023	-650			COMPLETO	DOP	
EL AGUATERO LLEGO SRL	6 Botellones de Agua Consuelo Marzo 2023	41122	B0100041122	16/5/2023	-300			COMPLETO	DOP	
EL AGUATERO LLEGO SRL	14 Botellones de Agua Quisqueya Marzo 2023	41120	B0100041120	16/5/2023	-700			COMPLETO	DOP	
EL AGUATERO LLEGO SRL	108 Botellones de Agua SPM Marzo 2023	40366	B0100040366	16/5/2023	-5,400			COMPLETO	DOP	
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL	PAGO REPORTE CONSULTA CREDITICIA MARZO 2023			16/5/2023		103,189.01		COMPLETO	DOP	
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL	Reporte de consulta crediticias Marzo 2023	1108422	B0100283873	16/5/2023	-103,189.01			COMPLETO	DOP	
GRUPO SOLUCIONES ENERGETICAS SOLES	PAGO SERVICIO PODA Y MANTENIMIENTO REDES FEBR 23			17/5/2023		9,971,357.33		COMPLETO	DOP	
GRUPO SOLUCIONES ENERGETICAS SOLES	SERV AP Zona SDE/Febrero 2023	4825	B0100005801	17/5/2023	-4,793,079.81			COMPLETO	DOP	
GRUPO SOLUCIONES ENERGETICAS SOLES	serv.Poda Mte Pla/ Febrero 2023	4817	B0100005793	17/5/2023	-2,409,622.37			COMPLETO	DOP	
GRUPO SOLUCIONES ENERGETICAS SOLES	SERV.ManttoRedes Mte Pla/ Febrero 2023	4818	B0100005794	17/5/2023	-2,768,655.15			COMPLETO	DOP	
COMPANIA DE LIMPIEZA URBANA COMLURS	PAGO RECOLECCION DESHECHOS SOLIDO NOVIEMBRE 2022			17/5/2023		26,000.00		COMPLETO	DOP	
COMPANIA DE LIMPIEZA URBANA COMLURS	RECOLECCION DESHECHOS SOLIDO NOVIEMBRE 2022	16289	B0100005050	17/5/2023	-26,000			COMPLETO	DOP	
DANAKY PROYECTOS DE SERV. DIVERSOS	PAGO SERVICIO BRIGADAS FIJAS ENERO Y FEBRERO 2023			17/5/2023		833,793.32		COMPLETO	DOP	
DANAKY PROYECTOS DE SERV. DIVERSOS	Fact.974 Serv. Brig Fijas GGC Feb.2023	974	B0100000343	17/5/2023	-424,597.42			COMPLETO	DOP	
DANAKY PROYECTOS DE SERV. DIVERSOS	Fact.968 Serv. Brig Fijas GGC Enero 2023	968	B0100000337	17/5/2023	-409,195.9			COMPLETO	DOP	
BRINKS CASH SOLUTIONS SA	PAGO SERVICIOS TRANSPORTE DE FACTURAS JUL-ABR 2023			17/5/2023		857,100.00		COMPLETO	DOP	
BRINKS CASH SOLUTIONS SA	Servicio transporte desde Julio 2022 a Abril 2023	100734	B0100013530	17/5/2023	-857,100			COMPLETO	DOP	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	PAGO SERVICIOS TELEFONIA ALAMBR/FLotas/GPRS ABR 23			17/5/2023		3,767,931.15		COMPLETO	DOP	039931
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO GPRS TELEMEDIDOS ABRIL 2023	119	E31000736444	17/5/2023	-245,961.85			COMPLETO	DOP	039931
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO FLOTA GENERAL ABRIL 2023	181	E31000735829	17/5/2023	-617,425.93			COMPLETO	DOP	039931
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBRICO MES DE ABRIL 2023	7359305	E31000735930	17/5/2023	-5,898.1			COMPLETO	DOP	039931
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBRICO MES DE ABRIL 2023	7359306	E31000735930	17/5/2023	-1,943.5			COMPLETO	DOP	039931
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBRICO MES DE ABRIL 2023	7359351	E31000735935	17/5/2023	-20,727.2			COMPLETO	DOP	039931
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBRICO MES DE ABRIL 2023	7359352	E31000735935	17/5/2023	-4,906.2			COMPLETO	DOP	039931
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBRICO MES DE ABRIL 2023	7359379	E31000735937	17/5/2023	-2,039.7			COMPLETO	DOP	039931
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBRICO MES DE ABRIL 2023	7359380	E31000735938	17/5/2023	-761.66			COMPLETO	DOP	039931
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBRICO MES DE ABRIL 2023	7359382	E31000735938	17/5/2023	-3,768.7			COMPLETO	DOP	039931
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBRICO MES DE ABRIL 2023	7359383	E31000735938	17/5/2023	-6,144.52			COMPLETO	DOP	039931
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBRICO MES DE ABRIL 2023	7359404	E31000735940	17/5/2023	-11,230.67			COMPLETO	DOP	039931
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBRICO MES DE ABRIL 2023	7359405	E31000735940	17/5/2023	-9,194.22			COMPLETO	DOP	039931
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBRICO MES DE ABRIL 2023	7359423	E31000735942	17/5/2023	-2,112.5			COMPLETO	DOP	039931
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBRICO MES DE ABRIL 2023	7359424	E31000735942	17/5/2023	-6,152.9			COMPLETO	DOP	039931
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBRICO MES DE ABRIL 2023	7359425	E31000735942	17/5/2023	-3,201.12			COMPLETO	DOP	039931
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBRICO MES DE ABRIL 2023	7359426	E31000735942	17/5/2023	-12,762.82			COMPLETO	DOP	039931
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBRICO MES DE ABRIL 2023	7359452	E31000735945	17/5/2023	-420,626.81			COMPLETO	DOP	039931
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBRICO MES DE ABRIL 2023	7359453	E31000735945	17/5/2023	-9,320.97			COMPLETO	DOP	039931
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBRICO MES DE ABRIL 2023	7359454	E31000735945	17/5/2023	-3,736.98			COMPLETO	DOP	039931
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBRICO MES DE ABRIL 2023	7359455	E31000735945	17/5/2023	-630.5			COMPLETO	DOP	039931
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBRICO MES DE ABRIL 2023	7359456	E31000735945	17/5/2023	-895.12			COMPLETO	DOP	039931
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBRICO MES DE ABRIL 2023	7359486	E31000735948	17/5/2023	-643.5			COMPLETO	DOP	039931
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBRICO MES DE ABRIL 2023	7359493	E31000735949	17/5/2023	-2,415.07			COMPLETO	DOP	039931
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBRICO MES DE ABRIL 2023	7359494	E31000735949	17/5/2023	-8,326.47			COMPLETO	DOP	039931
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBRICO MES DE ABRIL 2023	7359495	E31000735949	17/5/2023	-20,239.12			COMPLETO	DOP	039931
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBRICO MES DE ABRIL 2023	7359520	E31000735952	17/5/2023	-1,943.5			COMPLETO	DOP	039931
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBRICO MES DE ABRIL 2023	7359521	E31000735952	17/5/2023	-2,865.2			COMPLETO	DOP	039931
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBRICO MES DE ABRIL 2023	7359522	E31000735952	17/5/2023	-384,266.2			COMPLETO	DOP	039931
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBRICO MES DE A									

Proveedor	Concepto	Número factura	NCF	Fecha Factura	Monto Facturado	Monto pagado A La Fecha	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Mone da de Pago	N° de Cheque
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBRIICO MES DE ABRIL 2023	7370518	E31000737051	17/5/2023	-663			COMPLETO DOP		039931
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBRIICO MES DE ABRIL 2023	7359381	E31000735938	17/5/2023	-894,631.16			COMPLETO DOP		039931
J.J. ELECTRIC, S.A.	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS			17/5/2023		7,389,854.78		COMPLETO DOP		
