

DESCRIPCION	S/R	CUENTA NUMERO	BALANCE
A.S.MUFFLERS Y RADIADORES,SRL		21-01-00480-0	-280,055.00
A&V SOLUTIONS		21-01-00610-1	-31,320.00
AGENCIA DE NOTICIAS LATINA		21-01-00557-1	-50,000.00
ALFA AMERICA		21-01-00201-2	-208,383.84
ARES DATOS, C. POR A.		21-01-00169-3	-162,120.00
ARS-HUMANO		21-01-00364-8	-79,122.00
AUTO REPUESTO AMBAR, SRL		21-01-00639-8	-93,842.92
AUTO REPUESTOS C&C		21-01-00001-7	-5,000.00
AVANT COMPUTER FYG, S.R.L.		21-01-06118-6	-729,092.50
AVELINO SARANTE Y/O GRANJA CAR		21-01-00027-9	-8,651.58
AYUNTAMIENTO MUNIC.DE BOCA CHI		21-01-00679-3	-15,000.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE H.		21-01-00468-3	-96,000.00
AYUNTAMIENTO PUERTO PLATA		21-01-00562-7	-4,400.00
BASKETTES		21-01-00191-7	-46,350.00
BOMBA DOMINICANA (BODOSA,S.A.		21-01-00113-2	-49,878.00
BORDADOS DIVERSOS,S.A.		21-01-00673-4	-23,432.00
BRITESA BRITO ENERGIA, S.A.		21-01-00303-1	-105,789.10
CASA BOLIVAR		21-01-00131-9	-18,669.00
CENTRAL ROMANA CORPORATION,LTD		21-01-00513-3	-4,738.00
CENTRO DE SERVICIOS EN GENERAL		21-01-00034-0	-205,021.96
CENTRO SERVICIO TEXACO LUCERNA		21-01-00492-3	-96,000.00
CESAR ALMONTE		21-01-06440-8	-22,243.00
CESAR NICOLAS GARCIA VELASQUEZ		21-01-00481-9	-11,000.00
CODETEL		21-01-00036-7	-8,983,259.58
COLUMBUS NETWORKS DOM. SA.		21-01-05549-9	-1,052,677.86
COMBUSTIBLE Y DERIV.DEL N.S.A.		21-01-00470-4	-30,000.00
COMLOT, S.A.		21-01-00334-9	-696
CONSTRUCCIONES MONICA		21-01-00083-4	-5,152.00
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIB		21-01-00495-8	-43,220.35
CORPORACION INDUSTRIAL METALUR		21-01-00137-8	-14,560.00
D'PEREZ OFIMAQ		21-01-00553-9	-25,900.00
DIST. DE ELECT. DEL ESTE		21-01-00039-1	-101,100.04
DIST. DE ELECT. DEL SUR		21-01-00040-4	-7,233,503.03
DIST. DE PRODUCTOS ALMENTICIOS		21-01-06323-7	-96,809.90
DISTRIBUIDORA JUAN CRUZ DIAZ		21-01-00139-4	-125,623.00
DISTRIBUIDORA DEL SUR, C.POR A		21-01-00082-6	-4,389.77
DIVINOS GOURMET,SRL		21-01-06425-6	-51,595.50
EDENORTE DOMINICANA,S.A.		21-01-00198-4	-336,345.58
EDITORA HOY, C. POR A.		21-01-00074-6	-117,918.00
EDITORA LISTIN DIARIO,C. POR A		21-01-00404-2	-20,700.00
EDITORA NOMARA, S. A.		21-01-00140-7	-79,650.00
EDITORA TROPICAL		21-01-00004-1	-88,372.50
EDITORIAL SANTO DOMINGO		21-01-00096-5	-178,536.00
ELECTROBOMBAS DOMINICANA, S. A		21-01-00126-3	-26,544.60
EMILIO PUBLICIDAD		21-01-07359-0	-359,074.00
EMPRESA LATINA, S. A.		21-01-00090-6	-84,113.40
EMPRESAS JOKARO CXA		21-01-00296-0	-96,900.00
ESTACION HE.NUEVO MILENIO,S.A.		21-01-00534-4	-710,000.00
EXPORT. E IMPORTADORA R.C, S.A		21-01-00003-3	-3,277.00
F&G OFFICE SOLUTION, SRL		21-01-05896-4	-390,621.92
FERRET.ELECTRICA MITOPALO POWE		21-01-00007-6	-12,840.00
FERRETERIA FAMILIA		21-01-00177-3	-6,754.95
FERRETERIA MIRAMAR		21-01-00143-1	-10,696.00
FERRETERIA PERSEUS		21-01-00340-2	-14,998.80
FERRETERIA SAN RAMON		21-01-00008-4	-7,731.30

