

Fecha: 07 de julio 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:

Jhon Gálvez

[Firma]



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



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
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICA	DIPLOMADO BIG DATA Y ANALISIS DATOS,DELVIS BRAVO B			6/6/2023		21,500.00		COMPLETO	DOP	
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICA	Diplomado BIG Data y Analisis Datos Dir Gestion H.	47537	80100075672	6/6/2023	-21,500			COMPLETO	DOP	
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	PAGO PROGRAMA FINANZAS PARA DIRECTIVOS/JOSE L ALMO			6/14/2023		61,600.00		COMPLETO	DOP	
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	PROGRAMA FINANZAS PARA DIRECTIVOS/JOSE L ALMONTE D	4671	80100003254	6/14/2023	-61,600			COMPLETO	DOP	
SIGMATEC SRL	PAGO CURSO WORKSHOP GRSTION COMPECACION Y BENEFICI			6/20/2023		27,900.00		COMPLETO	DOP	
SIGMATEC SRL	CURSO WORKSHOP GESTION COMPECACION Y BENEFICIOS	2611	80100002611	6/20/2023	-27,900			COMPLETO	DOP	
AWILDA ALTAGRACIA HERNANDEZ M.	PAGO ALQUILER LOCAL YAMASA M.P. SEPT. 22 A MAYO 23			6/12/2023		390,717.31		COMPLETO	DOP	
AWILDA ALTAGRACIA HERNANDEZ M.	ALQ. LOC. AGENCIA YAMASA SEPTIEMBRE 2022	34	80100000034	6/12/2023	-42,232.75			COMPLETO	DOP	
AWILDA ALTAGRACIA HERNANDEZ M.	ALQ. LOC. AGENCIA YAMASA MONTE PLATA OCT 2022	35	80100000035	6/12/2023	-42,232.75			COMPLETO	DOP	
AWILDA ALTAGRACIA HERNANDEZ M.	ALQ. LOC. AGENCIA YAMASA MONTE PLATA NOV 2022	36	80100000036	6/12/2023	-42,232.75			COMPLETO	DOP	
AWILDA ALTAGRACIA HERNANDEZ M.	ALQ. LOC. AGENCIA YAMASA MONTE PLATA DIC 2022	37	80100000037	6/12/2023	-42,232.75			COMPLETO	DOP	
AWILDA ALTAGRACIA HERNANDEZ M.	ALQUILER LOCAL AGENCIA YAMASA ENE-MAY 2023	46	80100000046	6/12/2023	-221,786.31			COMPLETO	DOP	
DOCAR, S A	PAGO ALQUILER LOCAL LOS TRES BRAZOS 16/4-15/05-23			6/14/2023		46,199.02		COMPLETO	DOP	040048
DOCAR, S A	ALQUILER LOCAL LOS TRES BRAZOS 16/4/23 AL 15/05/23	2899	80100000634	6/14/2023	-46,199.02			COMPLETO	DOP	040048
CONDOMINIO PLAZA DEL NORTE	PAGO ALQUILER LOCAL COMERCIAL VILLA MELLA MAYO 23			6/14/2023		67,368.47		COMPLETO	DOP	040047
CONDOMINIO PLAZA DEL NORTE	ALQUILER LOCAL #1 PLAZA NORTE VILLA MELLA MAYO 23	1755	80100001755	6/14/2023	-67,368.47			COMPLETO	DOP	040047
CORPORACION DE FOMENTO DE INDUSTRIA	PAGO RENTA PROPIEDAD N-20 COMER. HIGUEY MAYO 2023			6/16/2023		201,903.90		COMPLETO	DOP	
CORPORACION DE FOMENTO DE INDUSTRIA	RENTA PROPIEDAD N-20 COMER. HIGUEY MAYO 2023	43151	80100004140	6/16/2023	-201,903.9			COMPLETO	DOP	
MILAGROS MARIA MORA GUZMAN DE PARED	PAGO ALQUILER CENTRO TECNICO INVNIENDA MAYO 202			6/20/2023		162,959.44		COMPLETO	DOP	040068
MILAGROS MARIA MORA GUZMAN DE PARED	ALQUILER CENTRO TECNICO INVNIENDA, MAYO 2023	20	80100000020	6/20/2023	-162,959.44			COMPLETO	DOP	040068
INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS SRL	Alquiler Local Agencia Otra Banda Higuey Abril 23			6/13/2023		55,774.02		COMPLETO	DOP	
INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS SRL	Alquiler Local Agencia Otra Banda Higuey Abril 23	2106	80100002106	6/13/2023	-55,774.02			COMPLETO	DOP	
INVERSIONES S.M. S A	PAGO MANTENIMIENTO Y LOCAL VILLA CONSUELO MAYO 2023			6/13/2023		224,687.67		COMPLETO	DOP	
INVERSIONES S.M. S A	MANTENIMIENTO BOMBA AGUA VILLA CONSUELO MAYO 2023	877	80100000372	6/13/2023	-236			COMPLETO	DOP	
INVERSIONES S.M. S A	ALQUILER LOCAL AGENCIA VILLA CONSUELO MAYO 2023	876	80100000371	6/13/2023	-224,451.67			COMPLETO	DOP	
LA HOGAREÑA SRL	PAGO ALQUILER Y MMTO LA HOGAREÑA MAYO 2023			6/13/2023		776,007.07		COMPLETO	DOP	
LA HOGAREÑA SRL	ALQUILER LOC. Y MMTO A/C 3er NIV HOGAREÑA MAY 23	689	80100000689	6/13/2023	-160,054.07			COMPLETO	DOP	
LA HOGAREÑA SRL	ALQUILER LOCAL OFICINA CHARLES D GAULLE MAYO 2023	688	80100000688	6/13/2023	-164,149.34			COMPLETO	DOP	
LA HOGAREÑA SRL	ALQUILER LOCAL ALMACEN HAINAMOSA MAYO 2023	690	80100000690	6/13/2023	-451,803.66			COMPLETO	DOP	
PEREZ LZ S R L	PAGO ALQUILER LOCAL SUPERMERCADO LIVERPOOL MAYO 2023			6/13/2023		92,286.45		COMPLETO	DOP	
PEREZ LZ S R L	ALQUILER LOCAL SUPERMERCADO LIVERPOOL MAYO 2023	P000743	80100058900	6/13/2023	-92,286.45			COMPLETO	DOP	
WOMETCO DOMINICANA SAS	PAGO ALQUILER. PARQUEO PC AV. VENEZUELA MAYO 2023			6/13/2023		101,000.32		COMPLETO	DOP	
WOMETCO DOMINICANA SAS	ALQUILER. PARQUEO PC AV. VENEZUELA MAYO 2023	5143	80100025730	6/13/2023	-101,000.32			COMPLETO	DOP	
CONSTRUCTORA MONTOLIO SRL	PAGO ALQUILER LOCAL AGENCIA VILLA CERRO HIGUEY MAYO 23			6/13/2023		19,883.72		COMPLETO	DOP	
CONSTRUCTORA MONTOLIO SRL	ALQUILER LOCAL AGENCIA VILLA CERRO HIGUEY MAYO 23	1012571	80100004191	6/13/2023	-19,883.72			COMPLETO	DOP	
BIGNAGA ENTERPRISES SR	Pago Alquiler Local Agencia Los Frailes Mayo 2023			6/13/2023		62,965.98		COMPLETO	DOP	
BIGNAGA ENTERPRISES SR	Alquiler Local Agencia Los Frailes Mayo 2023	2302	80100023202	6/13/2023	-62,965.98			COMPLETO	DOP	
A S SANTO DOMINGO SRL	PAGO SERVICIOS. GASTOS COMUNES. LOC.-AC-67 Y AC-70 ABRIL 2023			6/13/2023		193,498.58		COMPLETO	DOP	
A S SANTO DOMINGO SRL	SERVICIOS. GASTOS COMUNES. LOC.-AC-67 ABRIL 2023	51009	80100023126	6/13/2023	-98,142.25			COMPLETO	DOP	
A S SANTO DOMINGO SRL	SERVICIOS. GASTOS COMUNES. LOC.-AC-70 ABRIL 2023	51012	80100023129	6/13/2023	-95,356.33			COMPLETO	DOP	
LINCON MANUEL CASTILLO ALCANTARA	PAGO ALQUILER LOCAL AG. BAYAGUANA, MONTE PLATA MAY 2023			6/13/2023		51,964.63		COMPLETO	DOP	
LINCON MANUEL CASTILLO ALCANTARA	ALQUILER LOCAL AG. BAYAGUANA, MONTE PLATA MAY 2023	119	80100000119	6/13/2023	-51,964.63			COMPLETO	DOP	
MANUEL EMILIO RODRIGUEZ TAVERAS	Pago Alquiler Local Agencia Los Guaricanos Mayo 2023			6/13/2023		52,444.44		COMPLETO	DOP	
MANUEL EMILIO RODRIGUEZ TAVERAS	Alquiler Local Agencia Los Guaricanos Mayo 2023	61	80100000061	6/13/2023	-52,444.44			COMPLETO	DOP	
MONA MARZO PIZARY FATULE DE PEÑA	ALQUILER LOCAL OFICINA EL SEIBO MAYO 2023			6/13/2023		118,308.55		COMPLETO	DOP	
MONA MARZO PIZARY FATULE DE PEÑA	ALQUILER LOCAL OFICINA EL SEIBO MAYO 2023	60	80100000060	6/13/2023	-118,308.55			COMPLETO	DOP	
BOLIVAR DE JESUS RIVERA	Alquiler Local Agencia Barrio Lindo SPM, Mayo 2023			6/13/2023		110,190.47		COMPLETO	DOP	