J.J. ELECTRIC, S.A.	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	98602	B0100116436	17/5/2023	-7,389,854.78			COMPLETO DOP		
SELMAX NETWORKING & CABLING SRL	PAGO RETROACTIVO MANTENIMIENTO REDES ENE-MAY 22			17/5/2023		1,211,037.31		COMPLETO DOP		
SELMAX NETWORKING & CABLING SRL	Retrosact./Mantto R 23/SELMAX/377/Ene/May 2022	377	B0100000313	17/5/2023	-1,211,037.31			COMPLETO DOP		
COOPSEVIME	PAGO SERVICIO TELEFONICO SAMBIL ABRIL 2023			17/5/2023		3,081,677.60		COMPLETO DOP		
COOPSEVIME	Fact.239 Serv.Brig.Fijas SDN Feb.2023	239	B0100000239	17/5/2023	-3,081,677.60			COMPLETO DOP		
FRANCINA GREGORIA BENCOSME ESTRELLA	PAGO NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGALES			17/5/2023		129,800.00		COMPLETO DOP		039927
FRANCINA GREGORIA BENCOSME ESTRELLA	1 NOTARIZACION DE DOCUMENTO LEGAL	228	B0100000228	17/5/2023	-118,000			COMPLETO DOP		039927
FRANCINA GREGORIA BENCOSME ESTRELLA	1 NOTARIZACION DE DOCUMENTO LEGAL	223	B0100000223	17/5/2023	-11,800			COMPLETO DOP		039927
RYERA V&R SRL	PAGO HONORARIOS COSTA LEGAL CASO: JENNY ALCANTARA			17/5/2023		118,000.00		COMPLETO DOP		039934
RYERA V&R SRL	SERV COSTAS HONORARIOS CASO: JENNY ALCANTARA	108	B010000108	17/5/2023	-118,000			COMPLETO DOP		039934
COOPKAVI	PAGO CESION 111-23 COOPKAVI/JMMB BANK FT. 312			18/5/2023		1,561,229.04		COMPLETO DOP		039939
COOPKAVI	Fact.312 Serv.Brig. Fijas MGC Dic.2022	312	B0100000312	18/5/2023	-1,561,229.04			COMPLETO DOP		039939
MANUEL EMILIO RODRIGUEZ TAVERAS	PAGO ALQUILER LOCAL AGENCIA GUARICANOS ABRIL 2023			19/5/2023		52,444.44		COMPLETO DOP		
MANUEL EMILIO RODRIGUEZ TAVERAS	Alq. Local Agencia Los Guaricanos Abril 2023	60	B0100000060	19/5/2023	-52,444.44			COMPLETO DOP		
BUFETE JURIDICO LOS SANTOS REYES SR	PAGO HONORARIOS COSTA LEGAL CASO: MERCEDES RAFAEL			19/5/2023		141,600.00		COMPLETO DOP		039946
BUFETE JURIDICO LOS SANTOS REYES SR	COSTAS HONORARIOS CASO: MERCEDES RAFAEL FABIAN	001	B0100000002	19/5/2023	-141,600			COMPLETO DOP		039946
REYES ALCANTARA LEBRON	PAGO HONORARIOS COSTA LEGAL CASO: OMARIS MARTINEZ			19/5/2023		118,000.00		COMPLETO DOP		039950
REYES ALCANTARA LEBRON	COSTAS HONORARIOS CASO: OMARIS MARTINEZ FERREIRAS	0001	B0100000001	19/5/2023	-118,000			COMPLETO DOP		039950
RAFAEL LEONIDAS SUAREZ PEREZ	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MAYO 2023			19/5/2023		326,860.00		COMPLETO DOP		
RAFAEL LEONIDAS SUAREZ PEREZ	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES MAYO 2023	5	B0100000005	19/5/2023	-326,860			COMPLETO DOP		
TULIO ANTONIO RODRIGUEZ TEJADA	4TO PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MAYO 2023			19/5/2023		326,860.00		COMPLETO DOP		
TULIO ANTONIO RODRIGUEZ TEJADA	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES MAYO 2023	10	B0100000010	19/5/2023	-326,860			COMPLETO DOP		
BAIRES INGENIERIA, SRL	PAGO POR COMPRA DE 439 TRANSFORMADORES MONOFASICO			22/5/2023		25,360,865.01		COMPLETO DOP		
BAIRES INGENIERIA, SRL	COMP.ANT.1554820 FT.305		COMP.ANT	22/5/2023		12,328,466.26		COMPLETO DOP		
BAIRES INGENIERIA, SRL	PAGO POR COMPRA DE 439 TRANSFORMADORES MONOFASICO			22/5/2023		23,953,000.00		COMPLETO DOP		
BAIRES INGENIERIA, SRL	COMPRA 439 Transf Monof 75kVA 7.2kv 120-240V		COMP.ANT	22/5/2023		61,642,331.27		COMPLETO DOP		
ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST. ELE	APORTES ORDINARIOS MAYO 2023 SECUN OC-41-2023			22/5/2023		5,034,382.00		COMPLETO DOP		
ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST. ELE	APORTES ORDINARIOS MAYO 2023 SECUN OC-41-2023		FACT-OC-0	22/5/2023		-5,034,382		COMPLETO DOP		
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	PAGO TRANSACCIONES ECONOMICAS MARZO 23 OC 32-2023			22/5/2023		348,605,458.00		COMPLETO DOP		
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	Tran. Económicas Mercado Spot Marzo 23 OC 32-2023	90722919	B0100004409	22/5/2023	-348,605,458			COMPLETO DOP		
HUMANO SEGUROS S A	PAGO SEGURO POLIZ 30-95-264025/30-95-222022 MAY 23			22/5/2023		1,572,665.84		COMPLETO DOP		
HUMANO SEGUROS S A	SEGURO ROYAL/MAX/PLATINUM PÓL 30-95-222022 MAYO 23	3160899	B0101219994	22/5/2023	-1,161,052.62			COMPLETO DOP		
HUMANO SEGUROS S A	Seguro Plan Max póliza No. 30-95-264025 MAYO 2023	3160907	B0101220001	22/5/2023	-411,613.22			COMPLETO DOP		
SEGUROS UNIVERSAL S A	PAGO SEGUROS GEXP-260,SVC-229,GEXP-2163 MAYO 2023			22/5/2023		273,089.61		COMPLETO DOP		
SEGUROS UNIVERSAL S A	Seg Últimos Gtos Plus GEXP-2163 15/04 A 15/05/2023	3519536	B0101198509	22/5/2023	-24,128.44			COMPLETO DOP		
SEGUROS UNIVERSAL S A	Seguro Últimos Gtos Plus GEXP-260 01/05-01/06/23	3524857	B0101200755	22/5/2023	-124,123.13			COMPLETO DOP		
SEGUROS UNIVERSAL S A	Seguro Vida Colectivo Pól SVC-229 1/05-1/06/2023	3525072	B0101200919	22/5/2023	-124,838.04			COMPLETO DOP		
SEGUROS UNIVERSAL S A	PAGO SEGURO POLIZA 3056550/3045080/3003769 MAY 23			22/5/2023		3,826,283.73		COMPLETO DOP		
SEGURO COLECTIVO SALUD POLIZA 03003769 MAYO 2023		03030131	B0101136380	22/5/2023	-3,693,152.55			COMPLETO DOP		
SEGURO COLECTIVO PASANTE PÓL 03056550 01-31/05/23		03030238	B0101142990	22/5/2023	-1,531.38			COMPLETO DOP		
SEGURO COLECTIVO pasante 03045080 MAYO 2023		03030242	B0101143258	22/5/2023	-131,599.8			COMPLETO DOP		
NELSON TOMAS VALVERDE CABRERA	PAGO HONORARIO LEGAL CASO: ELIZABETH DELGADILLO			22/5/2023		118,000.00		COMPLETO DOP		039962
NELSON TOMAS VALVERDE CABRERA	COSTAS HONORARIOS CASO: ELIZABETH DELGADILLO	109	B0100000109	22/5/2023	-118,000			COMPLETO DOP		039962
GRUPO SOLUCIONES ENERGETICAS SOLES	PAGO SERV. BRIGADAS ENERO Y FEBRERO 2023			23/5/2023		5,702,963.73		COMPLETO DOP		
GRUPO SOLUCIONES ENERGETICAS SOLES	Fact.4768.Brig.Fija.AME.Feb.2023	4768	B0100005745	23/5/2023	-1,639,668.2			COMPLETO DOP		
GRUPO SOLUCIONES ENERGETICAS SOLES	FACT.4708.SER.BRIG.FIJAS.PROYCT.ENE-2023	4708	B0100005685	23/5/2023	-1,069,272.44			COMPLETO DOP		
GRUPO SOLUCIONES ENERGETICAS SOLES	Fact.4716.Brig.Fija.MGC.Ene.2023	4716	B0100005693	23/5/2023	-1,750,257.47			COMPLETO DOP		
GRUPO SOLUCIONES ENERGETICAS SOLES	FACT.4765.SER.BRIG.FIJAS.PROYCT.FEB-2023	4765	B0100005742	23/5/2023	-1,243,765.62			COMPLETO DOP		
MAU RALB AUTO SERVICIO SRL	PAGO MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO VARIOS			23/5/2023		2,739,906.90		COMPLETO DOP		039961
MAU RALB AUTO SERVICIO SRL	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA #319	42	B0100000042	23/5/2023	-860,798.2			COMPLETO DOP		039961
MAU RALB AUTO SERVICIO SRL	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA #20103	43	B0100000043	23/5/2023	-21,004			COMPLETO DOP		039961
MAU RALB AUTO SERVICIO SRL	COMPRA DE FILTROS	44	B0100000044	23/5/2023	-118,177			COMPLETO DOP		039961
MAU RALB AUTO SERVICIO SRL	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA #2109	46	B0100000046	23/5/2023	-27,930.6			COMPLETO DOP		039961
