



“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.32

09 de marzo del 2023

A : **Licdo. Henry E. Mora Cespedes**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018 hacemos constar que las **Cuentas Por Pagar o Estado de Cuentas Suplidores** correspondientes al **28 de febrero del 2023** son auténticas y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 09 días del mes de marzo del 2023.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero
EG/eg




Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero



REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SELINCIL, SRL.	06/02/2023	B1500000012	55,800.00	0	55,800.00	SELINCIL, SRL. Fac B1500000012 ncf B1500000012
JORGE AUGUSTO GONZALEZ REYES	10/02/2023	B1500000013	15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000013 D/F 09/02/2022 P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
JORGE AUGUSTO GONZALEZ REYES	10/02/2023	B1500000014	15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000014 D/F 09/02/2022 P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
GAVALSA, SRL.	17/02/2023	B1500000104	690,838.51	0.02	690,838.49	GAVALSA, SRL. Fac 22GP09 ncf B1500000104
GAVALSA, SRL.	22/02/2023	B1500000105	135,865.20	0	135,865.20	GAVALSA, SRL. Fac 23GP012 ncf B1500000105
GAVALSA, SRL.	31/01/2023	B1500000103	35,363.30	0	35,363.30	GAVALSA, SRL. Fac B1500000103 ncf B1500000103
GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL.	05/01/2023	B1500000138	225,000.00	0	225,000.00	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL. Fac B1500000138 ncf B1500000138
SERRBIMA, SRL.	01/12/2022	B1500000132	307,736.00	0	307,736.00	P/REG. FACT. #B1500000132 D/F 01/12/2022, P/SERV DE REPARACION A LA RETROEXCAVADORA
SERRBIMA, SRL.	01/12/2022	B1500000133	124,385.60	0	124,385.60	P/REG. FACT. #B1500000133 D/F 01/12/2022, P/SERV DE REPARACION AL CAMION HYUNDAI BD-
SERRBIMA, SRL.	01/12/2022	B1500000134	186,580.83	0	186,580.83	P/REG. FACT. #B1500000134 D/F 01/12/2022, P/SERV DE REPARACION PARA LA COLA DEL VEHICU
FRANKLIN MIRABAL, SRL	23/01/2023	B1500000154	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000154 D/F 20/01/2023, P/SERV. PUBLICIDAD EN EL PROG. RADIAL IMPACTC
FRANKLIN MIRABAL, SRL	23/02/2023	B1500000160	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000160 D/F 20/02/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. RADIAL IMOA
LPR COMUNICACIONES, SRL.	07/12/2022	B1500000022	75,320.00	0	75,320.00	REG. DE FACT. #B1500000022 D/F 05/12/2022 P/SERV. DE MAESTRIA DE CEREMONIA PARA LA GR
GEO & WATER INGENIERIA Y TECNOLOGIA, SRL.	03/01/2023	B1500000016	533,325.79	0	533,325.79	GEO & WATER INGENIERIA Y TECNOLOGIA, SRL. Fac B1500000016 ncf B1500000016
GRUPO ASTRO, SRL.	17/01/2023		283,200.00	283,200.00	0	
RANUCA SINAL & ELECTRIC, SRL.	14/02/2023	B1500000026	243,801.69	0	243,801.69	RANUCA SINAL & ELECTRIC, SRL. Fac 000235 ncf B1500000026
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039263	3,431.00	0	3,431.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039912	3,465.00	0	3,465.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039087	3,431.00	0	3,431.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039736	3,465.00	0	3,465.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039173	3,912.00	0	3,912.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039822	3,946.00	0	3,946.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039072	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039720	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039108	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039757	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039109	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039758	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500038947	6,744.00	0	6,744.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039595	6,778.00	0	6,778.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500038771	262,640.00	0	262,640.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039418	263,534.00	0	263,534.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039206	10,087.00	0	10,087.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039855	10,138.00	0	10,138.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039165	9,134.00	0	9,134.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039814	9,180.00	0	9,180.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039248	7,658.00	0	7,658.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039897	7,696.00	0	7,696.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039235	3,366.00	0	3,366.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039884	3,384.00	0	3,384.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039000	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039648	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500038654	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039301	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039044	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039692	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039227	7,595.00	0	7,595.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039876	7,629.00	0	7,629.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039236	7,642.00	0	7,642.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039885	7,677.00	0	7,677.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039225	7,817.00	0	7,817.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039874	7,851.00	0	7,851.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500038907	1,770.00	0	1,770.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039554	1,834.00	0	1,834.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039051	1,062.00	0	1,062.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039699	1,100.00	0	1,100.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039074	3,297.00	0	3,297.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039722	3,315.00	0	3,315.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
JOAN MANUEL ROMAN PEREZ	31/12/2006		40,000.00	0	40,000.00	ALQUILER CACION CISTERNA TOYOTA PLACA L088299, DEL 14/02 AL 05/03-06 A RD\$2,500 POR D
JOAN MANUEL ROMAN PEREZ	31/12/2006		52,500.00	0	52,500.00	ALQUILER CAMION CISTERNA TOYOTA PLACA L088299 DEL 06/03 AL 28/03/06 A RD\$2,500.00 PO
ELIO PERALTA	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	FAC # 2-02/168 ELIO PERALTAALQUILER DEL CAMION DE CARGA, MARCA DAIHATSU, PLACA #L094

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	06/05/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000023 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) MARCA SCANIA,
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	19/07/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000052 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) MARCA SCANIA,
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	19/07/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000053 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINE
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	17/07/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000054 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINE
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	24/06/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. B1500000055 D/F 09/05/2019, P/SERV. DE ALQ. DEL VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/07/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000057 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLIN
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/07/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000058 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLIN
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	17/09/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000060 D/F 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLIN
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	01/10/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000061 D/F 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	02/10/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000062 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/FREIGHT
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	04/10/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000063 D/F 15/08/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	19/11/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000064 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. DEL VEH. CARGA (CABEZOTE) M/SCANIA
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	29/11/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000065 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, COLOR BLANC
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	15/11/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000066 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE), M/FREIGHTLINER,
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	28/11/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000067 D/F 04/10/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MARCA FREIGHTL
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/01/2020	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000068 D/F 07/11/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MARCA FREI
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/01/2020	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000069 D/F 07/11/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANC
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	30/01/2020	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000070 D/F 06/12/2019, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA CAB., MARCA FREIGH
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	24/01/2020	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000071 D/F 06/12/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANC
OT2PC CONSTRUCTION & DESIGN, SRL	15/10/2021	00000000B150	148,500.00	0	148,500.00	REG. FACT. #B1500000006 D/F 04/10/2021, P/SERV. ALQ. DE DOS CAMIONES CIST. DE 2000 GLS. C
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	08/04/2009		10,768.58	0	10,768.58	PAGO FACT. # 381111 D/F 08/04/09, P/SERV. MANT. CAMION DAIHATSU, MOD. 2008, F-369, AL SI
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	21/06/2018		832,554.87	832,554.86	0.01	XX
TROY MOTORS	08/05/2007		14,871.20	0	14,871.20	PAGO SERVICIO DE REPARACION TAMBOR DEL CAMION MARCA TROY, MOD. 2006, FICHA # 344, A
TROY MOTORS	25/03/2009		56,926.07	0	56,926.07	PAGO FACTS. #S. 589, 569, 702, 734, T022, T024, T025, TS32, T036, T064, T121, T087, T122, 138 Y
TROY MOTORS	31/12/2006		8,004.00	0	8,004.00	FAC # T235 TROY MOTORS/REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA GEELY, MOD. 2006, FICHA 3
TROY MOTORS	31/12/2006		7,366.00	0	7,366.00	FAC # T252 TROY MOTORS/REPARACION DEL CAMION MARCA TROY, MOD. 2006, FI
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		20,126.00	16,414.00	3,712.00	FAC # 14607 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.BOMBA DE AGUA NUEVA
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,421.00	0	1,421.00	REPARACION DE (1) PLATO DE FRICCION, ABESTAR (1) DISCO DE CLOTCHE, FICHA 117
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,102.00	0	1,102.00	SUPLIR BOMBA DE FRENO FICHA 79
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		3,132.00	0	3,132.00	REPARACION Y SUPLIR BOMBA DE CLOTCHE FICHA 244
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		2,204.00	0	2,204.00	ABESTAR 1 DISCO DE CLOTCHE, RECTIFICAR 1 PLATO DE FRICCION FICHA 243
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,421.00	0	1,421.00	REPARACION MANGUERA HIDRAULICA FICHA 267
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		696	0	696	REPARACION BOMBA DE AGUA FICHA 117
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		3,538.00	0	3,538.00	DISCO RETIFICADO (2) ROSAMIENTO (4)
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		2,204.00	0	2,204.00	RECONSTRUCCION DE TREN DELANTERO FICHA 109
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		696	0	696	ABESTAR JUEGO DE BANDAS DE FRENO DE 8 PIEZAS, FICHA 134
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		22,631.60	19,151.60	3,480.00	FAC # 14828 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.SUPLIR SOPORTE MOTOR ISUZU FICH
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		3,190.00	0	3,190.00	ABETAR BANDA DE CACION DAIHATSU FICHA 241
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,624.00	0	1,624.00	MONTURA DE BUSING DE VARGA FICHA 116
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,287.60	0	1,287.60	SUPLIR MANGERA DE RADIADOR (4) ABRASADERA
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,044.00	0	1,044.00	RECONSTRUCCION TREN DELANTERO FICHA 109
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		2,784.00	0	2,784.00	REPARACION DE MANGUERA IDRAULICO FICHA 267
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		10,498.00	0	10,498.00	PAGO FACT. -1534 POR SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FICHA 083, AL SERVI
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		4,060.00	0	4,060.00	SUPLIR RODAMIENTOS FICHA 288
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,044.00	0	1,044.00	REPARACION 2 MANGUERA DE FRENO FICHA 64
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		8,352.00	0	8,352.00	PAGO FACT. -15389 POR CONCEPTO REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU FICHA 117, AL SERVIC
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,624.00	0	1,624.00	MONTURA DE BUSSI, RECONSTRUCCION SOPORTE FICHA 212
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		2,494.00	0	2,494.00	MONTURA 2 CRUZETRA DE CARGA FICHA 083
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		8,816.00	0	8,816.00	REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA HI-LUX 2001, FICHA 306
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		25,520.00	0	25,520.00	PAGO FACT. 15720 POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS HIDRAULICA DEL CAMION ISUZU F
CARS, S.A.	01/03/2007		390,014.14	0	390,014.14	PAGO FACT. # 400080 D/F 01/03/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 1345 D/F 7/05/07, ORDEN D
CARS, S.A.	31/12/2006		61,809.44	0	61,809.44	FAC # L05262 CARS, S.A.REPARACION DE CAMIONETAS.
FRENOS EL MELLIZOS	31/12/2006		29,800.00	0	29,800.00	PAGO POR ABESTAR DISCO CLUTCH, RECTIFICAR PLATO DE FRICCION Y VOLANTA P/ LA REPARACI
FRENOS EL MELLIZOS	31/12/2006		15,475.00	0	15,475.00	SERVICIOS DE REPARACION.
TALLER NEGRO ROBLES	31/12/2006		8,000.00	0	8,000.00	SERVICIO DE REPARACION DE CALDAN CON TUBO EXTRA.
TALLER NEGRO ROBLES	31/12/2006		12,000.00	0	12,000.00	SERVICIOS DE REPARACION DE BOMBA.
TALLER NEGRO ROBLES	31/12/2006		13,340.00	0	13,340.00	PAGO DE LAS FACT. #4337 Y 4347 D/F 20/06/2006, POR SERV. Y CONFECCION PARA PALANCA DE (
SERVICIOS HIDRAULICOS GOMEZ, CXA	31/12/2006		26,100.00	0	26,100.00	PENDIENTE
LABORATORIO DIESEL GRATEREAUX	31/12/2006		12,214.00	0	12,214.00	SERVICIO PARA REPARACION DE UNA BOMBA.
J.P MOTORS SPORT, S.A.	31/12/2006		6,699.00	0	6,699.00	PAGA DE FACTURAS PARA REPARACION DE 6 VEHICULOS.
POLANCO Y EQUIPOS & ASOC.	21/09/2007		128,899.20	64,449.60	64,449.60	PAGO SERV. DE REPARACION DEL CAMION TANQUERO, MARCA INTERNACIONAL, MOD. 1995, FICI