BOLIVAR DE JESUS RIVERA	Alquiler Local Agencia Barrio Lindo SPM, Mayo 2023	111	80100000111	6/13/2023	-110,190.47			COMPLETO	DOP	
JUANA EMILIA ARISTY DE HICHEZ	ALQUILER LOCAL AGENCIA ANDRES BOCA CHICA, MAY 23			6/13/2023		18,365.07		COMPLETO	DOP	
JUANA EMILIA ARISTY DE HICHEZ	ALQUILER LOCAL AGENCIA ANDRES BOCA CHICA, MAY 23	61	80100000061	6/13/2023	-18,365.07			COMPLETO	DOP	
EUSEBIO CRISTINO MARTINEZ CASTILLO	Alquiler Local Agencia Otra Banda Higuey May 2023			6/13/2023		57,820.00		COMPLETO	DOP	
EUSEBIO CRISTINO MARTINEZ CASTILLO	Alquiler Local Agencia Otra Banda Higuey May 2023	44	80100000044	6/13/2023	-57,820			COMPLETO	DOP	
INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL S	Alquiler Alm Coydisa/Inmob/Anabel y Edeeste May 23			6/13/2023		436,861.00		COMPLETO	DOP	
INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL S	Alquiler Alm Coydisa/Inmob/Anabel y Edeeste May 23	AF-6281	80100013492	6/13/2023	-436,861			COMPLETO	DOP	
HIPERMERCADOS OLE S A	ALQUILER LOCAL COMERCIAL SABANA PERDIDA MAY 23			6/13/2023		192,045.00		COMPLETO	DOP	
HIPERMERCADOS OLE S A	ALQUILER LOCAL COMERCIAL SABANA PERDIDA MAY 23	OLE_SPFV000	80102603975	6/13/2023	-192,045			COMPLETO	DOP	
GRUPO CIVILES & ELECTRICOS GRUCIDEL	ALQUILER LOCAL OF. VILLA MELLA MAYO 2023			6/13/2023		307,455.28		COMPLETO	DOP	
GRUPO CIVILES & ELECTRICOS GRUCIDEL	ALQUILER LOCAL OF. VILLA MELLA MAYO 2023	177	80100000177	6/13/2023	-307,455.28			COMPLETO	DOP	
HERMANOS VILLAR ARIAS SRL	ALQUILER LOCAL AGENCIA. MELLA Y MANTTO. A/C MAY 23			6/13/2023		53,709.91		COMPLETO	DOP	
HERMANOS VILLAR ARIAS SRL	ALQUILER LOCAL AGENCIA. MELLA Y MANTTO. A/C MAY 23	69	80100000069	6/13/2023	-53,709.91			COMPLETO	DOP	
DAMASO DANIEL MARTES	ALQUILER LOCAL AGENCIA CAYACOITTA SPM MAYO 2023			6/13/2023		39,277.88		COMPLETO	DOP	
DAMASO DANIEL MARTES	ALQUILER LOCAL AGENCIA CAYACOITTA SPM MAYO 2023	41	80100000041	6/13/2023	-39,277.88			COMPLETO	DOP	
MANUEL DE JESUS ALARCON POLANCO	ALQUILER LOCAL AGENCIA QUISOQUEYA SPM MAYO 2023			6/13/2023		37,182.92		COMPLETO	DOP	
MANUEL DE JESUS ALARCON POLANCO	ALQUILER LOCAL AGENCIA QUISOQUEYA SPM MAYO 2023	107	80100000107	6/13/2023	-37,182.92			COMPLETO	DOP	
NIURKA DE LOS ANGELES FERNANDEZ	ALQUILER LOCAL AGENCIA SABANA DE LA MAR MAYO 2023			6/13/2023		41,407.97		COMPLETO	DOP	
NIURKA DE LOS ANGELES FERNANDEZ	ALQUILER LOCAL AGENCIA SABANA DE LA MAR MAYO 2023	49	80100000049	6/13/2023	-41,407.97			COMPLETO	DOP	
OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MMTO MONTE PLATA MAY 23			6/13/2023		398,010.46		COMPLETO	DOP	
OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL Y MMTO MONTE PLATA MAY 23	264	80100000264	6/13/2023	-94,997.95			COMPLETO	DOP	
MILAGRO MINAYA SANCHEZ	ALQUILER LOCAL.COMERCIAL Y MMTO MONTE PLATA MAY 23	263	80100000263	6/13/2023	-303,012.51			COMPLETO	DOP	
MILAGRO MINAYA SANCHEZ	ALQUILER LOCAL AGENCIA MICHESE SEIBO MAYO 2023			6/13/2023		36,766.10		COMPLETO	DOP	
MILAGRO MINAYA SANCHEZ	ALQUILER LOCAL AGENCIA MICHESE SEIBO MAYO 2023	52	80100000052	6/13/2023	-36,766.1			COMPLETO	DOP	
ARELIS MARIBEL GUERRERO MATOS	ALQUILER LOCAL CTN VILLA MELLA MAYO 2023			6/13/2023		137,737.47		COMPLETO	DOP	
ARELIS MARIBEL GUERRERO MATOS	ALQUILER LOCAL CTN VILLA MELLA MAYO 2023	67	80100000067	6/13/2023	-137,737.47			COMPLETO	DOP	
YOMALIS ALTAGRACIA CASTILLO RODRIGU	ALQUILER AGENCIA VILLA HERMOSA LOS MULOS MAY 23			6/13/2023		91,825.38		COMPLETO	DOP	
YOMALIS ALTAGRACIA CASTILLO RODRIGU	ALQUILER AGENCIA VILLA HERMOSA LOS MULOS MAY 23	83-23	80100000062	6/13/2023	-91,825.38			COMPLETO	DOP	
NATARIS YALISSY MORA SORIANO	ALQUILER LOCAL AGENCIA NISIBON HIGUEY MAYO 2023			6/13/2023		32,461.07		COMPLETO	DOP	
NATARIS YALISSY MORA SORIANO	ALQUILER LOCAL AGENCIA NISIBON HIGUEY MAYO 2023	62	80100000062	6/13/2023	-32,461.07			COMPLETO	DOP	
HECTOR RAFAEL DE LA CRUZ CORDERO	ALQUILER LOCAL AGENCIA CONSUELO SPM MAYO 2023			6/13/2023		53,560.79		COMPLETO	DOP	
HECTOR RAFAEL DE LA CRUZ CORDERO	ALQUILER LOCAL AGENCIA CONSUELO SPM MAYO 2023	54	80100000054	6/13/2023	-53,560.79			COMPLETO	DOP	
MARIA LISSETTE MARIANO DE LA CRUZ	ALQUILER LOCAL AGENCIA PERALVILLO MP MAYO 2023			6/13/2023		21,689.89		COMPLETO	DOP	
MARIA LISSETTE MARIANO DE LA CRUZ	ALQUILER LOCAL AGENCIA PERALVILLO MP MAYO 2023	20	80100000020	6/13/2023	-21,689.89			COMPLETO	DOP	
COMISION NACIONAL DE ENERGIA	APORTES A ORGANISMOS REGULADORES, AGOSTO 2020			6/13/2023		3,608,122.30		COMPLETO	DOP	
COMISION NACIONAL DE ENERGIA	Aporte del 25% del 1% Mercado Elect Agosto 2020	013519	80100005666	6/13/2023	-3,608,122.3			COMPLETO	DOP	
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	APORTES A ORGANISMOS REGULADORES ENERO 2019			6/13/2023		10,286,206.49		COMPLETO	DOP	
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	Aporte del 75% del 1% Mercado Elect. Enero 19	1883	80100000363	6/13/2023	-10,286,206.49			COMPLETO	DOP	
ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST. ELE	PAGO APORTES ORDINARIOS JUNIO 2023, OC-51-2023			6/20/2023		5,074,442.00		COMPLETO	DOP	
ORGANISMO COORDINADOR DEL SIST. ELE	APORTES ORDINARIOS JUNIO 2023 SEGUN OC-51-2023	FACT-OC-013	801000001978	6/20/2023	-5,074,442			COMPLETO	DOP	
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	FACTURACION CARGO ARBITRIO 3% SOBRE FT. MAYO 2023			6/30/2023		13,599,012.71		COMPLETO	DOP	040126
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	FACTURACION CARGOS ARBITRIOS 3% SOBRE FT. MAYO 23	177140	80101267380	6/30/2023	-13,599,012.71			COMPLETO	DOP	040126
MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	PAGO COMPRA MATERIALES DE OFICINA			6/7/2023		339,535.32		COMPLETO	DOP	040035
MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	COMPRA MATERIALES DE OFICINA VARIOS	12096	80100007240	6/7/2023	-339,535.32			COMPLETO	DOP	040035
YBC SRL	PAGO ALQ. BRIG. REHABILIT. REDES HURACAN FIONA2022			6/2/2023		2,197,802.00		COMPLETO	DOP	040019
YBC SRL	PAGO ALQ. BRIG. REHABILIT. REDES HURACAN FIONA2022			6/2/2023		12,612,544.57		COMPLETO	DOP	040019
YBC SRL	N/C SERV BRIGADA GRUJA A FT. 003 NCF 80100000385	N/C 004	80400000004	6/2/2023		2,197,802.				