MAU RALB AUTO SERVICIO SRL	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA #4453	47	B0100000047	23/5/2023	-62,658			COMPLETO DOP		039961
MAU RALB AUTO SERVICIO SRL	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA #2803	48	B0100000048	23/5/2023	-29,989.7			COMPLETO DOP		039961
MAU RALB AUTO SERVICIO SRL	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA #2115	49	B0100000049	23/5/2023	-22,561.6			COMPLETO DOP		039961
MAU RALB AUTO SERVICIO SRL	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA #2110	50	B0100000050	23/5/2023	-22,561.6			COMPLETO DOP		039961
MAU RALB AUTO SERVICIO SRL	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA #1711	51	B0100000051	23/5/2023	-259,446.6			COMPLETO DOP		039961
MAU RALB AUTO SERVICIO SRL	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA #1038	52	B0100000052	23/5/2023	-42,126			COMPLETO DOP		039961
MAU RALB AUTO SERVICIO SRL	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA #605	53	B0100000053	23/5/2023	-25,960			COMPLETO DOP		039961
MAU RALB AUTO SERVICIO SRL	SUB-ESTACION MOVIL	54	B0100000054	23/5/2023	-25,299.2			COMPLETO DOP		039961
MAU RALB AUTO SERVICIO SRL	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA #610	55	B0100000055	23/5/2023	-26,432			COMPLETO DOP		039961
MAU RALB AUTO SERVICIO SRL	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA #22105	56	B0100000056	23/5/2023	-216,730.6			COMPLETO DOP		039961
MAU RALB AUTO SERVICIO SRL	MAQUI. DE PRUEBA CABLE AUBTERRANEAO BLF	57	B0100000057	23/5/2023	-22,089.6			COMPLETO DOP		039961
MAU RALB AUTO SERVICIO SRL	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA #318	58	B0100000058	23/5/2023	-104,784			COMPLETO DOP		039961
MAU RALB AUTO SERVICIO SRL	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA #322	59	B0100000059	23/5/2023	-851,358.2			COMPLETO DOP		039961
PLAZA NACO HOTEL, SRL	PAGO SERVICIO DE BANQUETE O/C 4500028002			23/5/2023		204,977.92		COMPLETO DOP		
PLAZA NACO HOTEL, SRL	Pago de factura por servicio de banquete	17662	B0100017662	23/5/2023	-204,977.92			COMPLETO DOP		
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	FACTURACION CARGO ARBITRIO 3% SOBRE FT. ABRIL 2023			23/5/2023		12,623,982.52		COMPLETO DOP		039969
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	ACTURACION CARGOS ARBITRIOS 3% SOBRE FT. ABR 2023	176457	B0101267059	23/5/2023	-12,623,982.52			COMPLETO DOP		039969
JABE POWER DOMINICANA SRL	PAGO SUMINISTRO MATERIALES VARIOS CUB. 044-044			23/5/2023		8,289,348.54		COMPLETO DOP		
JABE POWER DOMINICANA SRL	Suminist Varios Mat./JABE POWER/84-Nov 2022- FEB 23	84	B0100000057	23/5/2023	-8,289,348.54			COMPLETO DOP		
COMISION NACIONAL DE ENERGIA	PAGO APORTES A ORGANISMOS REGULADORES, JULIO 2020			23/5/2023		3,500,845.01		COMPLETO DOP		
COMISION NACIONAL DE ENERGIA	Aporte del 25% del 1% Mercado Elect Julio 2020	013274	B0100005424	23/5/2023	-3,500,845.01			COMPLETO DOP		
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES A ORGANISMOS REGULADORES DICIEMBRE 2018			23/5/2023		10,964,791.84		COMPLETO DOP		
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	Aporte del 75% del 1% Mercado Elect. Diciembre 18	001839	B0100000331	23/5/2023	-10,964,791.84			COMPLETO DOP		
BRAINER FELIZ & ASOCIADOS SRL	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2022			24/5/2023		4,720.00		COMPLETO DOP		039974
BRAINER FELIZ & ASOCIADOS SRL	REEMBOLSO DE GASTOS LEGALES	8FC-0064	B0100000064	24/5/2023	-4,720			COMPLETO DOP		039974
BLAS GUILLERMO CASTILLO GUZMAN	PAGO 51 NOTIFICACIONES DOCUMENTOS LEGALES			24/5/2023		224,790.00		COMPLETO DOP		039972
BLAS GUILLERMO CASTILLO GUZMAN	51 NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGALES	05	B0100000011	24/5/2023	-224,790			COMPLETO DOP		039972
GIOVANNI HERNANDEZ ESPINAL	COSTAS HONORARIOS CASO: CANDIDA FAMILIA/ANGELA F			24/5/2023		147,500.00		COMPLETO DOP		039975
GIOVANNI HERNANDEZ ESPINAL	COSTAS HONORARIOS CASO: CANDIDA FAMILIA/ANGELA F	301231	B0100000082	24/5/2023	-147,500			COMPLETO DOP		039975
MILAGRO MINAYA SANCHEZ	PAGO ALQUILER AGENCIA MICHES SEIBO MAR./ABR. 2023			24/5/2023		73,532.20		COMPLETO DOP		
MILAGRO MINAYA SANCHEZ	ALQ.LOCAL AGENCIA MICHES SEIBO MARZO, ABRIL 23	51	B0100000051	24/5/2023	-73,532.2			COMPLETO DOP		
CORPORACION AAA PARKING SRL	PAGO SERV. CHIPCOIN SAMBIL GDÉS CLIENTE, ABR./MAY. 2023			24/5/2023		82,420.00		COMPLETO DOP		
CORPORACION AAA PARKING SRL	Chipcoin Parqueo Sambil.Gde Ctes Loc.AC-67 Abril 23	1102	B0100001102	24/5/2023	-35,900			COMPLETO DOP		
CORPORACION AAA PARKING SRL	Chipcoin Parqueo Sambil.Gde Ctes Loc.AC-70 May 23	1123	B0100001123	24/5/2023	-37,670			COMPLETO DOP		
CORPORACION AAA PARKING SRL	Chipcoin Parq Sambil INDEPENDENCIA L-AC-70 Abr 23	1091	B0100001091	24/5/2023	-8,850			COMPLETO DOP		
FARMACIA EDEN II SRL	PAGO COMISION FACTURAS COBRADAS 5%, FEB./MAR. 2023			24/5/2023		29,423.30		COMPLETO DOP		039977
FARMACIA EDEN II SRL	Comision por cobro 5% Marzo 2023	15	B0100000283	24/5/2023						

Proveedor	Concepto	Número factura	NCF	Fecha Factura	Monto Facturado	Monto pagado A La Fecha	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Mone da de Pago	N° de Cheque
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MATT.PREVENTIVO VEHICULO FICHA # 8887	5098	80100000483	26/5/2023	-861.4			COMPLETO	DOP	039989
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MATT.PREVENTIVO VEHICULO FICHA # 8855	5099	80100000473	26/5/2023	-861.4			COMPLETO	DOP	039989
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MATT.PREVENTIVO VEHICULO FICHA # 8852	5102	80100000475	26/5/2023	-861.4			COMPLETO	DOP	039989
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MANTT. PREVENTIVO DE VEHICULO FICHA # 4456	5103	80100000476	26/5/2023	-861.4			COMPLETO	DOP	039989
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MANTT. PREVENTIVO DE VEHICULO FICHA # 4487	5104	80100000477	26/5/2023	-861.4			COMPLETO	DOP	039989
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MANTT. PREVENTIVO DE VEHICULO FICHA # 4470	5105	80100000461	26/5/2023	-861.4			COMPLETO	DOP	039989
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MANTT. PREVENTIVO DE VEHICULO FICHA # 4597	5106	80100000462	26/5/2023	-861.4			COMPLETO	DOP	039989
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MANTT. PREVENTIVO DE VEHICULO FICHA # 4439	5107	80100000463	26/5/2023	-2,011.9			COMPLETO	DOP	039989
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MANTT. PREVENTIVO DE VEHICULO FICHA # 4423	5108	80100000464	26/5/2023	-861.4			COMPLETO	DOP	039989
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MANTT. PREVENTIVO DE VEHICULO FICHA # 4605	5097	80100000482	26/5/2023	-861.4			COMPLETO	DOP	039989
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MANTT. PREVENTIVO DE VEHICULO FICHA # 4438	5096	80100000481	26/5/2023	-861.4			COMPLETO	DOP	039989