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249064	154,473.30	0	154,473.30	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254064	149,730.77	0	149,730.77	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		152,791.35	152,791.35	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500243960	155,851.94	0	155,851.94	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249455	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254323	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244377	121.79	0	121.79	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250240	8,762,261.44	0	8,762,261.44	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500255112	7,249,551.32	0	7,249,551.32	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2022	B1500219269	8,354,629.95	-439,717.37	8,794,347.32	REGISTRO FACTURA P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE JULIO/2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		8,549,970.17	8,549,970.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244992	8,707,799.44	0	8,707,799.44	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251975	105,408.13	0	105,408.13	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500255195	96,014.21	0	96,014.21	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		99,096.36	99,096.36	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247164	105,311.39	0	105,311.39	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251992	42,154.38	0	42,154.38	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257461	42,509.42	0	42,509.42	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		50,374.18	50,374.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245092	42,153.33	0	42,153.33	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250254	10,940.79	0	10,940.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500255158	9,391.53	0	9,391.53	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		10,024.14	10,024.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245006	11,999.45	0	11,999.45	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250246	235,143.64	0	235,143.64	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500255125	156,528.93	0	156,528.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		212,320.01	212,320.01	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244997	203,190.56	0	203,190.56	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253614	28,686.52	0	28,686.52	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258281	28,591.11	0	28,591.11	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		60,353.37	60,353.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248400	33,758.44	0	33,758.44	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251989	727.88	0	727.88	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257454	727.88	0	727.88	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247230	727.88	0	727.88	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251592	1,504.48	0	1,504.48	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257125	727.88	0	727.88	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249404	15,127.85	0	15,127.85	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257123	12,878.12	0	12,878.12	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		22,050.63	22,050.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244322	19,208.57	0	19,208.57	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249459	153,956.66	0	153,956.66	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254334	147,194.10	0	147,194.10	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		161,395.47	161,395.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244388	162,747.98	0	162,747.98	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251593	130.14	0	130.14	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257126	130.14	0	130.14	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		130.14	130.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246842	213.65	0	213.65	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249874	6,329.46	0	6,329.46	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254710	5,449.12	0	5,449.12	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		10,385.64	10,385.64	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247701	10,376.78	0	10,376.78	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251867	727.88	0	727.88	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257387	727.88	0	727.88	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		1,455.77	1,455.77	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247137	727.88	0	727.88	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251869	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257390	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247140	369.43	0	369.43	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254451	34,747.42	0	34,747.42	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249755	48,445.79	0	48,445.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254633	76,900.53	0	76,900.53	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		80,308.91	80,308.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244607	40,079.79	0	40,079.79	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251642	59,983.78	0	59,983.78	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257146	55,774.09	0	55,774.09	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		58,479.11	58,479.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246872	59,983.78	0	59,983.78	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249695	143,173.06	0	143,173.06	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254573	160,827.68	0	160,827.68	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		146,393.48	146,393.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244536	146,145.06	0	146,145.06	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251733	126,479.57	0	126,479.57	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257239	121,839.52	0	121,839.52	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		114,548.01	114,548.01	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246922	119,308.58	0	119,308.58	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249752	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254629	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244603	121.79	0	121.79	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249711	39,692.47	0	39,692.47	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254597	38,478.89	0	38,478.89	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		37,523.51	37,523.51	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244564	38,685.45	0	38,685.45	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249551	2,373,979.41	0	2,373,979.41	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254417	1,794,584.29	0	1,794,584.29	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2022	B1500227465	2,195,602.48	0	2,195,602.48	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD EDEESTE, CORRRESP. AL MES DE AGOSTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		1,430,848.60	1,430,848.60	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246969	2,182,145.14	0	2,182,145.14	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249576	36,765.45	0	36,765.45	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254406	37,421.54	0	37,421.54	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		32,065.13	32,065.13	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244458	34,131.31	0	34,131.31	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253399	4,096.72	0	4,096.72	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257160	3,599.14	0	3,599.14	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		2,846.39	2,846.39	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248347	4,096.72	0	4,096.72	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249529	22,883.00	0	22,883.00	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257175	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		11,947.81	11,947.81	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247031	11,573.40	0	11,573.40	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251717	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257166	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247773	121.79	0	121.79	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249622	1,616.53	0	1,616.53	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258114	1,583.13	0	1,583.13	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		2,340.23	2,340.23	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247056	2,213.69	0	2,213.69	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249574	37,936.64	0	37,936.64	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254446	44,146.59	0	44,146.59	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		44,675.93	44,675.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246992	52,060.73	0	52,060.73	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251720	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257165	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247774	121.79	0	121.79	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252824	42,274.57	0	42,274.57	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257903	42,274.57	0	42,274.57	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		38,220.68	38,220.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248479	42,274.57	0	42,274.57	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251737	522.61	0	522.61	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257244	480.86	0	480.86	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		1,307.56	1,307.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248476	522.61	0	522.61	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249621	2,076.60	0	2,076.60	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258697	2,340.23	0	2,340.23	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		1,733.44	1,733.44	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247045	4,262.58	0	4,262.58	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249573	41,340.91	0	41,340.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		42,862.48	42,862.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247000	36,776.18	0	36,776.18	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251734	81,848.93	0	81,848.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254582	75,512.84	0	75,512.84	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		79,530.46	79,530.46	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244546	78,743.92	0	78,743.92	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249594	17,163.65	0	17,163.65	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253486	55,895.15	0	55,895.15	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254468	20,262.17	0	20,262.17	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		40,338.00	40,338.00	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246998	48,368.32	0	48,368.32	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254478	15,666.03	0	15,666.03	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		14,529.91	14,529.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247030	11,934.90	0	11,934.90	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249674	1,855.16	0	1,855.16	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254558	1,674.98	0	1,674.98	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		163.54	163.54	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247093	1,855.16	0	1,855.16	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251630	87,689.11	0	87,689.11	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254581	78,988.01	0	78,988.01	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		82,838.32	82,838.32	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244547	78,659.92	0	78,659.92	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251736	16,993.64	0	16,993.64	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258111	11,606.93	0	11,606.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		23,178.79	23,178.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247761	23,178.79	0	23,178.79	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249692	290,565.35	0	290,565.35	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254571	268,092.25	0	268,092.25	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		263,372.81	263,372.81	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244532	296,980.69	0	296,980.69	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251619	123,587.34	0	123,587.34	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254580	95,177.33	0	95,177.33	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		101,762.36	101,762.36	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244539	130,714.56	0	130,714.56	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253245	97,070.65	0	97,070.65	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258404	75,189.87	0	75,189.87	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		87,327.51	87,327.51	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244544	90,484.29	0	90,484.29	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249540	6,712.20	0	6,712.20	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254490	6,495.32	0	6,495.32	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		5,321.54	5,321.54	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247033	7,783.93	0	7,783.93	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249736	3,624.66	0	3,624.66	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254614	4,096.72	0	4,096.72	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		2,319.14	2,319.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244587	3,599.14	0	3,599.14	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249280	2,055.51	0	2,055.51	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257021	1,855.16	0	1,855.16	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		2,825.30	2,825.30	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244192	2,435.13	0	2,435.13	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251035	27,647.78	0	27,647.78	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500256498	12,490.05	0	12,490.05	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		13,006.47	13,006.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252631	2,353,283.75	0	2,353,283.75	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257750	1,830,173.26	0	1,830,173.26	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		1,821,875.54	1,821,875.54	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246317	2,044,839.02	0	2,044,839.02	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252634	117,993.28	0	117,993.28	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257752	107,508.05	0	107,508.05	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		114,553.07	114,553.07	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247505	107,508.05	0	107,508.05	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254647	98,461.87	0	98,461.87	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		109,039.75	109,039.75	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246869	74,757.60	0	74,757.60	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253391	84,452.64	0	84,452.64	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258393	85,497.16	0	85,497.16	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		93,260.70	93,260.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248475	120,111.74	0	120,111.74	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249667	11,328.10	0	11,328.10	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254551	10,243.62	0	10,243.62	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		10,966.61	10,966.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244512	5,848.86	0	5,848.86	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500243741	10,966.61	0	10,966.61	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249760	242,086.43	0	242,086.43	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258398	206,036.46	0	206,036.46	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		243,673.64	243,673.64	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244609	248,482.40	0	248,482.40	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251631	86,644.61	0	86,644.61	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257145	55,968.72	0	55,968.72	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		80,049.44	80,049.44	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246868	88,238.16	0	88,238.16	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2022	B1500199713	3,008.48	2,877.20	131.28	PAGO ENERGIA ELECTRICA EDEESTE MARZO 2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251804	7,861.46	0	7,861.46	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257317	7,026.60	0	7,026.60	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		6,663.20	6,663.20	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247803	7,803.03	0	7,803.03	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251727	101,719.13	0	101,719.13	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254649	92,985.37	0	92,985.37	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		100,033.30	100,033.30	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244620	101,081.07	0	101,081.07	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251783	223,152.40	0	223,152.40	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257295	191,600.23	0	191,600.23	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		143,201.08	143,201.08	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253470	206,735.02	0	206,735.02	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247798	174,134.75	0	174,134.75	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251738	173,789.21	0	173,789.21	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257245	156,635.08	0	156,635.08	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		168,260.31	168,260.31	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		248,063.61	248,063.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247715	102,280.19	0	102,280.19	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253710	69,271.58	0	69,271.58	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257917	39,534.74	0	39,534.74	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248478	53,056.34	0	53,056.34	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500243631	46,784.07	0	46,784.07	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251728	86,212.75	0	86,212.75	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257170	74,445.89	0	74,445.89	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		81,045.92	81,045.92	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246947	83,871.55	0	83,871.55	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252850	60,657.30	0	60,657.30	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257930	57,577.32	0	57,577.32	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		75,435.83	75,435.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247716	62,197.29	0	62,197.29	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252838	21,520.32	0	21,520.32	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257304	26,930.37	0	26,930.37	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		44,004.15	44,004.15	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247802	25,070.67	0	25,070.67	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252852	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257932	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247764	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257905	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252825	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247718	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252847	727.88	0	727.88	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257927	727.88	0	727.88	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247805	727.88	0	727.88	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251779	672,480.35	0	672,480.35	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257902	518,916.76	0	518,916.76	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		577,148.40	577,148.40	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246970	661,432.61	0	661,432.61	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251785	203,370.58	0	203,370.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257296	173,842.98	0	173,842.98	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		186,497.66	186,497.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247797	178,061.21	0	178,061.21	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500248895	4,174.45	0	4,174.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500253961	2,319.14	0	2,319.14	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		2,319.14	2,319.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251623	117,037.55	0	117,037.55	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251815	2,646.03	0	2,646.03	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257327	773.13	0	773.13	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		1,939.52	1,939.52	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246917	2,002.79	0	2,002.79	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251772	4,862.23	0	4,862.23	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257285	4,300.86	0	4,300.86	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		4,683.61	4,683.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247089	4,862.23	0	4,862.23	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251819	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257331	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247067	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253403	831.58	0	831.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257904	831.58	0	831.58	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247068	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249866	60,116.88	0	60,116.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254751	53,648.72	0	53,648.72	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		73,698.73	73,698.73	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244705	62,053.46	0	62,053.46	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251978	43,260.29	0	43,260.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257460	43,260.29	0	43,260.29	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		44,613.96	44,613.96	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247167	43,260.29	0	43,260.29	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251381	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500256832	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		864.98	864.98	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246707	104.86	0	104.86	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251175	9,507.72	0	9,507.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500256643	6,036.01	0	6,036.01	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		5,066.37	5,066.37	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246510	6,252.91	0	6,252.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249693	212,886.83	0	212,886.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258399	205,656.95	0	205,656.95	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		206,689.79	206,689.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244533	211,337.57	0	211,337.57	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249565	63,706.00	0	63,706.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254404	54,320.07	0	54,320.07	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		58,658.00	58,658.00	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244449	61,382.11	0	61,382.11	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249765	140,097.43	0	140,097.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254644	115,696.59	0	115,696.59	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		135,126.89	135,126.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244611	159,398.63	0	159,398.63	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251866	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257386	727.88	0	727.88	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		1,455.77	1,455.77	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247138	727.89	0	727.89	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249770	72,588.63	0	72,588.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258407	58,608.30	0	58,608.30	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		61,297.50	61,297.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246870	66,767.73	0	66,767.73	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251658	36,753.18	0	36,753.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258406	60,901.56	0	60,901.56	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		96,334.91	96,334.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247799	98,653.99	0	98,653.99	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251729	77,585.97	0	77,585.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257171	57,079.90	0	57,079.90	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		75,365.63	75,365.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246948	77,585.97	0	77,585.97	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249605	5,780.84	0	5,780.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254493	5,398.09	0	5,398.09	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		5,525.67	5,525.67	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247034	7,503.24	0	7,503.24	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251396	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500256838	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246696	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251472	84,989.89	0	84,989.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258228	79,180.56	0	79,180.56	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		80,685.17	80,685.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248469	87,752.16	0	87,752.16	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250263	2,835.84	0	2,835.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258710	2,382.41	0	2,382.41	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		2,066.06	2,066.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500024500	16,518.12	0	16,518.12	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253141	33,203.60	0	33,203.60	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257995	30,887.55	0	30,887.55	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		35,326.66	35,326.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245000	35,326.66	0	35,326.66	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249745	1,683.33	0	1,683.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254624	1,107.15	0	1,107.15	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		2,118.78	2,118.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244593	2,340.23	0	2,340.23	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		355,664.05	355,664.05	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248691	123,429.98	0	123,429.98	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249764	143,144.31	0	143,144.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254641	131,369.93	0	131,369.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		150,619.49	150,619.49	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244612	152,969.20	0	152,969.20	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249571	44,585.55	0	44,585.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		68,250.50	68,250.50	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254444	47,632.43	0	47,632.43	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246988	58,051.20	0	58,051.20	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250287	8,877,367.11	0	8,877,367.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2022	B1500228157	8,315,585.95	0	8,315,585.95	P/REG DE FACTURA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2022	B1500232908	8,894,085.79	0	8,894,085.79	REG/FACT DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		8,566,823.71	8,566,823.71	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500255193	8,962,686.43	0	8,962,686.43	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245087	9,155,519.71	0	9,155,519.71	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252668	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257766	121.79	0	121.79	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247529	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251618	126,381.91	0	126,381.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		107,516.14	107,516.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254425	111,566.89	0	111,566.89	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246979	104,317.56	0	104,317.56	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250266	940.14	0	940.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		881.69	881.69	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500255182	597.77	0	597.77	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245020	789.83	0	789.83	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249559	105,290.72	0	105,290.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		105,084.15	105,084.15	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254402	108,983.13	0	108,983.13	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244445	103,986.76	0	103,986.76	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249598	12,053.73	0	12,053.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		11,657.37	11,657.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254411	11,821.09	0	11,821.09	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244478	11,278.25	0	11,278.25	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249568	53,513.35	0	53,513.35	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		41,593.00	41,593.00	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257241	42,434.71	0	42,434.71	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247760	44,658.74	0	44,658.74	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251612	197,835.64	0	197,835.64	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		180,922.54	180,922.54	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258401	168,133.94	0	168,133.94	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244534	179,871.34	0	179,871.34	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253393	109,570.34	0	109,570.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		39,455.39	39,455.39	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257143	129,464.11	0	129,464.11	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246881	34,864.52	0	34,864.52	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251669	27,264.68	0	27,264.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		27,264.68	27,264.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257152	27,264.68	0	27,264.68	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246889	27,264.68	0	27,264.68	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249781	33,500.58	0	33,500.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		35,078.08	35,078.08	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258109	30,459.70	0	30,459.70	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244634	29,098.47	0	29,098.47	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249777	39,059.53	0	39,059.53	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		34,496.48	34,496.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257147	35,933.36	0	35,933.36	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246885	32,292.46	0	32,292.46	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		294,659.57	294,659.57	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251791	56,533.37	0	56,533.37	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		55,887.13	55,887.13	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257913	55,887.13	0	55,887.13	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247801	55,964.68	0	55,964.68	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251786	198,068.76	0	198,068.76	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		269,226.25	269,226.25	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257297	170,861.19	0	170,861.19	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246910	211,672.55	0	211,672.55	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251611	293,130.95	0	293,130.95	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251442	267,598.04	0	267,598.04	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258396	281,608.33	0	281,608.33	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247795	267,606.50	0	267,606.50	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251634	70,110.71	0	70,110.71	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254655	64,738.17	0	64,738.17	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244625	71,769.88	0	71,769.88	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		67,315.80	67,315.80	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252829	242,506.04	0	242,506.04	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		162,204.04	162,204.04	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257908	217,251.91	0	217,251.91	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247769	199,726.18	0	199,726.18	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251723	39.27	0	39.27	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		39.27	39.27	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246908	39.27	0	39.27	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257982	17.88	0	17.88	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249783	30,847.99	0	30,847.99	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		28,431.07	28,431.07	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254665	29,513.64	0	29,513.64	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246883	32,847.88	0	32,847.88	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251614	158,831.18	0	158,831.18	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		109,360.90	109,360.90	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254643	122,701.81	0	122,701.81	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248355	190,001.70	0	190,001.70	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251652	41,995.94	0	41,995.94	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		161,420.33	161,420.33	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257149	32,489.86	0	32,489.86	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246877	41,493.77	0	41,493.77	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249697	127,696.60	0	127,696.60	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		114,897.95	114,897.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254577	116,166.77	0	116,166.77	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244542	113,284.32	0	113,284.32	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249584	23,779.53	0	23,779.53	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		23,779.53	23,779.53	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257154	21,951.63	0	21,951.63	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246890	23,900.04	0	23,900.04	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		97,377.24	97,377.24	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249688	29,472.92	0	29,472.92	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254567	60,414.09	0	60,414.09	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246878	40,167.73	0	40,167.73	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251780	667,299.28	0	667,299.28	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		516,457.19	516,457.19	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257291	565,466.72	0	565,466.72	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247726	606,199.74	0	606,199.74	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249749	1,148.90	0	1,148.90	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		28,679.82	28,679.82	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254621	1,981.70	0	1,981.70	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244596	1,549.73	0	1,549.73	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249714	37,433.13	0	37,433.13	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254594	43,320.32	0	43,320.32	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244567	33,379.24	0	33,379.24	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251276	1,971.15	0	1,971.15	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		1,691.68	1,691.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500256734	1,666.63	0	1,666.63	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246594	1,716.74	0	1,716.74	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251781	507,712.08	0	507,712.08	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		462,662.70	462,662.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257292	394,564.80	0	394,564.80	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247719	471,043.98	0	471,043.98	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251567	69,690.46	0	69,690.46	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		58,286.56	58,286.56	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257100	66,821.17	0	66,821.17	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246823	66,097.38	0	66,097.38	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249698	112,594.01	0	112,594.01	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		114,239.90	114,239.90	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254576	116,670.48	0	116,670.48	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246863	113,851.32	0	113,851.32	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250268	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500255190	121.79	0	121.79	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245023	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249767	102,354.59	0	102,354.59	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		95,344.20	95,344.20	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254648	93,044.03	0	93,044.03	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244619	101,770.38	0	101,770.38	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251648	48,283.08	0	48,283.08	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		44,248.14	44,248.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257192	44,223.50	0	44,223.50	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		95,210.55	95,210.55	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249107	103,870.58	0	103,870.58	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254077	76,888.09	0	76,888.09	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244037	92,250.91	0	92,250.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251627	102,020.40	0	102,020.40	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		99,041.01	99,041.01	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257180	93,092.14	0	93,092.14	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246867	89,555.50	0	89,555.50	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252832	51,400.66	0	51,400.66	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		59,061.59	59,061.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257914	51,199.22	0	51,199.22	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247786	55,231.13	0	55,231.13	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253609	1,791.89	0	1,791.89	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		2,150.42	2,150.42	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258701	1,658.28	0	1,658.28	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246918	1,783.54	0	1,783.54	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251659	35,305.30	0	35,305.30	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		34,881.62	34,881.62	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257199	30,107.04	0	30,107.04	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246880	35,825.13	0	35,825.13	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249707	50,356.55	0	50,356.55	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		45,011.60	45,011.60	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254591	46,961.08	0	46,961.08	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244561	46,238.10	0	46,238.10	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251960	1,015.29	0	1,015.29	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		2,055.51	2,055.51	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254009	765.47	0	765.47	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247215	2,055.51	0	2,055.51	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251626	105,877.21	0	105,877.21	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		111,507.07	111,507.07	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258511	121,619.55	0	121,619.55	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246984	86,533.32	0	86,533.32	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251638	63,589.73	0	63,589.73	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		55,743.03	55,743.03	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257184	59,204.36	0	59,204.36	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247756	55,743.03	0	55,743.03	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251640	60,711.90	0	60,711.90	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		58,278.42	58,278.42	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254589	53,142.38	0	53,142.38	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244553	64,086.80	0	64,086.80	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249640	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254524	121.79	0	121.79	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247070	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249683	153,708.22	0	153,708.22	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		148,850.58	148,850.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254701	131,288.30	0	131,288.30	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244526	150,718.91	0	150,718.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		26,807.79	26,807.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249721	21,165.90	0	21,165.90	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254601	25,129.43	0	25,129.43	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244569	27,272.57	0	27,272.57	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253473	814.88	0	814.88	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		890.04	890.04	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257107	748.08	0	748.08	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244283	956.84	0	956.84	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249564	66,287.63	0	66,287.63	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254438	57,312.67	0	57,312.67	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		59,894.18	59,894.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247754	64,578.11	0	64,578.11	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251782	340,773.26	0	340,773.26	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257293	308,642.34	0	308,642.34	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		329,089.29	329,089.29	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246971	344,278.45	0	344,278.45	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250244	240,910.56	0	240,910.56	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500255123	208,512.52	0	208,512.52	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		194,726.12	194,726.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244996	244,357.16	0	244,357.16	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250278	9,507.72	0	9,507.72	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500255103	7,401.17	0	7,401.17	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		7,834.96	7,834.96	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500243855	7,366.04	0	7,366.04	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245033	2,145.74	0	2,145.74	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250298	18,545.07	0	18,545.07	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500255207	16,337.38	0	16,337.38	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		15,239.99	15,239.99	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245099	16,440.66	0	16,440.66	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252831	99,155.20	0	99,155.20	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257912	99,155.20	0	99,155.20	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		99,155.20	99,155.20	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247727	102,289.15	0	102,289.15	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249775	57,092.33	0	57,092.33	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254656	60,063.39	0	60,063.39	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		61,606.78	61,606.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244626	63,733.68	0	63,733.68	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249458	204,856.72	0	204,856.72	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254333	178,317.90	0	178,317.90	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		194,861.58	194,861.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244387	179,696.54	0	179,696.54	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251635	67,728.60	0	67,728.60	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254403	67,779.77	0	67,779.77	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		61,864.04	61,864.04	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244450	60,705.98	0	60,705.98	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251787	170,868.10	0	170,868.10	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257911	159,675.27	0	159,675.27	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		159,710.10	159,710.10	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246975	170,710.24	0	170,710.24	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253244	241,173.21	0	241,173.21	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257910	192,814.97	0	192,814.97	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		201,495.55	201,495.55	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247796	192,814.97	0	192,814.97	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249763	149,112.59	0	149,112.59	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254664	32,062.60	0	32,062.60	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		120,037.07	120,037.07	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244616	129,983.96	0	129,983.96	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250083	26,247.45	0	26,247.45	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254993	20,475.88	0	20,475.88	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		23,094.34	23,094.34	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244936	23,318.37	0	23,318.37	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250086	24,153.90	0	24,153.90	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254996	18,871.99	0	18,871.99	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		21,327.69	21,327.69	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244939	21,525.87	0	21,525.87	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253516	4,977.06	0	4,977.06	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257439	4,402.93	0	4,402.93	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		4,785.68	4,785.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248595	4,977.06	0	4,977.06	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250079	45,891.20	0	45,891.20	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254988	38,144.97	0	38,144.97	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		41,461.57	41,461.57	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244932	41,781.13	0	41,781.13	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250087	23,841.68	0	23,841.68	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254994	20,183.22	0	20,183.22	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		20,579.10	20,579.10	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247197	20,649.64	0	20,649.64	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250142	5,474.64	0	5,474.64	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		4,313.62	4,313.62	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245170	4,122.24	0	4,122.24	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500255047	4,147.76	0	4,147.76	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251621	122,241.02	0	122,241.02	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254679	112,786.74	0	112,786.74	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		114,665.91	114,665.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248356	119,290.82	0	119,290.82	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253392	225,766.54	0	225,766.54	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257177	184,469.76	0	184,469.76	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		317,127.85	317,127.85	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246861	388,752.09	0	388,752.09	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249682	199,269.89	0	199,269.89	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254699	173,688.46	0	173,688.46	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		186,412.42	186,412.42	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244523	197,681.97	0	197,681.97	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251625	106,335.35	0	106,335.35	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257144	97,560.85	0	97,560.85	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		99,563.21	99,563.21	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246866	99,563.21	0	99,563.21	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251633	75,558.54	0	75,558.54	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257182	90,925.38	0	90,925.38	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		94,575.70	94,575.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247757	51,600.00	0	51,600.00	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251632	80,603.03	0	80,603.03	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254632	77,035.02	0	77,035.02	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		73,646.94	73,646.94	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248357	75,675.69	0	75,675.69	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250125	24,393.53	0	24,393.53	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500255033	19,138.96	0	19,138.96	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		18,906.57	18,906.57	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245157	18,842.01	0	18,842.01	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257183	63,498.23	0	63,498.23	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		59,471.40	59,471.40	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248358	70,476.22	0	70,476.22	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249563	66,795.42	0	66,795.42	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249700	71,886.48	0	71,886.48	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258405	65,225.93	0	65,225.93	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		69,031.79	69,031.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244549	75,956.10	0	75,956.10	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249712	38,542.17	0	38,542.17	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254599	35,061.11	0	35,061.11	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244566	37,249.70	0	37,249.70	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		36,749.94	36,749.94	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249725	13,558.90	0	13,558.90	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258254	14,942.37	0	14,942.37	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		13,791.89	13,791.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244576	15,487.79	0	15,487.79	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253271	5,946.71	0	5,946.71	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500255159	8,429.78	0	8,429.78	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		6,214.63	6,214.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245012	6,954.63	0	6,954.63	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249557	135,235.19	0	135,235.19	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254401	112,173.30	0	112,173.30	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		124,998.79	124,998.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244444	132,127.04	0	132,127.04	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252836	43,008.43	0	43,008.43	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257916	40,063.13	0	40,063.13	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		43,307.25	43,307.25	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246927	39,630.93	0	39,630.93	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252823	164,812.06	0	164,812.06	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257240	107,672.69	0	107,672.69	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		228,350.40	228,350.40	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246973	254,764.15	0	254,764.15	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249562	81,025.01	0	81,025.01	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254432	71,272.68	0	71,272.68	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		76,470.02	76,470.02	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247771	80,589.40	0	80,589.40	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251637	64,465.27	0	64,465.27	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257185	58,252.64	0	58,252.64	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		57,846.86	57,846.86	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246986	63,409.93	0	63,409.93	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251656	37,595.81	0	37,595.81	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254704	35,527.85	0	35,527.85	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		33,360.70	33,360.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246882	34,530.45	0	34,530.45	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257448	849.56	0	849.56	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		849.56	849.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251962	849.56	0	849.56	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247222	849.56	0	849.56	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257413	42,773.41	0	42,773.41	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		61,198.26	61,198.26	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248376	43,108.66	0	43,108.66	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252888	43,911.87	0	43,911.87	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254475	16,525.47	0	16,525.47	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		16,693.23	16,693.23	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247024	14,340.92	0	14,340.92	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249589	20,641.62	0	20,641.62	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257196	35,561.91	0	35,561.91	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246886	32,001.22	0	32,001.22	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251657	37,004.30	0	37,004.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254652	73,738.17	0	73,738.17	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		65,874.76	65,874.76	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244624	72,668.01	0	72,668.01	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249769	76,560.95	0	76,560.95	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254645	111,842.44	0	111,842.44	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244615	138,091.74	0	138,091.74	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251616	138,357.13	0	138,357.13	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258139	160,859.79	0	160,859.79	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		199,488.87	199,488.87	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247944	197,118.03	0	197,118.03	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252874	207,864.52	0	207,864.52	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258140	1,992.24	0	1,992.24	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		2,508.95	2,508.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247945	2,287.50	0	2,287.50	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252875	1,708.38	0	1,708.38	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500256860	150,509.73	0	150,509.73	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		152,902.37	152,902.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246717	157,209.84	0	157,209.84	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251425	162,033.79	0	162,033.79	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500256868	43,258.79	0	43,258.79	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		44,618.13	44,618.13	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247641	43,456.62	0	43,456.62	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252780	46,914.94	0	46,914.94	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500256867	42,309.52	0	42,309.52	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		45,741.64	45,741.64	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246722	46,225.55	0	46,225.55	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251430	46,329.38	0	46,329.38	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254700	154,452.24	0	154,452.24	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		158,732.92	158,732.92	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244525	159,525.63	0	159,525.63	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251613	183,913.78	0	183,913.78	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254445	45,139.83	0	45,139.83	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		46,961.87	46,961.87	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247791	48,358.87	0	48,358.87	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251647	49,951.20	0	49,951.20	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258502	12,822.42	0	12,822.42	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		15,915.36	15,915.36	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248567	17,980.74	0	17,980.74	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252779	17,233.51	0	17,233.51	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		1,415.18	1,415.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246901	1,415.18	0	1,415.18	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246874	47,658.25	0	47,658.25	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258409	47,788.16	0	47,788.16	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		19,087.62	19,087.62	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247792	19,087.62	0	19,087.62	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252839	19,087.62	0	19,087.62	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257920	19,087.62	0	19,087.62	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		289,419.22	289,419.22	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244522	294,979.27	0	294,979.27	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249680	288,301.57	0	288,301.57	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254697	258,084.02	0	258,084.02	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		43,854.15	43,854.15	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244559	47,188.73	0	47,188.73	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249709	44,655.48	0	44,655.48	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254592	44,629.63	0	44,629.63	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		130,891.41	130,891.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244614	143,747.63	0	143,747.63	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249766	131,572.31	0	131,572.31	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246871	64,073.22	0	64,073.22	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		64,650.52	64,650.52	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251639	62,884.14	0	62,884.14	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		55,638.61	55,638.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249526	56,026.35	0	56,026.35	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254442	48,345.50	0	48,345.50	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244453	51,976.60	0	51,976.60	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2022	B1500224546	1,605,819.09	0	1,605,819.09	P/REG DE FACTURA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		1,736,383.30	1,736,383.30	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244993	1,816,730.50	0	1,816,730.50	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250241	1,766,513.50	0	1,766,513.50	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500255114	1,384,864.30	0	1,384,864.30	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257229	849.56	0	849.56	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		849.56	849.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247853	849.56	0	849.56	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251709	849.56	0	849.56	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254421	164,449.02	0	164,449.02	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		41,361.33	41,361.33	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247735	26,515.98	0	26,515.98	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249555	161,997.49	0	161,997.49	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257294	193,391.60	0	193,391.60	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		203,103.41	203,103.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247736	225,041.41	0	225,041.41	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251784	214,166.70	0	214,166.70	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258513	79,717.78	0	79,717.78	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		79,717.78	79,717.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247800	79,717.78	0	79,717.78	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251790	79,717.78	0	79,717.78	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257960	23,074.85	0	23,074.85	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		23,074.85	23,074.85	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247640	23,074.85	0	23,074.85	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253109	23,074.85	0	23,074.85	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500256862	131,925.34	0	131,925.34	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		137,653.59	137,653.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246719	141,024.36	0	141,024.36	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251427	139,432.03	0	139,432.03	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500256864	133,297.52	0	133,297.52	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		138,540.56	138,540.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247638	145,675.02	0	145,675.02	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251428	142,657.14	0	142,657.14	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500256865	64,568.82	0	64,568.82	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		69,548.02	69,548.02	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247639	73,168.33	0	73,168.33	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251429	79,288.80	0	79,288.80	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500256863	145,975.64	0	145,975.64	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		155,422.77	155,422.77	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246720	159,301.53	0	159,301.53	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253365	148,601.94	0	148,601.94	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500256866	27,902.08	0	27,902.08	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		35,609.81	35,609.81	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246721	25,985.18	0	25,985.18	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253589	33,761.30	0	33,761.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		117,059.94	117,059.94	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246718	30,998.16	0	30,998.16	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251426	34,878.00	0	34,878.00	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500256861	71,560.06	0	71,560.06	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257222	3,370.73	0	3,370.73	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		3,370.73	3,370.73	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247781	3,370.73	0	3,370.73	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251698	3,370.73	0	3,370.73	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		518,884.94	518,884.94	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246952	332,937.28	0	332,937.28	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249690	490,672.98	0	490,672.98	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		1,415.18	1,415.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246966	1,415.18	0	1,415.18	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251703	1,415.18	0	1,415.18	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500255241	14,754.91	0	14,754.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		15,460.34	15,460.34	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244968	14,754.91	0	14,754.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250169	14,754.91	0	14,754.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500255240	17,840.38	0	17,840.38	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		20,221.20	20,221.20	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248382	20,750.26	0	20,750.26	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250163	23,660.14	0	23,660.14	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250109	131,907.18	0	131,907.18	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500255014	107,091.66	0	107,091.66	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		107,436.32	107,436.32	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245139	112,606.22	0	112,606.22	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249869	29,801.84	0	29,801.84	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258126	22,077.44	0	22,077.44	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		23,576.46	23,576.46	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244707	23,946.81	0	23,946.81	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253416	156,777.56	0	156,777.56	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		223,865.48	223,865.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248397	196,342.75	0	196,342.75	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251649	46,679.89	0	46,679.89	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257190	45,318.26	0	45,318.26	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		43,573.39	43,573.39	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246958	43,330.02	0	43,330.02	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251610	439,406.72	0	439,406.72	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254418	424,006.12	0	424,006.12	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		466,947.48	466,947.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246951	508,041.16	0	508,041.16	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251739	61,472.07	0	61,472.07	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257246	55,172.14	0	55,172.14	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		54,704.19	54,704.19	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246925	51,917.41	0	51,917.41	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251670	25,522.64	0	25,522.64	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254460	24,111.79	0	24,111.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		27,754.16	27,754.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244457	34,441.72	0	34,441.72	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249520	131,121.66	0	131,121.66	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254424	121,615.89	0	121,615.89	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		125,136.02	125,136.02	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246955	122,007.01	0	122,007.01	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249561	91,617.17	0	91,617.17	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254431	78,765.88	0	78,765.88	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		81,175.50	81,175.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246985	76,356.26	0	76,356.26	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251617	133,769.78	0	133,769.78	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257179	97,667.42	0	97,667.42	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		119,229.02	119,229.02	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247723	140,143.80	0	140,143.80	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249696	137,925.84	0	137,925.84	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254575	132,114.82	0	132,114.82	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		130,793.26	130,793.26	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244537	135,383.51	0	135,383.51	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249521	119,022.80	0	119,022.80	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254426	92,118.90	0	92,118.90	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		99,397.11	99,397.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244446	97,350.21	0	97,350.21	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246953	260,372.84	0	260,372.84	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251615	148,324.50	0	148,324.50	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254702	90,214.28	0	90,214.28	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		151,725.90	151,725.90	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246954	157,348.33	0	157,348.33	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249681	266,463.22	0	266,463.22	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		245,908.14	245,908.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251645	54,367.67	0	54,367.67	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254703	47,044.52	0	47,044.52	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		51,905.67	51,905.67	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244527	52,338.70	0	52,338.70	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253510	32,299.85	0	32,299.85	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257415	32,985.85	0	32,985.85	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		48,079.09	48,079.09	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247183	56,593.08	0	56,593.08	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249759	256,142.94	0	256,142.94	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254638	225,844.61	0	225,844.61	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		237,264.11	237,264.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248239	238,786.71	0	238,786.71	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250178	4,826.69	0	4,826.69	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257437	4,800.25	0	4,800.25	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		5,432.76	5,432.76	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248391	4,800.25	0	4,800.25	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250188	996.49	0	996.49	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500255262	944.9	0	944.9	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		984.88	984.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247220	987.5	0	987.5	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251943	6,970.52	0	6,970.52	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257433	6,281.20	0	6,281.20	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		6,970.52	6,970.52	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248388	6,970.52	0	6,970.52	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249384	25,960.87	0	25,960.87	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254250	26,914.24	0	26,914.24	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		25,604.67	25,604.67	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244302	24,797.96	0	24,797.96	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249380	719,665.06	0	719,665.06	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257099	671,158.40	0	671,158.40	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		834,067.71	834,067.71	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244295	596,013.17	0	596,013.17	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249719	30,567.80	0	30,567.80	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254600	26,370.52	0	26,370.52	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		25,618.25	25,618.25	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244570	25,003.76	0	25,003.76	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253506	85,308.57	0	85,308.57	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500255270	134,464.77	0	134,464.77	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		128,034.49	128,034.49	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245113	148,191.47	0	148,191.47	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253176	382,028.82	0	382,028.82	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258426	310,285.07	0	310,285.07	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		410,365.61	410,365.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248253	380,239.73	0	380,239.73	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253484	109,495.46	0	109,495.46	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257261	116,196.36	0	116,196.36	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		151,104.78	151,104.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244524	163,239.30	0	163,239.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249553	254,292.52	0	254,292.52	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254400	239,066.53	0	239,066.53	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		248,582.78	248,582.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244443	264,189.42	0	264,189.42	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251793	35,041.34	0	35,041.34	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258514	36,928.35	0	36,928.35	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		37,025.35	37,025.35	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247001	36,496.28	0	36,496.28	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253602	43,707.64	0	43,707.64	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257309	17,783.35	0	17,783.35	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		29,686.83	29,686.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247006	29,067.13	0	29,067.13	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253608	3,425.54	0	3,425.54	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257277	2,810.36	0	2,810.36	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		1,213.48	1,213.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248477	2,826.36	0	2,826.36	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250173	7,529.64	0	7,529.64	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500255247	7,518.90	0	7,518.90	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		8,073.76	8,073.76	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244971	7,797.12	0	7,797.12	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250172	9,516.57	0	9,516.57	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500255245	9,260.86	0	9,260.86	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		9,360.63	9,360.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244970	9,728.20	0	9,728.20	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253169	35,043.66	0	35,043.66	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258273	35,043.66	0	35,043.66	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		35,043.66	35,043.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248255	35,043.66	0	35,043.66	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249686	67,840.64	0	67,840.64	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254564	99,919.81	0	99,919.81	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		91,569.35	91,569.35	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244495	86,701.92	0	86,701.92	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253606	17,388.66	0	17,388.66	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258516	10,757.68	0	10,757.68	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		11,586.54	11,586.54	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248688	13,411.83	0	13,411.83	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252830	224,202.57	0	224,202.57	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257909	205,117.70	0	205,117.70	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		146,047.14	146,047.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248681	224,202.57	0	224,202.57	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249587	21,249.65	0	21,249.65	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254469	19,936.76	0	19,936.76	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		12,600.51	12,600.51	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247747	17,625.70	0	17,625.70	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251754	90,976.64	0	90,976.64	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254429	83,197.76	0	83,197.76	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		63,741.14	63,741.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246982	90,504.67	0	90,504.67	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249522	107,992.38	0	107,992.38	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258402	100,627.83	0	100,627.83	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		99,152.54	99,152.54	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246864	112,566.71	0	112,566.71	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252840	13,710.11	0	13,710.11	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257922	13,710.11	0	13,710.11	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		13,710.11	13,710.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248587	13,710.11	0	13,710.11	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249577	35,522.38	0	35,522.38	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254453	33,818.19	0	33,818.19	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		43,397.79	43,397.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246999	37,923.73	0	37,923.73	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		10,863.33	10,863.33	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253754	9,727.20	0	9,727.20	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245506	6,457.05	0	6,457.05	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251248	2,593.31	0	2,593.31	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500256706	2,414.04	0	2,414.04	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		13,174.31	13,174.31	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246587	1,834.07	0	1,834.07	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253601	47,091.80	0	47,091.80	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257269	27,144.84	0	27,144.84	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		31,727.52	31,727.52	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248586	28,359.82	0	28,359.82	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249659	73,917.41	0	73,917.41	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254543	66,845.70	0	66,845.70	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		71,560.17	71,560.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247083	73,918.11	0	73,918.11	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249658	73,917.41	0	73,917.41	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254542	66,845.70	0	66,845.70	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		71,560.17	71,560.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247082	73,918.82	0	73,918.82	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE D
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251251	2,519.49	0	2,519.49	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500256690	2,859.15	0	2,859.15	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		2,308.59	2,308.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246558	2,910.18	0	2,910.18	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249558	127,937.85	0	127,937.85	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254423	126,200.75	0	126,200.75	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		77,453.78	77,453.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246981	98,319.49	0	98,319.49	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249664	25,201.22	0	25,201.22	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254549	22,843.98	0	22,843.98	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		24,415.50	24,415.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247087	25,201.22	0	25,201.22	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251360	322.2	0	322.2	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		288.8	288.8	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246670	322.2	0	322.2	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500256813	255.4	0	255.4	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252896	188,599.16	0	188,599.16	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257479	170,675.44	0	170,675.44	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		182,627.50	182,627.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247312	188,599.16	0	188,599.16	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251900	293,215.74	0	293,215.74	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257409	68,926.05	0	68,926.05	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		436,790.91	436,790.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248374	71,471.86	0	71,471.86	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250225	3,803.28	0	3,803.28	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500255168	3,943.62	0	3,943.62	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		5,347.06	5,347.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245074	4,900.51	0	4,900.51	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253357	2,743,831.25	0	2,743,831.25	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257771	2,399,151.12	0	2,399,151.12	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		2,482,838.20	2,482,838.20	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248654	2,583,539.28	0	2,583,539.28	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252687	543,720.96	0	543,720.96	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500256545	454,648.91	0	454,648.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		452,197.39	452,197.39	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247556	488,682.15	0	488,682.15	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251914	38,627.10	0	38,627.10	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257414	34,923.63	0	34,923.63	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		34,394.56	34,394.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247188	37,568.98	0	37,568.98	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251896	598,836.74	0	598,836.74	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258708	82,057.48	0	82,057.48	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		333,741.57	333,741.57	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248371	695,808.15	0	695,808.15	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250197	818,905.70	0	818,905.70	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500255115	722,076.95	0	722,076.95	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		799,539.95	799,539.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245042	760,033.82	0	760,033.82	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253358	58,373.55	0	58,373.55	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258371	78,598.63	0	78,598.63	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		57,315.41	57,315.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247558	57,315.41	0	57,315.41	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250196	4,183,293.67	0	4,183,293.67	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500255113	4,083,687.39	0	4,083,687.39	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		5,706,853.22	5,706,853.22	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245041	4,500,708.46	0	4,500,708.46	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250235	831.58	0	831.58	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500255178	873.33	0	873.33	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		798.18	798.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245083	848.28	0	848.28	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250207	73,711.64	0	73,711.64	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500255132	64,416.08	0	64,416.08	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		121.79	121.79	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245051	123,287.96	0	123,287.96	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253709	294,448.67	0	294,448.67	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258397	267,885.26	0	267,885.26	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		247,471.60	247,471.60	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248474	221,877.26	0	221,877.26	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250198	706,584.35	0	706,584.35	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500255117	622,149.68	0	622,149.68	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		663,205.07	663,205.07	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245043	691,091.75	0	691,091.75	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251752	238,459.55	0	238,459.55	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258400	179,581.06	0	179,581.06	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246968	2,731,947.75	0	2,731,947.75	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251756	58,203.15	0	58,203.15	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257263	50,036.63	0	50,036.63	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		138,914.87	138,914.87	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247849	54,861.10	0	54,861.10	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253262	6,559,180.85	0	6,559,180.85	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257400	5,996,613.63	0	5,996,613.63	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		4,263,859.06	4,263,859.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245040	6,660,822.72	0	6,660,822.72	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		220,644.09	220,644.09	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251897	521,676.67	0	521,676.67	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257403	420,828.92	0	420,828.92	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		432,960.83	432,960.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248372	590,659.85	0	590,659.85	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251895	640,915.75	0	640,915.75	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257401	577,579.46	0	577,579.46	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		615,761.43	615,761.43	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245045	618,406.77	0	618,406.77	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253266	61,409.33	0	61,409.33	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257411	61,409.33	0	61,409.33	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		286,572.41	286,572.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247177	128,276.24	0	128,276.24	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252685	1,174,054.58	0	1,174,054.58	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500256543	1,013,788.79	0	1,013,788.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		1,515,819.36	1,515,819.36	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247555	1,181,763.00	0	1,181,763.00	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252771	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500256850	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		2,361.32	2,361.32	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246619	1,140.55	0	1,140.55	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251370	188.59	0	188.59	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500256812	272.1	0	272.1	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		138.49	138.49	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247620	121.79	0	121.79	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251323	940.14	0	940.14	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500256751	1,274.16	0	1,274.16	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		656.22	656.22	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248673	966.2	0	966.2	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251680	18,660.12	0	18,660.12	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257156	18,660.12	0	18,660.12	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		18,660.12	18,660.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246892	18,660.12	0	18,660.12	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251620	122,991.64	0	122,991.64	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258510	226,068.21	0	226,068.21	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		104,739.48	104,739.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246865	104,739.48	0	104,739.48	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249761	157,649.27	0	157,649.27	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254640	146,334.54	0	146,334.54	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		148,031.75	148,031.75	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244613	150,294.69	0	150,294.69	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249774	61,666.14	0	61,666.14	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254658	47,503.32	0	47,503.32	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		46,741.61	46,741.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244639	19,517.75	0	19,517.75	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500243745	49,039.67	0	49,039.67	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250199	635,588.31	0	635,588.31	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500255118	574,216.85	0	574,216.85	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		698,018.84	698,018.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245044	622,891.14	0	622,891.14	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252671	648,918.03	0	648,918.03	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257726	626,621.20	0	626,621.20	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		629,905.61	629,905.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247538	626,462.48	0	626,462.48	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252672	550,770.87	0	550,770.87	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258492	538,759.44	0	538,759.44	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		533,049.69	533,049.69	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247539	554,133.85	0	554,133.85	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250200	287,402.39	0	287,402.39	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500255122	250,896.68	0	250,896.68	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		276,821.03	276,821.03	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245048	286,873.32	0	286,873.32	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251950	3,890.07	0	3,890.07	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257442	3,628.15	0	3,628.15	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		3,645.62	3,645.62	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247211	3,514.66	0	3,514.66	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251942	7,147.95	0	7,147.95	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258286	7,147.95	0	7,147.95	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		7,147.95	7,147.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247207	7,147.95	0	7,147.95	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250284	981.89	0	981.89	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500255109	898.39	0	898.39	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		956.84	956.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245037	981.89	0	981.89	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250119	32,152.74	0	32,152.74	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500255028	27,634.07	0	27,634.07	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		22,121.28	22,121.28	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245168	5,666.25	0	5,666.25	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORRESP. AL MES DE DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500243852	28,770.19	0	28,770.19	REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253489	19,303.39	0	19,303.39	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258412	19,303.39	0	19,303.39	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		19,303.39	19,303.39	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246891	19,303.39	0	19,303.39	REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249750	843.12	0	843.12	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254625	843.12	0	843.12	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		843.12	843.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244599	843.12	0	843.12	REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252710	9,992.69	0	9,992.69	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257786	13,877.76	0	13,877.76	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		8,552.16	8,552.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247579	14,288.09	0	14,288.09	REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249533	18,441.79	0	18,441.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254470	18,467.61	0	18,467.61	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		23,128.30	23,128.30	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244468	22,366.58	0	22,366.58	REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249779	33,972.27	0	33,972.27	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258413	9,464.00	0	9,464.00	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		25,005.38	25,005.38	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247740	59,748.19	0	59,748.19	REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249672	2,196.35	0	2,196.35	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254557	2,065.39	0	2,065.39	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022		2,152.70	2,152.70	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244517	2,196.35	0	2,196.35	REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258418	562.3	0	562.3	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253485	65,281.08	0	65,281.08	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254590	52,228.57	0	52,228.57	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244575	16,362.47	0	16,362.47	REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253488	24,574.28	0	24,574.28	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254603	18,867.84	0	18,867.84	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248472	3,169.30	0	3,169.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251768	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258419	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244601	200.77	0	200.77	REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244558	47,290.54	0	47,290.54	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	12/11/2021	B1500173397	23,960.40	0	23,960.40	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	12/11/2021	B1500173765	141,514.82	0	141,514.82	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	12/11/2021	B1500174605	4,408.47	0	4,408.47	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	11/11/2021	B1500175037	33,511.24	0	33,511.24	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	11/11/2021	B1500175042	16,706.25	0	16,706.25	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	21/10/2021	B1500175245	21,930,870.45	0	21,930,870.45	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176602	485,266.14	259,212.54	226,053.60	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176603	190,054.60	0	190,054.60	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176604	169,411.30	0	169,411.30	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176605	164,616.97	0	164,616.97	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176606	147,422.65	0	147,422.65	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176608	98,887.07	0	98,887.07	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176607	100,458.09	0	100,458.09	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176609	87,707.32	0	87,707.32	EMPRESA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176610	85,698.84	0	85,698.84	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176611	74,067.85	0	74,067.85	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176613	64,222.98	0	64,222.98	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176614	62,063.83	0	62,063.83	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176615	37,181.39	0	37,181.39	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176616	32,586.75	0	32,586.75	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176617	31,310.28	0	31,310.28	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176618	31,166.77	0	31,166.77	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176619	4,926.10	0	4,926.10	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176620	1,218.52	0	1,218.52	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	11/11/2021	B1500176621	269.01	0	269.01	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176622	137.67	0	137.67	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176887	132,919.93	0	132,919.93	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176927	18,174.92	0	18,174.92	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176928	568.32	0	568.32	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176957	559,901.89	0	559,901.89	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176958	272,531.03	0	272,531.03	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176959	8,476.27	0	8,476.27	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176960	937	0	937	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176967	16,042.99	0	16,042.99	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176999	243.54	0	243.54	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500177068	99,621.34	0	99,621.34	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500177079	76,238.30	0	76,238.30	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500177080	20,283.15	0	20,283.15	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/10/2021	B1500177106	43,036.09	0	43,036.09	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/10/2021	B1500177107	5,393.28	0	5,393.28	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/10/2021	B1500177108	715.37	0	715.37	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177203	134,544.18	0	134,544.18	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177204	89,472.42	0	89,472.42	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177205	52,811.59	0	52,811.59	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177206	51,678.51	0	51,678.51	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177207	39,585.03	0	39,585.03	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177208	22,876.38	0	22,876.38	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177209	15,513.80	0	15,513.80	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177210	11,523.47	0	11,523.47	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177211	6,722.23	0	6,722.23	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177212	1,218.52	0	1,218.52	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177213	1,080.93	0	1,080.93	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177214	137.67	0	137.67	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177215	137.67	0	137.67	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177238	39,841.46	0	39,841.46	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177239	11,415.67	0	11,415.67	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177372	260,839.45	0	260,839.45	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177373	10,686.11	0	10,686.11	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177374	564.92	0	564.92	ENERGIA ELCTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177375	466.02	0	466.02	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177382	6,877.60	0	6,877.60	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177429	1,762.67	0	1,762.67	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/10/2021	B1500177476	32,469.01	0	32,469.01	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/10/2021	B1500177477	11,776.00	0	11,776.00	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/10/2021	B1500177506	758.55	0	758.55	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		133,073.49	133,073.49	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2022		32,001.22	32,001.22	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254642	126,121.62	0	126,121.62	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254698	233,727.35	0	233,727.35	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257176	566,188.31	0	566,188.31	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257186	57,214.48	0	57,214.48	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257225	1,415.18	0	1,415.18	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258158	223,213.89	0	223,213.89	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	21/12/2021	B1500185134	11,301.24	16,303.06	-5,001.82	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	21/12/2021	B1500185133	13,624.24	28,720.48	-15,096.24	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	20/12/2021	B1500182675	3,235.90	0	3,235.90	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	21/12/2021	B1500185135	9,571.37	19,216.34	-9,644.97	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	22/12/2021	B1500185997	222,416.03	0	222,416.03	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2021	B1500186689	17,002.37	0	17,002.37	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	21/12/2021	B1500185099	65,760.80	67,263.70	-1,502.90	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	19/11/2021	B1500179839	35,887.54	35,887.40	0.14	REGISTRO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	19/11/2021	B1500178437	393.46	134.74	258.72	ENERGIA ELECTRICA NOV. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	20/11/2021	B1500180407	59,245.67	59,246.67	-1	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2022	B1500193956	23,379.39	23,275.46	103.93	ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2022	B1500186838	262,532.54	261,412.90	1,119.64	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2022	B1500196792	7.81	0	7.81	REGISTRO FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2022	B1500196795	7.81	0	7.81	REGISTRO FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2022	B1500196796	7.81	0	7.81	REGISTRO FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	04/02/2022	B1500191847	34,587,212.53	0	34,587,212.53	ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2022	B1500196793	27,702,234.01	0	27,702,234.01	REG. FACTURAS ENERGIA ELECTRICA MARZO/2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2022	B1500196794	13,851,105.29	0	13,851,105.29	REG. FACTURAS ENERGIA ELECTRICA MARZO/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	18/09/2019		26,861,098.66	26,860,098.66	1,000.00	FAC # NIC-AGOSTO2019 EDE SURPARA REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDESUR CORRI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2017	A01001001150	42,027,847.28	0	42,027,847.28	FAC # NIC.DIC2017 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDESUR, (
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2018	5.21337E+11	27,493,525.49	0	27,493,525.49	FAC # NIC.DIC2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDESUR, (
EDESUR DOMINICANA, S. A.	26/02/2021		23,995,242.16	0	23,995,242.16	FAC # NIC.ENERO EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA DE ZONA SUROESTE ,NORC
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2018	A01001001150	25,752,015.96	0	25,752,015.96	FAC # NIC.ENERO2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDE SU
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		8,161,847.39	1,440,238.37	6,721,609.02	FACTURAS NIC. JULIO 2016, S/REPORTE DE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2021		23,699,699.72	23,699,699.72	30	FACT.NIC MAYO PARA REGISTRAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ZONA NOROESTE,SUROE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		26,214,051.60	0	26,214,051.60	FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2016 S/REPORTE DE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		24,441,891.73	0	24,441,891.73	FACTURAS NIC. OCTUBRE 2014, SEGUN REPORTE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		22,347,453.71	0	22,347,453.71	FACTURAS NIC. OCTUBRE 2015, S/REPORTE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		25,493,864.15	253,226.84	25,240,637.31	FACTURA NIC. OCTUBRE 2016, S/REPORTE DE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		15,332,882.36	0	15,332,882.36	FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2015, SEGUN REPORTE DE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		25,476,632.73	0	25,476,632.73	FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2021		26,803,950.96	26,778,533.45	25,417.51	PARA REGISTRAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA SUROESTE Y NORESTE Y CEDE CENTRA
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2020		24,110,532.23	0	24,110,532.23	FAC # PROV.DIC.2020 EDE SUR REGISTRO DE FACTURA PROVISIONAL DICIEMBRE 2020
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2021		21,867,051.52	0	21,867,051.52	FAC # PROV.MAYO EDE SURFACT.PROVISIONAL EDE SUR
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		1,428,064.62	1,428,064.62	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		1,386,431.82	1,386,431.82	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500356402	9,252.77	0	9,252.77	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357614	1,365,615.42	0	1,365,615.42	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR	31/01/2023		14,121.94	14,121.94	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357607	13,661.29	0	13,661.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR	31/01/2023		99,009.86	99,009.86	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357719	95,696.67	0	95,696.67	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR	25/12/2022		101,857.38	101,857.38	0	
EDESUR	31/01/2023		120,200.22	120,200.22	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357567	111,956.92	0	111,956.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		105,993.88	105,993.88	0	
EDESUR	31/01/2023		76,429.92	76,429.92	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357658	72,248.25	0	72,248.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR	25/12/2022		69,069.15	69,069.15	0	
EDESUR	31/01/2023		48,719.83	48,719.83	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357602	43,994.51	0	43,994.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		64,644.37	64,644.37	0	
EDESUR	31/01/2023		20,510.19	20,510.19	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357528	18,152.39	0	18,152.39	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		13,881.27	13,881.27	0	
EDESUR	31/01/2023		43,939.20	43,939.20	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357702	37,430.19	0	37,430.19	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		54,355.67	54,355.67	0	
EDESUR	31/01/2023		313,848.40	313,848.40	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		335,497.46	335,497.46	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500356344	5,700.00	0	5,700.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500356459	5,700.00	0	5,700.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357777	316,476.47	0	316,476.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR	31/01/2023		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357657	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		747.55	747.55	0	
EDESUR	25/12/2022		12,798.38	12,798.38	0	
EDESUR	31/01/2023		87,211.87	87,211.87	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357741	84,974.28	0	84,974.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		87,956.58	87,956.58	0	
EDESUR	31/01/2023		135,939.16	135,939.16	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357530	138,395.49	0	138,395.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		141,670.60	141,670.60	0	
EDESUR	31/01/2023		119,094.42	119,094.42	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357522	109,592.07	0	109,592.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		93,921.83	93,921.83	0	
EDESUR	31/01/2023		13,290,977.58	13,290,977.58	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357748	12,289,429.87	0	12,289,429.87	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		12,121,969.26	12,121,969.26	0	
EDESUR	31/01/2023		244,767.41	244,767.41	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357747	212,449.95	0	212,449.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		218,434.67	218,434.67	0	
EDESUR	31/01/2023		73,260.77	73,260.77	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357863	73,001.04	0	73,001.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		74,594.53	74,594.53	0	
EDESUR	31/01/2023		120,522.95	120,522.95	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357872	124,703.66	0	124,703.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		123,138.20	123,138.20	0	
EDESUR	31/01/2023		165,789.11	165,789.11	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357554	122,841.57	0	122,841.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		173,033.65	173,033.65	0	
EDESUR	31/01/2023		85,456.54	85,456.54	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357709	86,306.59	0	86,306.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		71,410.24	71,410.24	0	
EDESUR	31/01/2023		251,079.13	251,079.13	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357831	99,827.17	0	99,827.17	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		230,751.91	230,751.91	0	
EDESUR	31/01/2023		747.55	747.55	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		747.55	747.55	0	
EDESUR	31/01/2023		596,888.98	596,888.98	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357829	744,685.42	0	744,685.42	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		534,439.78	534,439.78	0	
EDESUR	31/01/2023		23,470.57	23,470.57	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357887	21,633.34	0	21,633.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		22,232.99	22,232.99	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357875	3,824.85	0	3,824.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		6,977.85	6,977.85	0	
EDESUR	31/01/2023		118,877.11	118,877.11	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357723	111,158.92	0	111,158.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		105,168.25	105,168.25	0	
EDESUR	31/01/2023		151,890.35	151,890.35	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357739	151,890.35	0	151,890.35	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		151,890.35	151,890.35	0	
EDESUR	31/01/2023		30,703.11	30,703.11	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357722	28,128.39	0	28,128.39	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		30,360.35	30,360.35	0	
EDESUR	31/01/2023		40,949.71	40,949.71	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500362574	45,032.43	0	45,032.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		40,949.71	40,949.71	0	
EDESUR	31/01/2023		85,268.38	85,268.38	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357721	91,815.44	0	91,815.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		83,535.39	83,535.39	0	
EDESUR	31/01/2023		21,038.04	21,038.04	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357732	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		21,038.04	21,038.04	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		21,038.04	21,038.04	0	
EDESUR	31/01/2023		9,157.09	9,157.09	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357731	9,021.78	0	9,021.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR	25/12/2022		12,841.59	12,841.59	0	
EDESUR	31/01/2023		89,141.76	89,141.76	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357744	79,451.02	0	79,451.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR	25/12/2022		75,347.98	75,347.98	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		108,735.60	108,735.60	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357742	111,342.58	0	111,342.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR	25/12/2022		98,694.37	98,694.37	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		238,206.47	238,206.47	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357512	208,403.07	0	208,403.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR	25/12/2022		221,325.63	221,325.63	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		158,288.76	158,288.76	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357502	221,258.37	0	221,258.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		212,409.83	212,409.83	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		100,235.85	100,235.85	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357527	96,465.49	0	96,465.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR	25/12/2022		90,295.81	90,295.81	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		8,572.38	8,572.38	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357828	10,226.20	0	10,226.20	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR	25/12/2022		8,872.30	8,872.30	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357564	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR	25/12/2022		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357565	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357507	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		1,329.34	1,329.34	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		46,725.44	46,725.44	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357884	48,053.63	0	48,053.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		47,565.20	47,565.20	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		163.46	163.46	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		122.51	122.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357374	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		1,889.01	1,889.01	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357373	1,626.29	0	1,626.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		1,461.52	1,461.52	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		147,940.94	147,940.94	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357401	151,343.34	0	151,343.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		146,323.60	146,323.60	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357425	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		18,201.31	18,201.31	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357858	19,591.98	0	19,591.98	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		15,164.78	15,164.78	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		63,594.47	63,594.47	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357873	72,660.47	0	72,660.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		59,618.46	59,618.46	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357877	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		240,389.06	240,389.06	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357649	253,128.71	0	253,128.71	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		249,326.25	249,326.25	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		111,381.59	111,381.59	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357854	99,117.47	0	99,117.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		111,524.78	111,524.78	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357876	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR	31/01/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		60,540.85	60,540.85	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357882	60,138.40	0	60,138.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		63,187.64	63,187.64	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357855	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		190,268.21	190,268.21	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357620	258,815.33	0	258,815.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		203,231.06	203,231.06	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357363	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		93,453.96	93,453.96	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357653	101,663.06	0	101,663.06	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		84,747.86	84,747.86	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		14,886.28	14,886.28	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357621	14,896.22	0	14,896.22	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		20,955.93	20,955.93	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357885	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		80,804.94	80,804.94	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357743	79,606.06	0	79,606.06	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		68,227.19	68,227.19	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		2,825.25	2,825.25	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357669	3,168.01	0	3,168.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		2,653.87	2,653.87	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		90,233.53	90,233.53	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357513	78,687.37	0	78,687.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		87,106.20	87,106.20	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		64,498.61	64,498.61	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357738	37,728.72	0	37,728.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		184,798.14	184,798.14	0	
EDESUR	31/01/2023		30,595.22	30,595.22	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357580	38,422.18	0	38,422.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		43,404.24	43,404.24	0	
EDESUR	31/01/2023		21,803.88	21,803.88	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357599	18,878.74	0	18,878.74	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		23,151.56	23,151.56	0	
EDESUR	31/01/2023		107,569.94	107,569.94	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357655	89,781.80	0	89,781.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		99,533.78	99,533.78	0	
EDESUR	31/01/2023		59,993.49	59,993.49	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357601	59,250.86	0	59,250.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		52,032.00	52,032.00	0	
EDESUR	31/01/2023		98,473.02	98,473.02	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357713	95,308.92	0	95,308.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		95,704.43	95,704.43	0	
EDESUR	31/01/2023		107,781.28	107,781.28	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357710	101,973.50	0	101,973.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		107,688.39	107,688.39	0	
EDESUR	31/01/2023		219,975.13	219,975.13	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357718	155,652.46	0	155,652.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		195,675.45	195,675.45	0	
EDESUR	31/01/2023		8,400,571.93	8,400,571.93	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357749	7,880,078.62	0	7,880,078.62	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		7,527,765.12	7,527,765.12	0	
EDESUR	31/01/2023		7,062.80	7,062.80	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357553	7,509.58	0	7,509.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		6,659.83	6,659.83	0	
EDESUR	31/01/2023		89,631.19	89,631.19	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357497	88,148.75	0	88,148.75	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		85,526.64	85,526.64	0	
EDESUR	31/01/2023		96,146.49	96,146.49	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357529	94,053.74	0	94,053.74	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		90,878.55	90,878.55	0	
EDESUR	31/01/2023		1,165,638.69	1,165,638.69	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357851	1,168,248.49	0	1,168,248.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		1,131,729.20	1,131,729.20	0	
EDESUR	31/01/2023		10,561.78	10,561.78	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357832	331,857.36	0	331,857.36	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		14,627.36	14,627.36	0	
EDESUR	31/01/2023		35,727.46	35,727.46	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357652	37,706.53	0	37,706.53	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		36,035.94	36,035.94	0	
EDESUR	31/01/2023		137,713.01	137,713.01	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357822	144,746.45	0	144,746.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		132,434.50	132,434.50	0	
EDESUR	31/01/2023		390,203.73	390,203.73	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357626	462,622.06	0	462,622.06	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		394,700.05	394,700.05	0	
EDESUR	31/01/2023		122,696.83	122,696.83	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357729	114,366.75	0	114,366.75	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		114,890.68	114,890.68	0	
EDESUR	31/01/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357878	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		1,329.34	1,329.34	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR	31/01/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357856	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR	31/01/2023		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357857	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		747.55	747.55	0	
EDESUR	31/01/2023		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357886	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		747.55	747.55	0	
EDESUR	31/01/2023		37,591.96	37,591.96	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357864	39,869.35	0	39,869.35	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		36,908.55	36,908.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357866	1,391.81	0	1,391.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		515.58	515.58	0	
EDESUR	31/01/2023		5,544.57	5,544.57	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357581	5,056.14	0	5,056.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		6,975.59	6,975.59	0	
EDESUR	31/01/2023		1,812.23	1,812.23	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357717	1,752.12	0	1,752.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		1,711.18	1,711.18	0	
EDESUR	31/01/2023		25,914.42	25,914.42	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357572	25,481.21	0	25,481.21	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		23,206.62	23,206.62	0	
EDESUR	31/01/2023		17,912.22	17,912.22	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357848	19,651.56	0	19,651.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		17,464.32	17,464.32	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357734	107,533.67	0	107,533.67	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		97,819.86	97,819.86	0	
EDESUR	31/01/2023		106,834.44	106,834.44	0	
EDESUR	31/01/2023		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		747.4	747.4	0	
EDESUR	31/01/2023		19,644.51	19,644.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357846	19,558.30	0	19,558.30	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		19,154.20	19,154.20	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		53,162.57	53,162.57	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357681	50,331.54	0	50,331.54	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		54,213.80	54,213.80	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		747.55	747.55	0	
EDESUR	31/01/2023		163.46	163.46	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357651	122.51	0	122.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		130.7	130.7	0	
EDESUR	31/01/2023		135,011.90	135,011.90	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357892	136,750.90	0	136,750.90	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		139,423.94	139,423.94	0	
EDESUR	31/01/2023		300,710.48	300,710.48	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357890	332,379.16	0	332,379.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		277,097.75	277,097.75	0	
EDESUR	31/01/2023		141,392.00	141,392.00	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357891	150,551.21	0	150,551.21	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022		115,994.45	115,994.45	0	
EDESUR	31/01/2023		102,666.73	102,666.73	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357629	108,002.65	0	108,002.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344866	110,646.34	97,893.55	12,752.79	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	31/01/2023		18,064.36	18,064.36	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357495	17,868.43	0	17,868.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344732	17,868.43	0	17,868.43	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	31/01/2023		753.01	753.01	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357690	753.01	0	753.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344937	753.01	0	753.01	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	31/01/2023		96,187.91	96,187.91	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357853	96,558.91	0	96,558.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345115	94,054.35	0	94,054.35	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	31/01/2023		55,043.59	55,043.59	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357624	52,941.13	0	52,941.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344863	69,410.38	0	69,410.38	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	31/01/2023		122.51	122.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357859	122.51	0	122.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345140	122.51	0	122.51	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	31/01/2023		240,084.10	240,084.10	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357833	240,084.10	0	240,084.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345083	240,084.10	0	240,084.10	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		28,663.28	28,663.28	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357622	27,310.88	0	27,310.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344889	29,377.75	0	29,377.75	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357625	191,817.98	0	191,817.98	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344868	134,522.49	0	134,522.49	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	31/01/2023		224,104.11	224,104.11	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357852	238,115.28	0	238,115.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345114	184,013.36	0	184,013.36	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	31/01/2023		74,129.85	74,129.85	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357636	98,855.85	0	98,855.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344873	62,916.75	0	62,916.75	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	31/01/2023		1,821.76	1,821.76	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357684	1,909.36	0	1,909.36	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344898	2,566.38	0	2,566.38	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	31/01/2023		39,086.44	39,086.44	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345095	39,086.44	0	39,086.44	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	31/01/2023		21,680.00	21,680.00	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357698	9,619.69	0	9,619.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344940	20,170.05	0	20,170.05	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	31/01/2023		21,447.80	21,447.80	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357659	25,238.55	0	25,238.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344897	23,640.52	0	23,640.52	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	31/01/2023		1,406.47	1,406.47	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357617	1,397.90	0	1,397.90	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344858	1,415.03	0	1,415.03	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	31/01/2023		212.59	212.59	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357634	212.59	0	212.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344872	212.59	0	212.59	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		44,252.69	44,252.69	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357704	36,781.95	0	36,781.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344943	35,017.34	0	35,017.34	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	31/01/2023		33,118.32	33,118.32	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357468	33,320.51	0	33,320.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344707	34,532.28	0	34,532.28	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	31/01/2023		36,344.49	36,344.49	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357635	36,583.07	0	36,583.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344886	56,358.42	0	56,358.42	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		184,281.31	184,281.31	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357693	199,413.43	0	199,413.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344926	167,267.70	0	167,267.70	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	31/01/2023		190,735.35	190,735.35	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357648	196,952.86	0	196,952.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344885	178,133.89	0	178,133.89	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	31/01/2023		51,398.92	51,398.92	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357421	50,595.14	0	50,595.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344662	53,682.69	0	53,682.69	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		34,981.67	34,981.67	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357847	33,951.18	0	33,951.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345100	31,916.71	0	31,916.71	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		13,282.92	13,282.92	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357569	13,892.83	0	13,892.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344803	13,220.56	0	13,220.56	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	31/01/2023		66,402.82	66,402.82	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357402	68,188.87	0	68,188.87	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344635	60,106.55	0	60,106.55	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357745	30,215.00	0	30,215.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344986	22,794.47	0	22,794.47	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		40,047.29	40,047.29	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357656	61,173.75	0	61,173.75	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344893	59,263.07	0	59,263.07	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		62,662.98	62,662.98	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357697	32,411.78	0	32,411.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344933	45,075.42	0	45,075.42	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		43,297.65	43,297.65	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357594	19,936.46	0	19,936.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344840	19,961.98	0	19,961.98	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	31/01/2023		21,531.27	21,531.27	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357881	164,569.60	0	164,569.60	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345142	134,653.77	0	134,653.77	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		133,514.35	133,514.35	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500359005	118,154.85	0	118,154.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344973	97,652.95	0	97,652.95	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357844	15,338.65	0	15,338.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345101	14,499.84	0	14,499.84	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	31/01/2023		14,164.09	14,164.09	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357821	13,322.62	0	13,322.62	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345077	8,792.25	0	8,792.25	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	31/01/2023		11,580.45	11,580.45	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357841	293,249.57	0	293,249.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345111	290,892.12	0	290,892.12	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	31/01/2023		289,143.54	289,143.54	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357631	147.08	0	147.08	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344894	122.51	0	122.51	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	31/01/2023		138.89	138.89	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357654	122.51	0	122.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344871	122.51	0	122.51	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		122.51	122.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357472	80,733.31	0	80,733.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344704	86,417.98	0	86,417.98	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		81,119.16	81,119.16	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357587	7,828.52	0	7,828.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344833	8,214.13	0	8,214.13	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		8,351.23	8,351.23	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357700	27,413.41	0	27,413.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344902	27,899.13	0	27,899.13	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	31/01/2023		26,233.81	26,233.81	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357413	76,315.64	0	76,315.64	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344653	71,089.16	0	71,089.16	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	31/01/2023		83,724.72	83,724.72	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357685	50,097.56	0	50,097.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344923	48,387.92	0	48,387.92	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	31/01/2023		50,684.45	50,684.45	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357826	36,438.75	0	36,438.75	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345081	34,818.17	0	34,818.17	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	31/01/2023		32,365.25	32,365.25	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357823	19,157.72	0	19,157.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345079	19,611.32	0	19,611.32	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	31/01/2023		22,048.60	22,048.60	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357825	9,845.12	0	9,845.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR	31/01/2023		9,845.12	9,845.12	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345076	9,845.12	0	9,845.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345082	9,845.12	0	9,845.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357570	46,871.38	0	46,871.38	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344808	59,962.11	0	59,962.11	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	31/01/2023		53,684.65	53,684.65	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357711	74,452.79	0	74,452.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344942	80,535.44	0	80,535.44	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023		75,599.76	75,599.76	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357618	122.51	0	122.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357820	1,719.37	0	1,719.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345075	4,159.14	0	4,159.14	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	31/01/2023		2,601.38	2,601.38	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357414	35,567.33	0	35,567.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344655	11,930.02	0	11,930.02	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	31/01/2023		13,872.77	13,872.77	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357889	753.01	0	753.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR	31/01/2023		5,243.74	5,243.74	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357415	11,121.91	0	11,121.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344654	13,595.65	0	13,595.65	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	31/01/2023		13,564.42	13,564.42	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023	B1500357596	5,166.90	0	5,166.90	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.
EDESUR	31/01/2023		1,293.54	1,293.54	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2021	B1500249570	35,568.86	0	35,568.86	ENERGIA ELECTRICA NIC.6325337
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2021	B1500249861	78,733.26	0	78,733.26	ENERGIA ELECTRICA NIC. 7118302
EDESUR	31/01/2023		1,334.48	1,334.48	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2021	B1500262396	74,135.07	0	74,135.07	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2021	B1500260658	133,488.10	0	133,488.10	ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2021	B1500256122	74,941.00	0	74,941.00	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
INVERSIONES YANG, SRL	16/01/2023		274,620.00	274,620.00	0	
LA LUBRITEKA, SRL	05/12/2022	B1500000249	316,015.80	0	316,015.80	LA LUBRITEKA, SRL Fac B1500000249 ncf B1500000249
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	28/12/2022	B1500000231	2,043,258.26	0	2,043,258.26	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL Fac B1500000231 ncf B1500000231
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	25/01/2023	B1500000234	395,393.69	0.59	395,393.10	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL Fac B1500000234 ncf B1500000234
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	03/02/2023	B1500000235	69,654.81	-0.09	69,654.90	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL Fac B1500000235 ncf B1500000235
LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL	27/12/2022	B1500000310	69,384.00	0	69,384.00	LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL. Fac B1500000310 ncf B1500000310
LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL.	27/12/2022	B1500000311	295,354.00	0	295,354.00	LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL. Fac B1500000311 ncf B1500000311
KAPEMERO COMERCIAL, SRL	21/06/2022	B1500000215	304,668.58	304,668.24	0.34	KAPEMERO COMERCIAL, SRL. Fac B1500000215 ncf B1500000215
KAPEMERO COMERCIAL, SRL	10/11/2022	B1500000242	1,049,999.97	0	1,049,999.97	KAPEMERO COMERCIAL, SRL. Fac B1500000242 ncf B1500000242
KAPEMERO COMERCIAL, SRL	12/12/2022	B1500000244	203,148.80	0	203,148.80	P/REG. FACT. #B1500000244 D/F 09/12/22, P/SERV. DE REP. A LA CAMIONETA FORD RANGER XL
KAPEMERO COMERCIAL, SRL	24/02/2023	B1500000251	597,709.39	0	597,709.39	REG. DE FACT. #B1500000251 D/F 24/02/2023, P/SERV. DE REPARACION AL CAMION HYUNDAI HC
PLANETA ELECTRICO, SRL	27/01/2023	B1500000172	154,657.45	7,390.71	147,266.74	REG. DE FACT. #B1500000172 D/F 27/01/2023, P/SERV. DE REBOBINADO DE MOTOR, O/S #804 D/
CONSULTORES EN SEG. TECNOL. E INFORMATICA ARC, SRL	25/11/2022	B1500000101	710,600.00	0	710,600.00	REG. DE FACT #B1500000101 D/F 24/11/2022 P/ERV. DE SUCRIPCION POR UN AÑO DE PLATAFOI
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL	21/02/2023	B1500000175	128,706.61	0	128,706.61	GRUPO EIKOVA GROUP, SRL. Fac 23AS03 ncf B1500000175
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL	21/02/2023	B1500000174	167,170.66	0	167,170.66	GRUPO EIKOVA GROUP, SRL. Fac 23AS04 ncf B1500000174
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL	05/12/2022	B1500000165	94,465.25	0	94,465.25	GRUPO EIKOVA GROUP, SRL. Fac B1500000165 ncf B1500000165
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL	12/12/2022	B1500000167	72,665.58	0	72,665.58	GRUPO EIKOVA GROUP, SRL. Fac B1500000167 ncf B1500000167
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL	21/12/2022	B1500000169	116,717.25	0	116,717.25	GRUPO EIKOVA GROUP, SRL. Fac B1500000169 ncf B1500000169
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL	05/01/2023	B1500000172	1,010,331.60	4.12	1,010,327.48	GRUPO EIKOVA GROUP, SRL. Fac B1500000172 ncf B1500000172
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL	16/01/2023	B1500000173	28,345.37	0.29	28,345.08	GRUPO EIKOVA GROUP, SRL. Fac B1500000173 ncf B1500000173
SUFERDOM, SRL	21/02/2023	B1500000003	199,445.67	0	199,445.67	SUFERDOM, SRL. Fac B1500000003 ncf B1500000003
LIMCOBA	02/02/2011		7,975.00	0	7,975.00	
DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.	31/12/2006		180,292.53	0	180,292.53	FAC # AP-05002829 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.PAGO POR SERV. DE ALQUILER DE GENERADOR
DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.	31/12/2006		73,790.00	0	73,790.00	FAC # AP-05002895 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.POR SERVICIO ALQUILER DE GENERADOR ELECT
DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.	31/12/2006		223,999.63	0	223,999.63	FAC # FG-05001270 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.POR SERVICIO DE ALQUILER DE GENERADOR ELI
DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.	06/08/2009		35,602.51	0	35,602.51	este producto fue comprado en dolares y la entrada es en dolares
BONANZA DOMINICANA, SAS	26/08/2022	B1500001783	6,719.39	0	6,719.39	REG. FACT. #B1500001783 D/F 25/08/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MIT
BONANZA DOMINICANA, SAS	16/09/2022	B1500001859	8,038.54	0	8,038.54	REG. FACT. #B1500001859 D/F 14/09/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITS
BONANZA DOMINICANA, SAS	26/12/2022	B1500002220	12,604.72	0	12,604.72	P/REG. FT. #B1500002220 D/F 22/12/2022, P/SERV. DE MANT. A LA CAMIONETA MITSUBISHI, F-5E
BONANZA DOMINICANA, SAS	26/12/2022	B1500002221	9,576.56	0	9,576.56	P/REG. FT. #B1500002221 D/F 22/12/2022, P/SERV. DE MANT. A LA CAMIONETA MITSUBISHI, L20
BONANZA DOMINICANA, SAS	28/12/2022	B1500002222	19,613.91	0	19,613.91	P/REG. FACT. #B1500002222 D/F 23/12/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MIT
BONANZA DOMINICANA, SAS	28/12/2022	B1500002223	17,600.62	0	17,600.62	P/REG. FACT. #B1500002223 D/F 26/12/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA, L2
BONANZA DOMINICANA, SAS	30/12/2022	B1500002225	15,433.06	0	15,433.06	REG. FACT. #B1500002225 D/F 27/12/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITS
BONANZA DOMINICANA, SAS	10/01/2023	B1500002282	23,244.33	0	23,244.33	P/REG. FACT. #B1500002282 D/F 04/01/2023, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA L2C

