

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.49

12 de abril del 2023

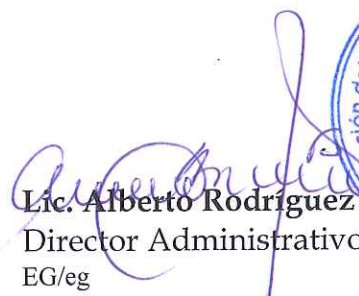
A : **Licdo. Henry E. Mora Cespedes**  
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018 hacemos constar que las **Cuentas Por Pagar o Estado de Cuentas Suplidores** correspondientes al **31 de marzo 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 12 días del mes de abril del 2023.

Atentamente,

  
**Lic. Alberto Rodriguez**  
Director Administrativo y Financiero  
EG/eg



  
**Lic. José Rosario Pozo**  
Gerente Financiero



**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/03/2023**

| PROVEEDOR                                       | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE    | CONCEPTO   |
|---|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--|
| SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL.           | 13/12/2022 |             | 2,787,049.34  | 2,787,049.34 | 0            |  |
| SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL.           | 17/02/2023 | B1500000214 | 2,787,049.34  | 0            | 2,787,049.34 | P/REG. FACT. #B1500000214 D/F 16/02/2023, P/ALQUILER CORRESP. DEL 15/02 AL 15/3/2023   |
| SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL.           | 17/03/2023 | B1500000218 | 2,787,049.34  | 0            | 2,787,049.34 | P/REGISTRAR FACT. #B1500000218 D/F 16/03/2023, P/SERV. ALQUILER DE INMUEBLE, CORR      |
| SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL.           | 18/01/2023 | B1500000209 | 2,787,049.34  | 0            | 2,787,049.34 | P/REG. FACT. #B1500000209 D/F 16/01/2023, P/SERV. ALQUILER CORRESP. DEL 15/01/2023 ,   |
| MILLENNIALS SHOP DOMINICANA IMPORT SRL          | 17/02/2022 | B1500000004 | 40,061.00     | 0            | 40,061.00    | MILLENNIALS SHOP DOMINICANA IMPORT SRL Fac B1500000004 ncf B1500000004                 |
| ISIS ALVAREZ ROA                                | 19/05/2022 | B1500000183 | 50,000.00     | 0            | 50,000.00    | P/REG. FACT. #B1500000183 D/F 12/05/2022, P/SERV. PUBLICIDAD DEL 23 JULIO AL 23 AGOS   |
| ISIS ALVAREZ ROA                                | 16/12/2022 |             | 38,135.60     | 38,135.60    | 0            |  |
| ISIS ALVAREZ ROA                                | 16/12/2022 |             | 38,135.60     | 38,135.60    | 0            |  |
| HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA                      | 01/12/2022 |             | 34,322.04     | 34,322.04    | 0            |  |
| HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA                      | 05/01/2023 |             | 34,322.04     | 34,322.04    | 0            |  |
| HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA                      | 07/02/2023 |             | 34,322.04     | 34,322.04    | 0            |  |
| HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA                      | 01/03/2023 | B1500000178 | 34,322.04     | 0            | 34,322.04    | P/REG. FACT. #B1500000178 D/F 01/03/2023, P/SERV. PUBLICIDAD DEL 30/01 AL 30/02/2023   |
| OMD DOMINICANA, SRL.                            | 30/11/2021 | B1500000162 | 50,000.00     | 0            | 50,000.00    | REG. FACT. #B1500000162 D/F 24/11/2021, P/PUBLICIDAD DEL 23/10 AL 23/11/2021, EN EL F  |
| INGENIERIA ELECTROMECANICA GARCIA INGEMEGA, SRL | 11/01/2023 |             | 484,200.00    | 484,200.00   | 0            |  |
| AGENDA GLOBAL, SRL.                             | 14/12/2022 |             | 28,728.81     | 28,728.81    | 0            |  |
| AGENDA GLOBAL, SRL.                             | 13/01/2023 |             | 28,728.81     | 28,728.81    | 0            |  |
| AGENDA GLOBAL, SRL.                             | 23/02/2023 | B1500000185 | 28,728.81     | 0            | 28,728.81    | P/REG. FACT. #B1500000185 D/F 22/02/2023 , P/SERV. PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION DEL I  |