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MANTT. PREVENTIVO DE VEHICULO FICHA # 4443	5127	80100000431	26/5/2023	-861.4			COMPLETO	DOP	039989
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MANTT. PREVENTIVO DE VEHICULO FICHA # 8863	5135	80100000439	26/5/2023	-861.4			COMPLETO	DOP	039989
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MANTT. PREVENTIVO DE VEHICULO FICHA # 4611	5133	80100000437	26/5/2023	-861.4			COMPLETO	DOP	039989
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MATT.PREVENTIVO VEHICULO FICHA # 4644	5132	80100000436	26/5/2023	-861.4			COMPLETO	DOP	039989
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MATT.PREVENTIVO VEHICULO FICHA # 8865	5131	80100000435	26/5/2023	-861.4			COMPLETO	DOP	039989
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MATT.PREVENTIVO VEHICULO FICHA # 4641	5130	80100000434	26/5/2023	-861.4			COMPLETO	DOP	039989
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MATT.PREVENTIVO VEHICULO FICHA # 4606	5129	80100000433	26/5/2023	-861.4			COMPLETO	DOP	039989
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MATT.PREVENTIVO VEHICULO FICHA # 8807	5055	80100000479	26/5/2023	-53,619.2			COMPLETO	DOP	039989
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MATT.PREVENTIVO VEHICULO FICHA # 7713	5074	80100000498	26/5/2023	-2,371.8			COMPLETO	DOP	039989
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MATT.PREVENTIVO VEHICULO FICHA # 4569	5081	80100000445	26/5/2023	-861.4			COMPLETO	DOP	039989
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MATT.PREVENTIVO VEHICULO FICHA # 4593	5082	80100000446	26/5/2023	-2,011.9			COMPLETO	DOP	039989
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MATT.PREVENTIVO VEHICULO FICHA # 4463	5083	80100000447	26/5/2023	-3,486.9			COMPLETO	DOP	039989
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	MATT.PREVENTIVO VEHICULO FICHA # 4464	5084	80100000448	26/5/2023	-861.4			COMPLETO	DOP	039989
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R	PAGO REFRIGERIO/ALMUERZO REUNION CONSEJO UNIFICADO			26/5/2023		41,730.70		COMPLETO	DOP	
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R	REFRIGERIO REUNION CONSEJO UNIFICADO DIR RECURSOS	213692	80100000646	26/5/2023	-16,626.2			COMPLETO	DOP	
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R	REFRIGERIO/AMUER REUNION CONSEJO UNIFICADO DIR REC	213706	80100000648	26/5/2023	-25,104.5			COMPLETO	DOP	
BAIRES INGENIERIA, SRL	PAGO COMPRA 10 TRANSF MONOF 75KVA Y ENSAYO DIELECT			26/5/2023		1,811,300.00		COMPLETO	DOP	
BAIRES INGENIERIA, SRL	COMPRA 10 Transf Monof 75kVA 7.2kV 120-240V	0304	80100000304	26/5/2023	-1,675.600			COMPLETO	DOP	
BAIRES INGENIERIA, SRL	Ensayo Dielectrico para Camiones TCT-436	301	80100000301	26/5/2023	-135.700			COMPLETO	DOP	
ORTIZ GUERRERO ESTUDIO JURIDICO SRL	PAGO REEMBOLSO GASTOS LEGALES			26/5/2023		5,900.00		COMPLETO	DOP	039988
ORTIZ GUERRERO ESTUDIO JURIDICO SRL	REEMBOLSO GASTOS LEGALES	1573	80100000735	26/5/2023	-5,900			COMPLETO	DOP	039988
RAMONA MARITZA ALMONTE SANCHEZ	PAGO 22 NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGALES			26/5/2023		89,090.00		COMPLETO	DOP	
RAMONA MARITZA ALMONTE SANCHEZ	15 NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGALES	465	80100000101	26/5/2023	-44,250			COMPLETO	DOP	
RAMONA MARITZA ALMONTE SANCHEZ	7 NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGALES	466	80100000102	26/5/2023	-44,840			COMPLETO	DOP	
DEL CARMEN Y ASOC ABOGADOS Y NOTARI	HONORARIOS POR CASOS DE DDA DAÑOS Y PERJUICIOS			26/5/2023		289,100.00		COMPLETO	DOP	
DEL CARMEN Y ASOC ABOGADOS Y NOTARI	HONORARIOS POR CASOS DE DDA DAÑOS Y PERJUICIOS	56-22	80100000210	26/5/2023	-53,100			COMPLETO	DOP	
DEL CARMEN Y ASOC ABOGADOS Y NOTARI	HONORARIOS POR CASOS DE DDA DAÑOS Y PERJUICIOS	70-22	80100000224	26/5/2023	-76,700			COMPLETO	DOP	
DEL CARMEN Y ASOC ABOGADOS Y NOTARI	HONORARIOS POR CASOS DE DDA DAÑOS Y PERJUICIOS	01-23	80100000227	26/5/2023	-76,700			COMPLETO	DOP	
DEL CARMEN Y ASOC ABOGADOS Y NOTARI	HONORARIOS POR CASOS DE DDA DAÑOS Y PERJUICIOS	71-22	80100000225	26/5/2023	-82,600			COMPLETO	DOP	
GONZALO & GARACHANA SRL	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DAÑOS Y PERJUICIOS			26/5/2023		248,980.00		COMPLETO	DOP	
GONZALO & GARACHANA SRL	HONORARIOS POR CASOS DE DDA DAÑOS Y PERJUICIOS	026-2022	80100000183	26/5/2023	-160,480			COMPLETO	DOP	
GONZALO & GARACHANA SRL	HONORARIOS POR CASOS DE DDA DAÑOS Y PERJUICIOS	003-2023	80100000190	26/5/2023	-88,500			COMPLETO	DOP	
AES ANDRES DR S A	SALDO 1060301631,1090027298,180000688 FEB./MAR. 23			26/5/2023		8,849,065.06		COMPLETO	USD	
AES ANDRES DR S A	SALDO 1060301631,1090027298,180000688 FEB./MAR. 23			26/5/2023		7,744.98		COMPLETO	USD	
AES ANDRES DR S A	INTERES MARZO 2023	10603016:	E31000000331	26/5/2023	-8,848,196.91			COMPLETO	USD	
AES ANDRES DR S A	Energía y Potencia de Contrato Marzo 2023	18000006:	E31000000331	26/5/2023	-7,744.98			COMPLETO	USD	
AES ANDRES DR S A	ND por Correccion energia Merc Contrato Feb 2023	10900272:	E33000000000	26/5/2023	-868.15			COMPLETO	USD	
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	SALDO 1060301604,1060301592,1800000212FEB./MAR. 23			26/5/2023		4,572,545.66		COMPLETO	USD	
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	SALDO 1060301604,1060301592,1800000212FEB./MAR. 23			26/5/2023		18,271.06		COMPLETO	USD	
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	Nota Credito Correccion Nudo Ene Merc Cont Feb 23	10900275:	E34000000000	26/5/2023	2,067.76			COMPLETO	USD	
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	Nota Credito Correc. Nudo Energia Merc Cont Feb 23	10900275:	E34000000000	26/5/2023	2,067.76			COMPLETO	USD	
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	Energía y Potencia de Contrato Marzo 2023	10603015:	E31000000018	26/5/2023	-2,564,551.85			COMPLETO	USD	
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	Energía y Potencia de Contrato Marzo 2023	10603016:	E31000000019	26/5/2023	-2,011,675.67			COMPLETO	USD	
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	INTERESES MES MARZO 2023	18000002:	E31000000019	26/5/2023	-18,271.06			COMPLETO	USD	
DOMINICAN POWER PARTNERS	SALDO FT. 1060301607,1060296886 MARZO 2023			26/5/2023		7,850,184.16		COMPLETO	USD	
DOMINICAN POWER PARTNERS	NC POR CORRECCION ENERGIA POTENCIA CONTRATO FEB 23	10900273:	E34000000000	26/5/2023	12,288.11			COMPLETO	USD	
DOMINICAN POWER PARTNERS	Nota Crédito Energía y Potencia de Contrat Marz 23	10900265:	E34000000000	26/5/2023	4,039,668.48			COMPLETO	USD	
DOMINICAN POWER PARTNERS	Energía y Potencia de Contrato Marzo 2023	10603016:	E31000000115	26/5/2023	-7,869,487.74			COMPLETO	USD	
DOMINICAN POWER PARTNERS	Energía y Potencia de Contrato Marzo 2023	10602968:	E31000000110	26/5/2023	-4,032,653.01			COMPLETO	USD	
SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	SALDO 1000001458,20000265,1000001460 MAR./ABR. 23			26/5/2023		1,263,521.45		COMPLETO	USD	
SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	SALDO 1000001458,20000265,1000001460 MAR./ABR. 23			26/5/2023		457.42		COMPLETO	USD	
SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	Energía Mercado de Contrato Marzo 2023	10000014:	80100001458	26/5/2023	-1,260,215.86			COMPLETO	USD	
SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	INTERES ABRIL 2023	10000014:	80100001460	26/5/2023	-457.42			COMPLETO	USD	
SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ND ENERGIA CONTRATO MARZO 2023	20000026:	80300000265	26/5/2023	-3,305.59			COMPLETO	USD	
KOROR BUSINESS SRL	SALDO FT. 5, MARZO 2023			26/5/2023		1,136,985.71		COMPLETO	USD	
KOROR BUSINESS SRL	Energía Mercado de Contrato Marzo 2023	5	80100000131	26/5/2023	-1,136,985.71			COMPLETO	USD	
ELECTRONIC J R C SRL	SALDO FT. 132, MARZO 2023			26/5/2023		634,031.17		COMPLETO	USD	
ELECTRONIC J R C SRL	Energía Mercado de Contrato Marzo 2023	137	80100000033	26/5/2023	-634,031.17			COMPLETO	USD	
GRUPO EOLICO DOMINICANO S A	SALDO FT. F-68 MARZO 2023			26/5/2023		1,202,055.60		COMPLETO	USD	
GRUPO EOLICO DOMINICANO S A	Energía Mercado de Contrato Marzo 2023	F-68	80100000202	26/5/2023	-1,202,055.6			COMPLETO	USD	
OASIS CATERING F&G SRL	PAGO ALMUERZO, REFRIGERIO REUNION STAFF EJECUTIVO			26/5/2023		28,910.00		COMPLETO	DOP	
OASIS CATERING F&G SRL	ALMUERZO,REFRIGERIO REUNION STAFF EJECUTIVO HIGUEY	016	80100000016	26/5/2023	-28,910			COMPLETO	DOP	
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	SALDO FT. 90711675 MARZO, 2023			29/5/2023		16,661,012.37		COMPLETO	USD	
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	Energía y Potencia Contrato Punta Catalina Mar 23	90711675	80100004109	29/5/2023	-16,661,012.37			COMPLETO	USD	
EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ABONO FT.500001636 OCT.21,SALDO FT500001631 SEP.21			29/5/2023		2,311,946.83		COMPLETO	USD	
EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ABONO FT.500001636 OCT.21,SALDO FT500001631 SEP.21			29/5/2023		449,737.48		COMPLETO	USD	
EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	Energía Mercado Contrato Septiembre 2021	50000163:	80100001451	29/5/2023	-2,761,684.31			COMPLETO	USD	
AES ANDRES DR S A	SALDO FT. 1060301632, 1800000691 MARZO 2023			29/5/2023		13,095,934.50		COMPLETO	DOP	
AES ANDRES DR S A	SALDO FT. 1060301632, 1800000691 MARZO 2023			29/5/2023		4,797.20		COMPLETO	DOP	
AES ANDRES DR S A	Derecho Conexión Contrato Marzo 2023	10603016:	E31000000031	29/5/2023	-13,095,934.5			COMPLETO	DOP	
AES ANDRES DR S A	INTERESES MES MARZO 2023	18000006:	E31000000031	29/5/2023	-4,797.2			COMPLETO	DOP	
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	SALDO FT. 1060301605,1060301595,180000215 MAR.23			29/5/2023		9,356,051.43		COMPLETO	DOP	
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	SALDO FT. 1060301605,1060301595,180000215 MAR.23			29/5/2023		3,794.43		COMPLETO	DOP	
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	Derecho Conexión Contrato Marzo 2023	10603016:	E31000000019	29/5/2023	-5,238,372.15			COMPLETO	DOP	
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	Derecho Conexión Contrato Marzo 2023	10603015:	E31000000018	29/5/2023	-4,117,679.28			COMPLETO	DOP	
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	INTERESES MES MARZO 2023	18000002:	E31000000020	29/5/2023	-3,794.43			COMPLETO	DOP	
DOMINICAN POWER PARTNERS	SALDO FT. 1060301609 MARZO 2023			29/5/2023		11,905,766.25		COMPLETO	DOP	
DOMINICAN POWER PARTNERS	Derecho Conexión Contrato Marzo 2023	10603016:	E31000000015	29/5/2023	-11,905,766.25			COMPLETO	DOP	
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	SALDO FT. 90740511 MARZO 2023			29/5/2023		25,323,049.24		COMPLETO	DOP	
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	Derecho Conexión Contrato Marzo 2023	90740511	80100004112	29/5/2023	-25,323,049.24			COMPLETO	DOP	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	PAGO SERV. ENERGIA Y AGUA OF. MGC I-II ABRIL 2023									

Proveedor	Concepto	Número factura	NCF	Fecha Factura	Monto Facturado	Monto pagado A La Fecha	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Mone da de Pago	N° de Cheque
GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	PAGO SERV. VIGILANCIA OF. EDEEST, ABRIL 2023			29/5/2023		6,315,361.18		COMPLETO DOP		
GUARDIANES PROFESIONALES,S.A.	SERVICIO SEGURIDAD FISICA ABRIL 2023	6932	B0100004522	29/5/2023	-6,315,361.18			COMPLETO DOP		
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. BOCA CHICA	Transaccion Econ Mercado Spot Abr 23 OC 40-2023			29/5/2023		10,767.00		COMPLETO DOP	039997	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. BOCA CHICA	Inversiones Costa Caribe Merc Spot Abr 23 OC 40-23	95502689	B0100039708	29/5/2023	-3,080			COMPLETO DOP	039997	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. BOCA CHICA	Serv Agua Cent. Tec. Boca Chica Cod 269461 Feb 2023	95502681	B0100039700	29/5/2023	-2,303			COMPLETO DOP	039997	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. BOCA CHICA	Serv Agua Cent. Tec. Boca Chica Cod 274145 Feb 2023	99574682	B0100040498	29/5/2023	-3,080			COMPLETO DOP	039997	
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. BOCA CHICA	Serv Agua Cent. Tec. Boca Chica Cod 269461 Marz 23	95746819	B0100040490	29/5/2023	-2,304			COMPLETO DOP	039997	
IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS SRL	COMPRA TARIETAS PVC Y GANCHOS Y PORTA CARNET			30/5/2023		233,817.00		COMPLETO DOP	040008	
IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS SRL	COMPRA 211 TARIETAS PVC EN BLANCO DIR GEST HUMANA	10461	B0100008007	30/5/2023	-99,592			COMPLETO DOP	040008	
IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS SRL	COMPRA GANCHOS SUJETADOR CARNET, PORTA CARNET DGH	10725	B0100008192	30/5/2023	-134,225			COMPLETO DOP	040008	
ORBITAL ELECTRIC SRL	PAGO COMPRA MATERIALES VARIOS			30/5/2023		27,839,397.80		COMPLETO DOP		
ORBITAL ELECTRIC SRL	COMPRA MATERIALES VARIOS	1183	B0100001043	30/5/2023	-27,839,397.8			COMPLETO DOP		
C M V G ELECTRIC IMPORT SRL	PAGO COMPRA CONDUCTORES CONCENTRICOS ALUMINIO			30/5/2023		24,679,105.28		COMPLETO DOP		
C M V G ELECTRIC IMPORT SRL	COMPESACION ANT. IS-58230 FT. 2023-00005-0005			30/5/2023		6,169,776.32		COMPLETO DOP		
C M V G ELECTRIC IMPORT SRL	COMPRA Conductor concéntrico Aluminio 3 x 6 AWG			30/5/2023		-30,848,881.6		COMPLETO DOP		
MATERI ELECTRICOS EIRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES VARIOS			30/5/2023		2,579,327.19		COMPLETO DOP		
MATERI ELECTRICOS EIRL	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	20006280	B0100003995	30/5/2023	-2,579,327.19			COMPLETO DOP		
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALQUILER LOCAL MULTIPLAZA HIGUEY ABRIL 2023			30/5/2023		95,760.00		COMPLETO DOP		