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	28/04/2005		23,384.44	0	23,384.44	COMPRA DE VALVULA
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	28/04/2005		18,711.96	0	18,711.96	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE PLOMERIA
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	28/04/2005		32,839.60	0	32,839.60	COMPRA DE VARIAS VALVULA
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	23/05/2005		10,226.56	0	10,226.56	COMPRA DE VALVULA
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	23/05/2005		10,226.56	0	10,226.56	COMPRA DE VALVULA
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	31/08/2012		1,100,400.00	0	1,100,400.00	FAC # 300377668 ESSO STANDARD OIL S.A LTDREGISTRANDO FACTURA OMITIDA EN EL MODULO
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	07/07/2004		539,300.00	0	539,300.00	COMPRA 2,000 GLS. DE GASOLINA ENERGY, 3,000 GLS. REGULAR DIN PLONO-GRANEL Y 5,000 GLS
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	02/03/2016		587,200.00	0	587,200.00	FACT.30035922-H D/F 01/07/2004, DEV. HACIENDA S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	02/03/2016		367,000.00	0	367,000.00	COMUNICACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA NO.856 D/F26/02/2016
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	02/03/2016		150,400.00	0	150,400.00	FACT.30035922H D/F 12/07/2004 S/ COMUNICACION DE HACIENDA D/F 26/02/2016
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	13/07/2004		376,000.00	0	376,000.00	PAGO POR COMPRA DE 5,000 GALONES DE COMBUSTIBLE ENER G Y DIESEL GRANEL, PARA SER UTI
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	15/07/2004		300,800.00	0	300,800.00	PAGO DE LA FACTURA 30036170 DE D/F 15707/04 POR COMPRA DE 4,000 GLS. DE COMBUSTIBLE
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	19/07/2004		359,500.00	0	359,500.00	COMPRA DE 5,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY DIESEL GRANEL .
HICASA	04/08/2004		68,000.00	0	68,000.00	COMPRA DE PIEZAS.
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	16/11/2021	B1500000163	7,363.20	0	7,363.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000163 ncf B1500000163
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	11/11/2021	B1500000153	1,073.80	0	1,073.80	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000153 ncf B1500000153
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	11/11/2021	B1500000160	8,590.40	0	8,590.40	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000160 ncf B1500000160
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	11/11/2021	B1500000162	4,295.20	0	4,295.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000162 ncf B1500000162
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	16/11/2021	B1500000164	8,590.40	0	8,590.40	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000164 ncf B1500000164
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	16/11/2021	B1500000165	7,363.20	0	7,363.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000165 ncf B1500000165
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	26/11/2021	B1500000172	7,363.20	0	7,363.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000172 ncf B1500000172
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	10/12/2021	B1500000176	8,590.40	0	8,590.40	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000176 ncf B1500000176
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	31/12/2006		41,585.00	0	41,585.00	COMPRA DE 42 JUNTAS.
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	31/12/2006		69,837.80	0	69,837.80	PAGO CONFECCIONES DE JUNTAS CORRECTORA DE AVERIA.
IMPORTADORA TROPICAL S.A	01/01/2011		29,344.00	0	29,344.00	P/REG.FT. NO.497/02 SEGUN E/D #01/06/032/1 D/F30/06/2002 IGUALANDOMOD. Y EL MAYOR B/
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS, SRL.	31/12/2006		89,043.34	23,614.43	65,428.91	REPARACION DE BOMBA.
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS, SRL.	25/06/2010		32,480.00	0	32,480.00	
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS, SRL.	29/11/2012		23,582.80	0	23,582.80	XX
SANTOS DALMAU	31/12/2006		17,624.46	0	17,624.46	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR PARA GRUA.
TONY RODAMIENTOS CXA	09/05/2005		14,841.04	0	14,841.04	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
TONY RODAMIENTOS CXA	08/06/2005		30,653.00	0	30,653.00	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
TONY RODAMIENTOS CXA	06/02/2007		88,419.84	0	88,419.84	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
VIAMAR, S. A.	07/01/2022	B1500007588	11,664.29	0	11,664.29	FAC # B1500007588 VIAMAR, S. A.PARA REG. FACT. #B1500007588, POR MANT. AL VEHICULO MA
VIAMAR, S. A.	28/01/2022	B1500007613	4,956.00	0	4,956.00	P/REG. FACT. #B1500007613 D/F 11/01/2022, P/SERV. MANTENIMIENTO A VEHICULOS.
VIAMAR, S. A.	18/11/2022	B1500009640	32,649.14	0	32,649.14	REG. DE FACT. #B1500009640 D/F 15/11/2022, P/SERV DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FC
VIAMAR, S. A.	05/12/2022	B1500009765	93,903.29	0	93,903.29	REG. DE FACT. #B1500009765 D/F 15/11/2022, P/SERV DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FC
VIAMAR, S. A.	12/12/2022	B1500009809	12,882.83	0	12,882.83	REG. DE FACT. #B1500009809 D/F 07/12/2022, P/SERV DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA M
VIAMAR, S. A.	26/12/2022	B1500009935	246,259.05	0	246,259.05	REG. DE FACT. #B1500009935 D/F 21/12/2022, P/SERV DE REPARACION A LA CAMIONETA FORD I
VIAMAR, S. A.	26/12/2022	B1500009953	8,262.20	0	8,262.20	REG. DE FACT. #B1500009953 D/F 22/12/2022, P/SERV DE REPARACION A LA CAMIONETA MAZD/
VIAMAR, S. A.	26/12/2022	B1500009954	11,987.47	0	11,987.47	REG. DE FACT. #B1500009954 D/F 22/12/2022, P/SERV DE REPARACION A LA CAMIONETA MAZD/
VIAMAR, S. A.	26/12/2022	B1500009955	11,967.59	0	11,967.59	REG. DE FACT. #B1500009955 D/F 22/12/2022, P/SERV DE REPARACION A LA CAMIONETA MAZD/
VIAMAR, S. A.	30/12/2022	B1500009959	11,954.95	0	11,954.95	REG. DE FACT. #B1500009959 D/F 23/12/2022, P/SERV DE MANT. A LA CAMIONETA MAZDA BT-5/
VIAMAR, S. A.	30/12/2022	B1500009985	3,443.20	0	3,443.20	REG. DE FACT. #B1500009985 D/F 28/12/2022, P/SERV DE INSPECCIONES TECNICA A LOS VEHICUI
VIAMAR, S. A.	30/12/2022	B1500009995	11,964.77	0	11,964.77	P/REG. FACT. #B1500009995 D/F 29/12/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FO
VIAMAR, S. A.	24/01/2023	B1500010061	3,443.20	0	3,443.20	REG. DE FACT. #B1500010061 D/F 13/01/2023 P/SERV. DE INSPECCIONES TECNICAS A VEHICULOS
VIAMAR, S. A.	15/02/2023	B1500010269	3,443.20	0	3,443.20	REG. FT. #B1500010269 D/F 08/02/2023, P/SERVS. DE INSPECCIONES TECNICAS A VEHICULOS DE L
VIAMAR, S. A.	15/02/2023	B1500010291	3,443.20	0	3,443.20	REG. FT. #B1500010291 D/F 10/02/2023, P/SERVS. DE INSPECCIONES TECNICAS A VEHICULOS DE L
PAPELERIA CIENTIFICA S.A	22/04/2005		92,800.00	0	92,800.00	COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
HIDROSISTEMAS, S.R.L.	31/12/2006		136,142.00	0	136,142.00	PENDIENTE
HIDROSISTEMAS, S.R.L.	29/08/2019		276,302.94	0	276,302.94	
HIDROSISTEMAS, S.R.L.	01/05/2009		1,111,191.84	555,595.92	555,595.92	COMPRA DE VARIAS PIEZAS, O/C # 55899 Y 55900 D/F 01/05/09, P/SER UTIL. EN GCIA. ELECTROMI
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)	30/07/2010		13,351.60	0	13,351.60	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)	18/10/2010		7,192.00	0	7,192.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)	18/10/2010		21,054.00	0	21,054.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)	08/02/2011		13,780.80	0	13,780.80	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)	07/07/2010		8,352.00	0	8,352.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)	23/07/2010		35,960.00	0	35,960.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)	26/08/2010		25,891.20	0	25,891.20	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)	06/10/2010		4,854.60	0	4,854.60	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)	11/10/2010		7,540.00	0	7,540.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)	11/10/2010		3,410.40	0	3,410.40	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	15/10/2010		15,961.60	0	15,961.60	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	29/10/2010		9,048.00	0	9,048.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	19/11/2010		33,408.00	0	33,408.00	
GARCIA Y LLERANDI, SAS	22/02/2023	B1500001279	429,779.60	0	429,779.60	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2088168 ncf B1500001279
GARCIA Y LLERANDI, SAS	17/02/2022	B1500000991	600,413.50	119,268.50	481,145.00	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac B1500000991 ncf B1500000991
GARCIA Y LLERANDI, SAS	24/02/2022	B1500000998	810,022.80	0	810,022.80	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac B1500000998 ncf B1500000998
GARCIA Y LLERANDI, SAS	17/01/2023		119,563.50	119,563.50	0	
INDUSTRIAL GAMMA C X A	31/12/2006		11,272.80	0	11,272.80	COMPRA DE TUBOS.
H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A.	12/06/2008		12,412.00	0	12,412.00	FAC # 15145 H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL CXAREGISTRO FACT. #15145 D/F 12/06/2008, P,
H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A.	28/02/2011		30,044.00	0	30,044.00	REG. FACT. #449 D/F 29/11/2010, O/C #1666. ESTA FACT. FUE TRANSFERIDA DE LA CUENTA #113-
H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A.	31/12/2006		205,745.33	115,284.67	90,460.66	PAGO 2DO ABONO ADEUDADO DE LA FACT.4629 QUEDANDO PENDIENTE 102,872.66 VER ANEXC
H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A.	09/04/2010		8,537.60	0	8,537.60	
PIEZA PLASTICA, C. POR A.	23/05/2005		4,770.23	0	4,770.23	COMPRA DE VARIOS UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ALMACEN CENTRAL.
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	01/12/2022	B1500000936	114,460.00	0	114,460.00	COMERCIAL VIBA, E. I. R. L. Fac B1500000936 ncf B1500000936
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	13/12/2022	B1500000946	40,710.00	0	40,710.00	COMERCIAL VIBA, E. I. R. L. Fac B1500000946 ncf B1500000946
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	13/12/2022	B1500000947	126,614.00	0	126,614.00	COMERCIAL VIBA, E. I. R. L. Fac B1500000947 ncf B1500000947
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	03/01/2023	B1500000953	156,940.00	0	156,940.00	COMERCIAL VIBA, E. I. R. L. Fac B1500000953 ncf B1500000953
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	13/01/2023	B1500000957	156,468.00	0	156,468.00	COMERCIAL VIBA, E. I. R. L. Fac B1500000957 ncf B1500000957
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	17/09/2018		76,706.25	76,706.26	-0.01	XX
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	24/02/2020		389,388.20	282,248.28	107,139.92	XX
LORENZO, S.A.	31/12/2006		27,000.00	0	27,000.00	POR LA COMPRA DE BLOCKS FORM. REPORTE DE HORA EXTRA DE 75 PAGS. EN BOND.
MAGASA	02/11/2004		12,212.45	0	12,212.45	PAGO FACTURA #15737D/F 02/11/04, POR LA COMPRA DE 02 UNDS. SILLA EJECUTIVAS.
MAGASA	19/11/2004		2,520.05	0	2,520.05	PAGO FACT. #15764D/F 18/11/04, POR COMPRA DE 06 DOCS DE EGA DE 80Z. PARA SER UTILIZAD
MAGASA	19/10/2004		4,592.08	0	4,592.08	PAGO DE FACTURA #15699 D/F 19/10/04, POR COMPRA DE 20 FORDERS, DIES (10) 81/2 X 13 (CAJ.
MAGASA	11/02/2004		4,830.03	0	4,830.03	PAGO DE LA ACTURA #15734 D/F 2/11/04, POR COMPRA DE 05 PAQUETES LIBRETAS 5X8 BLANCA
MAGASA	31/12/2006		31,500.00	0	31,500.00	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.
REFRICENTRO RAMIREZ	31/12/2006		56,790.00	0	56,790.00	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
MARTINEZ RAMOS, S.R.L.	28/01/2010		35,670.00	0	35,670.00	
MARTINEZ RAMOS, S.R.L.	29/10/2009		36,748.80	35,670.00	1,078.80	
MARTINEZ RAMOS, S.R.L.	06/11/2009		10,440.00	0	10,440.00	
ELECTRO INDUSTRIAL LORENZO	10/11/2004		310,633.33	0	310,633.33	\$155,316.67 2DO ABONO DEL MONTO ADEUDADO DE \$465,950.00 POR LA COMPRA DE VARIOS C
LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.	31/03/2005		9,200.00	0	9,200.00	COMPRA DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA MANUAL
LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.	20/05/2005		3,800.00	0	3,800.00	COMPRA DE CONTACTOR MAGNETICO
LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.	27/04/2005		39,200.00	0	39,200.00	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO
LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.	05/07/2005		21,679.99	0	21,679.99	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	27/12/2013	A01001001150I	22,272.00	0	22,272.00	PAGO FACT. #0186 D/F 03/08/2011, P/COMPRA DE DOS (2) UNDS. BATERIAS DE GELATINA, O/C #2
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	06/10/2014	A01001001150I	26,880.00	26,880.03	-0.03	REG. FACT. #0286 D/F 06/10/2014, P/MANT. Y SOPORTE TEC. A LAS COMUNICACIONES DE RADIO
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	05/02/2019	B15000001120I	26,880.00	0	26,880.00	P/REG. FAC # B1500000112 D/F 06/01/2019, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LAS COMUN.
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	08/06/2020	B15000000320I	26,880.00	0	26,880.00	REG. FAC # B1500000031 D/F 06/05/2020, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LOS SIST. DE CO
R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.	26/11/2003		69,580.00	0	69,580.00	REG. FACT. #5102059 D/F 26/11/2003, P/REP. DE 5 TRANSFS. TIPO POSTE DE 37.5 KVA, CORRESP. .
R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.	31/03/2004		80,602.56	0	80,602.56	REPARACION TRANSF. TIPO P.M. DE 150 KVA 3 FASE A 7200/12470 Y -240/480 DELTA. RADIAL FRE
R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.	31/03/2004		4,218.75	0	4,218.75	REG. FACT. #5102083 D/F 31-03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/TRANSF. DE 112.5 KVA. (
R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.	31/03/2004		8,984.35	0	8,984.35	REG. FACT. #5102085 D/F 31/03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCES. P/TRANSF. DE 225 KVA., CORRES
R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.	31/03/2004		15,999.97	0	15,999.97	REG. FACT. #5102086 D/F 31/03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/ TRANSF. DE 150 KVA. CI
R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.	03/06/2004		50,500.20	0	50,500.20	REPARACION TRANSF. TIPO 167 KVA A 7200/12470Y-120/240V.
R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.	31/03/2004		95,299.71	0	95,299.71	POR REPARACION DE UN TRANSPORTADOR TIPO PED-MOUNTED DE 225 KVA, CORRESP. AL EQUIP
R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.	31/03/2004		72,118.08	0	72,118.08	POR REPARACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PAD-MOUNTED DE 112.5 KVA, CORRESP. AL SIS'
R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.	08/06/2006		211,680.00	0	211,680.00	PAGO DEL 50% RESTANTE DE ESTA FACT. P/LA COMPRA DE 03 UNDS. TRANSFORMADOR TIPO POS
H & J PETROLEO, S.A.	14/05/2005		697,500.00	0	697,500.00	COMPRA DE COMBUSTBLE, SEGUEN FACTS. # 8037 Y 8040 D/F 13 Y 14/05/2005, O/C # 52419 D/F
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	12/03/2005		3,219.00	0	3,219.00	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ALBAÑILERIA
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	17/05/2005		6,593.20	0	6,593.20	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	30/05/2005		1,562.29	0	1,562.29	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	30/05/2005		3,974.34	0	3,974.34	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	30/05/2005		8,440.00	0	8,440.00	COMPRA DE LIMA BELLOTA Y MALLA METAL DESPEGABLE
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	01/06/2005		15,877.25	0	15,877.25	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE CONSTRUCCION
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	01/06/2005		2,078.00	0	2,078.00	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
SYSTECORP	22/12/2005		52,080.00	0	52,080.00	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA.
SEGRACO	12/11/2004		9,744.00	0	9,744.00	COMPRA DESELLO GOMIGRAFO.
LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A.	31/12/2006		713,486.61	356,743.31	356,743.30	2DO. ABONO DEL MONTO TOTAL ADEUDADO RD\$ 1,070,229.92, CORRESP. AL SALDO DE LA FACTI
PETROMOVIL, SA.	13/02/2023	B1500029453	106,050.00	0	106,050.00	PETROMOVIL, SA. Fac 0426522 ncf B1500029453
PETROMOVIL, SA.	28/02/2023	B1500029598	574,800.00	0	574,800.00	PETROMOVIL, SA. Fac 0427624 ncf B1500029598