MONTAN Y ASOCIADOS SRL	PAGO COMPRA FLEJE GALV 1-7/32X7/32X28		6/13/2023		94,068.77		COMPLETO	DOP	
MONTAN Y ASOCIADOS SRL	COMPRA Fleje Galv 1-7/32"x7/32"x28"	2528	80100007660	6/13/2023	-94,068.77		COMPLETO	DOP	
JULIO CESAR GUZMAN GARCIA	PAGO ADICIONALES INTERCONEXION ELECTRICA CPD		6/15/2023		849,237.69		COMPLETO	DOP	
JULIO CESAR GUZMAN GARCIA	ADICIONALES INTERCONEXION ELECTRICA CPD	053	80100000053	6/15/2023	-849,237.69		COMPLETO	DOP	
DONACIONES	APORTE ECONOMICO 4 INVITACION PARA XIX CENA GALA		6/2/2023		28,000.00		COMPLETO	DOP	040018
DONACIONES	APORTE ECONOMICO 4 INVITACION CENA GALA 07/06/23		6/2/2023		-28,000		COMPLETO	DOP	040018
AES ANDRES DR S A	ALDO FT. 1060305643,1800000865 ABRIL 2023		6/19/2023		13,623,401.88		COMPLETO	DOP	
AES ANDRES DR S A	ALDO FT. 1060305643,1800000865 ABRIL 2023		6/19/2023		23,168.28		COMPLETO	DOP	
AES ANDRES DR S A	Derecho Conexión Contrato Abril 2023	1060305643	E31000000420	6/19/2023	-13,623,401.88		COMPLETO	DOP	
AES ANDRES DR S A	Derecho Conexión Contrato Abril 2023	1800000865	E31000000411	6/19/2023	-23,168.28		COMPLETO	DOP	
EMPRESA GENERADORA DE EMPRESAS	ALDO FT. 90740514 ABRIL 2023		6/19/2023		26,292,936.41		COMPLETO	DOP	
EMPRESA GENERADORA DE EMPRESAS	Derecho Conexión Contrato Abril 2023	90740514	80100004125	6/19/2023	-26,292,936.41		COMPLETO	DOP	
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ALDO FT. 1060305655,1060305645,1800000261 ABRIL 23		6/19/2023		6,164,162.76		COMPLETO	DOP	
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ALDO FT. 1060305655,1060305645,1800000261 ABRIL 23		6/19/2023		28,457.81		COMPLETO	DOP	
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	Derecho Conexión Contrato Abril 2023	1060305645	E31000000255	6/19/2023	-3,451,261.81		COMPLETO	DOP	
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	Derecho Conexión Contrato Abril 2023	1060305655	E31000000261	6/19/2023	-2,712,900.95		COMPLETO	DOP	
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	Derecho Conexión Contrato Abril 2023	1800000261	E31000000243	6/19/2023	-28,457.81		COMPLETO	DOP	
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	Derecho Conexión Contrato Abril 2023	1060305646	E31000000193	6/19/2023	-12,384,910.80		COMPLETO	DOP	
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	ALDO FT. 90005382 MAYO 2023 OC-50-2023		6/21/2023		58,631,614.00		COMPLETO	DOP	
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DO	Transaccion Economica Merc Spot May 23 OC-50-2023	90005382	80100005177	6/21/2023	-58,631,614.00		COMPLETO	DOP	
ENREN SRL	ALDO FT. INV00002 MAYO 2023 OC-50-2023		6/21/2023		435,547.00		COMPLETO	DOP	
ENREN SRL	Transaccion Econ Mercado Spot Mayo 23 OC-50-2023	INV00002	80100000002	6/21/2023	-435,547.00		COMPLETO	DOP	
PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	ALDO FT. 1800001299 MAYO 2023 OC-50-2023		6/21/2023		82,340,969.00		COMPLETO	DOP	
PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP	Transaccion Econ Mercado Spot May 23 OC-50-2023	1800001299	80100002002	6/21/2023	-82,340,969.00		COMPLETO	DOP	
TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORP	ALDO FT. FAC0018632 MAYO 2023 OC-50-2023		6/21/2023		291,139,907.00		COMPLETO	DOP	
TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORP	Transaccion Econ Mercado Spot Mayo 23 OC-50-2023	FAC0018632	80100002314	6/21/2023	-291,139,907.00		COMPLETO	DOP	
LEAR INVESTMENTS S A	ALDO FT. FAC00002023 MAYO 2023 OC-50-2023		6/21/2023		84,906,174.00		COMPLETO	DOP	
LEAR INVESTMENTS S A	Transaccion Econ Mercado Spot Mayo 23 OC-50-2023	FAC00002023	80100001782	6/21/2023	-84,906,174.00		COMPLETO	DOP	
EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ALDO FT. 600003056 MAYO 2023 OC-50-2023		6/21/2023		122,515,532.00		COMPLETO	DOP	
EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	Transaccion Econ Mercado Spot Mayo 23 OC-50-2023	600003056	80100002272	6/21/2023	-122,515,532.00		COMPLETO	DOP	
LAESA LTD	ALDO FT. LA230167 MAYO 2023 OC-50-2023		6/21/2023		124,248,403.00		COMPLETO	DOP	
LAESA LTD	Transaccion Econ Mercado Spot Mayo 23 OC-50-2023	LA230167	80100001593	6/21/2023	-124,248,403.00		COMPLETO	DOP	
GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	ALDO FT. F-04892 MAYO 2023 OC-50-2023		6/21/2023		175,385,855.00		COMPLETO	DOP	
GENERADORA PALAMARA LA VEGA S. A.	Transaccion Econ Mercado Spot Mayo 23 OC-50-2023	F-04892	80100001667	6/21/2023	-175,385,855.00		COMPLETO	DOP	
COMPANIA DE ELECT. DE SAN PEDRO DE	ALDO FT. 202305-2250 MAYO 2023 OC-50-2023		6/21/2023		46,958,767.00		COMPLETO	DOP	
COMPANIA DE ELECT. DE SAN PEDRO DE	Transaccion Econ Mercado Spot Mayo 23 OC-50-2023	202305-2250	80100000944	6/21/2023	-46,958,767.00		COMPLETO	DOP	
SIBA ENERGY CORPORATION	ALDO FT. 67 MAYO 2023 OC-50-2023		6/21/2023		18,844,910.00		COMPLETO	DOP	
SIBA ENERGY CORPORATION	Transaccion Econ Mercado Spot Mayo 23 OC-50-2023	67	80100000066	6/21/2023	-18,844,910.00		COMPLETO	DOP	
POSEIDON ENERGIA RENOVABLE S A	ALDO FT. PE230106 MAYO 2023 OC-50-2023		6/21/2023		9,416,864.00		COMPLETO	DOP	
POSEIDON ENERGIA RENOVABLE S A	Transaccion Econ Mercado Spot Mayo 23 OC-50-2023	PE230106	80100000381	6/21/2023	-9,416,864.00		COMPLETO	DOP	
SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	ALDO FT. 1000001486 MAYO 2023 OC-50-2023		6/21/2023		3,199,051.00		COMPLETO	DOP	
SAN PEDRO BIO ENERGY SRL	Transaccion Econ Mercado Spot Mayo 23 OC-50-2023	1000001486	80100001486	6/21/2023	-3,199,051.00		COMPLETO	DOP	
COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S A	ALDO FT. 33752848 MAYO 2023 OC-50-2023		6/21/2023		26,888,681.00		COMPLETO	DOP	
COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO S A	Transaccion Econ Mercado Spot Mayo 23 OC-50-2023	33752848	80100002345	6/21/2023	-26,888,681.00		COMPLETO	DOP	
LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	ALDO FT. B01650 MAYO 2023 OC-50-2023		6/21/2023		57,360,495.00		COMPLETO	DOP	
LOS ORIGENES POWER PLANT SRL	Transaccion Econ Mercado Spot Mayo 23 OC-50-2023	B01650	80100001650	6/21/2023	-57,360,495.00		COMPLETO	DOP	
FALCONBRIDGE DOMINICANA, S A	ALDO FT. 1800000963 MAYO 2023 OC-50-2023		6/21/2023		2,795,187.00		COMPLETO	DOP	
FALCONBRIDGE DOMINICANA, S A	Transaccion Econ Mercado Spot May 23 OC-50-2023	1800000963	80100000687	6/21/2023	-2,795,187.00		COMPLETO	DOP	
EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	ALDO FT. INV0016727 MAYO 2023 OC-50-2023		6/21/2023		117,576,252.00		COMPLETO	DOP	
EMPRESA GEN. DE ELECT. HAINA S A	Transaccion Econ Mercado Spot May 23 OC-50-2023	INV0016727	80100006228	6/21/2023	-117,576,252.00		COMPLETO	DOP	
MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	ALDO FT. 6072 MAYO 2023 OC-50-2023		6/21/2023		12,407,413.00		COMPLETO	DOP	
MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD	Transaccion Econ Mercado Spot May 23 OC-50-2023	6072	80100001526	6/21/2023	-12,407,413.00		COMPLETO	DOP	
DOMINICAN POWER PARTNERS	ALDO FT. 1060308275 MAYO 2023 OC-50-2023		6/21/2023		1,424,628.00		COMPLETO	DOP	
DOMINICAN POWER PARTNERS	Transaccion Econ Mercado Spot May 23 OC-50-2023	1060308275	E31000000202	6/21/2023	-1,424,628.00		COMPLETO	DOP	
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	ALDO FT. 1060308315 MAYO 2023 OC-50-2023		6/21/2023		181,083,525.00		COMPLETO	DOP	
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD	Transaccion Econ Mercado Spot May 23 OC-50-2023	1060308315	E310000000281	6/21/2023	-181,083,525.00		COMPLETO	DOP	
KARPOWERSHIP DOMINICAN REPUBLIC SAS	ALDO FT. DR-EMF-008 MAYO 2023 OC-50-2023		6/21/2023		46,938,914.80		COMPLETO	DOP	
KARPOWERSHIP DOMINICAN REPUBLIC SAS	ransaccion Econ Mercado Spot May 23 OC-50-2023	DR-EMF-008	80100000008	6/21/2023	-46,938,914.80		COMPLETO	DOP	
EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	ALDO FT 500001636 OCTUBRE 2021		6/29/2023		156,930,484.02		COMPLETO	DOP	
EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	SALDO FACTU L EGEHID	500001636	80100001517	6/29/2023	-156,930,484.02		COMPLETO	DOP	
EMPRESA DE GEN. HIDROELEC. DOMINICA	Energia Mercado Contrato Octubre 2021		6/29/2023		37,950.30		COMPLETO	DOP	040116
FARMACIA EDEN II SRL	PAGO COMISION FACTURAS COBRADAS 5%, ABR.-MAY. 2023		6/29/2023		37,950.30		COMPLETO	DOP	040116
FARMACIA EDEN II SRL	Comision por cobros 5% Abril-Mayo 2023	17	80100000293	6/30/2023	-37,950.30		COMPLETO	DOP	
FARMACIA ADA SRL	PAGO COMISION POR COBROS 5%, MAYO 2023		6/30/2023		98,589.87		COMPLETO	DOP	
FARMACIA ADA SRL	Comision por cobros 5% Mayo 2023	2695986	80100005123	6/30/2023	-98,589.87		COMPLETO	DOP	
GESTIONES INTERNACIONALES DE COBROS	PAGO COMISION FACTURA COBRADAS 17%, MAYO 2023		6/30/2023		125,080.35		COMPLETO	DOP	
GESTIONES INTERNACIONALES DE COBROS	Comision fact. cobradas 17% Mayo 2023	0512	80100000512	6/30/2023	-125,080.35		COMPLETO	DOP	
TRANSNEG SRL	PAGO COMISION FACTURA COBRADAS 10 PESOS, MAYO 23		6/30/2023		3,681.60		COMPLETO	DOP	
TRANSNEG SRL	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Mayo 2023	803	80100000803	6/30/2023	-3,681.60		COMPLETO	DOP	
COMUNICACIONES TECNICAS SRL	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Abril 2023		6/7/2023		176,900.38		COMPLETO	DOP	
