

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
ACONTECER POLITICO		21-01-09717-0	-100,000.00
AGENCIA DE NOTICIAS LATINA		21-01-00557-1	-50,000.00
ALFA AMERICA		21-01-00201-2	-208,383.84
ARS-HUMANO		21-01-00364-8	-79,122.00
AUTO REPUESTOS AMBAR, SRL		21-01-00639-8	-183,904.65
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 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
CARIBBEAN XAM,SRL.		21-01-09758-4	-173,594.70
CARIBE TOURS,S.A.		21-01-06363-2	-909,280.00
CASA BOLIVAR		21-01-00131-9	-18,669.00
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	-88,618.00
CESAR NICOLAS GARCIA VELASQUEZ		21-01-00481-9	-11,000.00
CODETEL		21-01-00036-7	-7,593,983.27
COLUMBUS NETWORKS DOM. SA.		21-01-05549-9	-2,042,680.38
COMBUSTIBLE Y DERIV.DEL N.S.A.		21-01-00470-4	-30,000.00
COMERCIAL MAXIMO JULIO		21-01-09783-2	-77,939.00
COMERCIALIZADORA MELO & ASOC.		21-01-09561-8	-509,617.66
COMPLIT, 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	-67,451.12
DIST. DE ELECT. DEL SUR		21-01-00040-4	-5,779,172.06
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
DISTRIBUIDORA O & B,SRL		21-01-09777-9	-28,556.00
DISTRIBUIDORA P&R COMERCIAL,SR		21-01-09778-7	-143,065.60
DPG TECNOLOGIC GROUP,SRL		21-01-09877-1	-706,816.59
EDENORTE DOMINICANA,S.A.		21-01-00198-4	-356,358.61
EDITORA HOY,S.A.S		21-01-00074-6	-117,918.00
EDITORA LISTIN DIARIO,C. POR A		21-01-00404-2	-24,150.00
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	-374,673.60
EMPRESA LATINA, S. A.		21-01-00090-6	-84,113.40
EMPRESAS JOKARO CXA		21-01-00296-0	-96,900.00
ESTACION DE SERV.TEXACO MARINO		21-01-00445-6	-149,998.00
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
GOMAUTO	21-01-00010-5	-4,120.00
GONZALEZ FILMACIONES & PUBLIC.	21-01-00422-9	-17,400.00
GRUPO TERREIRA,SRL	21-01-09822-9	-53,100.00
GRUPO TOLIARA,SRL	21-01-09772-8	-24,337.50
H&M HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	21-01-00176-5	-1,591.92
HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA	21-01-00601-3	-62,148.88
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
INDUSTRIA NACIONAL DEL TONER	21-01-09887-8	-65,702.87
J. ROMERO COMERCIAL, C. POR A.	21-01-00344-5	-19,200.05
JARDINERIA BETANCES	21-01-00147-4	-3,710.00
JJR DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS	21-01-09814-9	-76,865.20
JULIVIOT FLORISTERIA, S.R.L.	21-01-09733-0	-147,500.00
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	21-01-06325-3	-8,850.00
KLINETEC DOMINICANA,SRL	21-01-09612-7	-32,106.00
LINEA, S. A.	21-01-00150-3	-44,722.46
LOGOMAR-CA	21-01-00300-7	-276,098.40
LUBRICANTES DIVERSOS,SRL LUDIS	21-01-00148-2	-321,911.07
LUBRICANTES INTERNACIONALES	21-01-06119-4	-482,273.60
LUIS F.LARA	21-01-00600-5	-45,632.00
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	-4,247,193.56
MAX DISTRIBUCION	21-01-00164-2	-38,000.20
MAYOBANEX PERCINAR REYES	21-01-05954-5	-16,225.00
MIGUEL O. RODRIGUEZ & CIA	21-01-00308-2	-50,572.52
MM BRANDING & COMUNICACION	21-01-09759-2	-1,643,026.65
MUELLES Y FRENOS FLAQUER, S.A.	21-01-00342-9	-29,928.00
MV AUTO PART	21-01-00155-4	-8,900.00
NELSON ANTONIO CRUZ NU#EZ	21-01-09821-0	-74,340.00
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
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
RIO MAR S.R.L	21-01-09997-7	-527,256.00
ROBERTO ROSARIO	21-01-00170-6	-150,000.00
ROQUES MARTINEZ Y ASOC.S.R.L.	21-01-09688-0	-237,180.00
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	
SECURITY DEVELOPMENT CORP.SRL	21-01-09716-2	-51,542.40	
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.ELECTROMECANICA	21-01-00022-8	-7,549.20	
SERVICIOS CONTRA INCENDIO	21-01-00023-6	-61,625.00	
SERVICIOS GRAFICOS SEGURA,SRL	21-01-05883-3	-1,425,593.40	
SERVICIOS TECNICOS MUNOZ	21-01-00020-1	-9,309.00	
SOLUCIONES CORPORATIVAS,SRL	21-01-09671-7	-14,632.00	
SUNIX PETROLEUM,SRL	21-01-09672-5	-500,000.00	
SUPERDELICATESEN LOS RIOS	21-01-00192-5	-138,993.00	
SUPLIBANCO,SRL.	21-01-09715-4	-19,470.00	
SUPLIDORA DOM.DE INSTITUCIONES	21-01-00190-9	-195,328.00	
SUPLIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL	21-01-00092-2	-331,487.23	
SUPLIDORES DIVERSOS,SRL	21-01-09630-3	-553,850.48	
SUPLIDORES Y SERVICIOS V.R.SRL	21-01-09718-9	-22,974.50	
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	
TIBOX DOMINICANA, SRL	21-01-06424-8	-13,896.86	
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	3,066.33	
TRILOGY DOMINICANA S.A.	21-01-00431-7	-28,164.63	
TROPIGAS DOMINICANA S.R.L.	21-01-00618-7	-50,997.50	
UNOGRAF, S. A.	21-01-00026-0	-7,500.00	
XIOMARA VELOZ D`LUJO FIESTA,SR	21-01-09893-1	-112,915.92	
YEPEZ COMERCIAL	21-01-00220-7	-321,000.00	
TOTAL ...	147 CUENTAS	-40,602,470.07 *	
-----	-----	-----	-----
PREPARADO POR	REVISADO	POR	APROBADO POR