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALQUILER LOCAL MULTIPLAZA ROMANA ABRIL 2023	100011973	B0100000356	30/5/2023	-95,760			COMPLETO DOP		
SEGUROS UNIVERSAL S A	PAGO SEGUROS GEXP-2163 15/15/6/2023 2023			30/5/2023		24,128.44		COMPLETO DOP		
SEGUROS UNIVERSAL S A	Seguro Ultimos Gtos Plus GEXP-2163 15/05-15/06/23	3532955	B0101203795	30/5/2023	-24,128.44			COMPLETO DOP		
FRANCINA GREGORIA BENCOSME ESTRELLA	PAGO 2 NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGALES			31/5/2023		236,000.00		COMPLETO DOP	040011	
FRANCINA GREGORIA BENCOSME ESTRELLA	1 NOTARIZACION DE DOCUMENTO LEGAL	227	B0100000227	31/5/2023	-118,000			COMPLETO DOP	040011	
FRANCINA GREGORIA BENCOSME ESTRELLA	1 NOTARIZACION DE DOCUMENTO LEGAL	226	B0100000226	31/5/2023	-118,000			COMPLETO DOP	040011	
CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	Energía y Potencia de Contrato Marzo 2023			31/5/2023		472,000.00		COMPLETO DOP		
CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	4 NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGALES	632	B0100000632	31/5/2023	-472,000			COMPLETO DOP		
ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF S	PAGO COMPRA DE MATERIALES VARIOS			31/5/2023		1,570,081.45		COMPLETO DOP	040012	
ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF S	COMPRA Pinza Derivadora	167	B0100000149	31/5/2023	-1,570,081.45			COMPLETO DOP	040012	
LABORATORIO CLINICO ONEMILAB SRL	PAGO 41 PRUEBAS LABORATORIO NUEVO INGRESO, ABRIL 23			31/5/2023		59,885.00		COMPLETO DOP		
LABORATORIO CLINICO ONEMILAB SRL	41 PRUEBAS LAB. PERIS. NUEVO INGRESO ABRIL 2023	227	B0100002626	31/5/2023	-59,885			COMPLETO DOP		
JURISTAS S A S	PAGO ASESORIA LEGAL PARA LICITACION EDES-LPI-NG-01			31/5/2023		51,554.20		COMPLETO USD		
JURISTAS S A S	ASESORIA LEGAL PARA LICITACION EDES-LPI-NG-01-2021	8302	B0100034349	31/5/2023	-472			COMPLETO USD		
JURISTAS S A S	ASESORIA LEGAL PARA LICITACION EDES-LPI-NG-01-2021	8303	B0100034350	31/5/2023	-18,290			COMPLETO USD		
JURISTAS S A S	ASESORIA LEGAL PARA LICITACION EDES-LPI-NG-01-2021	8304	B0100034351	31/5/2023	-23,600			COMPLETO USD		
JURISTAS S A S	ASESORIA LEGAL PARA LICITACION EDES-LPI-NG-01-2021	8305	B0100034352	31/5/2023	-4,944.2			COMPLETO USD		
JURISTAS S A S	ASESORIA LEGAL PARA LICITACION EDES-LPI-NG-01-2021	8307	B0100034354	31/5/2023	-4,248			COMPLETO USD		
SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	SALDO 1000001463,1000001477 ABRIL 2023 OC-40-2023			19/5/2023		3,397,092.00		COMPLETO DOP		
SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	Inversiones Costa Caribe Merc Spot Abr 23 OC 40-23	100000141	B0100001477	19/5/2023	-1,998			COMPLETO DOP		
SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	Transaccion Econ Mercado Spot Abr 23 OC-40 2023	100000141	B0100001463	19/5/2023	-3,395,094			COMPLETO DOP		
GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	SALDO F-04858, F-04887 ABRIL 2023 OC-40-2023			19/5/2023		132,793,622.00		COMPLETO DOP		
GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	Transaccion Econ Mercado Spot Abr 23 OC-40 2023	F-04858	B0100001636	19/5/2023	-132,662,911			COMPLETO DOP		
GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	Inversiones Costa Caribe Merc Spot Abr 23 OC 40-23	F-04887	B0100001663	19/5/2023	-130,711			COMPLETO DOP		
LEAR INVESTMENTS S A	SALDO 1986 y 2008, ABRIL 2023 OC-40-2023			19/5/2023		55,697,257.00		COMPLETO DOP		
LEAR INVESTMENTS S A	Transac Econ Mercado Spot Abril 2023 OC-40-2023	FAC000011	B0100001751	19/5/2023	-55,643,127			COMPLETO DOP		
LEAR INVESTMENTS S A	Inversiones Costa Caribe Merc Spot Abr 23 OC 40-23	FAC000021	B0100001770	19/5/2023	-54,130			COMPLETO DOP		
LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	SALDO B01648 Y B01618 ABRIL 2023 OC-40-2023			19/5/2023		40,436,986.00		COMPLETO DOP		
LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	Transaccion Econ Mercado Spot Abr 23 OC-40 2023	B01618	B0100001618	19/5/2023	-40,397,340			COMPLETO DOP		
LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	Inversiones Costa Caribe Merc Spot Abr 23 OC 40-23	B01648	B0100001648	19/5/2023	-39,556			COMPLETO DOP		
COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S A	108 Botellones de Agua SPM Marzo 2023			19/5/2023		13,588,856.00		COMPLETO DOP		
COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S A	Inversiones Costa Caribe Merc Spot Abr 23 OC 40-23	33752804	B0100002308	19/5/2023	-11,454			COMPLETO DOP		
COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S A	Transaccion Econ Mercado Spot Abr 23 OC-40 2023	33752815	B0100002316	19/5/2023	-13,577,402			COMPLETO DOP		
TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORP	SALDO FAC0018591, FAC0018615 ABRIL 2023 OC-40-2023			19/5/2023		348,105,392.00		COMPLETO DOP		
TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORP	Inversiones Costa Caribe Merc Spot Abr 23 OC 40-23	FAC001861	B0100002299	19/5/2023	-372,364			COMPLETO DOP		
TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORP	Transaccion Econ Mercado Spot Abr 23 OC-40 2023	FAC001851	B0100002277	19/5/2023	-347,733,028			COMPLETO DOP		
COMPANIA DE ELECT. DE SAN PEDRO DE	SERV AP Zona SDE/ Febrero 2023			19/5/2023		49,277,841.00		COMPLETO DOP		
COMPANIA DE ELECT. DE SAN PEDRO DE	serv. Poda Mir. Pta. Febrero 2023	202304-22	B0100000931	19/5/2023	-28,979			COMPLETO DOP		
COMPANIA DE ELECT. DE SAN PEDRO DE	SERV Montoeres Mir. Pta. Febrero 2023	202304-22	B0100000919	19/5/2023	-49,248,862			COMPLETO DOP		
DOMINICAN POWER PARTNERS	SALDO 303636 Y 303628 ABRIL 2023 OC-40-2023			19/5/2023		1,714,100.00		COMPLETO DOP		
DOMINICAN POWER PARTNERS	Transaccion Econ Mercado Spot Abril 23 OC 40-2023	10603036	E31000000017	19/5/2023	-1,713,049			COMPLETO DOP		
DOMINICAN POWER PARTNERS	Inversiones Costa Caribe Merc Spot Abr 23 OC 40-23	10603036	E3100000016	19/5/2023	-1,051			COMPLETO DOP		
AES ANDRES DR S A	SALDO 303650 Y 303671 ABRIL 2023 OC-40-2023			19/5/2023		1,178,525.00		COMPLETO DOP		
AES ANDRES DR S A	Inversiones Costa Caribe Merc Spot Abr 23 OC 40-23	10603036	E3100000038	19/5/2023	-722			COMPLETO DOP		
AES ANDRES DR S A	Transaccion Econ Mercado Spot Abr 23 OC-40 2023	10603036	E3100000036	19/5/2023	-1,177,803			COMPLETO DOP		
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	SALDO 303602 Y 303599 ABRIL 2023 OC-40-2023			19/5/2023		136,942,835.00		COMPLETO DOP		
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	Transaccion Econ Mercado Spot Abril 23 OC 40-2023	10603036	E3100000021	19/5/2023	-136,789,271			COMPLETO DOP		
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	Inversiones Costa Caribe Merc Spot Abr 23 OC 40-23	10603035	E3100000021	19/5/2023	-153,564			COMPLETO DOP		
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	SALDO 90005235 Y 90005258 ABRIL 2023 OC-40-2023			19/5/2023		44,161,513.00		COMPLETO DOP		