COMUNICACIONES TECNICAS SRL	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Dic 2022	CR00000128	80100000309	6/7/2023	-59,490.38		COMPLETO	DOP	
COMUNICACIONES TECNICAS SRL	Comision por cobros 5% Abril 2023	CR00000129	80100000310	6/7/2023	-60,073.8		COMPLETO	DOP	
COMUNICACIONES TECNICAS SRL	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Abril 2023	CR00000126	80100000307	6/7/2023	-57,336.2		COMPLETO	DOP	
FARMACIA BUENA VISTA	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Mar-Abr 2023		6/7/2023		28,331.80		COMPLETO	DOP	
FARMACIA BUENA VISTA	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Mar-Abr 2023	1657	80100001657	6/7/2023	-28,331.80		COMPLETO	DOP	
FARMACIA SANTA MARGARITA	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Abril 2023		6/7/2023		5,404.40		COMPLETO	DOP	
FARMACIA SANTA MARGARITA	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Abril 2023	1845	80100001845	6/7/2023	-5,404.40		COMPLETO	DOP	
SUPERMERCADO CASA EDWIN	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Abril 2023		6/7/2023		20,296.00		COMPLETO	DOP	
SUPERMERCADO CASA EDWIN	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Abril 2023	6539178	80100138899	6/7/2023	-20,296.00		COMPLETO	DOP	
SUPERMERCADO M Y R	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Abril 2023		6/7/2023		31,576.80		COMPLETO	DOP	
SUPERMERCADO M Y R	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Abril 2023	56	80100006265	6/7/2023	-31,576.80		COMPLETO	DOP	
GESTIONES INTERNACIONALES DE COBROS	Comision fact. cobradas 17% Abril 2023		6/7/2023		106,645.28		COMPLETO	DOP	
GESTIONES INTERNACIONALES DE COBROS	Comision fact. cobradas 17% Abril 2023	506	80100000506	6/7/2023	-106,645.28		COMPLETO	DOP	
COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT. ASP	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Abril 2023		6/7/2023		4,283.40		COMPLETO	DOP	
COOP. AHOR. CRED. Y SERV. MULT. ASP	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Abril 2023	10261	80100010261	6/7/2023	-4,283.40		COMPLETO	DOP	
TRANSNEG SRL	Comision Fact. Cobradas 10 pesos, Abril 2023		6/7/2023		69,935.06		COMPLETO	DOP	
TRANSNEG SRL	Comision Fact. Cobradas 10 pesos, Abril 2023	787	80100000787	6/7/2023	-2,985.4		COMPLETO	DOP	
TRANSNEG SRL	COMISION PLATAFORMA-POSHN-POS S.5 PESOS MARZO 23		6/7/2023		65,445.16		COMPLETO	DOP	
TRANSNEG SRL	COMISION PLATAFORMA-TRANXA 5 PESOS MARZO 23		6/7/2023		-1,504.5		COMPLETO	DOP	
FARMACIA HECTOR SRL	Comision 5% por cobros Mayo-2022 hasta Abril 2023		6/7/2023		104,016.75		COMPLETO	DOP	
FARMACIA HECTOR SRL	Comision 5% por cobros Mayo-2022 hasta Abril 2023	55	80100000055	6/7/2023	-104,016.75		COMPLETO	DOP	
FARMACIA ADA SRL	Comision por cobros 5% Abril 2023		6/7/2023		77,447.18		COMPLETO	DOP	
FARMACIA ADA SRL	Comision por cobros 5% Abril 2023	2615906	80100005018	6/7/2023	-77,447.18		COMPLETO	DOP	
DOMINGO ELIAS ARECHE PANIAGUA	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Abril 2023		6/7/2023		52,651.60		COMPLETO	DOP	
DOMINGO ELIAS ARECHE PANIAGUA	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Abril 2023	415	80100003905	6/7/2023	-52,651.60		COMPLETO	DOP	
FARMACIA OLIM SRL	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Abril 2023		6/7/2023		12,932.80		COMPLETO	DOP	
FARMACIA OLIM SRL	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Abril 2023	105	80100006232	6/7/2023	-12,932.80		COMPLETO	DOP	
MODESTO RAFAEL BATISTA HERNANDEZ	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Abril 2023		6/7/2023		9,274.80		COMPLETO	DOP	
MODESTO RAFAEL BATISTA HERNANDEZ	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Dic 2022	54	80100000054	6/7/2023	-5,274.6		COMPLETO	DOP	
MODESTO RAFAEL BATISTA HERNANDEZ	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Abril 2023	58	80100000058	6/7/2023	-4,000.2		COMPLETO	DOP	
DCBM CARIBBEAN LEGAL SERVICES AND D	Comision por cobros 18% Abril 2023		6/7/2023		146,346.62		COMPLETO	DOP	
DCBM CARIBBEAN LEGAL SERVICES AND D	Comision por cobros 18% Abril 2023	8010493	80100000493	6/7/2023	-146,346.62		COMPLETO	DOP	
MOISES NATANAE GARABITO PICHARDO	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Mar-Abr 2023		6/7/2023		41,606.80		COMPLETO	DOP	
MOISES NATANAE GARABITO PICHARDO	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Mar-Abr 2023	50	80100000050	6/7/2023	-41,606.80		COMPLETO	DOP	
LUIS EMILIO GOMEZ SARITA	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Abril 2023		6/7/2023		86,492.37		COMPLETO	DOP	
LUIS EMILIO GOMEZ SARITA	Comision por cobro 5% Abril 2023	263	80100000263	6/7/2023	-77,795.77		COMPLETO	DOP	
LUIS EMILIO GOMEZ SARITA	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Abril 2023	262	80100000262	6/7/2023	-8,696.6		COMPLETO	DOP	
ROSANNY FLORIAN VALLEJO	Comision por cobros 5% Abril 2023		6/7/2023		82,617.33		COMPLETO	DOP	
ROSANNY FLORIAN VALLEJO	Comision por cobros 5% Abril 2023	145	80100000145	6/7/2023	-82,617.33		COMPLETO	DOP	
JUANA HERRERA JIMENEZ	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Abril 2023		6/7/2023		5,569.60		COMPLETO	DOP	
JUANA HERRERA JIMENEZ	Comision Fact. Cobradas 10 pesos c/u Abril 2023	144	80100000144	6/					

LUIS EMILIO GOMEZ SARITA	Comision por cobro 5% Mayo 2023	267	80100000267	6/29/2023	-9,180.4		COMPLETO	DOP
LUIS EMILIO GOMEZ SARITA	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Mayo 2023	268	80100000268	6/29/2023	-88,660.42		COMPLETO	DOP
ROSANNY FLORIAN VALLEJO	Comision por cobros 5% Mayo 2023			6/29/2023		92,342.67	COMPLETO	DOP
ROSANNY FLORIAN VALLEJO	Comision por cobros 5% Mayo 2023	148	80100000148	6/29/2023	-92,342.67		COMPLETO	DOP
JUANA HERRERA JIMENEZ	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Mayo 2023			6/29/2023		5,593.20	COMPLETO	DOP
JUANA HERRERA JIMENEZ	Comision fact. cobradas 10 pesos c/u Mayo 2023	147	80100000147	6/29/2023	-5,593.2		COMPLETO	DOP
DORINA LOPEZ MATIAS	PAGO 23 NOTARIZACION DE DOCUMENTOS LEGALES	13-2022	80100000057	6/1/2023		136,880.00	COMPLETO	DOP 040013
DORINA LOPEZ MATIAS	18 NOTARIZACION DE DOCUMENTOS LEGALES	09-2022	80100000057	6/1/2023	-106,200		COMPLETO	DOP 040013
DORINA LOPEZ MATIAS	5 NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS			6/1/2023	-30,680		COMPLETO	DOP 040013
BELKYS CELIA FERMIN NUÑEZ	PAGO 4 NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGALES			6/9/2023		472,000.00	COMPLETO	DOP 040039
BELKYS CELIA FERMIN NUÑEZ	4 NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGALES	42	80100000042	6/9/2023	-472,000		COMPLETO	DOP 040039
CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ	PAGO 5 NOTARIZACION DE DOCUMENTOS LEGALES			6/13/2023		708,000.00	COMPLETO	DOP
CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ	6 NOTARIZACION DE DOCUMENTOS LEGALES	34	80100000034	6/13/2023	-708,000		COMPLETO	DOP
RAMONA MARITZA ALMONTE SANCHEZ	PAGO 2 NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGALES			6/16/2023		236,000.00	COMPLETO	DOP
RAMONA MARITZA ALMONTE SANCHEZ	2 NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGALES	464	80100000100	6/16/2023	-236,000		COMPLETO	DOP
CARMEN ENICA CHEVALIER CARABALLO	PAGO 5 NOTARIZACION DE DOCUMENTOS LEGALES			6/16/2023		590,000.00	COMPLETO	DOP
CARMEN ENICA CHEVALIER CARABALLO	5 NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGALES	651	80100000651	6/16/2023	-590,000		COMPLETO	DOP
GONZALO & GARACHANA SRL	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DAÑOS Y PERJUICIOS			6/21/2023		147,500.00	COMPLETO	DOP
GONZALO & GARACHANA SRL	HONORARIOS POR CASOS DE DDA DAÑOS Y PERJUICIOS	009/2023	80100000199	6/21/2023	-147,500		COMPLETO	DOP
DEL CARMEN Y ASOC ABOGADOS Y NOTARI	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DAÑOS Y PERJUICIOS			6/22/2023		210,040.00	COMPLETO	DOP
DEL CARMEN Y ASOC ABOGADOS Y NOTARI	HONORARIOS POR CASOS DE DDA DAÑOS Y PERJUICIOS	61-22	80100000215	6/22/2023	-70,800		COMPLETO	DOP
DEL CARMEN Y ASOC ABOGADOS Y NOTARI	HONORARIOS POR CASOS DE DDA DAÑOS Y PERJUICIOS	16-23	80100000242	6/22/2023	-82,600		COMPLETO	DOP
DEL CARMEN Y ASOC ABOGADOS Y NOTARI	HONORARIOS POR CASOS DE DDA DAÑOS Y PERJUICIOS	10/23	80100000236	6/22/2023	-56,640		COMPLETO	DOP
RAFAEL LEONIDAS SUAREZ PEREZ	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES,COMP.DIFERIDA JUN.23			6/23/2023		1,056,690.00	COMPLETO	DOP
RAFAEL LEONIDAS SUAREZ PEREZ	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES JUNIO 2023	7	80100000007	6/23/2023	-326,860		COMPLETO	DOP
RAFAEL LEONIDAS SUAREZ PEREZ	COMPENSACION DIFERIDA JUNIO 2023 RAFAEL SUAREZ P	6	80100000006	6/23/2023	-729,830		COMPLETO	DOP
TULIO ANTONIO RODRIGUEZ TEJADA	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES,COMP.DIFERIDA JUN.23			6/23/2023		1,056,690.00	COMPLETO	DOP
TULIO ANTONIO RODRIGUEZ TEJADA	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES JUNIO 2023	11	80100000011	6/23/2023	-326,860		COMPLETO	DOP
TULIO ANTONIO RODRIGUEZ TEJADA	COMPENSACION DIFERIDA TULIO RODRIGUEZ JUNIO 2023	12	80100000012	6/23/2023	-729,830		COMPLETO	DOP
ESTUDIO JURIDICO ELDER	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL 19/4/23-19/5/23			6/26/2023		177,000.00	COMPLETO	DOP
ESTUDIO JURIDICO ELDER	HONORARIOS PROFESIONALES 19/04/2023-19/05/2023	71-2023	80100000117	6/26/2023	-177,000		COMPLETO	DOP