FERRETERIA SANTOS, C. POR A.	21-01-00006-8	-34,680.00
FERRETERIA TABAR	21-01-00311-1	-38,987.60
FERRETERIA Y ELECTRICIDAD B&G	21-01-00009-2	-3,078.00
FLORISTERIA ZUNIFLOR	21-01-00450-1	-18,560.00
FUMI PEST,CXA	21-01-00459-5	-150,000.00
FUMIGADORA OMEGA ARAUJO,SRL	21-01-03405-7	-516,250.00
FUMIGADORA QUISQUEYANA	21-01-00455-2	-110,000.00
G & H AUTO GAS	21-01-00270-9	-20,500.00
GCS AUTO SERVICE	21-01-00660-3	-45,095.00
GENERAL DE SEGUROS	21-01-06094-1	-219,487.62
GOMAUTO	21-01-00010-5	-4,120.00
GONZALEZ FILMACIONES & PUBLIC.	21-01-00422-9	-17,400.00
H&M HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	21-01-00176-5	-1,591.92
HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA	21-01-00601-3	-11,883.63
HYLSA	21-01-00011-3	-27,608.00
IMPORTADORA DE TECHOS AYBAR,S.	21-01-00511-7	-366,666.67
IMPORTADORA E & D, C. POR A.	21-01-00328-5	-49,255.05
IMPORTADORA LUXOR, SRL.	21-01-00585-4	-17,799.99
IMPRESSEL	21-01-00357-6	-23,659.36
IMPRESORA NINA	21-01-00134-3	-36,000.00
J. ROMERO COMERCIAL, C. POR A.	21-01-00344-5	-19,200.05
JAB SEGURIDAD INDUSTRIAL Y LAB	21-01-09573-0	-29,500.00
JARDINERIA BETANCES	21-01-00147-4	-3,710.00
LINEA, S. A.	21-01-00150-3	-44,722.46
LOGOMAR-CA	21-01-00300-7	-243,648.40
LUBRICANTES INTERNACIONALES	21-01-06119-4	-482,273.60
LUIS F.LARA	21-01-00600-5	-59,626.72
LUZ MARIA DUQUELA	21-01-00172-2	-150,000.00
MAGNA CIA DE SEGUROS (SEG/VEH)	21-01-00077-0	-566,792.18
MASL DIESEL, SRL.	21-01-00706-7	-4,852,861.38
MAX DISTRIBUCION	21-01-00164-2	-38,000.20
MAYOBANEX PERCINAR REYES	21-01-05954-5	-16,225.00
MBE COMUNICACIONES,SRL	21-01-09534-3	-118,000.00
MIGUEL O. RODRIGUEZ & CIA	21-01-00308-2	-50,572.52
MUELLES Y FRENOS FLAQUER, S.A.	21-01-00342-9	-29,928.00
MV AUTO PART	21-01-00155-4	-8,900.00
OFFITEK	21-01-00319-7	-97,940.00
OLIVETTY DOMINICANA	21-01-00017-2	-14,190.00
P.M. & ASOCIADOS	21-01-00359-2	-60,784.00
PETROMOVIL, S.A.	21-01-00707-5	-100,000.00
PLAZA LAMA, S.A.	21-01-00394-7	-13,695.88
PM CHEMICALS	21-01-00210-0	-11,004.00
QUALI GRAFT DIESEL	21-01-00580-3	-256,800.00
RADIO Y TECNICA	21-01-00060-7	-12,000.00
REFRIGERACION SAN BERNARDO	21-01-00019-9	-15,120.00
REVISTA PUERTOS	21-01-00429-6	-22,979.60
ROBERTO ROSARIO	21-01-00170-6	-150,000.00
ROSAKA AUTO PART	21-01-00018-0	-10,900.00
SAMI, S. A.	21-01-00111-6	-9,750.00
SANTO DOMINGO MOTORS, C. POR A	21-01-00379-5	-59,078.24
SEGNA	21-01-00246-9	-543,122.92
SEGUROS SAN RAFAEL (FIDELIDAD)	21-01-00104-4	-369,600.00
SEPTICOS MODESTO MENDOZA	21-01-00517-6	-15,000.00
SERIGRAFIA OMEGA	21-01-00108-7	-27,840.00
SERV. DE ING.ELECTROMECHANICA	21-01-00022-8	-7,549.20
SERVICIOS CONTRA INCENDIO	21-01-00023-6	-61,625.00
SERVICIOS TECNICOS MUNOZ	21-01-00020-1	-9,309.00
SUPERDELICATESEN LOS RIOS	21-01-00192-5	-138,993.00
SUPLIDORA DOM.DE INSTITUCIONES	21-01-00190-9	-195,328.00
SUPLIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL	21-01-00092-2	-331,487.23
SURTIDORA LOS PRADOS	21-01-00338-1	-16,769.30

TALLERES EL MONUMENTO,SRL	21-01-01046-9	-839,339.90	
TALLERES GOMEZ Y/O ANTONIO G.	21-01-00454-4	-26,100.00	
TORRES COMERCIAL	21-01-00105-2	-40,000.00	
TRANSPORTES UNIDOS	21-01-00025-2	-15,340.00	
TRICOM,S.A.	21-01-00392-0	-151.17	
TRILOGY DOMINICANA S.A.	21-01-00431-7	-28,164.63	
TROPIGAS DOMINICANA S.R.L.	21-01-00618-7	-32,532.50	
UNOGRAF, S. A.	21-01-00026-0	-7,500.00	
VIP MONTAJES Y GOURMET U & B,	21-01-06498-5	-104,784.00	
YEPEZ COMERCIAL	21-01-00220-7	-321,000.00	
TOTAL ...	126 CUENTAS	-35,052,030.90 *	
-----	-----	---	-----
PREPARADO POR	REVISADO POR		APROBADO POR