| AGENDA GLOBAL, SRL.                             | 10/03/2023 | B1500000189 | 28,728.81     | 0            | 28,728.81    | P/REG. FACT. #B1500000189 D/F 09/03/2023, P/PUBLICIDAD PAUTADA A FAVOR DE LA INSTI     |
| FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME                    | 16/09/2022 | B1500000110 | 31,500.00     | 0            | 31,500.00    | REG. DE FACT. #B1500000110 D/F 07/09/2022 POR SERV. DE APERTURA SOBRE A PROCESO C      |
| FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME                    | 04/11/2022 | B1500000138 | 63,000.00     | 0            | 63,000.00    | P/REG. FT. #B1500000138 D/F 02/11/2022, P/SERV. DE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NA    |
| FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME                    | 25/11/2022 | B1500000147 | 63,000.00     | 0            | 63,000.00    | P/REG. FACT. #B1500000147 D/F 23/11/2022, P/ACTA NOTARIAL DE TRASLADO PARA L AREC      |
| FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME                    | 21/12/2022 | B1500000155 | 63,000.00     | 0            | 63,000.00    | P/REG. FT. #B1500000155 D/F 19/12/2022, P/SERV. ACTA NOTARIAL PARA LA RECEPCION Y AF   |
| FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME                    | 21/12/2022 |             | 63,000.00     | 63,000.00    | 0            |  |
| FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME                    | 21/12/2022 | B1500000157 | 31,500.00     | 0            | 31,500.00    | P/REG. FT. #B1500000157 D/F 19/12/2022, P/SERV. ACTA NOTARIAL DE TRASLADO PARA LA A    |
| FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME                    | 25/01/2023 | B1500000160 | 63,000.00     | 0            | 63,000.00    | P/REG. FACT. #B1500000160 D/F 25/01/2023, P/ACTA NOTARIAL DE TRASLADO DE NOTARIO       |
| FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME                    | 31/03/2023 | B1500000173 | 31,500.00     | 0            | 31,500.00    | REG. FT. #B1500000173 D/F 30/03/2023, P/SERV. DE ACTA NOTARIAL DE TRASLADO P/LA REC    |
| DIKAPP PRODUCCIONES, SRL                        | 16/12/2022 |             | 47,881.35     | 47,881.35    | 0            |  |
| OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)   | 19/12/2022 |             | 140,000.00    | 140,000.00   | 0            |  |
| OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)   | 12/12/2022 |             | 145,046.80    | 145,046.80   | 0            |  |
| OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)   | 19/12/2022 |             | 140,000.00    | 140,000.00   | 0            |  |
| OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)   | 31/12/2022 |             | 145,046.80    | 145,046.80   | 0            |  |
| OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)   | 31/12/2022 |             | 140,000.00    | 140,000.00   | 0            |  |
| OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)   | 11/01/2023 |             | 145,046.80    | 145,046.80   | 0            |  |
| OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)   | 11/01/2023 |             | 140,000.00    | 140,000.00   | 0            |  |
| OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)   | 14/02/2023 | B1500002064 | 145,046.80    | 0            | 145,046.80   | P/REG. FACT. #B1500002064 D/F 08/02/2023, P/APORTE AL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACI      |
| OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)   | 14/02/2023 |             | 140,000.00    | 140,000.00   | 0            |  |
| OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)   | 13/03/2023 | B1500002112 | 145,046.80    | 0            | 145,046.80   | PAGO FACTS. #B1500002112 D/F08/03/2023, P/CONCEPTO APORTE P/EL SOSTENIMIENTO DI        |
| OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)   | 13/03/2023 | B1500002143 | 140,000.00    | 0            | 140,000.00   | PAGO FACTS. #B1500002143 D/F08/03/2023, P/CONCEPTO APORTE P/EL SOSTENIMIENTO DI        |
| JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ                     | 16/12/2022 |             | 26,694.92     | 26,694.92    | 0            |  |
| JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ                     | 27/01/2023 |             | 26,694.92     | 26,694.92    | 0            |  |
| JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ                     | 23/02/2023 | B1500000222 | 26,694.92     | 0            | 26,694.92    | P/REG. FACT. #B1500000222 D/F 17/02/2023, P/PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION CAASD, DEL    |
| JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ                     | 27/03/2023 | B1500000225 | 26,694.92     | 0            | 26,694.92    | REG. FT. #B1500000225 D/F 22/03/2023, P/PUBL. DE LA INSTIT. CAASD, EL EL PORTAL DIGITA |
| DESPAMPANANTE STORE, SRL                        | 27/01/2023 | B1500000263 | 47,881.36     | 0            | 47,881.36    | REG. FACT. #B1500000263 D/F 25/01/2023, P/PUBLICIDAD INST. A LA CAASD, TRANSM. P/EL    |
| JENNY LUNA ACOSTA                               | 25/11/2022 |             | 22,881.36     | 22,881.36    | 0            |  |
| JENNY LUNA ACOSTA                               | 12/12/2022 |             | 22,881.36     | 22,881.36    | 0            |  |
| JENNY LUNA ACOSTA                               | 19/01/2023 |             | 22,881.36     | 22,881.36    | 0            |  |
| JENNY LUNA ACOSTA                               | 09/02/2023 | B1500000181 | 22,881.36     | 0            | 22,881.36    | P/REG. FACT. #B1500000181 D/F 06/02/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD, (    |
| JENNY LUNA ACOSTA                               | 09/03/2023 | B1500000187 | 22,881.36     | 0            | 22,881.36    | P/REG. FACT. #B1500000187 D/F 06/03/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 06/02 AL 0    |
| GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ                  | 05/04/2022 | B1500000038 | 40,000.00     | 0            | 40,000.00    | P/REG. FACT. #B1500000038 D/F 31/03/2022, P/SERV. PUBLICIDAD EN EL PROG. DE RADIO C    |
| GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ                  | 30/04/2022 | B1500000041 | 40,000.00     | 0            | 40,000.00    | REG. FACT. #B1500000041 D/F 30/04/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD, MENCIONES O CUÑAS I     |
| GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ                  | 22/03/2023 | B1500000043 | 30,508.48     | 0            | 30,508.48    | P/REG. FACT. #B1500000043 D/F 21/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD DEL 21/02 AL 21/03/2   |
| DR & R ABOGADOS Y CONSULTORES FISCALES SRL      | 13/01/2023 |             | 2,370,643.20  | 2,370,643.20 | 0            |  |
| CARMEN ANGELICA CARRASCO MEDRANO DE ADAMES      | 20/09/2022 | B1500000019 | 63,000.00     | 0            | 63,000.00    | P/REG. FT. #B1500000019 D/F 16/09/2022, P/PROC. DE LICIT. PUB. CAASD-CCC-PEEX-2022-01  |
| CARMEN ANGELICA CARRASCO MEDRANO DE ADAMES      | 21/09/2022 | B1500000020 | 63,000.00     | 0            | 63,000.00    | P/REG. FT. #B1500000020 D/F 21/09/2022, P/PROC. DE LICIT. PUB. CAASD-CCC-CP-2022-001   |
| SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR, SRL        | 31/01/2022 | B1500000052 | 50,000.00     | 0            | 50,000.00    | P/REG. FACT. B1500000052 D/F 25/01/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA (   |
| DIAZ SANTIL Y ASOC, SRL                         | 31/03/2022 |             | 35,000.00     | 35,000.00    | 0            |  |
| JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE CLIMES            | 13/01/2023 | B1500000133 | 19,067.80     | 0            | 19,067.80    | P/REG. FT. #B1500000133 D/F 11/01/2023, P/SERV. COLOCACION DE PUBLICIDAD EN NUESTI     |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR   | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO  | PENDIENTE    | CONCEPTO   |