CLF ATTORNEYS SRL	PAGO SERVICIOS JURIDICOS FEBRERO 2023			6/26/2023		177,000.00	COMPLETO	DOP 040096
CLF ATTORNEYS SRL	SERVICIOS JURIDICOS FEBRERO 2023	4/22	80100000017	6/26/2023	-177,000		COMPLETO	DOP 040096
CARMEN ENICA CHEVALIER CARABALLO	PAGO 4 NOTARIZACION DE DOCUMENTOS LEGALES			6/26/2023		472,000.00	COMPLETO	DOP
CARMEN ENICA CHEVALIER CARABALLO	4 NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGALES	655	80100000655	6/26/2023	-472,000		COMPLETO	DOP
DORINA LOPEZ MATIAS	PAGO 3 NOTARIZACION DE DOCUMENTOS LEGALES			6/26/2023		590,000.00	COMPLETO	DOP 040099
DORINA LOPEZ MATIAS	3 NOTARIZACIONES DOCUMENTOS LEGALES	20-2022	80100000064	6/26/2023	-590,000		COMPLETO	DOP 040099
CARLOS MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	PAGO REEMBOLSO GASTOS LEGALES Y HONORARIOS FEB.23			6/27/2023		202,230.35	COMPLETO	DOP
CARLOS MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	REEMBOLSO GASTOS LEGALES DIR LEGAL	78	80100000078	6/27/2023	-3,669.8		COMPLETO	DOP
CARLOS MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	HONORARIOS PROFESIONALES FEBRERO 2023	113	80100000113	6/27/2023	-1,899.9		COMPLETO	DOP
CARLOS MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS LEGALES	106	80100000106	6/27/2023	-196,666.65		COMPLETO	DOP
JUANA CANDIDA RIVERA VELAZQUEZ	PAGO 9 NOTARIZACION DE DOCUMENTOS LEGALES			6/27/2023		26,550.00	COMPLETO	DOP
JUANA CANDIDA RIVERA VELAZQUEZ	9 NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGALES	32	80100000032	6/27/2023	-26,550		COMPLETO	DOP
GONZALO & GARACHANA SRL	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DAÑOS Y PERJUICIOS			6/27/2023		160,480.00	COMPLETO	DOP
GONZALO & GARACHANA SRL	HONORARIOS POR CASOS DE DDA DAÑOS Y PERJUICIOS	005-2023	80100000195	6/27/2023	-160,480		COMPLETO	DOP
CIG ASESORES SRL	PAGO COSTAS JUDICIALES CASO: JOSE OSCAR LUGO			6/27/2023		59,000.00	COMPLETO	DOP 040111
CIG ASESORES SRL	COSTAS JUDICIALES CASO: JOSE OSCAR LUGO	202301	80100000140	6/27/2023	-59,000		COMPLETO	DOP 040111
DORINA LOPEZ MATIAS	PAGO 1 NOTARIZACION DE DOCUMENTOS LEGALES			6/28/2023		118,000.00	COMPLETO	DOP 040108
DORINA LOPEZ MATIAS	1 NOTARIZACION DE DOCUMENTO LEGAL	9-2023	80100000073	6/28/2023	-118,000		COMPLETO	DOP 040108
DORINA LOPEZ MATIAS	PAGO 7 NOTARIZACION DE DOCUMENTOS LEGALES			6/30/2023		826,000.00	COMPLETO	DOP 040128
DORINA LOPEZ MATIAS	07 NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS LEGALES	15-2022	80100000059	6/30/2023	-826,000		COMPLETO	DOP 040128
ELECTRICOS PROFESIONALES ELECTPROF S	ACTO. 266/2023 FT.168 ELECT.PROF./BANCO RESERVAS			6/15/2023		3,333,972.00	COMPLETO	DOP 040055
ELECTRICOS PROFESIONALES ELECTPROF S	COMPRRA Cable Triplí Aisl XLPE Cond	168	80100000150	6/15/2023	-3,333,972		COMPLETO	DOP 040055
ORBITAL ELECTRIC SRL	PAGO COMPRA 600 LUMINARIA T/COBRA HPD 150W 55V 250			6/15/2023		3,185,992.92	COMPLETO	DOP
ORBITAL ELECTRIC SRL	COMPRRA 600 Luminaria T/ Cobra HPS 150W 55V 250V	1206	80100001065	6/15/2023	-3,185,992.92		COMPLETO	DOP
COMERCIALIZADORA BAZZAR SRL	PAGO COMPRA CAJA POLICAB Y AJUSTE INCREMENTO TASA			6/15/2023		587,337.91	COMPLETO	DOP
COMERCIALIZADORA BAZZAR SRL	COMPESACION ANT.15-49826 FT.5000820		COMPESACION COMPESACION A	6/15/2023		140,202.88	COMPLETO	DOP
COMERCIALIZADORA BAZZAR SRL	COMPESACION ANT.15-49826 FT.5000821		COMPESACION COMPESACION A	6/15/2023		6,631.60	COMPLETO	DOP
COMERCIALIZADORA BAZZAR SRL	AJUSTE POR INCREMENTO TASA DEL DOLAR A FT.5000820	5000821	80100000821	6/15/2023	-33,157.99		COMPLETO	DOP
COMERCIALIZADORA BAZZAR SRL	compra CAJA POLICAB P/MED RES ELECTRO BOTTON	5000820	80100000820	6/15/2023	-701,014.4		COMPLETO	DOP
GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD MANTITTO. REDES MAR.MAY.23			6/7/2023		166,040.16	COMPLETO	DOP
GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERVICIO PUBLICIDAD MANTENIMIENTO DE REDES 15/5/2023	FTD-0037326	80100085837	6/7/2023	-83,020.08		COMPLETO	DOP
GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERVICIO PUBLICIDAD MANTENIMIENTO DE REDES 27/3/2023	FTD-0037441	8010008549	6/7/2023	-83,020.08		COMPLETO	DOP
PEDRO BERROA & ASOCIADOS SRL	PAGO SERVICIO GRABACION LICITACION PUB MAR/ ABR. 23			6/9/2023		63,720.00	COMPLETO	DOP 040040
PEDRO BERROA & ASOCIADOS SRL	SERVICIO GRABACION LICITACION PUBLICA 27 ABRIL 23	58	80100000058	6/9/2023	-21,240		COMPLETO	DOP 040040
PEDRO BERROA & ASOCIADOS SRL	SERVICIO GRABACION LICITACION PUBLICA 22 MARZO 23	56	80100000056	6/9/2023	-21,240		COMPLETO	DOP 040040
PEDRO BERROA & ASOCIADOS SRL	SERVICIO GRABACION LICITACION PUBLICA 29 MARZO 23	57	80100000057	6/9/2023	-21,240		COMPLETO	DOP 040040
ROGER FELIPE TERRERO PORTES	PAGO GRABACION PARA PROCESO LICITACION 24/5/23			6/26/2023		18,880.00	COMPLETO	DOP 040095
ROGER FELIPE TERRERO PORTES	GRABACION PARA PROCESO DE LICITACION 24/05/2023	407	80100000407	6/26/2023	-18,880		COMPLETO	DOP 040095
ROGER FELIPE TERRERO PORTES	PAGO GRABACION PARA PROCESO LICITACION 3 Y 10/5/23			6/29/2023		33,040.00	COMPLETO	DOP 040114
ROGER FELIPE TERRERO PORTES	GRABACION EN PROCESO DE LICITACION 10 MAYO 2023	398	80100000398	6/29/2023	-14,160		COMPLETO	DOP 040114
ROGER FELIPE TERRERO PORTES	GRABACION EN PROCESO DE LICITACION 3 MAYO 2023	402	80100000402	6/29/2023	-18,880		COMPLETO	DOP 040114
EDITORA DEL CARIBE	SERVICIO PUBLICIDAD MANTENIMIENTO DE REDES 17/4/2023			6/7/2023		84,252.00	COMPLETO	DOP
EDITORA DEL CARIBE	SERVICIO PUBLICIDAD MANTENIMIENTO DE REDES 17/4/2023	49230	80100049230	6/7/2023	-84,252		COMPLETO	DOP
EDITORA HOY SAS	SERVICIO PUBLICIDAD LICITACION PUBLICA 9 Y 10 MAR 23			6/7/2023		58,233.00	COMPLETO	DOP
EDITORA HOY SAS	SERVICIO PUBLICIDAD LICITACION PUBLICA 9 Y 10 MAR 23	01-261683	80100053978	6/7/2023	-58,233		COMPLETO	DOP
EDITORA LISTIN DIARIO	SERVICIO PUBLICIDAD MANTENIMIENTO DE REDES 10/4/2023			6/7/2023		267,981.65	COMPLETO	DOP
EDITORA LISTIN DIARIO	SERVICIO PUBLICIDAD MANTENIMIENTO DE REDES 10/4/2023	1000332	80100085658	6/7/2023	-106,063.21		COMPLETO	DOP
EDITORA LISTIN DIARIO	SERVICIO PUBLICIDAD LICITACION PUBLICA 9 Y 10 MAR 23	999906	80100084568	6/7/2023	-61,454.4		COMPLETO	DOP
EDITORA LISTIN DIARIO	SERVICIO PUBLICIDAD MANTENIMIENTO DE REDES 13/3/2023	999840	80100084476	6/7/2023	-100,464.04		COMPLETO	DOP
EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	SERVICIO PUBLICIDAD MANTENIMIENTO DE REDES 8/5/2023			6/7/2023		209,383.31	COMPLETO	DOP
EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	SERVICIO PUBLICIDAD MANTENIMIENTO DE REDES 8/5/2023	467080	80100030372	6/7/2023	-66,260.54		COMPLETO	DOP
EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	SERVICIO PUBLICIDAD MANTENIMIENTO DE REDES 24/4/2023	468298	80100030835	6/7/2023	-95,415.18		COMPLETO	DOP
EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	SERVICIO PUBLICIDAD MANTENIMIENTO DE REDES 3/4/2023	469443	80100031276	6/7/2023	-47,707.59		COMPLETO	DOP
REEMBOLSOS DE GASTOS	REEMBOLSO CENA RUEDA DE PRENSA HIGUEY 8/5/2023			6/2/2023		16,069.00	COMPLETO	DOP
MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	REEMBOLSO CENA RUEDA DE PRENSA HIGUEY 8/5/2023		MASSIEL CALI8010008096	6/2/2023	-16,069		COMPLETO	DOP
MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	PAGO SERVICIOS REFRIGERIO Y ALMUERZO 4 DIAS			6/14/2023		678,500.00	COMPLETO	DOP 040049
MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	Pago fact.211 serv de refrig-almuerzo taller planif	211	80100000211	6/14/2023	-678,500		COMPLETO	DOP 040049
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R	PAGO REFRIGERIO/ALMUERZO REUNION CONSEJO UNIFICADO			6/20/2023		123,900.00	COMPLETO	DOP
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R	REFRIGERIO REUNION CONSEJO UNIFICADO DIR RECURSOS	213713	80100000651	6/20/2023	-63,425		COMPLETO	DOP
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R	REFRIGERIO REUNION CONSEJO UNIFICADO DIR RECURSOS	213714	80100000649	6/20/2023	-26,550		COMPLETO	DOP
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R	REFRIGERIO REUNION CONSEJO UNIFICADO DIR RECURSOS	213715	80100000650	6/20/2023	-33,925		COMPLETO	DOP
ROSSY FIESTA EIRL	PAGO ALMUERZO REUNION STAFF EJECUTIVO. 3/4/2023			6/26/2023		16,938.00	COMPLETO	DOP 040097
ROSSY FIESTA EIRL	ALMUERZO REUNION STAFF EJECUTIVO 03/04/2023	421	80100000421	6/26/2023	-16,938		COMPLETO	DOP 040097
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POLIZA 45961 JUNIO 2023			6/12/2023		6,315.18	COMPLETO	DOP 040041
SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO POLIZA 45961 JUNIO 2023	117866	80100009189	6/12/2023	-6,315.18		COMPLETO	DOP 040041
MAPFRE BHD COMPAÑIA SEGUROS S A	POLIZA VIDA COLEC. 6430210002571, JUNIO 2023			6/14/2023		24,807.73	COMPLETO	DOP
MAPFRE BHD COMPAÑIA SEGUROS S A	SEGURO VIDA COLECTIVA 6430210002571 01/06-01/07/23	8733928	80100312020	6/14/2023	-24,807.73		COMPLETO	DOP
HUMANO SEGUROS S A	PAGO SEGURO POLIZ 30-95-264025/30-95-222022 JUN 23			6/14/2023		1,908,686.08	COMPLETO	DOP
HUMANO SEGUROS S A	Seguro Plan Max póliza No. 30-95-264025 JUNIO 2023	3214819	80101244003	6/14/2023	-460,694.38		COMPLETO	DOP
HUMANO SEGUROS S A	SEGURO ROYAL MAX PLATINUM PÓL.30-95-222022 JUN. 23	3214818	80101244002	6/14/2023	-1,447,991.7		COMPLETO	DOP