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
PETROMOVIL, SA.	28/02/2023	B1500029599	574,800.00	0	574,800.00	PETROMOVIL, SA. Fac 0427625 ncf B1500029599
PETROMOVIL, SA.	28/02/2023	B1500029600	530,250.00	0	530,250.00	PETROMOVIL, SA. Fac 0427626 ncf B1500029600
PETROMOVIL, SA.	28/02/2023	B1500029601	721,500.60	0	721,500.60	PETROMOVIL, SA. Fac 0427649 ncf B1500029601
PETROMOVIL, SA.	12/04/2022	B1500015676	481,000.00	0	481,000.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500015676 ncf B1500015676
PETROMOVIL, SA.	19/05/2022	B1500015878	408,850.00	0	408,850.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500015878 ncf B1500015878
PETROMOVIL, SA.	03/08/2022	B1500018125	766,400.00	0	766,400.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500018125 ncf B1500018125
PETROMOVIL, SA.	08/08/2022	B1500018134	636,300.00	633,597.00	2,703.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500018134 ncf B1500018134
PETROMOVIL, SA.	17/11/2022	B1500019678	360,750.30	0.3	360,750.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500019678 ncf B1500019678
PETROMOVIL, SA.	24/11/2022	B1500019887	383,200.00	0	383,200.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500019887 ncf B1500019887
PETROMOVIL, SA.	24/11/2022	B1500019889	636,300.00	0	636,300.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500019889 ncf B1500019889
PETROMOVIL, SA.	24/11/2022	B1500019890	481,000.40	0.4	481,000.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500019890 ncf B1500019890
PETROMOVIL, SA.	01/12/2022	B1500019930	318,150.00	0	318,150.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500019930 ncf B1500019930
PETROMOVIL, SA.	08/12/2022	B1500020005	240,500.20	0.2	240,500.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020005 ncf B1500020005
PETROMOVIL, SA.	08/12/2022	B1500020007	212,100.00	0	212,100.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020007 ncf B1500020007
PETROMOVIL, SA.	14/12/2022	B1500020047	424,200.00	0	424,200.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020047 ncf B1500020047
PETROMOVIL, SA.	16/12/2022	B1500020059	240,500.20	0.2	240,500.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020059 ncf B1500020059
PETROMOVIL, SA.	16/12/2022	B1500020060	191,600.00	0	191,600.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020060 ncf B1500020060
PETROMOVIL, SA.	16/12/2022	B1500020067	383,200.00	0	383,200.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020067 ncf B1500020067
PETROMOVIL, SA.	22/12/2022	B1500020118	766,400.00	0	766,400.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020118 ncf B1500020118
PETROMOVIL, SA.	22/12/2022	B1500020120	424,200.00	0	424,200.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020120 ncf B1500020120
PETROMOVIL, SA.	22/12/2022	B1500020121	191,600.00	0	191,600.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020121 ncf B1500020121
PETROMOVIL, SA.	22/12/2022	B1500020122	360,750.30	0.3	360,750.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020122 ncf B1500020122
PETROMOVIL, SA.	29/12/2022	B1500020367	481,000.40	0	481,000.40	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020367 ncf B1500020367
PETROMOVIL, SA.	29/12/2022	B1500020369	530,250.00	0	530,250.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020369 ncf B1500020369
PETROMOVIL, SA.	03/01/2023	B1500028825	240,500.20	0.2	240,500.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500028825 ncf B1500028825
PETROMOVIL, SA.	03/01/2023	B1500028826	424,200.00	0	424,200.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500028826 ncf B1500028826
PETROMOVIL, SA.	03/01/2023	B1500028827	287,400.00	0	287,400.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500028827 ncf B1500028827
PETROMOVIL, SA.	27/01/2023	B1500029219	424,200.00	0	424,200.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500029219 ncf B1500029219
PETROMOVIL, SA.	06/02/2023	B1500029276	962,000.80	0.8	962,000.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500029276 ncf B1500029276
PETROMOVIL, SA.	06/02/2023	B1500029278	848,400.00	0	848,400.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500029278 ncf B1500029278
PETROMOVIL, SA.	06/02/2023	B1500029281	766,400.00	0	766,400.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500029281 ncf B1500029281
PETROMOVIL, SA.	08/02/2023	B1500029293	766,400.00	0	766,400.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500029293 ncf B1500029293
PETROMOVIL, SA.	13/02/2023	B1500029452	120,250.10	0	120,250.10	PETROMOVIL, SA. Fac B1500029452 ncf B1500029452
PETROMOVIL, SA.	01/02/2023	B1500029232	287,400.00	0	287,400.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500029232 ncf B1500029232
PETROMOVIL, SA.	06/02/2023		574,800.00	574,800.00	0	
PETROMOVIL, SA.	09/02/2023	B1500029292	721,500.60	0	721,500.60	PETROMOVIL, SA. Fac B1500029292 ncf B1500029292
PETROMOVIL, SA.	28/11/2022	B1500019873	191,600.00	0	191,600.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500019873 ncf B1500019873
PETROMOVIL, SA.	17/02/2023	B1500029488	106,050.00	0	106,050.00	PETROMOVIL, SA. Fac 0426878 ncf B1500029488
PETROMOVIL, SA.	23/02/2023	B1500029582	636,300.00	0	636,300.00	PETROMOVIL, SA. Fac 0427345 ncf B1500029582
PETROMOVIL, SA.	15/12/2022	B1500020055	636,300.00	0	636,300.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020055 ncf B1500020055
PETROMOVIL, SA.	23/12/2022	B1500020123	212,100.00	0	212,100.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020123 ncf B1500020123
PETROMOVIL, SA.	28/11/2022	B1500019888	383,200.00	0	383,200.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500019888 ncf B1500019888
PETROMOVIL, SA.	16/12/2022	B1500020057	383,200.00	0	383,200.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020057 ncf B1500020057
PETROMOVIL, SA.	30/12/2022	B1500020366	383,200.00	0	383,200.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020366 ncf B1500020366
PETROMOVIL, SA.	31/01/2023	B1500029225	287,400.00	0	287,400.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500029225 ncf B1500029225
PETROMOVIL, SA.	08/02/2023	B1500029284	479,000.00	0	479,000.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500029284 ncf B1500029284
PETROMOVIL, SA.	28/02/2023	B1500029593	38,320.00	0	38,320.00	PETROMOVIL, SA. Fac 0427569 ncf B1500029593
PETROMOVIL, SA.	28/02/2023	B1500029592	19,160.00	0	19,160.00	PETROMOVIL, SA. Fac 0427568 ncf B1500029592
PETROMOVIL, SA.	19/12/2022	B1500020078	95,800.00	0	95,800.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020078 ncf B1500020078
PETROMOVIL, SA.	01/12/2022	B1500019949	57,480.00	0	57,480.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500019949 ncf B1500019949
PETROMOVIL, SA.	09/12/2022	B1500020006	57,480.00	0	57,480.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020006 ncf B1500020006
PETROMOVIL, SA.	17/02/2023	B1500029489	191,600.00	0	191,600.00	PETROMOVIL, SA. Fac 0426879 ncf B1500029489
REFRITEMP	23/11/2004		32,500.00	0	32,500.00	COMPRA DE A/A TIPO CONSOLA DE 18,000 BTU A 220 VOLTS.
RAMAR A. IMPORT, C X A.	11/11/2004		85,000.00	0	85,000.00	100, GRANZOTE M3 Y 100, CALICHE M3.
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.	22/06/2005		78,242.00	0	78,242.00	COMPRA DE VARIAS PIEZAS Y EQUIPO
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.	15/07/2005		78,880.00	0	78,880.00	COMPRA DE UNA BOMBA
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.	27/07/2005		39,811.20	0	39,811.20	COMPRA DE VARIAS PIEZAS
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.	22/08/2005		53,940.00	0	53,940.00	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.	29/06/2006		63,510.00	0	63,510.00	COMPRA DE VARIAS VALVULA
GRUPO ROAN S.A.	03/02/2005		3,480.00	0	3,480.00	COMPRA MATERIAL DE OFICINA
IMPRESOS TAVERAS	12/11/2004		11,832.00	0	11,832.00	PARA COMPRA DE SELLO SECO, P/SER UTILIZADO EN SELLAR CORRESPONDENCIA GCIA. ADMINIST