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	Transaccion Econ Mercado Spot Abr 23 OC-40 2023	90005234	B0100005056	19/5/2023	-44,115,369			COMPLETO DOP		
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	Inversiones Costa Caribe Merc Spot Abr 23 OC 40-23	90005258	B0100005079	19/5/2023	-46,144			COMPLETO DOP		
EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	SALDO 600003026 Y 600003051 ABRIL 2023 OC-40-2023			19/5/2023		131,895,696.00		COMPLETO DOP		
EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	Transaccion Econ Mercado Spot Abril 23 OC 40-2023	60000302	B0100002227	19/5/2023	-131,811,185			COMPLETO DOP		
EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	Inversiones Costa Caribe Merc Spot Abr 23 OC 40-23	60000305	B0100002249	19/5/2023	-84,511			COMPLETO DOP		
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	SALDO 90722960 ABRIL 2023 OC-40-2023			19/5/2023		335,464,848.00		COMPLETO DOP		
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	Transaccion Econ Mercado Spot Abr 23 OC-40 2023	90722960	B0100004501	19/5/2023	-335,464,848			COMPLETO DOP		
SIBA ENERGY CORPORATION	SALDO FT 44 Y ANTICIPO ABRIL 2023 OC-40-2023			19/5/2023		8,215,116.00		COMPLETO DOP		
SIBA ENERGY CORPORATION	Transaccion Econ Mercado Spot Abril 23 OC 40-2023	44	B0100000044	19/5/2023	-8,215,116			COMPLETO DOP		
PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	SALDO FT 1232 Y ANTICIPO ABRIL 2023 OC-40-2023			19/5/2023		95,798,703.00		COMPLETO DOP		
PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	Transaccion Econ Mercado Spot Abr 23 OC-40 2023	18000012	B0100001958	19/5/2023	-95,798,703			COMPLETO DOP		
POSEIDON ENERGIA RENOVABLE S A	SALDO FT 230084 Y ANTICIPO ABRIL 2023 OC-40-2023			19/5/2023		19,032,123.00		COMPLETO DOP		
POSEIDON ENERGIA RENOVABLE S A	Transaccion Econ Mercado Spot Abr 23 OC-40 2023	PE230084	B0100000360	19/5/2023	-19,032,123			COMPLETO DOP		
FALCONBRIDGE DOMINICANA, S A	SALDO FT 915 Y ANTICIPO ABRIL 2023 OC-40-2023			19/5/2023		2,955,179.00		COMPLETO DOP		
FALCONBRIDGE DOMINICANA, S A	Transaccion Econ Mercado Spot Abr 23 OC-40 2023	18000009	B0100000645	19/5/2023	-2,955,179			COMPLETO DOP		
MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	SALDO FT 6037 Y ANTICIPO ABRIL 2023 OC-40-2023			19/5/2023		6,651,893.00		COMPLETO DOP		
MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	Transaccion Econ Mercado Spot Abr 23 OC-40 2023	6037	B0100001494	19/5/2023	-6,651,893			COMPLETO DOP		
LAESA LTD	SALDO FT LA230138 Y ANTICIPO ABRIL 2023 OC-40-2023			19/5/2023		112,568,603.00		COMPLETO DOP		
LAESA LTD	Transaccion Econ Mercado Spot Abr 23 OC-40 2023	LA230138	B0100001567	19/5/2023	-112,568,603			COMPLETO DOP		
EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	SALDO FT 16593 Y ANTICIPO ABRIL 2023 OC-40-2023			19/5/2023		53,792,931.00		COMPLETO DOP		
EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	Transaccion Econ Mercado Spot Abr 23 OC-40 2023	INV001655	B0100006109	19/5/2023	-53,792,931			COMPLETO DOP		
INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS SRL	Alq. Local Agencia Otra Banda Higuey Abril 2023			15/5/2023		55,774.02		COMPLETO DOP		
INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS SRL	Alq. Local Agencia Otra Banda Higuey Abril 2023	2065	B0100002065	15/5/2023	-55,774.02			COMPLETO DOP		
INVERSIONES S.M. S.A	MANTTO BOMBA AGUA VILLA CONSUELO ABRIL 2023			15/5/2023		224,687.67		COMPLETO DOP		
INVERSIONES S.M. S.A	MANTTO BOMBA AGUA VILLA CONSUELO ABRIL 2023	871	B0100000366	15/5/2023	-236			COMPLETO DOP		
INVERSIONES S.M. S.A	ALQ. LOCAL AGENCIA VILLA CONSUELO ABRIL 2023	870	B0100000365	15/5						

Proveedor	Concepto	Número factura	NCF	Fecha Factura	Monto Facturado	Monto pagado A La Fecha	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)	Monto de Pago	N° de Cheque
JUANA EMILIA ARISTY DE HICHEZ	ALQ. LOCAL AGENCIA ANDRES BOCA CHICA, ABRIL 2023	60	B0100000060	15/5/2023	-18,365.07			COMPLETO	DOP	
EUSEBIO CRISTINO MARTINEZ CASTILLO	Alq. Local Agencia Otra Banda Higüey Abril 2023			15/5/2023		57,820.00		COMPLETO	DOP	
EUSEBIO CRISTINO MARTINEZ CASTILLO	Alq. Local Agencia Otra Banda Higüey Abril 2023	43	B0100000043	15/5/2023	-57,820			COMPLETO	DOP	
INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL S	Alq Alm Coydisa, Inmobb. Anabel y Edeeste Abril 23			15/5/2023		436,861.00		COMPLETO	DOP	
INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL S	Alq Alm Coydisa, Inmobb. Anabel y Edeeste Abril 23	AF-6220	B0100013248	15/5/2023	-436,861			COMPLETO	DOP	
HIPERMERCADOS OLE S A	ALQUILER LOCAL COMER SABANA PERDIDA MARZO 2023			15/5/2023		374,945.00		COMPLETO	DOP	
HIPERMERCADOS OLE S A	ALQUILER LOCAL COMER SABANA PERDIDA MARZO 2023	OLE_SPFV	B0102291146	15/5/2023	-182,900			COMPLETO	DOP	
HIPERMERCADOS OLE S A	ALQUILER LOCAL COMER SABANA PERDIDA ABRIL 2023	OLE_SPFV	B0102291147	15/5/2023	-192,045			COMPLETO	DOP	
GRUPO CIVILES & ELECTRICOS GRUCIDEL	ALQUILER LOCAL OF. VILLA MELLA ABRIL 2023			15/5/2023		307,455.28		COMPLETO	DOP	
GRUPO CIVILES & ELECTRICOS GRUCIDEL	ALQUILER LOCAL OF. VILLA MELLA ABRIL 2023	171	B0100000171	15/5/2023	-307,455.28			COMPLETO	DOP	
HERMANOS VILLAR ARIAS SRL	ALQ. LOCAL AG. MELLA Y MANTTO. A/C ABRIL 2023			15/5/2023		53,709.91		COMPLETO	DOP	
HERMANOS VILLAR ARIAS SRL	ALQ. LOCAL AG. MELLA Y MANTTO. A/C ABRIL 2023	68	B0100000068	15/5/2023	-53,709.91			COMPLETO	DOP	
CORPORACION DE FOMENTO DE INDUSTRIA	PAGO RENTA PROPIEDAD N-20 COMER. HIGUEY ABRIL 2023			15/5/2023		201,903.90		COMPLETO	DOP	
CORPORACION DE FOMENTO DE INDUSTRIA	RENTA PROPIEDAD N-20 COMER. HIGUEY ABRIL 2023	42867	B0100004115	15/5/2023	-201,903.9			COMPLETO	DOP	
DAMASO DANIEL MARTES	PAGO ALQ. LOCAL AGENCIA CAYACOITA SPM ABRIL 2023			15/5/2023		39,277.88		COMPLETO	DOP	
DAMASO DANIEL MARTES	ALQ. LOCAL AGENCIA CAYACOITA SPM ABRIL 2023	40	B0100000040	15/5/2023	-39,277.88			COMPLETO	DOP	
MANUEL DE JESUS ALARCON POLANCO	ALQ. LOCAL AGENCIA QUISQUEYA SPM ABRIL 2023			15/5/2023		37,182.92		COMPLETO	DOP	
MANUEL DE JESUS ALARCON POLANCO	ALQ. LOCAL AGENCIA QUISQUEYA SPM ABRIL 2023	105	B0100000105	15/5/2023	-37,182.92			COMPLETO	DOP	
NIURKA DE LOS ANGELES FERNANDEZ	ALQUILER LOCAL AG SABANA DE LA MAR ABRIL 2023			15/5/2023		41,407.97		COMPLETO	DOP	
NIURKA DE LOS ANGELES FERNANDEZ	ALQUILER LOCAL AG SABANA DE LA MAR ABRIL 2023	48	B0100000048	15/5/2023	-41,407.97			COMPLETO	DOP	
OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLÍ	ALQ. LOC. DISPENSADOR COMBUSTIBLE ZN ABRIL 2023	259	B0100000259	15/5/2023	-94,997.95			COMPLETO	DOP	
OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLÍ	ALQ. LOC. DISPENSADOR COMBUSTIBLE ZN ABRIL 2023	258	B0100000258	15/5/2023	-303,012.51			COMPLETO	DOP	
ARELIS MARIBEL GUERRERO MATOS	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 4604			15/5/2023		137,737.47		COMPLETO	DOP	