SEGUROS UNIVERSAL S A	PAGO SEGUROS GEXP-260,SVC-229, JUNIO 2023			6/15/2023		250,549.25	COMPLETO	DOP
SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGURO VIDA COLECTIVO POL. SVC-229 01/06-01/07/23	3537880	80101205968	6/15/2023	-125,682.52		COMPLETO	DOP
SEGUROS UNIVERSAL S A	Seguro Ultimos Gtos Plus G							

OFFITEK, SRL	PAGO COMPRA CINTA Y PAPEL PARA IMPRESORA			6/6/2023	216,330.04	COMPLETO	DOP	
OFFITEK, SRL	COMPRA CINTA,PAPEL PARA IMPRESORA			6/6/2023	-216,330.04	COMPLETO	DOP	
INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	PAGO CURSO AUDITOR INTERNO, NOTMAS ISO 9001:2015	202119	80100056327	6/6/2023		455,000.00	COMPLETO	DOP
INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	Solicitud pago curso gestion de riesgo ISO 31000	53335	80100034903	6/6/2023	-375,000		COMPLETO	DOP
INST. DOM. PARA LA CALIDAD INDOCAL	Solicitud pago curso auditor interno bas ISO 37001	53441	80100036993	6/6/2023	-80,000		COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SERV.AGUA OFI.EDEESTE CAASD ORIENTAL ABR./MAY. 23			6/6/2023		44,158.00	COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Oriental Av.Venez.Ozama Cod.90046 Mayo 2023	95940632	80100859434	6/6/2023	-1,135		COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Oriental Mameyes C/ 4Ta cod 269177 Mayo 2023	95940553	80100859374	6/6/2023	-1,812		COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Oriental Almirante C/ Esp Cod.376728 Mayo 23	95940554	80100859375	6/6/2023	-11,224		COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Oriental Los Minas SB Cod.68588 Mayo 2023	95940894	80100859663	6/6/2023	-1,080		COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Oriental Los Minas SB Cod.68587 Mayo 2023	95940888	80100859657	6/6/2023	-1,315		COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Oriental Villa Esp. Cod.203621 Mayo 23	95940851	80100859623	6/6/2023	-1,060		COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Oriental C/ Maestros Trin Cod 198456 Mayo 23	95941852	80100849065	6/6/2023	-1,059		COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Oriental Trin Charles G.Cod.181102 Mayo 23	95941067	80100859807	6/6/2023	-1,044		COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Oriental Av.C/Gaulle-Pal. Cod.360143 Mayo 23	95940928	80100859689	6/6/2023	-2,472		COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Oriental Av.Venez.Ozama Cod.90046 Abril 2023	96127235	80100863162	6/6/2023	-1,135		COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Oriental Los Minas SB Cod.68587 Abril 2023	96127530	80100863416	6/6/2023	-2,424		COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Oriental Los Minas SB Cod.68588 Abril 2023	96126700	80100863006	6/6/2023	-1,099		COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Oriental Villa Esp. Cod.203621 Abril 23	96127669	80100863534	6/6/2023	-1,044		COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Oriental C/ Maestros Trin Cod 198456 Abr 23	96127157	80100863103	6/6/2023	-11,004		COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Oriental Trin Charles G.Cod.181102 Abril 23	96127156	80100863102	6/6/2023	-1,777		COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Oriental Almirante C/ Esp Cod.376728 Abr 23	96127496	80100863390	6/6/2023	-1,080		COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Oriental Mameyes C/ 4Ta cod 269177 Abr 2023	96127490	80100863384	6/6/2023	-1,315		COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Oriental Av.C/Gaulle-Pal. Cod.360143 Abr 23	96127453	80100863350	6/6/2023	-1,039		COMPLETO	DOP
INVERSIONES SANFRA SRL	PAGO COMPRA DE 2,662 PAQUETES DE CAFE			6/6/2023		697,962.56	COMPLETO	DOP
INVERSIONES SANFRA SRL	compra de 2,662 cafe	430	80100000430	6/7/2023	-697,962.56		COMPLETO	040026
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SERV. AGUA OF. EDEESTE CAASD OCCIDENTAL ABRIL 2023			6/7/2023		7,004.00	COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Occidental Av JPD Luperon Cod.123898 Abr 23	FS-5727357	80100850188	6/7/2023	-886		COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Occidenta C/Atoa Villa Fca Cod184057 Abr 23	FS-5728403	80100850627	6/7/2023	-164		COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Occidental Av Indep Lugo Cod.14582 Abril 23	FS-5728284	80100850615	6/7/2023	-1,127		COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Occidental Av Boliv 252 Gaz. Cod.14463 Abr 23	FS-5728281	80100850614	6/7/2023	-533		COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Occidental V Noble Boroj Cod.184053 Abr 2023	FS-5728469	80100850674	6/7/2023	-1,264		COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Occidental Jose Reyes 2 Col Cod19000 Abr 23	FS-5728454	80100850675	6/7/2023	-2,704		COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Occidental Padre Cast Esp Cod 118676 Abr 23	FS-5727386	80100850194	6/7/2023	-163		COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Occidental Cesar N. P. Gaz. Cod.15432 Abr 23	FS-5728339	80100850613	6/7/2023	-163		COMPLETO	DOP
GRAPHIE SRL	PAGO COMPRA 590 THERMO DE AGUA			6/7/2023		205,379.00	COMPLETO	DOP
GRAPHIE SRL	COMPRA 590 THERMO DE AGUA	01-000960	80100000960	6/7/2023	-205,379		COMPLETO	040027
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	PAGO COMPRA 2,000 RESMA PAPEL BOND 20 8.5X11			6/9/2023		672,600.00	COMPLETO	DOP
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	COMPRA 2,000 Resma Papel Bond 20 8 1/2"x11"	44852	80100044852	6/9/2023	-672,600		COMPLETO	DOP
CEREBRUM EIRL	PAGO TARGETAS PERSONALIZADA DIRECTORES Y ASESORES			6/9/2023		46,020.00	COMPLETO	DOP
CEREBRUM EIRL	PAGO targetas personalizadas directores y asesores	F-CCE.00-227	80100000123	6/9/2023	-46,020		COMPLETO	040038
ROSLYN SRL	PAGO COMPRA 80 REMOVEDOR DE PISO			6/13/2023		14,160.00	COMPLETO	DOP
ROSLYN SRL	compra 80 Removedor de Piso	01	80100000021	6/13/2023	-14,160		COMPLETO	040042
UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	PAGO COMPRA 600 FARDOS PAPEL HIGIEENICO			6/13/2023		407,100.00	COMPLETO	DOP
UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	COMPRA 600 Papel Higienico Fardo	91	80100000091	6/13/2023	-407,100		COMPLETO	040043
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS	PAGO COMPRA DE STIKERS DE TAMAÑOS VARIOS			6/13/2023		109,130.83	COMPLETO	DOP
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS	COMPRA DE stikers tamaño varios	2023-0039	80100000168	6/13/2023	-109,130.83		COMPLETO	040044
SERVICA SRL	PAGO REPARACION PUERTAS FLOTANTE Y ENROLLABLE VARI			6/13/2023		51,169.52	COMPLETO	DOP
SERVICA SRL	Reparacion Puertas Flotante y Enrollables Ozama,Mo	3804	80100002191	6/13/2023	-51,169.52		COMPLETO	040046
RADIM IMPORT SRL	PAGO COMPRA 2,000 RESMA PAPEL BOND 20 8.5X11			6/13/2023		495,600.00	COMPLETO	DOP
RADIM IMPORT SRL	COMPRA 2,000 Resma Papel Bond 20 8 1/2"x11"	959	80100000435	6/13/2023	-495,600		COMPLETO	040098
LABORATORIO CLINICO ONEMILAB SRL	PAGO 35 PRUEBAS LABORATORIO NUEVO INGRESO, MAYO 23			6/15/2023		50,975.00	COMPLETO	DOP
LABORATORIO CLINICO ONEMILAB SRL	35 PRUEBAS LABORATORIO PERS. NUEVO INGRESO MAY 23	381	80100002681	6/15/2023	-50,975		COMPLETO	DOP
COAAROM (CORP. A. ALC. ROMANA	PAGO SERVICIO AGUA CT LA ROMANA, ABRIL Y MAYO 2023			6/15/2023		4,608.00	COMPLETO	DOP
COAAROM (CORP. A. ALC. ROMANA	Servicio Agua Av Greg Lup 4 Sect 03 Romana May 23	3204565	80100042172	6/15/2023	-2,340		COMPLETO	040054
COAAROM (CORP. A. ALC. ROMANA	Servicio Agua Av Greg Lup 4 Sect 03 Romana Abr 23	3164968	80100041553	6/15/2023	-2,268		COMPLETO	040054
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	SERV. AGUA OF. EDEESTE CAASD OCCIDENTAL MAYO 2023			6/15/2023		7,144.00	COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Occidental Av JPD Luperon Cod.123898 Mayo 23	FS-5959752	80100865403	6/15/2023	-904		COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Occidental Av Indep Lugo Cod.14582 Mayo 2023	FS-5961208	80100865986	6/15/2023	-1,149		COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Occidental Av Bolivar 252 Gaz C14463 Mayo 23	FS-5961204	80100865987	6/15/2023	-543		COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Occidental V Noble Boroj Cod.184053 Mayo 23	FS-5961428	80100866054	6/15/2023	-1,289		COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Occidental Jose Reyes 2 Col Cod19000 Mayo 23	FS-5961412	80100866055	6/15/2023	-2,758		COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Occidental Padre Cast Esp Cod 118676 Mayo 23	FS-5959781	80100865409	6/15/2023	-166		COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Occidental Cesar N. P. Gaz. Cod.15432 Mayo 23	FS-5961269	80100865985	6/15/2023	-167		COMPLETO	DOP
CORP.ACUEDUCTO Y ALCANT. STO DGO	Caasid Occidenta C/Atoa Villa Fca Cod184057 Mayo 23	FS-5961360	80100866001	6/15/2023	-168		COMPLETO	DOP
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	PAGO SERVICIO DE IMPRESION, FEBRERO 2023			6/20/2023		590,145.47	COMPLETO	DOP
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	PAGO SERVICIO IMPRESION FEBRERO 2023	46686	80100046686	6/20/2023	-590,145.47		COMPLETO	DOP