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
IMPRESOS TAVERAS	09/11/2004		1,503.36	0	1,503.36	POR IMPRESION DE 20 TALONARIOS DE RECIBO DE CAJA CHICA
PINTURAS DEL CARIBE C POR A.	18/02/2005		3,739.93	0	3,739.93	PARA COMPRA DE PINTURAS, LIJAS Y MASILLAS
PINTURAS DEL CARIBE C POR A.	10/05/2005		11,588.82	0	11,588.82	PARA COMPRA DE MATERIALES VARIOS
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.	14/03/2005		4,720.04	0	4,720.04	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.	12/04/2005		52,647.76	0	52,647.76	COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.	08/04/2005		7,273.20	0	7,273.20	COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.	13/05/2005		1,508.00	0	1,508.00	COMPRA DE MATERIALES DE AIRE ACONDICIONADO
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.	13/05/2005		25,160.40	0	25,160.40	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y PIEZA P/AIRE ACODICIONADO
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.	13/05/2005		870	0	870	COMPRA DE UN CAPACITOR DE MARCHA
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..	14/08/2020	B15000002270I	132,160.00	0	132,160.00	FAC # B1500000227 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..REG. FACT. #B1500000227 D/F 16/07/2
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..	11/09/2019		372,365.06	372,365.04	0.02	XX
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..	03/10/2019		998,819.97	998,819.96	0.01	XX
HUB DEL CARIBE, C POR A	08/02/2005		33,350.00	0	33,350.00	COMPRA DE VARIOS CLAMP DE DIFERENTE DIAMETRO
TODO VENTA J. T., S.A	15/05/2005		7,661.80	0	7,661.80	COMPRA MOCROONDAS KOK-860.
PERMACA COMERCIAL, C. POR A.	27/06/2005		11,600.00	0	11,600.00	COMPRA DE MALLA DE PIÑONATE 1 X 4 X 8.
PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	31/12/2006		32,057.76	0	32,057.76	PAGO DE LA FACTURA #0042 D/F28/07/05, POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA E
PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	28/07/2005		15,996.40	0	15,996.40	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA
PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	20/10/2005		65,308.00	0	65,308.00	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.
PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	21/10/2005		14,759.84	0	14,759.84	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
COPYSSA, S.A.	29/07/2005		35,148.00	0	35,148.00	COMPRA DE 3 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W-50.
COPYSSA, S.A.	26/08/2005		27,840.00	0	27,840.00	2 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W.50 .
PREMIUM & CO., SRL	26/01/2006		35,739.60	0	35,739.60	COMPRA DE URSA PLUS SAE 50 55/1
PREMIUM & CO., SRL	22/02/2006		35,739.60	0	35,739.60	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1
PREMIUM & CO., SRL	21/04/2006		35,739.60	0	35,739.60	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1
PREMIUM & CO., SRL	05/06/2006		42,005.92	0	42,005.92	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1.
CARY INDUSTRIAL, C. POR A.	10/03/2006		12,137.73	0	12,137.73	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
MONSE, S. A.	10/04/2006		20,126.00	0	20,126.00	COMPRA DE 10 GOMAS 500 X 12 = 175/70 R12 FIRESTONE
MONSE, S. A.	03/05/2006		83,102.40	0	83,102.40	4 GOMA BRIDGESTONE 275/70R16 6L, Y 4 GOMA BRIDGESTONE 205ZR16 8L.
MONSE, S. A.	11/05/2006		27,115.00	0	27,115.00	COMPRA DE 5 GOMAS 215/OR15 FIRESTONE
MONSE, S. A.	11/05/2006		42,595.20	0	42,595.20	6 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR 8L .
MONSE, S. A.	31/01/2010		37,932.00	0	37,932.00	REG. FACT. #1026 D/F 11/05/2006, P/COMPRA DE SEIS (6) GOMAS FIRESTONE 700 X 15 10 LONA I
MONSE, S. A.	20/05/2006		85,190.40	0	85,190.40	12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.
MONSE, S. A.	20/05/2006		85,190.40	0	85,190.40	12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.
MONSE, S. A.	20/05/2006		90,201.60	0	90,201.60	COMPRA DE 16 GOMA 500 X 12 =175/70 R12 FIRESTONE, 8 GOMAS BF GOODICH 225/70R16.
MONSE, S. A.	31/01/2010		33,524.00	0	33,524.00	REG. FACT. #1027 D/F 23/05/2010, P/COMPRA DE 20 LLAVE CAMION DAIHATSU, P/SER UTIL. EN E
MONSE, S. A.	25/05/2006		27,782.00	0	27,782.00	COMPRA DE 10 GOMAS 600 X 14 FIRESTONE.
MONSE, S. A.	29/05/2006		43,503.06	0	43,503.06	COMPRA DE 6 GOMAS BF GOODRICH 225/70R16
MONSE, S. A.	30/06/2007		192,174.71	0	192,174.71	PAGO FACT. # 457 D/F 30/06/2007, O/C # 53748 D/F 03/04/07, P/COMPRA DE 24 UDS. GOMAS Y :
SUNIX PETROLEUM, SRL.	22/12/2022	B1500147987	613,000.00	0	613,000.00	SUNIX PETROLEUM, SRL. Fac B1500147987 ncf B1500147987
INVERSIONES ISSEI, S. A.	25/06/2010		22,620.00	0	22,620.00	
INVERSIONES ISSEI, S. A.	22/06/2010		13,630.00	0	13,630.00	
TALLERES NOJUCE	20/07/2011		80,542.66	0	80,542.66	PARA REG. BALANCE PENDIENTE DE LA FT1756 DF/14/9/2004 DEL MONTO DE 120,814. VER SOLIC
TALLERES NOJUCE	31/12/2006		70,380.00	0	70,380.00	FAC # 245 TALLERES NOJUCEPOR REPARACION DE BOMBA, CORRESP. A LOS EQS. #1 Y 2 DE AGUAS
PRYNEDSA	31/12/2006		100,729.78	0	100,729.78	PENDIENTE
TEKNOLOGIC	31/12/2006		47,092.50	0	47,092.50	FAC # 759 TEKNOLOGICPOR CURSO DE MICROSOFT PROJET 2003 INTRODUCTION.
TEKNOLOGIC	31/12/2006		24,205.37	0	24,205.37	PAGO FACT. #212 D/F 21/03/05, POR CURSO IMPLEMENTING, MANAGING AND MAINTAINING A V
TEKNOLOGIC	31/12/2006		12,141.72	0	12,141.72	PAGO DE LA FACT. #327 D/F 18/10/05, POR SERV. DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION IS-SERVI
EDITORIA DOTEL, S. A.	20/06/2011		85,260.00	0	85,260.00	
EDITORIA DOTEL, S. A.	05/07/2011		3,712.00	0	3,712.00	
EDITORIA DOTEL, S. A.	07/10/2009		22,620.00	0	22,620.00	
TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS	12/11/2007		400,000.00	200,000.00	200,000.00	PAGO FACT. PROFORMA-101-2007, P/CONST. DE DOS TANQUES P/TRANSP. DE AGUA C/CAP. DE 3
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	24/11/2008		5,742.00	0	5,742.00	FAC # 42984 OFICINA UNIVERSAL, S.A.REG. FACT. #42984 D/F 24/11/2008, P/COMPRA DE UN DISI
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	08/09/2009		11,484.00	0	11,484.00	
ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCOM COM	10/07/2009		8,352.00	0	8,352.00	
BDC SERRALLES, S.R.L.	14/01/2011		27,155.86	0	27,155.86	
BDC SERRALLES, S.R.L.	11/11/2010		149,993.36	0	149,993.36	
AMERIMPORT, SRL	25/06/2010		5,758.24	0	5,758.24	
EDDY CARROS, C. POR A.	13/11/2007		44,098.56	0	44,098.56	PAGO FACT. # 0000168 D/F 13/11/07, O/C # 54132 D/F 12/11/07, P/COMPRA DE 16 UDS. DE GOM
EDDY CARROS, C. POR A.	07/11/2007		3,118,428.00	3,074,329.44	44,098.56	PAGO FACT. # 77 D/F 07/11/07, O/C # 54117 D/F 07/11/07, P/COMPRA DE TRES (3) UDS. DE CAMI
EDDY CARROS, C. POR A.	02/07/2008		190,529.03	-0.01	190,529.04	REGISTRO DE FACT. # 543 D/F 02/02/08, P/ INSTALACION DE MOTOR DEL CAMION DAIHATSU, FIC
REPUESTOS M & J, C. POR A.	14/12/2007		12,180.00	0	12,180.00	COMPRA DE UNA (1) BOMBA INYECTORA TD-27, Y CUATRO (4) INYECTORAS, O/C # 54247 D/F 14/

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
ALMACENES UREÑA, & ESPINO, S. A.	01/06/2009		15,892.00	0	15,892.00	PAGO FACT. # 1765 D/F 01/06/09, O/C # 55989 D/F 21/05/09, P/COMPRA DE UNA ESCALERA/FIBR
ALMACENES UREÑA, & ESPINO, S. A.	01/06/2009		9,537.52	0	9,537.52	PAGO FACT. # 1766 D/F 01/06/09, O/C # 55946 D/F 12/05/09, P/COMPRA DE UNA ESCALERA/FIBR
OMEGA TECH S.A.	19/07/2010		4,355.00	0	4,355.00	
OMEGA TECH S.A.	12/10/2010		5,450.00	0	5,450.00	
OMEGA TECH S.A.	20/10/2010		4,950.00	0	4,950.00	
REID & COMPAÑIA, C. POR A.	26/10/2010		29,400.01	0	29,400.01	
REID & COMPAÑIA, C. POR A.	26/10/2010		14,099.92	0	14,099.92	
REID & COMPAÑIA, C. POR A.	26/10/2010		28,979.98	0	28,979.98	
REID & COMPAÑIA, C. POR A.	26/10/2010		86,939.94	0	86,939.94	
REID & COMPAÑIA, C. POR A.	29/10/2010		100,739.95	0	100,739.95	
DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A.	23/05/2008		3,062.40	0	3,062.40	PAGO FACT. # 15 D/F 23/05/08, O/C # 54757 D/F 14/05/08, P/COMPRA DE UN MOUSE OPTICO, Y I
DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A.	15/04/2009		10,144.20	0	10,144.20	PAGO FACT. # 30 D/F 15/04/09, O/C # 55659 D/F 18/02/09, P/COMPRA DE UN ARCHIVO DE 4 GAV
PAIS Y CO., S. A.	06/07/2009		8,120.00	0	8,120.00	
REPUESTOS NUÑEZ, C. POR A.	11/09/2009		6,299.99	0	6,299.99	
SUPER INDUSTRIAL S.A.	12/08/2009		15,196.00	0	15,196.00	
FERRERIA OCHOA	18/07/2008		38,598.78	0	38,598.78	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, P/SER USADOS EN SEGURIDAD MILITAR EN LA CONSTRUCCION
GRUPO MITRHIL, S.A.	08/01/2010		16,704.00	0	16,704.00	
VM ENTERPRICE, S.R.L.	05/07/2011		6,902.00	0	6,902.00	
VM ENTERPRICE, S.R.L.	21/09/2011		42,000.12	0	42,000.12	
MANUEL VARONA ELECT. Y COMUNICACIONES, S. A.	27/07/2010		38,665.12	0	38,665.12	
INVERSIONES WILENU, S. A.	14/06/2010		21,180.44	0	21,180.44	
INVERSIONES WILENU, S. A.	14/06/2010		47,430.50	0	47,430.50	
RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A.	17/07/2009		39,210.01	0	39,210.01	
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A01001001150	14,648.60	0	14,648.60	FACT. 275-H D/F 03/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIEN
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A01001001150	39,007.61	0	39,007.61	FACT. 276-H D/F 11/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016 DEL MINISTERIO DE HACIENI
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A01001001150	41,394.60	0	41,394.60	FACT. 277-H D/F 11/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIEN
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A01001001150	25,078.04	0	25,078.04	FCAT. 278-H D/F 21-12-2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIEN
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A01001001150	28,939.45	0.01	28,939.44	FACT. 279-H D/F 21/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIEN
SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA CRUZ Y ASOCS.	22/12/2009		27,260.00	0	27,260.00	
SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA CRUZ Y ASOCS.	22/12/2009		10,092.00	0	10,092.00	
BAROD, S.A.	15/09/2009		10,440.00	0	10,440.00	
BAROD, S.A.	02/06/2010		90,236.40	87,835.20	2,401.20	
BAROD, S.A.	24/05/2010		87,835.20	2,401.20	85,434.00	
CAREL COMERCIAL, C. POR A.	31/01/2010		0	0.02	-0.02	
REFRIDER	29/09/2009		16,200.00	0	16,200.00	
EDITORIA PUNTO MAGICO	13/08/2009		44,370.00	0	44,370.00	compra de impresos
IMPORTADORA QUINGDAO, S.A.	03/09/2009		51,504.00	0	51,504.00	
MIS PRODUCTOS QUIMICOS	28/09/2009		13,746.00	0	13,746.00	
F & G OFFICE SOLUTION, S. A.	03/08/2010		13,456.00	0	13,456.00	
F & G OFFICE SOLUTION, S. A.	17/02/2011		191,400.00	0	191,400.00	
JG ACUEDUCTOS Y PARTES, SRL	13/12/2022	B1500000673	62,752.40	0	62,752.40	JG ACUEDUCTOS Y PARTES, SRL Fac B1500000673 ncf B1500000673
INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A	25/02/2011		37,300.96	0	37,300.96	
INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A	25/02/2011		10,100.12	0	10,100.12	
H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L	31/03/2012		162,284.00	0	162,284.00	FAC # RE1-384 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.LP/REVERSAR FACT. # 384 D/F 11/11/201
H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L	31/03/2012		120,640.00	0	120,640.00	FAC # RE1-430 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.LP/REVERSAR FACT. # 430 D/F 22/11/201
INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A.	15/03/2011		53,788.74	0	53,788.74	
AVG COMERCIAL, S.A.	28/08/2012		7,540.00	0	7,540.00	TRANSFERIDA DESDE LA CUENTA 212-1301-0732, EN FEBRERO 2012
C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A.	17/02/2011		7,429.80	0	7,429.80	
C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A.	17/02/2011		4,141.20	0	4,141.20	
C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A.	17/02/2011		7,977.90	0	7,977.90	
PAPELERIA EDITORIAL GAMMA, C POR A.	20/01/2011		9,570.00	0	9,570.00	
SUGUSA, S. A.	16/03/2011		117,363.00	0	117,363.00	
SUGUSA, S. A.	28/02/2011		40,757.76	0	40,757.76	
SUGUSA, S. A.	02/03/2011		3,944.00	0	3,944.00	
SUGUSA, S. A.	04/03/2011		2,900.00	0	2,900.00	
MERCANTIL RAMI SRL	13/02/2023	B1500000531	611,535.24	0	611,535.24	MERCANTIL RAMI SRL Fac 1799 ncf B1500000531
MERCANTIL RAMI SRL	16/02/2023	B1500000535	344,560.00	0	344,560.00	MERCANTIL RAMI SRL Fac 1803 ncf B1500000535
MERCANTIL RAMI SRL	07/02/2023	B1500000530	968,598.83	0	968,598.83	MERCANTIL RAMI SRL Fac B1500000530 ncf B1500000530
ERICK COMERCIAL	12/07/2011		341,819.87	0	341,819.87	
S.O.S. MEDICAL SUPPLY, S.A.	20/05/2011		24,722.50	0	24,722.50	
GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.-	02/03/2016	A01001001010	20,827.80	0	20,827.80	FAC # 704-H GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.-FT.DEV.HACIENDA SEGUN COMUNICACION 5