|---|------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--|
| JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE CLIMES              | 09/02/2023 | B1500000134 | 19,067.80     | 0             | 19,067.80    | P/REG. FACT. #B1500000134 D/F 09/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN NUESTRO I      |
| JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE CLIMES              | 10/03/2023 | B1500000136 | 19,067.80     | 0             | 19,067.80    | P/REG. FACT. #B1500000136 D/F 09/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 09/02 AL      |
| CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ                    | 12/12/2022 | B1500000217 | 45,762.71     | 0             | 45,762.71    | P/REG. FACT. #B1500000217 D/F 08/12/2022, P/COLOCACION PUBLICIDAD EN EL BANNER PI      |
| CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ                    | 10/01/2023 | B1500000240 | 45,762.71     | 0             | 45,762.71    | P/REG. FACT. #B1500000240 D/F 05/01/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL    |
| CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ                    | 07/02/2023 | B1500000243 | 45,762.71     | 0             | 45,762.71    | P/REG. FACT. #B1500000243 D/F 02/02/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL BANNER      |
| CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ                    | 10/03/2023 | B1500000244 | 45,762.71     | 0             | 45,762.71    | P/REG. FACT. #B1500000244 D/F 03/03/2023, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 30/01 AL 28/     |
| FERNANDO ARTURO SANTANA                           | 30/09/2022 | B1500000007 | 30,508.48     | 0             | 30,508.48    | REG. DE FACT. #B1500000007 D/F 28/09/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA CAASC      |
| JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO                      | 30/12/2022 | B1500000051 | 15,254.23     | 0             | 15,254.23    | P/REG. FACT. #B1500000051 D/F 02/12/2022, P/SERV. PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL BANI    |
| JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO                      | 30/12/2022 | B1500000057 | 15,254.23     | 0             | 15,254.23    | P/REG. FACT. #B1500000057 D/F 02/12/2022, P/SERV. PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL BANI    |
| JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO                      | 13/03/2023 | B1500000065 | 15,254.23     | 0             | 15,254.23    | P/REG. FACT. #B1500000065 D/F 07/02/2023, POR SERV. DE PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL    |
| LUISA MARIA SALAZAR                               | 24/11/2022 |             | 18,000.00     | 18,000.00     | 0            |  |
| LUISA MARIA SALAZAR                               | 26/08/2022 |             | 63,000.00     | 63,000.00     | 0            |  |
| LUISA MARIA SALAZAR                               | 26/08/2022 |             | 63,000.00     | 63,000.00     | 0            |  |
| LUISA MARIA SALAZAR                               | 16/11/2022 | B1500000013 | 63,000.00     | 0             | 63,000.00    | REG. DE FACT. #B1500000013 D/F 14/11/2022, P/LEGALIZACION DE ACTA DE TRASLADO PAF      |
| LUISA MARIA SALAZAR                               | 16/11/2022 | B1500000014 | 63,000.00     | 0             | 63,000.00    | REG. DE FACT. #B1500000014 D/F 14/11/2022, P/LEGALIZACION DE ACTA DE TRASLADO PAF      |
| VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL                  | 22/03/2023 | B1500000164 | 32,827.12     | 0             | 32,827.12    | P/REG. FACT. #B1500000164 D/F 20/03/2023, P/SERVICIO DE AGUACIL PARA NOTIFICACION      |
| VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL                  | 22/03/2023 | B1500000165 | 25,532.20     | 0             | 25,532.20    | P/REG. FACT. #B1500000165 D/F 20/03/2023, P/SERVICIO DE AGUACIL PARA NOTIFICACION      |
| VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL                  | 27/03/2023 | B1500000168 | 47,416.95     | 0             | 47,416.95    | REG. FT. #B1500000168 D/F 27/03/2023, P/SERVICIO DE AGUACIL PARA NOTIFICACION DE DI    |
| RECIRO INVESTMENTS, SRL                           | 31/12/2022 | B1500000229 | 1,214,750.00  | 0             | 1,214,750.00 | REG. FACT. #B1500000229 D/F 30/12/2022, P/REMODELACION CAFETERIA SEGUN CONT. ADJ       |
| RECIRO INVESTMENTS, SRL                           | 30/11/2022 |             | 81,480.10     | 81,480.10     | 0            |  |
| RECIRO INVESTMENTS, SRL                           | 26/12/2022 |             | 65,248.64     | 65,248.64     | 0            |  |
| RECIRO INVESTMENTS, SRL                           | 26/12/2022 |             | 87,694.00     | 87,694.00     | 0            |  |
| RECIRO INVESTMENTS, SRL                           | 26/12/2022 |             | 87,694.00     | 87,694.00     | 0            |  |
| RECIRO INVESTMENTS, SRL                           | 26/12/2022 |             | 518,416.80    | 518,416.80    | 0            |  |
| RECIRO INVESTMENTS, SRL                           | 26/12/2022 |             | 710,160.00    | 710,160.00    | 0            |  |
| RECIRO INVESTMENTS, SRL                           | 28/12/2022 |             | 32,064.80     | 32,064.80     | 0            |  |
| RECIRO INVESTMENTS, SRL                           | 08/03/2023 | B1500000322 | 54,445.60     | 0             | 54,445.60    | P/REG. FACT. #B1500000322 D/F 07/03/2023, P/SERV. DE ALMUERZOS A COLABORADORES C       |
| RECIRO INVESTMENTS, SRL                           | 08/03/2023 | B1500000323 | 53,800.00     | 0             | 53,800.00    | P/REG. FACT. #B1500000323 D/F 07/03/2023, P/SERV. DE ALMUERZO PARA EL ENCUENTRO I      |
| RECIRO INVESTMENTS, SRL                           | 14/03/2023 | B1500000325 | 81,480.10     | 0             | 81,480.10    | P/REG. FACT. #B1500000325 D/F 13/03/2023, P/SERV. DE ALMUERZO PARA LOS COLABORAC       |
| RECIRO INVESTMENTS, SRL                           | 22/03/2023 | B1500000326 | 49,065.60     | 0             | 49,065.60    | P/REG. FACT. #B1500000326 D/F 22/03/2023, P/SERV. DE REFRIGERIO PARA EL ENCUENTRO      |
| RECIRO INVESTMENTS, SRL                           | 31/03/2023 | B1500000333 | 87,425.00     | 0             | 87,425.00    | REG. FT. #B1500000333 D/F 31/03/2023, P/SERV. DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DEL CUI     |
| SE TECNO-SONIDO, SRL                              | 30/11/2022 |             | 96,840.00     | 96,840.00     | 0            |  |
| SE TECNO-SONIDO, SRL                              | 12/12/2022 |             | 72,630.00     | 72,630.00     | 0            |  |
| SE TECNO-SONIDO, SRL                              | 17/03/2023 | B1500000177 | 68,326.00     | 0             | 68,326.00    | P/REGISTRAR FACT. #B1500000177 D/F 15/03/2023, P/SERV. SIST. DE SONIDO Y AMPLIFICAC    |
| JUAN ENRIQUE FIGUEROE GOMEZ                       | 28/12/2022 |             | 22,881.36     | 22,881.36     | 0            |  |
| JUAN ENRIQUE FIGUEROE GOMEZ                       | 28/12/2022 |             | 22,881.36     | 22,881.36     | 0            |  |
| JUAN ENRIQUE FIGUEROE GOMEZ                       | 28/12/2022 |             | 22,881.36     | 22,881.36     | 0            |  |
| JUAN ENRIQUE FIGUEROE GOMEZ                       | 28/12/2022 |             | 22,881.36     | 22,881.36     | 0            |  |
| OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO, EIRL | 02/12/2022 |             | 47,881.36     | 47,881.36     | 0            |  |
| OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO, EIRL | 24/01/2023 |             | 47,881.36     | 47,881.36     | 0            |  |
| OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO, EIRL | 03/02/2023 | B1500000262 | 47,881.36     | 0             | 47,881.36    | P/REG. FACT. #B1500000262 D/F 02/02/2023, P/SERV. PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL NUI     |
| OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO, EIRL | 06/03/2023 | B1500000266 | 47,881.36     | 0             | 47,881.36    | P/REG. FACT. #B1500000266 D/F 01/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL    |
| PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL                       | 14/12/2022 | B1500000181 | 38,305.08     | 0             | 38,305.08    | P/REG. FT. #B1500000181 D/F 13/12/2022, P/SERV. COLOC. DE 12 CUÑAS PUBLICITARIAS EN E  |
| SISGLO, SRL                                       | 20/12/2022 | B1500000214 | 38,305.08     | 0             | 38,305.08    | REGI DE FACT. #B1500000214 D/F 19/12/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LC     |
| SISGLO, SRL                                       | 24/01/2023 | B1500000215 | 38,305.08     | 0             | 38,305.08    | REG. DE FACT. #B1500000215 D/F 19/01/2023 P/COLAC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL D/I     |
| SISGLO, SRL                                       | 21/02/2023 | B1500000216 | 38,305.09     | 0             | 38,305.09    | P/REG. FACT. #B1500000216 D/F 20/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. EN EL PF    |
| SISGLO, SRL                                       | 21/03/2023 | B1500000218 | 38,305.08     | 0             | 38,305.08    | P/REG. FACT. #B1500000218 D/F 20/03/2023, P/COLOCACION D EPUBLICIDAD DEL 19/02 AL      |
| RADIO TELEVISION NACIONAL RTN, SAS                | 03/02/2023 | B1500000055 | 28,728.81     | 0             | 28,728.81    | REG. DE FACT. #B1500000055 D/F 02/02/2023 P/SERV. COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTIT.   |
| RADIO TELEVISION NACIONAL RTN, SAS                | 03/02/2023 | B1500000056 | 28,728.81     | 0             | 28,728.81    | REG. DE FACT. #B1500000056 D/F 02/02/2023 P/SERV. COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTIT.   |
| RADIO TELEVISION NACIONAL RTN, SAS                | 03/02/2023 | B1500000057 | 28,728.81     | 0             | 28,728.81    | REG. DE FACT. #B1500000057 D/F 02/02/2023 P/SERV. COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTIT.   |
| PRODUCCIONES NOA NOA, SRL                         | 16/12/2022 |             | 33,516.95     | 33,516.95     | 0            |  |
| CONSORCIO JCH INVESTMENTS (D.O. 12/2022)          | 08/02/2023 |             | 17,229,207.36 | 17,229,207.36 | 0            |  |
| SEÑAL DE VIDA, SRL                                | 21/06/2022 | B1500000036 | 28,828.81     | 28,228.83     | 599.98       | P/REG. FT. #B1500000036 D/F 14/06/2022, P/PUBL. DE LA INSTIT. EN LA REVISTA DE VARIED/ |
| NMR, TURISMO GLOBAL.COM, SRL                      | 13/12/2022 |             | 56,500.00     | 56,500.00     | 0            |  |
| NMR, TURISMO GLOBAL.COM, SRL                      | 18/01/2023 |             | 56,500.00     | 56,500.00     | 0            |  |
| NMR, TURISMO GLOBAL.COM, SRL                      | 13/02/2023 | B1500000149 | 56,500.00     | 0             | 56,500.00    | REG. DE FACT. #B1500000149 D/F 13/02/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE T    |
| NMR, TURISMO GLOBAL.COM, SRL                      | 13/03/2023 | B1500000157 | 56,500.00     | 0             | 56,500.00    | REG. FT. #B1500000157 D/F 13/03/2023, P/DIFUCION DE PUBL. INSTIT. DE LA CAASD, EN EL F |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR                                      | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE    | CONCEPTO  |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---|