ARELIS MARIBEL GUERRERO MATOS	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA # 4574	66	B0100000066	15/5/2023	-137,737.47			COMPLETO	DOP	
YOMALIS ALTAGRACIA CASTILLO RODRIGU	ALQ AGENCIA VILLA HERMOSA LOS MULOS ABRIL 2023			15/5/2023		183,650.76		COMPLETO	DOP	
YOMALIS ALTAGRACIA CASTILLO RODRIGU	ALQ AGENCIA VILLA HERMOSA LOS MULOS ABRIL 2023	81-23	B0100000060	15/5/2023	-91,825.38			COMPLETO	DOP	
YOMALIS ALTAGRACIA CASTILLO RODRIGU	ALQ AGENCIA VILLA HERMOSA LOS MULOS MARZO 2023	82-23	B0100000061	15/5/2023	-91,825.38			COMPLETO	DOP	
NATARIS YALISSY MORA SORIANO	ALQ.LOCAL AGENCIA NISIBON HIGUEY ABRIL 2023			15/5/2023		32,461.07		COMPLETO	DOP	
NATARIS YALISSY MORA SORIANO	ALQ.LOCAL AGENCIA NISIBON HIGUEY ABRIL 2023	61	B0100000061	15/5/2023	-32,461.07			COMPLETO	DOP	
YUDELY RODRIGUEZ CABRERA	ALQUILER OFICINA COMERCIAL HATO MAYOR ABRIL 2023			15/5/2023		121,733.27		COMPLETO	DOP	
YUDELY RODRIGUEZ CABRERA	ALQUILER OFICINA COMERCIAL HATO MAYOR ABRIL 2023	50	B0100000050	15/5/2023	-121,733.27			COMPLETO	DOP	
HECTOR RAFAEL DE LA CRUZ CORDERO	ALQ LOCAL AG CONSUELO SPM ABRIL 2023			15/5/2023		53,560.79		COMPLETO	DOP	
HECTOR RAFAEL DE LA CRUZ CORDERO	ALQ LOCAL AG CONSUELO SPM ABRIL 2023	53	B0100000053	15/5/2023	-53,560.79			COMPLETO	DOP	
MARIA LISSETTE MARIANO DE LA CRUZ	ALQ. LOCAL AGENCIA PERALVILLO MP ABRIL 2023			15/5/2023		21,689.89		COMPLETO	DOP	
MARIA LISSETTE MARIANO DE LA CRUZ	ALQ. LOCAL AGENCIA PERALVILLO MP ABRIL 2023	19	B0100000019	15/5/2023	-21,689.89			COMPLETO	DOP	
COMUNICACIONES TECNICAS SRL	PAGO Comision por cobros 5% Marzo 2023			22/5/2023		123,783.98		COMPLETO	DOP	
COMUNICACIONES TECNICAS SRL	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Marzo 2023	CR000001	B0100000301	22/5/2023	-61,643.2			COMPLETO	DOP	
COMUNICACIONES TECNICAS SRL	Comision por cobros 5% Marzo 2023	CR000001	B0100000302	22/5/2023	-62,140.78			COMPLETO	DOP	
FARMACIA SANTA MARGARITA	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Marzo 2023			22/5/2023		5,593.20		COMPLETO	DOP	
FARMACIA SANTA MARGARITA	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Marzo 2023	1815	B0100001815	22/5/2023	-5,593.2			COMPLETO	DOP	
CRISTATY SUPER FARMACIA SRL	SEGURO COLECTIVO PASCANTE POL 03056550 01-31/05/23			22/5/2023		29,087.00		COMPLETO	DOP	
CRISTATY SUPER FARMACIA SRL	Seguro Colectivo póliza 03045080 MAYO 2023	25	B0100001486	22/5/2023	-29,087			COMPLETO	DOP	
SUPERMERCADO CASA EDWIN	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Marzo 2023			22/5/2023		25,488.00		COMPLETO	DOP	
SUPERMERCADO CASA EDWIN	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Marzo 2023	6509660	B0100138712	22/5/2023	-25,488			COMPLETO	DOP	
SUPERMERCADO M Y R	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Marzo 2023			22/5/2023		33,394.00		COMPLETO	DOP	
SUPERMERCADO M Y R	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Marzo 2023	55	B0100006166	22/5/2023	-33,394			COMPLETO	DOP	
GESTIONES INTERNACIONALES DE COBROS	Comision fact. cobradas 17% Marzo 2023			22/5/2023		199,375.18		COMPLETO	DOP	
GESTIONES INTERNACIONALES DE COBROS	Comision fact. cobradas 17% Marzo 2023	496	B0100000496	22/5/2023	-199,375.18			COMPLETO	DOP	
COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT. ASP	PAGO Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Marzo 2023			22/5/2023		5,522.40		COMPLETO	DOP	
COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT. ASP	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Marzo 2023	10150	B0100010150	22/5/2023	-5,522.4			COMPLETO	DOP	
TRANSNEG SRL	Comision Fact. Cobradas 10 pesos, Marzo 2023			22/5/2023		3,953.00		COMPLETO	DOP	
TRANSNEG SRL	Comision Fact. Cobradas 10 pesos, Marzo 2023	770	B0100000770	22/5/2023	-3,953			COMPLETO	DOP	
FARMACIA PION SRL	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Marzo 2023			22/5/2023		20,213.40		COMPLETO	DOP	
FARMACIA PION SRL	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Marzo 2023	46	B0100000046	22/5/2023	-4,366			COMPLETO	DOP	
FARMACIA PION SRL	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Jul-Nov 2022	43	B0100000043	22/5/2023	-11,634.8			COMPLETO	DOP	
FARMACIA PION SRL	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Ene-Feb 2023	44	B0100000044	22/5/2023	-4,212.6			COMPLETO	DOP	
FARMACIA ADA SRL	Comision por cobros 5% Marzo 2023			22/5/2023		66,836.91		COMPLETO	DOP	
FARMACIA ADA SRL	Comision por cobros 5% Marzo 2023	2615906	B0100004903	22/5/2023	-66,836.91			COMPLETO	DOP	
DOMINGO ELIAS ARECHE PANIAGUA	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Feb/Marzo 23			22/5/2023		105,562.80		COMPLETO	DOP	
DOMINGO ELIAS ARECHE PANIAGUA	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Feb/Marzo 23	407	B0100003878	22/5/2023	-105,562.8			COMPLETO	DOP	
DIOBANES GUERRERO PIMENTEL	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Marzo 2023			22/5/2023		9,699.60		COMPLETO	DOP	
DIOBANES GUERRERO PIMENTEL	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Marzo 2023	225	B0100000225	22/5/2023	-9,699.6			COMPLETO	DOP	
FARMACIA OLIM SRL	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Febrero 2023			22/5/2023		26,172.40		COMPLETO	DOP	
FARMACIA OLIM SRL	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Febrero 2023	103	B0100006178	22/5/2023	-15,104			COMPLETO	DOP	
FARMACIA OLIM SRL	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Febrero 2023	101	B0100006086	22/5/2023	-11,068.4			COMPLETO	DOP	
MODESTO RAFAEL BATISTA HERNANDEZ	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Marzo 2023			22/5/2023		4,802.60		COMPLETO	DOP	
MODESTO RAFAEL BATISTA HERNANDEZ	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Marzo 2023	57	B0100000057	22/5/2023	-4,802.6			COMPLETO	DOP	
DCBM CARIBBEAN LEGAL SERVICES AND D	SERV.MATT. DE VEHICULOS FICHA #22105			22/5/2023		132,521.82		COMPLETO	DOP	
DCBM CARIBBEAN LEGAL SERVICES AND D	MAQUI. DE PRUEBA CABLE AUBTERRANEAO BLF	8010490	B0100000490	22/5/2023	-132,521.82			COMPLETO	DOP	
LUIS EMILIO GOMEZ SARITA	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Marzo 2023			24/5/2023		90,578.62		COMPLETO	DOP	
LUIS EMILIO GOMEZ SARITA	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Marzo 2023	258	B0100000258	24/5/2023	-9,817.6			COMPLETO	DOP	
LUIS EMILIO GOMEZ SARITA	Comision por cobro 5% Marzo 2023	257	B0100000257	24/5/2023	-80,761.02			COMPLETO	DOP	
ROSANNY FLORIAN VALLEJO	Comision por cobros 5% Marzo 2023			24/5/2023		76,733.62		COMPLETO	DOP	
ROSANNY FLORIAN VALLEJO	Comision por cobros 5% Marzo 2023	142	B0100000142	24/5/2023	-76,733.62			COMPLETO	DOP	
JUANA HERRERA JIMENEZ	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Marzo 2023			24/5/2023		6,643.40		COMPLETO	DOP	
JUANA HERRERA JIMENEZ	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Marzo 2023	141	B0100000141	24/5/2023	-6,643.4			COMPLETO	DOP	