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	10/02/2023	B1500000716	7,216,965.00	0	7,216,965.00	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac 716 ncf B1500000716
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	06/07/2022	B1500000643	2,003,454.00	1,968,121.00	35,333.00	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000643 ncf B1500000643
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	02/09/2022	B1500000664	2,003,454.00	0	2,003,454.00	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000664 ncf B1500000664
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	29/09/2022	B1500000675	992,451.75	0	992,451.75	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000675 ncf B1500000675
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	17/02/2023	B1500000713	8,660,358.00	0	8,660,358.00	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac 713 ncf B1500000713
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	17/02/2023	B1500000714	5,773,572.00	0	5,773,572.00	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac 714 ncf B1500000714
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	17/02/2023	B1500000718	10,103,751.00	0	10,103,751.00	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac 718 ncf B1500000718
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	21/02/2023	B1500000720	4,330,179.00	0	4,330,179.00	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac 720 ncf B1500000720
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	04/07/2022	B1500000642	4,006,908.00	3,936,241.99	70,666.01	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000642 ncf B1500000642
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	11/07/2022	B1500000644	5,008,635.00	4,920,302.49	88,332.51	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000644 ncf B1500000644
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	15/09/2022	B1500000665	2,003,454.00	0	2,003,454.00	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000665 ncf B1500000665
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	22/09/2022	B1500000669	992,451.75	0	992,451.75	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000669 ncf B1500000669
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	05/10/2022	B1500000674	1,984,903.50	0	1,984,903.50	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000674 ncf B1500000674
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	04/10/2022	B1500000677	1,984,903.50	0	1,984,903.50	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000677 ncf B1500000677
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	12/10/2022	B1500000679	2,443,100.85	0	2,443,100.85	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000679 ncf B1500000679
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	16/09/2021	00000000B1501	1,970,199.50	1,970,199.49	0.01	FAC # B1500000344.P CLERMONT COMERCIAL, SRL.REG. FACT. #B1500000344.P D/F 13/08/2020,
RFCG COMPUTER, S.A.	19/08/2011		47,679.99	0	47,679.99	
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500015343	895,000.00	0	895,000.00	REG. FACT. #B1500015343 D/F 29/01/2020, P/COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024657	30,140.00	0	30,140.00	REG. FACT. #B1500024657 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 200 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024658	422,350.00	0	422,350.00	REG. FACT. #B1500024658 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS. GASOLINA REGULAR Y 1,500
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024659	301,400.00	0	301,400.00	REG. FACT. #B1500024659 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024668	301,400.00	0	301,400.00	REG. FACT. #B1500024668 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024669	392,600.00	0	392,600.00	REG. FACT. #B1500024669 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOLINA REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024670	816,500.00	0	816,500.00	REG. FACT. #B1500024670 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 5,000 GLS. GASOIL OPTIMO.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024671	241,684.00	0	241,684.00	REG. FACT. #B1500024671 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 1,450 GLS. GASOIL OPTIMO.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024681	120,560.00	0	120,560.00	REG. FACT. #B1500024681 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 800 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024682	90,420.00	0	90,420.00	REG. FACT. #B1500024682 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 600 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024695	226,050.00	0	226,050.00	REG. FACT. #B1500024695 D/F 26/08/2020, P/COMPRA DE 1,500 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024711	326,600.00	0	326,600.00	REG. FACT. #B1500024711 D/F 28/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL OPTIMO.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	00000000B1501	7,997.00	0	7,997.00	REG. FACT. #B1500024900 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 55 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 0
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	00000000B1501	14,540.00	0	14,540.00	REG. FACT. #B1500024901 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 1
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	00000000B1501	14,540.00	0	14,540.00	REG. FACT. #B1500024902 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 2
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	00000000B1501	21,810.00	0	21,810.00	REG. FACT. #B1500024903 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 150 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 3
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024946	511,900.00	0	511,900.00	REG. FACT. #B1500024946 D/F 15/10/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS. DE GASOLINA REG. Y 2,000
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024947	220,050.00	0	220,050.00	REG. FACT. #B1500024947 D/F 15/10/2020, P/COMPRA DE 1,500 GLS. DE GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024995	315,400.00	0	315,400.00	REG. FACT. #B1500024995 D/F 03/11/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL OPTIMO.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024996	297,000.00	0	297,000.00	REG. FACT. #B1500024996 D/F 03/11/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	20/12/2019		90,350.00	0	90,350.00	
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	04/11/2020		235,468.00	0	235,468.00	
GOMAS, REPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONOMIA, S.R.L.	29/11/2012		18,560.00	0	18,560.00	
ACEGRECOFF OFFICE, EIRL	27/03/2013		50,500.00	0	50,500.00	
DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.R.L.	28/05/2013		571,639.20	0	571,639.20	
DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.R.L.	19/03/2013		784,330.66	571,639.20	212,691.46	
SERVICIOS DE INST. Y MANT. DE MEDIDORES (SIMMAA), S.R.L.	30/01/2013		179,098.53	-3,087.97	182,186.50	
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAULINO	31/01/2013		10,030.00	0	10,030.00	FACTURA NO.735976 DF.31/01/2013, SEGUN ENTRADA AL ALMACE NO.416 DF/30/01/2013, ED.:
FERRETERIA Y ARENERA ISAI, EIRL	11/07/2013		45,430.00	0	45,430.00	
SOLUCIONES TECNICAS DALIB, S.R.L.	04/01/2023	B1500000161	708,000.00	0	708,000.00	SOLUCIONES TECNICAS DALIB, S.R.L. Fac B1500000161 ncf B1500000161
PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL	30/08/2013		51,925.90	0	51,925.90	
INVERSIONES JUJUY, SRL.	13/11/2013		16,846.27	0	16,846.27	
YG & J COMERCIAL, C. POR A.	04/04/2014		20,921.40	0	20,921.40	XX
YG & J COMERCIAL, C. POR A.	03/04/2014		191,196.35	0	191,196.35	
GRUPO ESPAÑOL, SRL	30/06/2015	A01001001150	91,450.00	0	91,450.00	REG. FACT. #001145 D/F 22/05/2015, P/COMPRA DE (1) UND. COMPRESOR, O/C #4823 D/F 10/04,
GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	21/02/2023	B1500003133	171,103.54	0	171,103.54	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 5362 ncf B1500003133
GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	29/10/2021	B0100002022	797,800.95	792,649.35	5,151.60	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac B1500002022 ncf B0100002022
MUEBLES OMAR, S.A.	10/01/2023	B1500002693	82,588.20	0	82,588.20	MUEBLES OMAR, S.A. Fac B1500002693 ncf B1500002693
MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, SRI	07/08/2020	00000000B1501	460,141.00	0	460,141.00	P/REG. FACT. B1500000042, D/F 24/07/2020, P/50% RESTANTE P/SERV. REP. A EQ. #5 OB. BARREF
MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, SRI	18/12/2020	00000000B1501	363,322.00	0	363,322.00	FAC # B1500000043 MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, SRL.REG. FACT
MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, SRI	14/08/2020	B15000000440	457,338.50	0	457,338.50	REG. FACT. #B1500000044 D/F 24/07/2020, P/SALDO RESTANTE REG.L P/SERV. DE REP. A EQ. #5 C
FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLA	31/05/2016	A01001001150	405,094.00	0	405,094.00	FAC # 500000005 FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLA.REG. FACT. #500000005 D/F 12/05/2016, P/
MAGNA MOTORS, S. A.	21/10/2022	B1500005625	2,606,910.00	0	2,606,910.00	MAGNA MOTORS, S. A. Fac B1500005625 ncf B1500005625
MAGNA MOTORS, S. A.	21/10/2022	B1500005626	2,606,910.00	0	2,606,910.00	MAGNA MOTORS, S. A. Fac B1500005626 ncf B1500005626

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
MAGNA MOTORS, S. A.	21/10/2022	B1500005627	2,606,910.00	0	2,606,910.00	MAGNA MOTORS, S. A. Fac B1500005627 ncf B1500005627
MAGNA MOTORS, S. A.	21/10/2022	B1500005628	2,606,910.00	0	2,606,910.00	MAGNA MOTORS, S. A. Fac B1500005628 ncf B1500005628
MAGNA MOTORS, S. A.	21/10/2022	B1500005629	2,606,910.00	0	2,606,910.00	MAGNA MOTORS, S. A. Fac B1500005629 ncf B1500005629
MAGNA MOTORS, S. A.	21/10/2022	B1500005630	2,606,910.00	0	2,606,910.00	MAGNA MOTORS, S. A. Fac B1500005630 ncf B1500005630
MAGNA MOTORS, S. A.	21/10/2022	B1500005631	2,606,910.00	0	2,606,910.00	MAGNA MOTORS, S. A. Fac B1500005631 ncf B1500005631
MAGNA MOTORS, S. A.	28/10/2022	B1500005633	2,606,910.00	0	2,606,910.00	MAGNA MOTORS, S. A. Fac B1500005633 ncf B1500005633
MAGNA MOTORS, S. A.	27/09/2021	00000000B1500	5,338.70	5,338.65	0.05	REG. FACT. #B1500004253 D/F 09/09/2021, P/SERV. MANT. CAMIONES, MARCA HYUNDAI, MOD. I
MAGNA MOTORS, S. A.	13/05/2022	B1500005000	19,435.03	0	19,435.03	P/REG. FACT. #B1500005000 D/F 09/05/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO DE LA FICHA #537 D/
TECNOMAQUINARIAS DIESEL, LCG, SRL,	29/04/2020	B150000001100	38,400.11	0	38,400.11	REG. FACT. #B1500000011 D/F 05/12/2019, P/MANT. PREVENTIVO 5,250 HORAS DE LA RETROEXC
CECOMSA, SRL	22/09/2022	B1500014797	46,928.60	0	46,928.60	CECOMSA, SRL Fac B1500014797 ncf B1500014797
INVERSIONES BERALDI, SRL	29/05/2020	00000000B1500	67,230.00	0	67,230.00	REG. FACT. #B1500000056 D/F 20/04/2020, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. GF
INVERSIONES BERALDI, SRL	29/05/2020	00000000B1500	3,828,748.50	97,940.66	3,730,807.84	REG. FACT. #B1500000056 D/F 20/04/2020, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. GF
INVERSIONES BERALDI, SRL	30/06/2020	00000000B1500	67,230.00	0	67,230.00	FAC # B1500000057 INVERSIONES BERALDI, SRLREG. FACT. #B1500000057 D/F 13/12/2019, P/COF
INVERSIONES BERALDI, SRL	30/06/2020	00000000B1500	3,848,917.50	118,109.66	3,730,807.84	FAC # B1500000057.P INVERSIONES BERALDI, SRLREG. FACT. #B1500000057 D/F 13/12/2019, P/Ci
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/07/2020	00000000B1500	40,338.00	0	40,338.00	REG. FACT. #B1500000058 D/F 24/06/2020, P/COMPRA DE 1,620 FDAS. DE SULFATOS DE ALUM. G
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/07/2020	00000000B1500	2,311,367.40	72,882.70	2,238,484.70	REG. FACT. #B1500000058 D/F 24/06/2020, P/COMPRA DE 1,620 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. G
INVERSIONES BERALDI, SRL	27/07/2020	00000000B1500	26,892.00	0	26,892.00	REG. FACT. #B1500000059 D/F 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALU
INVERSIONES BERALDI, SRL	27/07/2020	00000000B1500	1,546,290.00	53,966.87	1,492,323.13	REG. FACT. #B1500000059 D/F 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALU
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/08/2020	00000000B1500	40,338.00	0	40,338.00	REG. FACT. #B1500000061 D/F 09/07/2020, P/COMPRA 1,620 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALU
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/08/2020	00000000B1500	2,319,435.00	80,950.30	2,238,484.70	REG. FACT. #B1500000061 D/F 09/07/2020, P/COMPRA 1,620 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALU
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/08/2020	00000000B1500	45,318.00	0	45,318.00	REG. FACT. #B1500000064 D/F 21/07/2020, P/COMPRA 1,820 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALU
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/08/2020	00000000B1500	2,605,785.00	90,944.16	2,514,840.84	REG. FACT. #B1500000064 D/F 21/07/2020, P/COMPRA 1,820 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALU
GC LAB DOMINICANA, SRL	28/02/2023	B1500000478	158,999.81	0	158,999.81	GC LAB DOMINICANA, SRL Fac 0003523 ncf B1500000478
RORESA SOLUCIONES, SRL	05/12/2022	B1500000263	225,960.00	0	225,960.00	P/REG. FT. #B1500000263 D/F 01/12/2022, P/SERV. DE REP. Y TRASNMISION AL CAMION VOLTEO
CANGE INDUSTRIAL, EIRL	23/02/2023	B1500000294	149,948.50	0	149,948.50	CANGE INDUSTRIAL, EIRL Fac 0302 ncf B1500000294
CANGE INDUSTRIAL, EIRL	18/11/2022	B1500000278	62,101.04	0	62,101.04	CANGE INDUSTRIAL, EIRL Fac B1500000278 ncf B1500000278
CANGE INDUSTRIAL, EIRL	05/12/2022	B1500000279	159,300.00	0	159,300.00	CANGE INDUSTRIAL, EIRL Fac B1500000279 ncf B1500000279
CANGE INDUSTRIAL, EIRL	05/01/2023	B1500000289	164,875.50	0	164,875.50	CANGE INDUSTRIAL, EIRL Fac B1500000289 ncf B1500000289
CANGE INDUSTRIAL, EIRL	16/12/2022	B1500000286	129,012.40	0	129,012.40	P/REG. FACT. #B1500000286 D/F 16/12/2022, P/SEV. DE MANTENIMIENTO PARA TRANSFORMADI
HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE JUKARISA, SRL	04/08/2020		106,200.00	0	106,200.00	
BIO-COLORO, SRL	16/02/2023	B1500000209	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-COLORO, SRL Fac FT00097109 ncf B1500000209
BIO-COLORO, SRL	22/02/2023	B1500000213	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-COLORO, SRL Fac 97270 ncf B1500000213
BIO-COLORO, SRL	10/10/2022	B1500000172	136,000.00	0	136,000.00	BIO-COLORO, SRL Fac B1500000172 ncf B1500000172
BIO-COLORO, SRL	17/10/2022	B1500000173	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-COLORO, SRL Fac B1500000173 ncf B1500000173
BIO-COLORO, SRL	18/10/2022	B1500000175	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-COLORO, SRL Fac B1500000175 ncf B1500000175
BIO-COLORO, SRL	21/10/2022	B1500000176	972,400.00	0	972,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac B1500000176 ncf B1500000176
BIO-COLORO, SRL	27/10/2022	B1500000177	816,000.00	0	816,000.00	BIO-COLORO, SRL Fac B1500000177 ncf B1500000177
BIO-COLORO, SRL	09/11/2022	B1500000179	897,600.00	0	897,600.00	BIO-COLORO, SRL Fac B1500000179 ncf B1500000179
BIO-COLORO, SRL	09/11/2022	B1500000180	598,400.00	0	598,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac B1500000180 ncf B1500000180
BIO-COLORO, SRL	11/11/2022	B1500000181	680,000.00	0	680,000.00	BIO-COLORO, SRL Fac B1500000181 ncf B1500000181
BIO-COLORO, SRL	21/11/2022	B1500000183	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-COLORO, SRL Fac B1500000183 ncf B1500000183
BIO-COLORO, SRL	30/11/2022	B1500000184	1,033,600.00	0	1,033,600.00	BIO-COLORO, SRL Fac B1500000184 ncf B1500000184
BIO-COLORO, SRL	02/12/2022	B1500000186	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-COLORO, SRL Fac B1500000186 ncf B1500000186
BIO-COLORO, SRL	07/12/2022	B1500000187	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-COLORO, SRL Fac B1500000187 ncf B1500000187
BIO-COLORO, SRL	15/12/2022	B1500000188	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-COLORO, SRL Fac B1500000188 ncf B1500000188
BIO-COLORO, SRL	19/12/2022	B1500000191	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-COLORO, SRL Fac B1500000191 ncf B1500000191
BIO-COLORO, SRL	23/12/2022	B1500000192	748,000.00	0	748,000.00	BIO-COLORO, SRL Fac B1500000192 ncf B1500000192
BIO-COLORO, SRL	28/12/2022	B1500000196	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-COLORO, SRL Fac B1500000196 ncf B1500000196
BIO-COLORO, SRL	03/01/2023	B1500000197	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-COLORO, SRL Fac B1500000197 ncf B1500000197
BIO-COLORO, SRL	11/01/2023	B1500000200	822,800.00	0	822,800.00	BIO-COLORO, SRL Fac B1500000200 ncf B1500000200
BIO-COLORO, SRL	20/01/2023	B1500000201	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-COLORO, SRL Fac B1500000201 ncf B1500000201
BIO-COLORO, SRL	20/01/2023	B1500000204	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-COLORO, SRL Fac B1500000204 ncf B1500000204
BIO-COLORO, SRL	24/01/2023	B1500000205	822,800.00	0	822,800.00	BIO-COLORO, SRL Fac B1500000205 ncf B1500000205
BIO-COLORO, SRL	31/01/2023	B1500000206	979,200.00	0	979,200.00	BIO-COLORO, SRL Fac B1500000206 ncf B1500000206
BIO-COLORO, SRL	09/02/2023	B1500000208	1,122,000.00	0	1,122,000.00	BIO-COLORO, SRL Fac B1500000208 ncf B1500000208
NARDO DURAN & ASOCIADOS, SRL	25/11/2022	B1500000197	130,496.42	0	130,496.42	NARDO DURAN & ASOCIADOS, SRL Fac B1500000197 ncf B1500000197
NARDO DURAN & ASOCIADOS, SRL	01/12/2022		51,637.18	0	51,637.18	P/REGISTRAR DIFERENCIA EN FACT. #B1500000197 D/F 24/11/2022, P/CAMBIO EN MONTO SEGUI
GEDCO INVERSUPPLY, SRL	02/12/2022	B1500000147	1,297,886.05	0	1,297,886.05	GEDCO INVERSUPPLY, SRL Fac B1500000147 ncf B1500000147
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL	15/12/2022	B1500000229	3,765,918.42	0.01	3,765,918.41	SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL Fac B1500000229 ncf B1500000229
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL	09/02/2023	B1500000231	224,200.00	0	224,200.00	SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL Fac B1500000231 ncf B1500000231
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL	21/02/2023	B1500000232	29,500.00	0	29,500.00	SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL Fac B1500000232 ncf B1500000232

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL.	31/12/2021	B1500000167	10,620.00	0	10,620.00	REG. FACT. #B1500000167 D/F 20/05/2021, P/COMPRA DE 20 UNDS. TALONARIOS NCR ORIGINAL
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL.	20/10/2021	B1500000191	141,600.00	0	141,600.00	COMPRA TALONARIO DE TICKETS
SARA LIRANZO PRINTING, SRL.	31/12/2021	B1500000003	1,888.00	0	1,888.00	REG. FACT. #B1500000003 D/F 19/05/2021, P/COMPRA DE UN SELLO REDONDO C/NUEVO LOGO I
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	27/12/2022	B1500001545	1,133,795.92	0	1,133,795.92	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL. Fac B1500001545 ncf B1500001545
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	01/12/2022	B1500001526	36,853.00	0	36,853.00	REG. DE FACT. #B1500001526 D/F 01/12/2022 P/SERV DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MA
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	07/12/2022	B1500001529	113,688.01	0	113,688.01	REG. DE FACT. #B1500001529 D/F 05/12/2022 P/SERV DE REPARACION A LA CAMIONETA MARCA
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	26/12/2022	B1500001539	160,862.00	0	160,862.00	REG. DE FACT. #B1500001539 D/F 21/12/2022 P/SERV DE REPARACION A LA CAMIONETA DOBLE C
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	26/12/2022	B1500001540	67,250.00	0	67,250.00	REG. DE FACT. #B1500001540 D/F 22/12/2022 P/SERV DE REPARACION A LA CAMIONETA DONFEN
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	26/12/2022	B1500001541	82,367.80	0	82,367.80	REG. DE FACT. #B1500001541 D/F 22/12/2022 P/SERV DE REPARACION AL CAMION VOLTEO MAC
BUSINESS PROCESSING SYSTEMS & TECHNOLOGY	28/11/2022	B1500000026	1,165,650.00	0	1,165,650.00	REG. DE FACT. #B1500000026 D/F 22/11/2022 P/SERV. DE ALQUILER PLATAFORMA BPSTEC-TRAN!
SERVICENTRO GEDCO SRL	03/02/2022		177,755.20	177,755.20	0	
ST CROIX, SRL.	23/09/2022	B1500000401	43,816.75	43,816.73	0.02	ST CROIX, SRL. Fac B1500000401 ncf B1500000401
ST CROIX, SRL.	31/01/2023		328,406.70	328,406.70	0	
ST CROIX, SRL.	01/09/2021		273,075.84	273,075.82	0.02	XX
ARMANDO ARTURO LORA RODRIGUEZ	31/12/2021	B1500000076	26,999.99	0	26,999.99	REG. FACT. #B1500000076 D/F 01/06/2021, P/SERV. DE MANT. DEL CAMION SUCCIONADOR, MA
ARMANDO ARTURO LORA RODRIGUEZ	31/12/2021	B1500000083	12,800.00	0	12,800.00	REG. FACT. #B1500000083 D/F 26/08/2021, P/SERV. DE MANT. P/LA RETROEXCAVADORA, MARCA
MAX COMERCIAL, SRL	20/10/2021	B1500000634	266,331.86	266,331.87	-0.01	REG. FACT. #B1500000634 D/F 19/10/2021, P/COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UT
MAX COMERCIAL, SRL	31/12/2021		2,048.58	2,048.57	0.01	P/REG. DIFERENCIA EN ITBIS EN O/C #9509 D/F 20/09/2021, FACT. #B1500000634 D/F 19/10/2021
CONSORCIO ABG	26/01/2022	B1500000003	11,256,925.19	11,256,905.66	19.53	CONSORCIO ABG Fac B1500000003 ncf B1500000003
CONSORCIO ABG	20/04/2022	B1500000025	583,708.22	0	583,708.22	CONSORCIO ABG Fac B1500000025 ncf B1500000025
CONSORCIO ABG	06/09/2022	B1500000040	658,086.00	0	658,086.00	CONSORCIO ABG Fac B1500000040 ncf B1500000040
CONSORCIO ABG	07/10/2022	B1500000041	1,610,700.00	0	1,610,700.00	CONSORCIO ABG Fac B1500000041 ncf B1500000041
GLOBAL PAUL, SRL	14/12/2022	B1500000028	231,860.56	0	231,860.56	GLOBAL PAUL, SRL Fac B1500000028 ncf B1500000028
PETERSON BELLEVUE	18/02/2020		1,590,000.00	0	1,590,000.00	REG. NOTIFICACION DE SENTENCIA E INTIMACION DE PAGO, SENT. #026-03-2016-SS-EN-0153, D/F
ENSANCHE ALMA ROSA S.R.L.	04/12/2018		75,000,000.00	0	75,000,000.00	PARCELA 127-B-1, REFORMA A-2-28, DC NO.06, MATRICULA TITULO NO.3000288460
MERCEDES RAFAELA GARCIA MUESES	31/12/2006		144,982.75	0	144,982.75	SALDO DEL 50% RESTANTE, POR LA ADQUISICION DEL SOLOR #16 DE LA MANZANA #3580 DEL DIS
URBANIZACIONES E INVERSIONES, SAS	30/12/2016		47,297,850.00	0	47,297,850.00	REVERSION DEUDA DEVUELTA DESDE HACIENDA, CONTRATO NO.D.I.NO.05/2012, URBANIZACION
SERVICIOS DE INGENIERIAS Y ASESORIAS ECONOMICAS SIAE, SRL (C	26/04/2022		116,265.82	116,265.82	0	
RIGHT CONSTRUCTION, SRL. (D.O. #09/2021)	31/12/2022		46,049,522.94	46,049,522.94	0	
CONSTRUCCIONES AYAA, SRL (OSA-030/2022)	30/06/2022	B1500000151	121,691.02	121,690.02	1	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000151 D/F 10/06/22, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACI
GRUPO MAGNUM, SRL (OSA-086/2022)	27/06/2022	B1500000034	168,008.88	0	168,008.88	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000034 D/F 23/06/22, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACI
MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL. (D.O. 12-2021)	08/02/2023	B1500000038	5,728,388.23	0	5,728,388.23	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 03, FACT. B1500000038 D/F 06/02/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PI
DIEKEN CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS & CIVILES, SRL (OS	03/02/2023	B1500000040	103,701.51	0	103,701.51	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000040 D/F 02/02/2023, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE I
CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL (OSA 026/2021)	14/07/2022	B1500000059	36,757.21	0	36,757.21	PARA REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000059 D/F 06/05/22, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE
HN SUN CONSTRUCTION, SRL. (D.O. 020/2021)	31/01/2023		18,017,085.05	18,017,085.05	0	
FRANKLIN DELANOI ALVAREZ BATISTA (OSA-065/2022)	25/11/2022	B1500000115	56,236.66	0	56,236.66	P/REG. CUB. 01 FINAL, FT. #B1500000115 D/F 24/11/2022, OSA-065/2022, P/LOS TRAB. DE ACON
FRANKLIN DELANOI ALVAREZ BATISTA (OSA-066/2022)	25/11/2022	B1500000116	57,983.37	0	57,983.37	P/REG. CUB. 01 FINAL, FT. #B1500000116 D/F 24/11/2022, OSA-065/2022, P/LOS TRAB. DE ACON
CONSTRUCCIONES SERVS. Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL. (06/02/2023	B1500000177	21,064,190.28	0	21,064,190.28	P/REG. CUBI 02, FACT. B1500000177 D/F 02/02/2023, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS I
IDC CONSTRUCCION, SRL. (D.O. 026/2022)	07/02/2023		67,941,423.39	67,941,423.39	0	
AARX INFRAESTRUCTURAS, SRL (OSA-138/2022)	22/12/2022	B1500000006	44,412.27	0	44,412.27	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000006 D/F 10/11/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE I
CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (OSA 182/2022)	06/12/2022	B1500000036	58,884.97	0	58,884.97	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000036 D/F 05/12/22, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACI
EMILIO ADENAWER SANCHEZ PEREZ (OSA-115/2022)	30/12/2022	B1500000108	98,309.85	15.83	98,294.02	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000108 D/F 20/12/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE I
JOSE DEL CARMEN MARCANO GERMAN (OSA-163/2022)	29/12/2022	B1500000004	41,206.59	6.64	41,199.95	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000004 D/F 13/12/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE I
SERGIO ARAMIS VARGAS ARIAS (OSA 157/2022)	22/12/2022	B1500000005	168,124.55	0	168,124.55	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000005 D/F 15/12/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE I
SERGIO ARAMIS VARGAS ARIAS (OSA 158/2022)	22/12/2022	B1500000004	36,979.96	0	36,979.96	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000004 D/F 15/12/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE I
TRM CONSTRUCCIONES, SRL (OSA108/2022)	30/12/2022	B1500000002	143,625.99	1.2	143,624.79	P/REG. CUB. 01 FINAL, FACT. B1500000002 D/F 20/12/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE I
TRM CONSTRUCCIONES, SRL (OSA 110/2022)	30/12/2022	B1500000001	189,099.01	1.59	189,097.42	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000001 D/F 20/12/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE I
NELSON GALVAN SANCHEZ (OSA 042/2022)	30/12/2022	B1500000007	111,498.80	17.96	111,480.84	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000007 D/F 12/12/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE I
NELSON GALVAN SANCHEZ (OSA 043/2022)	30/12/2022	B1500000005	55,763.92	8.98	55,754.94	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000005 D/F 12/12/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE I
NELSON GALVAN SANCHEZ (OSA 164/2022)	30/12/2022	B1500000006	158,252.08	-295.27	158,547.35	P/REG. FT. #B1500000006 D/F 12/12/2022, P/ACOMETIDA DE Ø4"xØ11/2" A/POT. Y Ø8"xØ6" PVC
STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ (OSA-177/2022)	28/12/2022	B1500000103	67,725.27	0	67,725.27	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000103 D/F 27/12/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE I
STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ (OSA-178/2022)	28/12/2022	B1500000102	58,609.08	0	58,609.08	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000102 D/F 27/12/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE I
STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ (OSA-179/2022)	28/12/2022	B1500000101	62,008.24	0	62,008.24	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000101 D/F 27/12/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE I
OMAR ARMANDO LUIS JAVIER CALCAGNO (OSA-169/2022)	12/01/2023	B1500000001	153,611.13	0	153,611.13	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000001 D/F 02/01/2023, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE
GAMALIER CASTILLO GERMAN (OSA-134/2022)	30/12/2022	B1500000003	68,123.72	0	68,123.72	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000003 D/F 14/12/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE I
GAMALIER CASTILLO GERMAN (OSA-136/2022)	30/12/2022	B1500000002	66,635.25	0	66,635.25	P/REG. CUBI 01 FINAL, FT. B1500000002 D/F 14/12/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACI
B&T DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL. (OSA-165/22)	30/12/2022	B1500000023	109,418.73	0	109,418.73	P/REG. FT. #B1500000023 D/F 20/12/2022, P/ACOMETIDA DE Ø6"xØ11/2" A/POT., P/EL PROV. RE
B&T DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL. (OSA-166/22)	30/12/2022	B1500000024	145,017.99	0	145,017.99	P/REG. FT. #B1500000024 D/F 20/12/2022, P/ACOMETIDA DE Ø4"xØ1" A/POT. Y Ø8"xØ6" PVC A/
CONSTRUCTORA MARTE & ALMONTE, SRL (OSA-170/2022)	30/12/2022	B1500000305	233,759.11	2,473.00	231,286.11	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000305 D/F 29/12/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE I
EMILIO ADENAWER SANCHEZ PEREZ (OSA- 114/2022)	19/01/2023		105,781.56	105,781.56	0	
CONSTRUCCIONES PALOMINO, SRL (OSA -172/2022)	19/01/2023	B1500000031	54,499.83	0	54,499.83	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000031 D/F 17/01/2023, DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE A