| CONSORCIO ULTRAMAR                             | 31/10/2022 | B1500000004 | 8,505,703.83  | 4,252,851.91 | 4,252,851.92 | REG. FACT. #B1500000004 D/F 10/10/2022, P/SERVICIOS DE EQUIPO DE ALQUILER DE CAMI     |
| CONSORCIO ULTRAMAR                             | 14/12/2022 | B1500000006 | 4,789,707.56  | 1,827,192.77 | 2,962,514.79 | P/REG. FT. #B1500000006 D/F 12/12/2022, P/SERV. ALQ. DE CAMIONES VACTORES, DEL 01 A   |
| CONSORCIO ULTRAMAR                             | 05/01/2023 |             | 1,851,116.87  | 1,851,116.87 | 0            |   |
| LUIS ANIBAL MEDRANO SILVERIO,                  | 06/12/2022 |             | 15,254.25     | 15,254.25    | 0            |   |
| LUIS ANIBAL MEDRANO SILVERIO,                  | 10/01/2023 |             | 15,254.25     | 15,254.25    | 0            |   |
| LUIS ANIBAL MEDRANO SILVERIO,                  | 03/02/2023 | B1500000029 | 15,254.25     | 0            | 15,254.25    | P/REG. FACT. #B1500000029 D/F 03/02/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORF   |
| LUIS ANIBAL MEDRANO SILVERIO,                  | 09/03/2023 | B1500000030 | 15,254.25     | 0            | 15,254.25    | P/REG. FACT. #B1500000030 D/F 04/03/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 30/01 AL 3   |
| IQTEK SOLUTIONS, SRL                           | 22/03/2023 | B1500000725 | 651,869.71    | 0            | 651,869.71   | IQTEK SOLUTIONS, SRL Fac 0155 ncf B1500000725   |
| SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL                 | 10/10/2022 | B1500000304 | 33,516.95     | 0            | 33,516.95    | P/REG. FACT. B1500000304 D/F 10/10/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD A ESA ENTIDAD, EN EL I |
| SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL                 | 30/11/2022 |             | 33,516.95     | 33,516.95    | 0            |   |
| SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL                 | 04/01/2023 |             | 33,516.95     | 33,516.95    | 0            |   |
| SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL                 | 31/01/2023 | B1500000315 | 33,516.95     | 0            | 33,516.95    | REG. DE FACT. # B1500000315 D/F 31/01/2023, P/SERV.DE PUBLICIDAD A ESA ENTIDAD EN E   |
| SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL                 | 28/02/2023 | B1500000316 | 33,516.95     | 0            | 33,516.95    | P/REG. FACT. #B1500000316 D/F 28/02/2023, P/SERV. D EPUBLICIDAD DEL 28/01 AL 28/02/2  |
| SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL                 | 31/03/2023 | B1500000317 | 33,516.95     | 0            | 33,516.95    | REG. FT. #B1500000317 D/F 30/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD A ESTA ENTIDAD EN EL CAN  |
| AMABLE RAFAEL DAMIRON DICKSON                  | 22/12/2022 | B1500000032 | 855,360.00    | 51,452.73    | 803,907.27   | P/REG. FACT. #B1500000032 D/F 14/12/2022, P/SERV. DE DIAGNOSTICO Y MANEJO FUTURO      |
| EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL                     | 18/11/2022 |             | 28,728.81     | 28,728.81    | 0            |   |
| EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL                     | 14/12/2022 |             | 28,728.81     | 28,728.81    | 0            |   |
| EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL                     | 31/01/2023 | B1500000577 | 28,728.82     | 0            | 28,728.82    | REG. DE FACT. #B1500000577 D/F 27-01-2023 P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCI   |
| EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL                     | 16/02/2023 | B1500000583 | 28,728.82     | 0            | 28,728.82    | REG. FT. #B1500000583 D/F 10/02/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PR   |
| EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL                     | 24/03/2023 | B1500000595 | 28,728.82     | 0            | 28,728.82    | REG. DE FACT #B1500000595 D/F 21/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL   |