QUICK PRINT DEL CARIBE SRL	PAGO IMPRESION FT. CLIENTES DIC.22, AJUSTE FEB. 23			6/21/2023		1,214,842.87	COMPLETO	DOP
QUICK PRINT DEL CARIBE SRL	DIFERENCIA PENDIENTE A FACTURAR EN FEBRERO 2023	FAC2023A13	80100001492	6/21/2023	-955,899.83		COMPLETO	DOP
QUICK PRINT DEL CARIBE SRL	SERVICIO IMPRESION FACTURAS EDEESTE DICIEMBRE 2022	FAC2023A19	80100001569	6/21/2023	-258,943.04		COMPLETO	DOP
EL AGUATERO LLEGO SRL	PAGO COMPRA DE AGUA ZONA ESTE, ABRIL 2023			6/22/2023		16,335.00	COMPLETO	DOP
EL AGUATERO LLEGO SRL	143 Botellones de Agua Romana Mayo 2023	42378	80100042378	6/22/2023	-6,435		COMPLETO	DOP
EL AGUATERO LLEGO SRL	58 Botellones de Agua Higuey Mayo 2023	42382	80100042382	6/22/2023	-2,900		COMPLETO	DOP
EL AGUATERO LLEGO SRL	120 Botellones de Agua SPM Mayo 2023	42376	80100042376	6/22/2023	-6,000		COMPLETO	DOP
EL AGUATERO LLEGO SRL	7 Botellones de Agua Los Llanos Mayo 2023	42377	80100042377	6/22/2023	-350		COMPLETO	DOP
EL AGUATERO LLEGO SRL	6 Botellones de Agua QUISQUEYA Mayo 2023	42381	80100042381	6/22/2023	-300		COMPLETO	DOP
EL AGUATERO LLEGO SRL	7 Botellones de Agua Consuelo Mayo 2023	42383	80100042383	6/22/2023	-350		COMPLETO	DOP
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO COMPRA DE FALDOS BOTELLAS DE AGUA			6/23/2023		22,995.90	COMPLETO	DOP
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	COMPRA FALDOS DE BOTELLAS DE AGUA DIR RECURSOS	802-3923004	80111325953	6/23/2023	-22,995.9		COMPLETO	040094
BODY SHOP ATHLETIC CLUB, S A	PAGO DESCUENTO GIMNASIO EMPLEADOS JUNIO 2023			6/28/2023		7,500.00	COMPLETO	DOP
BODY SHOP ATHLETIC CLUB, S A	DESCUENTO GIMNASIO EMPLEADOS JUNIO 2023	FAC-8641001	80100046780	6/28/2023	-7,500		COMPLETO	DOP
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO COMPRA 100 FALDOS BOTELLAS DE AGUA			6/29/2023		23,003.85	COMPLETO	DOP
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	COMPRA 100 FALDOS DE AGUA DIRECCION DE RECURSOS	1148080239C	80111320430	6/29/2023	-23,003.85		COMPLETO	040115
COMPANIA DE LIMPIEZA URBANA COMLURS	PAGO RECOLECCION DESECHOS SOLIDO ENERO 2023			6/29/2023		36,625.00	COMPLETO	DOP
COMPANIA DE LIMPIEZA URBANA COMLURS	RECOLECCION DESECHOS SOLIDO ENERO 2023	016362	80100005120	6/29/2023	-36,625		COMPLETO	DOP
CORPORACION AAA PARKING SRL	SERV. CHIPCOIN SAMBI. GDES.CLIENTE Y INDEPE JUN.23			6/30/2023		46,520.00	COMPLETO	DOP
CORPORACION AAA PARKING SRL	Chipcoin Parque Sambil.Gde Clientes Loc.AC-70 Junio 23	1146	80100001146	6/30/2023	-39,440		COMPLETO	DOP
CORPORACION AAA PARKING SRL	Chipcoin Para Sambil.INDEPENDENCIA L.AC-70 Jun 23	1141	80100001141	6/30/2023	-7,080		COMPLETO	DOP
IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES INC	PAGO SERVICIOS TECNICOS OCTUBRE 2022			6/1/2023		64,369.00	COMPLETO	DOP
IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES INC	SERVICIOS TECNICOS OCTUBRE 2022	100005472	80100005472	6/1/2023	-64,369		COMPLETO	040014
UXMAL COMERCIAL SRL	PAGO SERVICIOS TECNICOS OCTUBRE 2022			6/16/2023		1,797,999.04	COMPLETO	DOP
UXMAL COMERCIAL SRL	SERVICIOS TECNICOS OCTUBRE 2022	1500019375	80100019375	6/16/2023	-1,797,999.04		COMPLETO	040059
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONIA ALAMBR/FLOTAS/GPRS MAYO23			6/19/2023		4,022,445.44	COMPLETO	DOP
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO ALAMBRICO MES DE MAYO 2023	7514371	E310007514371	6/19/2023	-5,898.1		COMPLETO	040063
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO ALAMBRICO MES DE MAYO 2023	7514372	E310007514372	6/19/2023	-1,943.5		COMPLETO	040063
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO ALAMBRICO MES DE MAYO 2023	7514414	E310007514414	6/19/2023	-20,727.2		COMPLETO	040063
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO ALAMBRICO MES DE MAYO 2023	7514415	E310007514415	6/19/2023	-4,906.2		COMPLETO	040063
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO ALAMBRICO MES DE MAYO 2023	7514443	E310007514443	6/19/2023	-2,039.7		COMPLETO	040063
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO ALAMBRICO MES DE MAYO 2023	7514444	E310007514444	6/19/2023	-759.83		COMPLETO	040063
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO ALAMBRICO MES DE MAYO 2023	7514445	E310007514445	6/19/2023	-3,768.7		COMPLETO	040063
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO ALAMBRICO MES DE MAYO 2023	7514446	E310007514446	6/19/2023	-6,144.52		COMPLETO	040063
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS</								

COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBIRICO MES DE MAYO 2023	7518520	E310007518520	6/19/2023	-35,543.82		COMPLETO	DOP	040063
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBIRICO MES DE MAYO 2023	7518623	E310007518623	6/19/2023	-10,621.28		COMPLETO	DOP	040063
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBIRICO MES DE MAYO 2023	7518644	E310007518644	6/19/2023	-3,287.67		COMPLETO	DOP	040063
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBIRICO MES DE MAYO 2023	7518905	E310007518905	6/19/2023	-1,287		COMPLETO	DOP	040063
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBIRICO MES DE MAYO 2023	7518913	E310007518913	6/19/2023	-2,073.5		COMPLETO	DOP	040063
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBIRICO MES DE MAYO 2023	7518914	E310007518914	6/19/2023	-6,220.5		COMPLETO	DOP	040063
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBIRICO MES DE MAYO 2023	7518917	E310007518917	6/19/2023	-1,287		COMPLETO	DOP	040063
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBIRICO MES DE MAYO 2023	7518922	E310007518922	6/19/2023	-4,147		COMPLETO	DOP	040063
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBIRICO MES DE MAYO 2023	7518948	E310007518948	6/19/2023	-4,056		COMPLETO	DOP	040063
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBIRICO MES DE MAYO 2023	7519082	E310007519082	6/19/2023	-2,073.5		COMPLETO	DOP	040063
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBIRICO MES DE MAYO 2023	7519237	E310007519237	6/19/2023	-2,073.5		COMPLETO	DOP	040063
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBIRICO MES DE MAYO 2023	7519521	E310007519521	6/19/2023	-6,734		COMPLETO	DOP	040063
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBIRICO MES DE MAYO 2023	7519639	E310007519639	6/19/2023	-778.7		COMPLETO	DOP	040063
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBIRICO MES DE MAYO 2023	7519780	E310007519780	6/19/2023	-773.5		COMPLETO	DOP	040063
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBIRICO MES DE MAYO 2023	7520368	E310007520368	6/19/2023	-10,348		COMPLETO	DOP	040063
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBIRICO MES DE MAYO 2023	7520553	E310007520553	6/19/2023	-1,547		COMPLETO	DOP	040063
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBIRICO MES DE MAYO 2023	7520970	E310007520970	6/19/2023	-1,943.5		COMPLETO	DOP	040063
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBIRICO MES DE MAYO 2023	7523439	E310007523439	6/19/2023	-123,414.36		COMPLETO	DOP	040063
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBIRICO MES DE MAYO 2023	7523748	E310007523748	6/19/2023	-321,145.63		COMPLETO	DOP	040063
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBIRICO MES DE MAYO 2023	7525023	E310007525023	6/19/2023	-66,521		COMPLETO	DOP	040063
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBIRICO MES DE MAYO 2023	7525393	E310007525393	6/19/2023	-773.5		COMPLETO	DOP	040063
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBIRICO MES DE MAYO 2023	7525469	E310007525469	6/19/2023	-10,659.57		COMPLETO	DOP	040063
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBIRICO MES DE MAYO 2023	7525470	E310007525470	6/19/2023	-710.71		COMPLETO	DOP	040063
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBIRICO MES DE MAYO 2023	7526595	E310007526595	6/19/2023	-909,837.18		COMPLETO	DOP	040063
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBIRICO MES DE MAYO 2023	7514510	E310007514510	6/19/2023	-420,979.85		COMPLETO	DOP	040063
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBIRICO MES DE MAYO 2023	7514578	E310007514578	6/19/2023	-360,938.95		COMPLETO	DOP	040063
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBIRICO MES DE MAYO 2023	7518016	E310007518016	6/19/2023	-430,938.12		COMPLETO	DOP	040063
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBIRICO MES DE MAYO 2023	120	E310007519442	6/19/2023	-243,383.1		COMPLETO	DOP	040063
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS.	SERVICIO ALAMBIRICO MES DE MAYO 2023	182	E310007513377	6/19/2023	-894,463.11		COMPLETO	DOP	040063
H & H SOLUTIONS SRL	PAGO RENTA ANUAL LICENCIAS BACKUP OFFICE 365			6/22/2023		2,346,576.19	COMPLETO	DOP	
H & H SOLUTIONS SRL	RENTA ANUAL LICENCIAS BACKUP OFFICE 365	FC-7885	80100003437	6/22/2023	-2,346,576.19		COMPLETO	DOP	
INTOUCH SAS	PAGO SERVICIO TELEFONICO SAMBIL MAYO 2023			6/27/2023		3,900.00	COMPLETO	DOP	
INTOUCH SAS	PAGO SERVICIO TELEFONICO SAMBIL MAYO 2023	21901	80100012104	6/27/2023	-3,900		COMPLETO	DOP	
SIGMA PETROLEUM CORP SAS	PAGO 9,000 GLS COMBUSTIBLE DIESEL MARZO-ABRIL 2023			6/7/2023		1,994,400.00	COMPLETO	DOP	040029
SIGMA PETROLEUM CORP SAS	1500 GLS Gasoil Regular Estacion Monte Plata		SIGF-FAC-184.80101285515	6/7/2023	-332,400		COMPLETO	DOP	040029