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CONSTRUCCIONES PALOMINO (OSA-173/2022)	19/01/2023		63,484.42	63,484.42	0	
SERVICIOS DE ING. Y ASESORIAS ECONOMICAS SIAE, SRL (OSA123/)	20/01/2023	B1500000031	107,184.93	0	107,184.93	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000031 D/F 19/01/2023, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE
AARX INFRAESTRUCTURAS, SRL (OSA-171/2022)	14/02/2023	B1500000011	169,208.18	0	169,208.18	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000011 D/F 20/01/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACI
GRUPO MAGNUM, SRL (OSA-150/2022)	15/02/2023	B1500000035	330,873.03	0	330,873.03	P/REG.CUBI 01, FACT. B1500000035 D/F 26/01/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE SUMINIST
LA ANTILLANA COMERCIAL, SA. (D.O. 016/2022)	15/02/2023	B1500001459	112,145,898.02	0	112,145,898.02	P/REG. CUBI 01, FACT. B1500001459 D/F 13/02/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE
LA ANTILLANA COMERCIAL, SA. (D.O. 016/2022)	28/02/2023	B1500001467	106,050,930.87	0	106,050,930.87	REG. FACT. #B1500001467 D/F 24/02/2023, P/PAGO TOTAL CUB. 02, P/CONT. DE EJEC. DE OBRAS
RAAS, SRL. D.O. 15/2021	24/02/2023	B1500000124	16,634,828.01	0	16,634,828.01	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 01, FACT. B1500000124 D/F 22/02/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PI
YOANI YOSELIN MADERA TAVERAS (OSA-190/2022)	24/02/2023	B1500000102	146,807.08	0	146,807.08	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000102 D/F 06/02/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACI
YOANI YOSELIN MADERA TAVERAS (OSA-191/2022)	24/02/2023	B1500000101	40,784.95	0	40,784.95	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000101 D/F 06/02/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACI
SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION	22/09/2011		145,473.79	0	145,473.79	FAC # 1 SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION D.O 57/03P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 152/4 SUB- DIR. OPE
FREDDY BAUTISTA	22/09/2011		56,402.19	0	56,402.19	FAC # 1Y2 FREDDY BAUTISTA OSC-130/04P/REG. CUBI 1Y2 MEMO NO..4.2/781 DE LA SUB DIR. ING
TRINIDAD BATISTA ARIAS	22/09/2011		44,847.00	0	44,847.00	FAC # 01 TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-345-04P/REG. CUBI-01 MEMO NO. 4.2/760, DE LA SUB DIF
TRINIDAD BATISTA ARIAS	22/09/2011		5,377.00	0	5,377.00	FAC # 1 TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-344-04 P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/759, DE LA SUB DIR. I
TRINIDAD BATISTA ARIAS	22/09/2011		31,405.00	0	31,405.00	FAC # 1FINAL TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-310-04P/REG. CUBI 1 FINAL MEMO NO. 4.2/780, DE L
SR. HUMBERTO DISLA COLLADO	22/09/2011		19,557.12	0	19,557.12	FAC # 2 SR. HUMBERTO DISLA COLLADO OSC-23/03P/REG. CUBI 2 MEMO NO. 4.2/807, DE LA SUB
JULIO MARTIN SANTOS	22/09/2011		25,577.04	0	25,577.04	FAC # 2 JULIO MARTIN SANTOSOSC-028/03, P/REG. CUBI 2 MEMO 4.2/794, DE LA SU DIR. ING. DE
SR. FABIO SUAREZ GOMEZ	22/09/2011		104,032.46	0	104,032.46	FAC # 2 SR. FABIO SUAREZ GOMEZ OSC-040/03 P/REG. CUBI-2 MEMO NO. 4.2/775 DE LA SUB ING.
CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01)	31/08/2012		56,115.00	0	56,115.00	REG. 50% PEND., OSC-037/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. DE C X P.
CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01)	31/08/2012		35,235.00	0	35,235.00	REG. 50% PEND., OSC-038/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. DE C X P.
CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01)	31/08/2012		58,870.00	0	58,870.00	REG. 50% PEND. OSC-036/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. C X P.
ERMINDA DECENA FURCAL	22/09/2011		168,017.06	0	168,017.06	FAC # 1 ERMINDA DECENA FURCALP/REG. CUBI 1 MEMO 2.5/321, DE LA SUB DIR. OPERACIONES D
ANGEL L. SANTANA R.	22/09/2011		23,687.00	0	23,687.00	FAC # 1FINAL ANGEL L. SANTANA R. OSC-455/03P/REG. CUBI 1FINAL MEMO NO. 4.2/762, DE LA SL
LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO	22/09/2011		42,133.18	0	42,133.18	FAC # 02 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIOOSC-281/04, P/ REG. CUBI 02 MEMO 4.2/774, DE LA SUB I
LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO	22/09/2011		47,581.83	0	47,581.83	FAC # 2 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIOOSC-280/04, P/REG. CUBI 2 MEMO 4.2/796, DE LA SUB DIR.
ROMELIO CONTRERA PEREZ	22/09/2011		10,609.00	0	10,609.00	FAC # 1 ROMELIO CONTRERA PEREZ OSC-368/03 P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/763 DE LA SUB DIF
CELESTE ALCANTARA	22/09/2011		17,587.00	0	17,587.00	FAC # 1 CELESTE ALCANTARAOSC-375/02, P/ REG. CUBI 1 MEMO 4.2/785, DE LA SUB DIR. ING. DE
CRESENCIO LORA	22/09/2011		10,041.00	0	10,041.00	FAC # 1 CRESENCIO LORAOSC-369/03, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/765, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS
JUAN J. TIBURCIO GENAO	22/09/2011		2,215.00	0	2,215.00	FAC # 01 JUAN J. TIBURCIO GENAO OSC-337/03P/REG. CUBI 01, MEMO 4.2/757, DE SUB DIR. ING.
JUAN J. TIBURCIO GENAO	22/09/2011		9,670.00	0	9,670.00	FAC # 1 JUAN J. TIBURCIO GENAO OSC-336/03P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/758, DE LA SUB DIR. ING.
CESAR FIGUEROA FIGUEROA	22/09/2011		5,560.00	0	5,560.00	FAC # 1 CESAR FIGUEROA OSC-335-03P/REG. CUBI-1 DE MEMO NO. 4.2/756, DE LA SUB
SR. PEDRO CARDENE	22/09/2011		8,840.00	0	8,840.00	FAC # 1 SR. PEDRO CARDENEOSC-168/04, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/764, DE SUB DIR. ING. DE LOS
SR. AMABLE MADE	22/09/2011		44,600.55	0	44,600.55	FAC # 1Y2 SR. AMABLE MADE OSC-88/04P/REG. CUBI-1Y2 MEMO 4.2/782, DE LA SUB DIR. ING. DE
SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V.	21/09/2011		49,150.74	0	49,150.74	FAC # 1Y2 SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V./REG. CUBI 1 Y 2 MEMO NO. 4.2/770, DE LA SUB E
SR. FRANCISCO PASCUAL	21/09/2011		31,361.00	0	31,361.00	FAC # 1 SR. FRANCISCO PASCUAL OSC-169-04 P/REG. CUBI 01 MEMO NO. 4.2/773, DE LA SUB DIR.
CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONJACA)	28/02/2014		295,877.20	0	295,877.20	REGIST. PASIVO VALOR QUE SE AMORTIZO DEL AVANCE UN VALOR MAYOR AL QUE CORRESP. POF
CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA	31/08/2012		300,000.00	0	300,000.00	P/REG. COMPLETIVO DEL CONTRATO 071/2005, CUBI 2FINAL DE LOS TRAB. CONSTRUCCION ESTAC
SR. FELIX BAUTISTA	22/09/2011		97,517.35	0	97,517.35	FAC # 1Y2 SR. FELIX BAUTISTA OSC-131/04P/REG. CUBI 1Y2 MEMO 4.2/771, DE LA SUB DIR. ING. D
GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)	21/05/2020		1,433,092.61	845,983.19	587,109.42	FAC # CUBI03 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)P/REG. ABONO CUBI 03 DELA UF
GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)	12/08/2020		367,184.76	81,149.19	286,035.57	FAC # CUBI04 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)P/REG. CUBI 04, DE LA UNIDAD I
MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)	30/07/2020		4,064,046.49	3,168,663.45	895,383.04	FAC # CUBI03 MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)P/ABONO CUBI 03, DE LA UNIDA
MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)	11/08/2020		745,281.20	0	745,281.20	FAC # CUBI04FINAL MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)P/CUBI 04FINAL DE LA UNI
CONSORCIO OBRAS & TECN. OTESA & CONST. CAMPOS, SRL (22/18)	10/08/2020		39,593,184.48	8,195,851.56	31,397,332.92	FAC # CUBI01 CONSORCIO OBRAS & TECN. OTESA & CONST. CAMPOS, SRL (22/18)P/CUBI 01 DE LA
CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ, SRL. (020/2019)	30/07/2020		7,284,003.60	5,571,875.31	1,712,128.29	FAC # CUBI01 ING. MARGARET RAMIREZ SANCHEZ (020/2019)P/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJ
CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ, SRL. (020/2019)	15/08/2020		2,172,546.04	480,140.71	1,692,405.33	FAC # CUBI02 CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ, SRL. (020/2019)P/REG. CUBI 02 DE LA UNID
DICCSA, SRL (OSA-103/2018)	06/02/2020		34,614.92	0	34,614.92	FAC # CUBI-1FINAL DICCSA, SRL (OSA-103/2018)P/REG. CUB.1F DE LOS TRAB. ACOMET. Ø16 X Ø3/
DE SOTO TRADING, SRL (D.O. 12/2019)	29/07/2020		3,789,691.00	3,304,818.05	484,872.95	FAC # CUBI01 DE SOTO TRADING, SRL (D.O. 12/2019)P/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTOR/
INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (22/2019)	29/07/2020		153,342,007.04	124,558,436.03	28,783,571.01	FAC # CUBI02 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (22/2019)P/SALDO AVANCE , SALDO CUB
ING. CARLOS JOSE VASQUEZ PASCUAL (D.O. 26/2019)	13/08/2020		20,230,483.28	5,906,666.55	14,323,816.73	FAC # CUBI01 ING. CARLOS JOSE VASQUEZ PASCUAL (D.O. 26/2019)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD
INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)	13/08/2020		5,662,034.44	4,779,027.03	883,007.41	FAC # CUBI01 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)P/REG. CUBI 01 DE LA I
INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)	15/08/2020		18,370,041.34	4,056,179.64	14,313,861.70	FAC # CUBI02 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)P/REG. CUBI 02, DE LA
PSGM, S.R.L (D.O.038/2019)	13/08/2020		4,646,554.19	2,787,498.20	1,859,055.99	FAC # CUBI01 PSGM, S.R.L (D.O.038/2019)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECT
PSGM, S.R.L (D.O.038/2019)	15/08/2020		1,155,364.11	255,391.21	899,972.90	FAC # CUBI02 PSGM, S.R.L (D.O.038/2019)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECT
DECOR DISEÑO SRL(D.O.07/2020)	29/07/2020		19,169,587.36	14,790,544.11	4,379,043.25	FAC # CUBI01 DECOR DISEÑO SRL(D.O.07/2020)P/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. (D.O.23/19)	30/12/2022	B1500000094	16,828,302.53	0	16,828,302.53	P/REG. CUBI 07, FACT. B1500000094 D/F 30/12/2022, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS I
ING. ENRIQUETA CEBALLOS CASTILLO (D.O.01/2020)	15/02/2023	B1500000030	8,457,600.44	0	8,457,600.44	P/REG. CUBI 04, FACT. B1500000030 D/F 06/02/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE
IDC CONSTRUCCION, SRL (D.O. 015/2020)	31/05/2022	B1500000219	9,264,944.30	0	9,264,944.30	P/REGISTRAR FACT. #B1500000219 D/F 20/04/2022, P/APLICAR LIBRAMIENTO #2041-1 D/F 24/05,
BERCRIS & ASOCIADOS, SRL.(D.O.36/2020)	21/10/2022	B1500000007	6,141,861.82	0	6,141,861.82	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 05, FACT. B1500000007 D/F 20/10/22, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PI
INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS, SRL (D.O. 13/2019)	30/12/2022	B1500000026	5,912,791.64	0	5,912,791.64	P/REG. CUBI 06, FACT. B1500000026 D/F 12/12/2022, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS I
ISSATEK CONSULTING, SRL (D.O. 28/2020)	31/12/2022	B1500000014	901,109.10	0	901,109.10	P/REG. CUBI 06 FINAL, FACT. B1500000014 D/F 15/12/2022, DE LA UEP, P/LOS TRAB. DE "SANEAM
MARVAR & ASOCIADOS, SRL(DO-21-2020)	30/12/2022	B1500000142	20,996,503.62	0	20,996,503.62	P/REG. CUBI 03, FACT. B1500000142 D/F 20/12/2022, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS I
CIA. EDENET (D.00054/10)	17/11/2011		1,115,944.55	1,056,854.08	59,090.47	FAC # 4 CIA. EDENET (D.00054/10)P/REG. CUBI 4 MEMO NO. 4.2/1049, DE LA SUB DIR. ING. DE LC

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010)	21/10/2011		1,363,515.18	1,362,325.43	1,189.75	FAC # 4 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010)P/REG. CUBI 4 UEP 583-11, DE LA UNIC
JANER VERAS CASTRO (D. O. 059/2010)	12/09/2011		1,951,763.25	1,818,580.87	133,182.38	FAC # 3 JANER VERAS CASTRO (D. O. 059/2010)P/REG. CUBI 3 MEMO NO. 4.2/798, DE LA SUB DIR.
CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10)	04/08/2011		1,639,843.46	1,555,582.29	84,261.17	FAC # 2 CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10)P/REG. CUBI 2 MEMO NO. 4.2/ DE LA SUB DIR. ING
ARQ. BELKIS RAMIREZ NAUT (D. O. 075/2010)	13/08/2020		898,799.38	474,457.70	424,341.68	FAC # CUBI09 ARQ. BELKIS RAMIREZ NAUT (D. O. 075/2010)P/ABONO CUBI 09 DE LA DIR. DE ING E
CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D.O. 088/10)	14/03/2012		6,445,232.02	5,959,632.77	485,599.25	FAC # 2 CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D.O. 088/10)PARA REG. CUB. 2, MEMO
RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05)	10/02/2011		2,334,735.48	0	2,334,735.48	FAC # 8050-03 RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05)REG. FACT. #8050-03 D/F 10/02/2011,
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)	18/11/2011		1,440,930.08	1,422,516.39	18,413.69	FAC # 4 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)P/REG. CUBI 4 MEMO NO.
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)	24/04/2015		2,135,120.08	565,047.46	1,570,072.62	FAC # CUBI05 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)P/REG. CUB. 05 DE L
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)	24/04/2015		827,414.29	335,045.11	492,369.18	FAC # CUBI06FINAL CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10), DE LA SUB DI
COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. A (D. O. 008/2011)	14/03/2012		241,174.31	118,778.49	122,395.82	FAC # 3 ROYAL WALL DOMINICANA, S. A (D. O. 008/2011)P/REG. CUBI 3 MEMO NO. 4.2/215, DE L
COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. A (D. O. 008/2011)	26/11/2012		645,537.33	317,306.66	328,230.67	FAC # 6 COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. A (D. O. 008/2011)P/REG. CUBI 5 DE LOS TRAB.
CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011)	03/08/2011		1,320,333.50	1,301,573.01	18,760.49	FAC # 1 CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011)P/REG. CUBI-1 MEMO NO.4.2/618, DE LA SUB DI
ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011)	14/03/2012		1,241,960.63	1,208,663.12	33,297.51	FAC # 2 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011)P/REG. CUBI 2 MEMO NO.4.2/205, DE I
CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11)	21/05/2014		658,633.12	602,653.07	55,980.05	FAC # CUBI-04 CONST. CANDELARIO FERRER, C. POR A.(005/11)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED D
CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11)	09/02/2015		672,816.17	178,056.99	494,759.18	FAC # CUBI05 CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11)P/REG. CUBI 05, DE LA SUB DIR
ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10)	15/03/2012		592,054.81	317,581.78	274,473.03	FAC # 2 ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10)P/REG. CUBI 2 MEMO NO.4.2/1
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)	20/03/2015		458,438.58	24,264.64	434,173.94	FAC # CUBI-3 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)P/REG. INTERCONEXIO
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)	01/05/2015		1,803,741.54	95,470.00	1,708,271.54	FAC # CUBI-4FINAL CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)P/REG. CUBI-4F I
CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011)	31/07/2012		1,871,332.63	1,591,661.68	279,670.95	FAC # 2 CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011)P/REG. CUB. 2 MEMO NO. 4.2/876, DE LA S
ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/2011)	04/12/2014		474,796.85	383,079.39	91,717.46	FAC # CUBI-4 ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/2011)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RE
WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011)	09/03/2015		2,592,566.62	686,108.11	1,906,458.51	FAC # CUBI-2 WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011)P/REG. CUBI-2F DE LOS TRAB. REI
ING. EDDIE NICANOR MARTINEZ JIMENEZ (D.O. 059/2011)	26/02/2020		345,403.67	18,281.83	327,121.84	P/REG. CUBI-19 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE POZO EN Ø12” ACERO, ELECTRIFICACION, EQUI
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN. S.R.L. (D.O. 056/11)	02/08/2012		4,067,874.97	3,953,105.50	114,769.47	FAC # 2 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN., S.R.L. (D.O. 056/11)P/REG. CUBI 2 DE LOS TRAB. REMI
ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011)	30/07/2012		63,444.18	40,809.18	22,635.00	FAC # 2FINAL ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011)P/REG. CUB. 2FINAL MEN
ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)	14/03/2012		2,637,039.39	2,417,606.27	219,433.12	FAC # 1 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/203, DE LA SUE
ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)	14/06/2012		1,598,209.35	422,957.08	1,175,252.27	FAC # 2 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)P/REG. CUBI 2 MEMO. 639, DE LA SUB DIR. IN
INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)	28/12/2012		1,142,350.66	808,044.19	334,306.47	FAC # 1 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)PARA REG. CUB. 1 DE LOS T
INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)	02/03/2016		505,727.54	0	505,727.54	CUBI01-H D/F 28/12/2012 SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
ING. JERSON JOSE BETANCES CRUZ (D.O.031/11)	07/02/2015		823,055.43	217,816.97	605,238.46	FAC # CUBI03 ING. JERSON JOSE BETANCES CRUZ (D.O.031/11)P/REG. CUBI 03 DE LA SUB DIR DE II
FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)	09/02/2015		1,554,979.63	411,516.58	1,143,463.05	FAC # CUBI02 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)P/REG. CUBI 02 DE LA SUB DIR DE
FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)	30/12/2013		2,058,163.92	1,437,022.04	621,141.88	FAC # CUBI1 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. RED D
CONSORCIO MOYA JORGE, S.A.	26/12/2011		521,220,511.55	80,000,000.00	441,220,511.55	COMPRA ACUEDUCTO DE CIUDAD MODELO MIRADOR NORTE, P. EJECUTIVO NO.237-06 Y NO. 0C
GRUPO CONSTRUCTOR MARTTAM, S.A. (D.O.010/12)	06/03/2015		1,400,039.64	536,572.57	863,467.07	FAC # CUBI04 GRUPO CONSTRUCTOR MARTTAM, S.A. (D.O.010/12)P/REG. CUBI 04 DE LA UNIDA
CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)	12/05/2014		2,062,724.07	1,710,438.00	352,286.07	FAC # CUBI-5 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)REG. CUBI 5 DE LOS TRAB. REMODELACION
CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)	20/07/2015		148,121.28	7,839.89	140,281.39	FAC # CUBI-7 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)P/REG. CUBI-7 DE LOS TRAB. REMODELACIO
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-053/2012)	04/06/2012		21,072.65	1,159.44	19,913.21	FAC # 1 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-053/2012)FACTURA 1
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012)	04/06/2012		34,223.57	1,883.01	32,340.56	FAC # 1 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012)FACTURA 1
CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCS., S.R.L. (043/2012)	13/01/2014		7,935,304.90	5,640,649.19	2,294,655.71	FAC # CUBI1 CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCS., S.R.L. (043/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. I
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012)	02/08/2012		75,298.18	-2,130.43	77,428.61	FAC # 2FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012), DE LA SUB DIR DE ING DE
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012)	18/07/2012		117,420.24	0	117,420.24	FAC # 1FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012), ACOMETIDA Ø4” X Ø1” A
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/2012)	30/07/2012		64,280.72	0	64,280.72	FAC # 1FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/2012), DE LOS TRAB. DE SOLUCION DISP
ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-076/2012)	30/07/2012		42,718.62	0	42,718.62	FAC # 1FINAL ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-076/2012) DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012)	31/07/2012		5,755,293.75	3,628,838.23	2,126,455.52	FAC # 1 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. TEF
CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/2012)	02/03/2016		4,321,105.81	0	4,321,105.81	FAC # CUBI1-FINAL-H CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/2012)CUB 1 FINAL D
CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012)	08/08/2012		3,251,510.68	3,215,713.36	35,797.32	FAC # 1FINAL CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012)P/REG. CUB. 1 FINAL UEP 253-12 DE LA
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A	02/03/2016		93,008.54	0	93,008.54	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1SEGUN
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A	02/03/2016		93,008.54	0	93,008.54	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2SEGUN
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B	02/03/2016		93,325.30	0	93,325.30	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1SEGUN
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B	02/03/2016		93,325.30	0	93,325.30	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2,SEGUN
ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012)	13/08/2012		6,699,790.27	6,643,927.79	55,862.48	FAC # 1 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. CC
CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/2012)	13/08/2012		6,000,007.86	5,968,599.35	31,408.51	FAC # 1 CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. COMPLI
CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012)	02/03/2016		173,170.17	0	173,170.17	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIEN
CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/2012)	02/03/2016		126,966.36	0	126,966.36	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/2012)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIEN
ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-129/2012)	02/03/2016		37,642.50	0	37,642.50	FAC # CUBI01FINAL-H ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-129/2012)SEGUN MEMO H.
RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012)	31/05/2014		3,687,463.66	3,274,077.53	413,386.13	FAC # CUBI-03 RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012)P/REG. CUBI 3 DE LOS TRAB. REHABILI
ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012)	29/12/2015		346,957.04	306,144.70	40,812.34	FAC # CUBI-4 ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. ELECT
CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074/12)	07/02/2015		66,384.83	17,568.37	48,816.46	FAC # CUBI03 CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074/12)P/REG. CUBI 03 DE S
NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)	05/02/2013		2,185,377.45	560,456.06	1,624,921.39	FAC # 1 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. LIMPIEZA Y REVERTIMIENTO I
NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)	13/08/2020		4,892,793.58	258,851.11	4,633,942.47	FAC # CUBI02 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROY
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12)	25/06/2018		1,766,459.36	1,731,111.75	35,347.61	FAC # CUBI16 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12)P/REG. CUBI 16 DE LA I
CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)	24/02/2020		6,823,247.19	6,682,713.03	140,534.16	FAC # CUBI-8 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)P/REG. CUB. 8 (RECONOCIAMIENTO DE DEUDA) P

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)	14/12/2018		3,416,884.27	3,355,884.27	61,000.00	FAC # CUBI05 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)P/REG. CUBI 05 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE P
CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)	04/07/2019		15,169,012.84	15,136,972.82	32,040.02	FAC # CUBI07 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)P/REG. ABONO CUBI 07 DE LA UNIDAD EJECUT
FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)	22/12/2017		5,207,860.42	4,407,006.90	800,853.52	FAC # CUBI04FINAL FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)P/REG. SALDO CUBI 03 U ABON
INGENIERIA URBANAS DOMINICANAS, S.R.L. (071/2012)	26/02/2020		508,585.17	133,432.89	375,152.28	FAC # CUBI-11 INGENIERIA URBANAS DOMINICANAS, S.R.L. (071/2012)P/REG. CUBI-11 DE LOS TRA
OICA, S.R.L. (D.O. 103/2012)	22/05/2020		3,422,947.45	2,944,378.07	478,569.38	FAC # CUBI12 OICA, S.R.L. (D.O. 103/2012)S/CUBI11, ABONO CUBI 12, DE LA UNIDAD EJECUTORA I
NECOM, S.R.L. (D.O. 113/2012)	13/08/2020		2,541,670.35	701,121.35	1,840,549.00	FAC # CUBI01 NECOM, S.R.L. (D.O. 113/2012)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYE
CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, SRL (D.O. 006/2013)	17/07/2020		817,133.66	214,383.94	602,749.72	FAC # CUBI08 CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, SRL (D.O. 006/2013)P/REG. CUBI 08 DE LA DII
ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)	06/01/2016		1,591,928.73	1,474,571.43	117,357.30	FAC # CUBI-5 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)P/REG. CUBI -5 DE LOS TR
CARLOS MARRANZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (073/2012)	24/04/2015		10,947,634.92	10,213,800.58	733,834.34	FAC # CUBI-1 CARLOS MARRANZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (073/2012)P/REG. CUBI-1 DE LOS TRAB. C
MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013)	18/12/2013		2,727,070.82	2,430,694.62	296,376.20	FAC # CUBI1 MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. TERMINACION RED DE I
CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES E & B, S.R.L. (098/2012)	25/10/2019		10,108,216.38	7,127,129.98	2,981,086.40	P/REG. CUBI -6 DE LOS TRAB. RED DE DESAGUES CLOACALES ZONA SUR, SUB-SISTEMA 1 (SW) ALC
ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO D0034/10	31/08/2012		1,033,177.40	54,684.91	978,492.49	FAC # 1FINAL ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO D0034/10P/REG. CUBI 1 FINAL, DE LOS T
MAESBA, S.R.L. (D. O. 040/2013)	15/01/2016		13,120,726.07	7,217,120.72	5,903,605.35	FAC # CUBI-6 MAESBA, S.R.L. (D. O. 040/2013)P/REG. CUBI-6 DE LOS TRAB. OBRA P/CORRECCION DI
AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L. (D.O. 09/2013)	03/08/2020		2,047,032.85	524,814.25	1,522,218.60	FAC # CUBI02 AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L. (D.O. 09/2013)P/CUBI 02, DE LA SUB. DII
GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)	28/01/2016		1,944,809.94	1,936,684.33	8,125.61	FAC # CUBI03 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PRI
CONSTRUCTORA LIGERA, S.R.L. (P.S.119/2012)	27/03/2017		410,160.57	363,272.46	46,888.11	FAC # CUBI-2 CONSTRUCTORA LIGERA, S.R.L. (P.S.119/2012)P/REG. CUBI-2FINAL DE LOS TRAB. PRE
CONSTRUCTORA GLOBAL, S.R.L. (D.O. 010/2015)	15/01/2016		20,249,621.32	20,246,621.32	3,000.00	REG. CUBI-6 DE LOS TRAB. SANEAMIENTO DE LA CAÑADA ARROZAL Y SUS OBRAS COLATERALES SA
CONSTRUCTORA SANVAL, S.R.L. (D.O.034/2013)	15/08/2020		1,141,158.67	0	1,141,158.67	FAC # CUBI04FINAL CONSTRUCTORA SANVAL, S.R.L. (D.O.034/2013)P/REG. CUBI 04FINAL DE LA UI
ING. VICTOR UNGRIA MEJIA ARBAJE (026/15)	06/09/2019		94,700.65	19,876.60	74,824.05	FAC # CUBI-2 ING. VICTOR UNGRIA MEJIA ARBAJE (026/15)P/REG. CUB. 2 DE LOS TRAB. CONST. DE
CIAO, S.R.L. (D.O. 038-2015)	31/07/2020		2,169,971.08	1,179,708.46	990,262.62	FAC # CUBI05 CIAO, S.R.L. (D.O. 038/15)P/REG. CUBI 05, DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFOI
EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)	30/06/2017		763,987.69	521,759.71	242,227.98	FAC # CUBI02 EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041	12/03/2018		1,435,767.76	1,407,775.79	27,991.97	FAC # CUBI-2 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041P/REG. CUBI-2 DE L
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041	14/05/2018		279,996.23	274,613.15	5,383.08	FAC # CUBI-3 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041P/REG. CUBI-3 DE L
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041	13/03/2019		429,003.14	420,236.81	8,766.33	P/REG. CUBI-4 DE LOS TRAB. COLOC. LINEA DE REF. Ø8 PVC, AV. INDEPENDENCIA. SECTOR 30
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041	26/02/2020		1,480,161.53	293,093.56	1,187,067.97	FAC # CUBI-5 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041P/REG. CUB. 5 DE
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041	26/02/2020		990,380.12	156,774.06	833,606.06	P/EREG. CUB. 6 DE VARIOS TRABAJO EN EL GRAN STO. DGO. V/A
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. DOMS., COHIDOM, SRL. (D.O031,	26/02/2020		938,096.00	602,607.82	335,488.18	FAC # CUBI-6 CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. DOMS., COHIDOM, SRL. (D.O031/15)P/REG. CUBI-6
CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS, SRL (D.O. 037/2015)	13/05/2019		3,501,994.56	3,173,901.79	328,092.77	P/REG. CUBI-6 DE LOS TRABAJOS COLOCACION EMPALMES DE Ø12" X Ø4", EN LA SAN VICENTE DE
ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15)	19/07/2017		2,346,991.87	2,293,558.22	53,433.65	FAC # CUBI-2 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15)P/REG. CUBI-2 DE LOS TRAB. OI
CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)	23/04/2020		7,458,288.56	7,380,288.56	78,000.00	P/REG. CUBI-9 DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO ENSANCHE ISABELITA Y BARRIOS ALEDAÑOS, STO. I
CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)	31/07/2019		6,513,119.05	6,415,544.63	97,574.42	FAC # CUBI08 CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)P/REG. ABONO CUBI 08 DE LA UNIDAD E
CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)	10/08/2020		1,442,307.36	704,700.00	737,607.36	FAC # CUBI10 CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)P/CUBI 10 DE LA UNIDAD EJECUTORA D
POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)	01/12/2017		1,406,500.93	1,406,500.92	0.01	FAC # CUBI-2 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)P/REG. CUBI02 DE LOS TRAE
POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)	18/12/2017		10,385,668.59	10,385,668.60	-0.01	FAC # CUBI03 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)P/REG. CUBI 03 DE LA UNIC
ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES M.OCASU, SRL(036/15)	26/02/2020		605,637.64	566,243.92	39,393.72	FAC # CUBI-4 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES M.OCASU, SRL(036/15)P/REG. CUBI-4 DE LOS TRAB.
FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL (046/2015)	12/08/2020		1,580,891.47	1,228,066.74	352,824.73	FAC # CUBI03 FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL (046/2015)REG. CUB. 03, P/LOS TRABS. DE "REHA
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROM. Y CIVILES, SAS (D.O.17/2015)	28/06/2019		10,069,456.80	5,387,787.39	4,681,669.41	FAC # CUBI04 DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROM. Y CIVILES, SAS (D.O.17/2015)P/REG. ABONO CUBI
OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)	12/08/2020		2,113,522.65	0	2,113,522.65	FAC # CUBI09FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)P/REG. CUBI 09 FINAL DE LA UNII
OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)	05/08/2019		6,325,982.49	5,795,284.48	530,698.01	FAC # CUBI8 OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)FAC # CUBI08 OBRAS Y TECNOLOGIAS, S
PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015)	10/01/2017		19,549,630.33	17,632,034.88	1,917,595.45	FAC # CUBI03 PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015)P/REG. CUBI 03 DE LA UNIDAD EIEC
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D.O.035/2015)	08/08/2019		7,225,441.24	5,000,000.00	2,225,441.24	FAC # CUBI-5FINAL INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D.O.035/2015)P/REG. CUBI-5 FINAL, DE
CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)	31/07/2019		4,317,966.93	2,276,140.78	2,041,826.15	FAC # CUBI01 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)P/REG. ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJI
CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)	12/08/2020		3,460,831.81	765,948.35	2,694,883.46	FAC # CUBI02 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTOR.
SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004)	12/04/2017		31,268.84	0	31,268.84	FAC # CUBI-1 SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004)P/REG. SALDO CUBI-1 DE LOS TRAB.
SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004)	12/04/2017		36,526.02	0	36,526.02	FAC # CUBI-1 SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004)P/REG. SALDO CUBI-1 DE LOS TRA
AGP LIMITED, S.R.L. (D.O. 002/2016)	29/05/2020		6,625,119.38	1,196,854.84	5,428,264.54	FAC # CUBI-11 AGP LIMITED, S.R.L. (D.O. 002/2016)REG. CUBI-11, DE LOS TRAB. REFOR. CONST. OE
HIDROTEC, SRL DO.082/2012	21/09/2018		306,552.00	84,562.56	221,989.44	FAC # CUBI01 HIDROTEC, SRL DO.082/2012P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE P'ROYEC
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)	12/06/2018		34,182,212.73	34,182,212.72	0.01	FAC # CUBI-9 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)P/REG. CUBI-9 DE LOS TRAB. SANEAMII
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)	11/08/2017		30,548,714.43	30,177,857.26	370,857.17	FAC # CUBI01 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUT
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)	30/06/2020		7,827,582.94	7,827,582.93	0.01	FAC # CUBI11 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)P/TOTAL CUBI 11 DE LA UNIDAD EIECL
ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/2017)	12/08/2020		3,607,906.03	798,041.35	2,809,864.68	FAC # CUBI08 ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/2017)P/REG. CUBI 08 DE LA UNIDAD EIEUTORA
ING. DOMINGO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN (D.O 13/2017)	16/10/2019		2,900,123.92	2,404,832.44	495,291.48	FAC # CUBI-6FINAL ING. DOMINGO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN (D.O 13/2017)P/REG. CUBI-6 FIN.
OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 014/2017)	11/08/2020		2,539,968.91	283,779.48	2,256,189.43	FAC # CUBI02FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 014/2017)P/CUBI 02 FINAL DE LA UF
FEPAN CONSTRUCCION , SRL. (CONT. 029-2017)	26/02/2020		2,015,207.97	399,697.72	1,615,510.25	FAC # CUBI-3 FEPAN CONSTRUCCION , SRL. (CONT. 029-2017)P/REG. CUBI-3 DE LOS TRAB. COLOC.
OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), S.R.L. (D.O. 05/2018)	15/08/2020		4,510,963.33	0	4,510,963.33	FAC # CUBI06FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), S.R.L. (D.O. 05/2018)P/REG. CUBI 06 FINAL. C
CONSORCIO SOLSANIT, SRL. (D.O.08/2018)	03/11/2022	B1500000147	2,084,324.41	0	2,084,324.41	P/REG. CUB. TOTAL 06, FT #B1500000147 D/F 27/10/2022, CONT. #08/2018, P/LOS TRABS. DE : RE
CONSORCIO SOLSANIT, SRL. (D.O.08/2018)	21/12/2022	B1500000159	7,795,617.57	0	7,795,617.57	P/REG. CUBI 13, FACT. B1500000159 D/F 19/12/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE CONTR
ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018)	31/05/2022	B1500000012	6,830,625.83	1,940,330.10	4,890,295.73	P/REG. ABONO CUBI 02, FACT. B150000012 D/F 03/06/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DI
ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018)	14/08/2020		6,830,625.83	5,419,313.46	1,411,312.37	FAC # CUBI02 ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018)P/REG. ABONO CUBI 02 DE LA DIR. DE
CONSTRUNNOVA SOLUCIONES Y SUMINISTROS, SRL. (D.O.21/2018)	07/08/2020		2,614,850.46	1,899,396.64	715,453.82	FAC # CUBI03 CONSTRUNNOVA SOLUCIONES Y SUMINISTROS, SRL. (D.O.21/2018)P/CUBI 03 DE LA
CONSTRUCTORA GRUNING, SRL (D.O. 019/18)	29/05/2020		24,737,912.24	20,360,451.45	4,377,460.79	P/REG. CUBI-4 DE LOS TRAB. CONTRATO DE OBRA P/TRAB. COMPLEMENTARES P/LA LIMPIEZA Y /

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 28/02/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL (D.O. 024/18)	19/05/2020		4,510,689.36	3,199,391.78	1,311,297.58	FAC # CUBI-3 MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL (D.O. 024/18)P/REG. CUBI-3 DE LOS TRAB. OBRA P/
CONSTRUCTORA DT, SRL (D.O. 025/2018)	14/08/2020		2,775,181.36	510,810.62	2,264,370.74	FAC # CUBI03 CONSTRUCTORA DT, SRL (D.O. 025/2018)SALDO CUBI 02 Y ABONO CUBI 03 DE LA UI
LTR, CONSTRUCTORA, SRL (D.O. 030/18)	12/08/2020		886,634.65	636,357.19	250,277.46	FAC # CUBI04 LTR, CONSTRUCTORA, SRL (D.O. 030/18)P/REG. CUBI 04 DE LA UNIDAD EJECUTORA I
DECOR DISEÑO, SRL (D.O.028/2018)	03/08/2020		1,035,259.82	217,139.76	818,120.06	FAC # CUBI03 DECOR DISEÑO, SRL (D.O.028/2018)P/CUBI 03 DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE
CONSTRUCTORA MATOS & ASOC., (071/2008)	04/08/2010		4,079,120.55	3,709,056.63	370,063.92	PAGO CUB. 08 Y 09, CONT. D. O. 071/2008, P/TRABAJOS " REFORMULADO TERMINACION RED DIS
CORPORACIONES DEJETUR, (082/2008)	31/08/2012		2,072,697.06	0	2,072,697.06	P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. SUSTITUCION DE TUB. P/ALCANTARILLADO SANITARIO. REG. POR EL P
ING. EPIFANEO CAMPUSANO (029/2006)	31/08/2012		530,060.06	0	530,060.06	P/REG. CUBI 9 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, REG. POR EL VALOR DE CK 34
ING. ROSALBA MATIAS YNOA (031/2007)	23/03/2020		240,504.17	38,698.02	201,806.15	FAC # CUBI-13 ING. ROSALBA MATIAS YNOA (031/2007)P/REG. CUBI-13 DE LOS TRAB. RED DE DIS
ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07)	17/11/2011		1,187,295.62	956,232.38	231,063.24	FAC # 11 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07)P/REG. CUBI 10 UEP-619-11, DELA UNIDAD
ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)	14/03/2012		220,703.38	11,353.35	209,350.03	FAC # 13 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)PARA REG. CUB. 13 MEMO NO. 4
ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)	30/11/2010		1,698,037.66	1,421,240.05	276,797.61	FAC # 9784-12 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)REG. FACT. #9784-12 D/F 3/
ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)	07/02/2015		47,755.25	2,527.63	45,227.62	FAC # CUBI14FINAL ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)P/REG. CUBI 14FINAL
ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129/04)	30/11/2010		1,560,399.25	1,491,861.10	68,538.15	FAC # 9785-11-12 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA) (D.O. 129/2004)REG. FACT. #9785-11
ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129/04)	29/03/2011		506,316.68	476,029.03	30,287.65	FAC # 9785-13 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129/04)REG. FACT. #9785-13 D/F 29/03
ING. TAMARA ALEX. PORTES ROJAS (D.O.048/2007)	17/12/2009		348,308.49	238,871.62	109,436.87	PAGO CUB. 03, D. O. 048/2007, P/LOS TRABAJOS DE "SUMINISTRO Y COLOC. DE VALVULAS REGUL
ING. DANIEL DE LA ROSA VALDEZ (OSC-076/09)	07/09/2009		24,983.69	0	24,983.69	PAGO CUB. 01, OSC-076/2009, P/LOS TRABAJOS DE "ACOMETIDA Ø 3" X Ø 1" AGUA POT. P/LA TOI
CONSTRUCTORA GARAOL, (D.O. 003/10)	12/08/2010		1,387,293.14	1,157,811.86	229,481.28	PAGO CUB. 05, CONT. # 003/2010, P/LOS TRABAJOS DE "RED. DIST. AGUA POT. EN TUB. Ø 12", Ø E
CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)	24/04/2012		7,955,593.67	7,114,616.71	840,976.96	FAC # 8 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)P/REG. CUBI 8 MEMO NO.102-12, DE LA UND.
CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)	02/08/2012		5,075,535.78	2,921,735.01	2,153,800.77	FAC # 9 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)P/REG. CUBI 9 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION
CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)	31/03/2011		3,446,206.97	3,432,664.95	13,542.02	FAC # 9900-04 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)REG. FACT. #9900-04 D/F 31/03/2011,
CONST.ING. PEREZ SANTIAGO & ASOCS., C. POR A. (D.O.010/10)	29/03/2011		2,155,977.51	2,086,949.98	69,027.53	PAGO CUB. 06, D.O. 010/2010, P/TRAB. DE : SIST. AGUA/POT. LINEA DE IMPULSION, DEP. REG., PO
ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)	22/02/2012		4,237,791.73	4,101,992.34	135,799.39	ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)REGISTRO CONTRATO NO. DO-088/20C
ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)	22/02/2012		2,071,012.92	-298,343.65	2,369,356.57	FAC # 6 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)REGISTRO CUB-06 CONTRATO NO. DO-Y
ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004)	22/02/2012		2,042,363.90	1,826,080.68	216,283.22	FAC # 4 ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004)P/REG. CUBI 4 UND. EJECUTORA DE PROY
CONSTRUCTORA TEBOL, C. POR A. (D.O. 084/04)	29/04/2010		715,801.28	0	715,801.28	FAC # 9909-08-09 COMPAÑIA CONSTRUCTORA TEBOL, REG. FACT. #9909-08-09 D/F 29/04/2010,
BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10)	03/08/2010		6,540,969.76	5,007,502.53	1,533,467.23	FAC # 9911-01-02 BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10)REG. FACT. #9911-01-02 D
ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10)	17/11/2011		11,588.98	18,945.62	52,643.36	FAC # 2 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10)P/ REG. CUBI 2 DE MEMO NO. 4.2/1047,
ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10)	30/11/2010		3,905,405.23	3,693,508.30	211,896.93	FAC # 9915-01 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10)REG. FACT. #9915-01 D/F 30/11/201
CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CXA. (.021/10)	25/11/2010		3,686,279.78	3,454,500.63	231,779.15	FAC # 9928-01 CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CPOR A. (D.O.021/10)REG. FACT. #9928-01
CIA. INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECANICA, S.A. (031/20)	15/08/2011		1,612,248.59	1,580,610.35	31,638.24	FAC # 2 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECT. (D.O.031/10)P/REG CUBI-02, MEMO NO. 4.2/725, E
CIA. INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECANICA, S.A. (031/20)	07/02/2013		71,700.00	0	71,700.00	FAC # CUBI-3 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECT. (D.O.031/10)PAGO CUB. 03, CONT. D.O. 031/
W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)	31/07/2012		107,254.81	61,665.49	45,589.32	FAC # 4 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRUBI
W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)	31/07/2012		120,377.04	31,857.10	88,519.94	FAC # 5 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRUBUC
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)	28/04/2015		2,131,682.32	112,827.54	2,018,854.78	FAC # CUBI-11 CONST. ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)P/REG. CUBI-11 DE LOS TRAB. CO
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)	28/04/2015		7,935,667.96	420,025.94	7,515,642.02	FAC # CUBI-12 CONST. ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)P/REG. CUBI-12 DE LOS TRAB. CO
CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10)	21/06/2012		4,552,784.17	1,255,888.34	3,296,895.83	FAC # 2 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10)PAGO CUB. 02, P/LOS TRAB. DE "INST./
VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)	08/08/2012		4,943,518.70	4,655,929.38	287,589.32	FAC # 5FINAL VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)P/REG. CUBI 5FINAL, DE LOS TRAB.
CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10)	20/05/2011		14,713,469.61	14,629,416.01	84,053.60	FAC # 3 CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10)PARA REG. ABONO A CUBI NO. 3 UEP-25
GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10)	09/08/2011		6,992,993.71	3,992,993.71	3,000,000.00	FAC # 5 GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10)P/REG. CUBI 5 UEP-427-11 DE LA UNIDAD EJECUTOR
ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10)	02/12/2011		1,835,827.13	1,724,255.25	111,571.88	FAC # 3 ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10)P/REG. CUBI 3 UEP-644-11, DE LA UNIDAD EJECU
LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10)	14/06/2012		1,729,151.40	1,659,332.93	69,818.47	FAC # 6FINAL LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10)PARA REG. SALDO CUB.5 Y AB. CUB.6 FINAL ME
CONSORCIO AC.ORIENTAL IMPREG.- SINERCON,S.A. US\$	11/04/2016		925,601.06	890,008.17	35,592.89	FAC # 024/99 US\$ CONSORCIO AC.ORIENTAL IMPREGILIO- SINERCON,S.A.REG. INTERESES DEUDA I
SANMARI, S.R.L. US\$	31/03/2016		2,837,507.79	0	2,837,507.79	FAC # 04/2012 SANMARI, S.R.L. US\$REGISTRO DEUDA TERRENO, PARCELA NO.1-F-2-A-2-1-3 DC. TI
FLOR DE ORO, S.R.L. US\$	31/03/2016		1,788,492.21	0	1,788,492.21	FAC # 04/2012 FLOR DE ORO, S.R.L. US\$REGISTRO DEUDA COMPRA DE 2,99.96 M2, PARCELA NO.1-I
RUFINO MALDONADO, US\$	05/05/2016		1,940,740.74	0	1,940,740.74	FAC # 1.5-207 RUFINO MALDONADO. US\$REG. DEUDA COMPRA DE 17,456 M2, PARCELA #193-B-7
CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, US\$ PRIMA	11/04/2016		62,458,412.50	60,861,715.30	1,596,697.20	FAC # 024/99P US\$ PRIMA CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, S.REG.PRIMA INTER
PRIMA US\$ ZAHARAN BEATO	28/02/2011		0	522,369.90	522,369.90	
SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$	31/03/2016		127,035,223.76	0	127,035,223.76	FAC # 04/2012P SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$PRIMA DEUDA SANMARI, S.R.L AL 26/02/2016, TERRI
FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$	31/03/2016		80,070,796.24	0	80,070,796.24	FAC # 04/2012 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$REGISTRO PRIMA DEUDA COMPRA DE 2,99.96 M2,
RUFINO MALDONADO, PRIMA US\$	05/05/2016		87,100,444.41	0	87,100,444.41	FAC # 1.5-207 RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$REG. PRIMA DEUDA COMPRA DE 17,456 M2, PAR
CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (OSA-179-21)	18/05/2022	B1500000031	167,288.00	0	167,288.00	REG. FACT. #B1500000031 D/F 17/05/2022, P/SERV. DE REPARACION DE TUBERIA DE 6" PVC SDR-3
TOTAL PAGADO				1,302,394,969.07	3,774,210,819.86	
					369,186,939.92	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR
					91,952,805.31	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
					387,366,956.30	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
					4,622,717,521.39	



Noelino Cruz
 Lic. Erenio Gómez Félix
 Enc. Division de Contabilidad