SIGMA PETROLEUM CORP SAS	7000 Galones Gasoil Regular Estacion Santo Domingo		SIGF-FAC-165.80101284798	6/7/2023	-110,800		COMPLETO	DOP	040029
SIGMA PETROLEUM CORP SAS	500 Galones Gasoil Regular Estacion Santo Domingo		SIGF-FAC-172.80101285030	6/7/2023	-1,151,200.00		COMPLETO	DOP	040029
SIGMA PETROLEUM CORP SAS	PAGO 339 TICKETS COMBUSTIBLE FEBRERO Y ABRIL 2023			6/15/2023		300,000.00	COMPLETO	DOP	040050
SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMPRA DE 113 TICKETS DE COMBUSTIBLE ABRIL 2023		SIGF-FAC-178.80101285178	6/15/2023	-100,000		COMPLETO	DOP	040050
SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMPRA DE 113 TICKETS DE COMBUSTIBLE ABRIL 2023		SIGF-FAC-178.80101285287	6/15/2023	-100,000		COMPLETO	DOP	040050
SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMPRA DE 113 TICKETS DE COMBUSTIBLE FEBRERO 2023		SIGF-FAC-151.80101284336	6/15/2023	-100,000		COMPLETO	DOP	040050
DELTA COMERCIAL, S.A.	PAGO MANITTO. PREVENTIVO VEHICULO EDEESTE			6/16/2023		12,292.33	COMPLETO	DOP	
DELTA COMERCIAL, S.A.	MATENIMIENTO PREVENTIVO FICHA # 9914	70068H	80100182716	6/16/2023	-12,292.33		COMPLETO	DOP	
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	PAGO MANITTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS			6/16/2023		143,971.80	COMPLETO	DOP	040061
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FICHA #7701	5233	80100000559	6/16/2023	-861.4		COMPLETO	DOP	040061
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FICHA #8821	5240	80100000552	6/16/2023	-861.4		COMPLETO	DOP	040061
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FICHA #8809	5241	80100000551	6/16/2023	-861.4		COMPLETO	DOP	040061
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FICHA #8818	5242	80100000550	6/16/2023	-4,248		COMPLETO	DOP	040061
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FICHA #4554	5243	80100000549	6/16/2023	-1,150.5		COMPLETO	DOP	040061
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FICHA #8835	5245	80100000547	6/16/2023	-861.4		COMPLETO	DOP	040061
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FICHA #4596	5246	80100000546	6/16/2023	-861.4		COMPLETO	DOP	040061
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FICHA #4483	5247	80100000564	6/16/2023	-861.4		COMPLETO	DOP	040061
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FICHA #4636	5248	80100000563	6/16/2023	-861.4		COMPLETO	DOP	040061
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FICHA #8852	5249	80100000562	6/16/2023	-861.4		COMPLETO	DOP	040061
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FICHA #22130	5250	80100000561	6/16/2023	-861.4		COMPLETO	DOP	040061
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FICHA #4599	5251	80100000560	6/16/2023	-861.4		COMPLETO	DOP	040061
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FICHA #4570	5252	80100000538	6/16/2023	-861.4		COMPLETO	DOP	040061
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FICHA #4585	5234	80100000558	6/16/2023	-861.4		COMPLETO	DOP	040061
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FICHA #9908	5244	80100000548	6/16/2023	-1,150.5		COMPLETO	DOP	040061
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FICHA #8828	5262	80100000070	6/16/2023	-28,674		COMPLETO	DOP	040061
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FICHA #8874	5263	80100000569	6/16/2023	-31,388		COMPLETO	DOP	040061
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FICHA #4412	5264	80100000568	6/16/2023	-31,388		COMPLETO	DOP	040061
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FICHA #4462	5265	80100000567	6/16/2023	-31,388		COMPLETO	DOP	040061
ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS S	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FICHA #4566	5266	80100000566	6/16/2023	-4,248		COMPLETO	DOP	040061
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO MANITTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS			6/16/2023		59,881.02	COMPLETO	DOP	
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	DEDUCIBLE POR DESABOLLADURA Y PINTURA FICHA 04502	2700410554	80100229313	6/16/2023	-15,159.99		COMPLETO	DOP	
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	DEDUCIBLE POR DESABOLLADURA Y PINTURA FICHA 04637	2700433663	80100256285	6/16/2023	-14,400.99		COMPLETO	DOP	
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	DEDUCIBLE POR DESABOLLADURA Y PINTURA FICHA 04630	2700411116	80100229975	6/16/2023	-15,160.02		COMPLETO	DOP	
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	DEDUCIBLE POR DESABOLLADURA Y PINTURA FICHA 04541	2700410959	80100229771	6/16/2023	-15,160.02		COMPLETO	DOP	
SAME AUTO DETAIL SRL	PAGO SERVICIO LAVADO DE VEHICULO VARIAS FICHAS			6/22/2023		66,575.60	COMPLETO	DOP	040083
SAME AUTO DETAIL SRL	SERVICIO LAVADO VEHICULOS VARIAS FICHAS FT 2000	FACTURA 20080100002000		6/22/2023	-66,575.6		COMPLETO	DOP	040083
JLP SERVICIOS ELECTRICOS SRL	PAGO SERVICIO TRASLADO GRUJAS Y MONTACARGA			6/27/2023		106,200.00	COMPLETO	DOP	040110
JLP SERVICIOS ELECTRICOS SRL	Traslado de montacarga desde SBL-San cristobal	115	80100000115	6/27/2023	-35,400		COMPLETO	DOP	040110
JLP SERVICIOS ELECTRICOS SRL	Traslado de montacarga desde almacen Romana-SBL	118	80100000118	6/27/2023	-23,600		COMPLETO	DOP	040110
JLP SERVICIOS ELECTRICOS SRL	Traslado de dos gruas dañadas segun factura 115	126	80100000126	6/27/2023	-47,200		COMPLETO	DOP	040110
SIGMA PETROLEUM CORP SAS	PAGO 18,000 GLS COMBUSTIBLE MAYO 2023			6/28/2023		4,986,000.00	COMPLETO	DOP	040113
SIGMA PETROLEUM CORP SAS	5,000 GLS DIESEL REGULAR MAYO 2023		SIGF-FAC-198.80101286119	6/28/2023	-1,108,000		COMPLETO	DOP	040113
SIGMA PETROLEUM CORP SAS	1,000 GLS Gasoil Regular Estacion Monte Plata		SIGF-FAC-195.80101286017	6/28/2023	-221,600		COMPLETO	DOP	040113
SIGMA PETROLEUM CORP SAS	1,000 GLS Gasoil Regular Estacion Santo Domingo		SIGF-FAC-192.80101285900	6/28/2023	-221,600		COMPLETO	DOP	040113
SIGMA PETROLEUM CORP SAS	10,000 GLS Gasoil Regular Estacion Santo Domingo		SIGF-FAC-192.80101285897	6/28/2023	-2,216,000		COMPLETO	DOP	040113
SIGMA PETROLEUM CORP SAS	1,500 GLS Gasoil Regular Estacion Santo Domingo		SIGF-FAC-192.80101285855	6/28/2023	-332,400		COMPLETO	DOP	040113
SIGMA PETROLEUM CORP SAS	4,000 GLS Gasoil Regular Estacion Santo Domingo		SIGF-FAC-192.80101285856	6/28/2023	-886,400		COMPLETO	DOP	040113
ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICA	PROGRAMA INTEGRIDAD PUBLICA PREV. DE LA CORRUPCION			6/26/2023		147,790.34	COMPLETO	USD	
ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICA	PROGRAMA INTEGRIDAD PUBLICA PREV. DE LA CORRUPCION	FI-230007	B1700000092	6/26/2023	-147,790.34		COMPLETO	USD	
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILI	PAGO ALQUILER LOCAL AC-67 Y AC-70 MAYO 2023			6/14/2023		1,196,912.26	COMPLETO	USD	
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILI	ALQUILER LOCAL AC-67 SAMBIL, MAYO 2023	924	80100000924	6/14/2023	-702,681.54		COMPLETO	USD	
OPERADORA CENTROS DEL CARIBE SAS	PAGO ALQUILER LOCAL AC-67 SAMBIL, MAYO 2023	923	80100000923	6/14/2023	-494,230.72		COMPLETO	USD	
STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER 127 PARQUEJOS SOTERRADOS MEGACENTRO MAYO 23	OPFR-219285	80100029711	6/14/2023	-66,915.91		COMPLETO	USD	
STEFANO CAPITANELLI	PAGO ALQUILER LOCAL COMER VILLA FLORENCIA MAYO 23			6/14/2023		326,996.51	COMPLETO	USD	
DOMINICAN POWER PARTNERS	ALQUILER LOCAL COMER VILLA FLORENCIA MAYO 2023	210	80100000133	6/14/2023	-326,996.51		COMPLETO	USD	
DOMINICAN POWER PARTNERS	SALDO FT. 1060305648 ABRIL 2023			6/29/2023		446,878,164.15	COMPLETO	USD	
AE S ANDRES DR S A	Energía y Potencia de Contrato Abril 2023	1060305648	E31000000194	6/29/2023	-446,878,164.15		COMPLETO	USD	
AE S ANDRES DR S A	SALDO FT. 1060305647, 1800000868 ABRIL 2023								

ELECTRICAL EQUIPMENT SUPPLIER	Peaje Energía Usada S/E Isabela Marzo 2023	01-001791	B0100000178	6/9/2023	-504,826.84		COMPLETO	USD
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO ALQ. Y MANTTO. LOCAL JUMBO SAN ISIDRO MAYO 23			6/14/2023		754,965.17	COMPLETO	USD
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ALQUILER LOCAL JUMBO SAN ISIDRO MAYO 2023	3893	B0111203893	6/14/2023	-611,162.31		COMPLETO	USD
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	SERVICIO CONSUMIDO JUMBO SAN ISIDRO MAYO 2023	3894	B0111203894	6/14/2023	-143,802.86		COMPLETO	USD
RICOH DOMINICANA SRL	PAGO SERVICIO MANTTO. PLOTTER MULTIFUNCIONAL			6/20/2023		6,465.87	COMPLETO	USD
RICOH DOMINICANA SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO PLOTTER MULTIFUNCIONAL	51683	B0100051683	6/20/2023	-6,465.87		COMPLETO	USD
ELECTRICAL EQUIPMENT SUPPLIER	PAGO PEAJE ENERGIA USADA S/E LA ISABELA ABRIL 2023			6/26/2023		412,807.06	COMPLETO	USD
ELECTRICAL EQUIPMENT SUPPLIER	Peaje Energía Usada S/E Isabela Abril 2023	01-001811	B0100000179	6/26/2023	-412,807.06		COMPLETO	USD
MULTICOMPUTOS, SRL	PAGO HORAS CONSULTORIA/SOPORTE LOCAL Y TECNICO			6/19/2023		145,532.50	COMPLETO	USD
MULTICOMPUTOS, SRL	HORAS DE CONSULTORIA/SOPORTE LOCAL Y TECNICO	FC-4496	B0100004386	6/19/2023	-145,532.5		COMPLETO	USD