| GREG INGENIEROS ASESORES HIDROSANITARIOS, SRL. | 06/12/2022 | B1500000004 | 387,360.00    | 0            | 387,360.00   | REG. DE FACT. #B1500000004 D/F 05/12/2022 P/SERV. DE ELABORACION DE PERFILES DE PRI   |
| YNALDA MERCEDES CASTILLO SANDOVAL              | 12/12/2022 |             | 22,881.36     | 22,881.36    | 0            |   |
| YNALDA MERCEDES CASTILLO SANDOVAL              | 24/01/2023 |             | 22,881.36     | 22,881.36    | 0            |   |
| YNALDA MERCEDES CASTILLO SANDOVAL              | 21/02/2023 | B1500000057 | 22,881.36     | 0            | 22,881.36    | P/REG. FACT. #B1500000057 D/F 21/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITU    |
| GRUPO EDITORIAL GALA, SRL.                     | 05/12/2022 | B1500000216 | 113,000.00    | 0            | 113,000.00   | REGI DE FACT. #B1500000216 D/F 01/12/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA BUSIN  |
| GRUPO EDITORIAL GALA, SRL.                     | 20/12/2022 | B1500000244 | 143,644.07    | 0            | 143,644.07   | REGI DE FACT. #B1500000244 D/F 13/12/2022, P/SERV. DE PUBLICACION PUBLIRREPORTAJE     |
| SOLUCIONES KELIOS, SRL                         | 26/12/2022 |             | 406,653.11    | 406,653.11   | 0            |   |
| SOLUCIONES KELIOS, SRL                         | 14/03/2023 | B1500000220 | 113,890.30    | 0            | 113,890.30   | P/REG. FACT. #B1500000220 D/F 14/03/2023, P/SERV. DE REPARACION AL CAMION HYUNDA      |
| SOLUCIONES KELIOS, SRL                         | 22/03/2023 | B1500000240 | 80,592.40     | 0            | 80,592.40    | P/REG. FACT. #B1500000240 D/F 20/03/2023, P/SERV. DE REPARACION AL CAMION CISTERN     |
| IFA-TODOBOMBAS, SRL.                           | 30/11/2022 | B1500000074 | 208,674.99    | 0            | 208,674.99   | REG. DE FACT. #B1500000074 D/F 25/11/2022 P/SERV. DE REBOBINADO PARA LOS EQUIPOS      |
| DEPORTES ADELAIDA.COM, SRL.                    | 23/12/2022 | B1500000115 | 28,728.81     | 0            | 28,728.81    | P/REG. FACT. #B1500000115 D/F 14/11/2022 P/COLOCACION DE PUB. EN PROGRAMA DE TEI      |
| DEPORTES ADELAIDA.COM, SRL.                    | 23/12/2022 | B1500000116 | 28,728.81     | 0            | 28,728.81    | P/REG. FACT. #B1500000116 D/F 08/12/2022 P/COLOCACION DE PUB. EN PROGRAMA DE TEI      |
| DEPORTES ADELAIDA.COM, SRL.                    | 31/03/2023 | B1500000206 | 28,728.81     | 0            | 28,728.81    | REG. DE FACT. #B1500000206, D/F 10/01/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN    |
| DEPORTES ADELAIDA.COM, SRL.                    | 31/03/2023 | B1500000207 | 28,728.81     | 0            | 28,728.81    | REG. DE FACT. #B1500000207, D/F 10/02/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN    |
| DEPORTES ADELAIDA.COM, SRL.                    | 31/03/2023 | B1500000208 | 28,728.81     | 0            | 28,728.81    | REG. DE FACT. #B1500000208, D/F 20/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN    |
| AL DETALLE, SRL.                               | 29/11/2022 |             | 67,130.00     | 67,130.00    | 0            |   |
| AL DETALLE, SRL.                               | 12/12/2022 |             | 67,033.90     | 67,033.90    | 0            |   |
| AL DETALLE, SRL.                               | 16/01/2023 |             | 67,033.90     | 67,033.90    | 0            |   |
| AL DETALLE, SRL.                               | 14/02/2023 | B1500000250 | 67,033.90     | 0            | 67,033.90    | REG. DE FACT. #B1500000250 D/F 13/02/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA AL     |
| AL DETALLE, SRL.                               | 13/03/2023 | B1500000252 | 67,033.90     | 0            | 67,033.90    | P/REG. FACT. #B1500000252 D/F 08/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 05/02 AL     |
| NERO CONSULTING, SRL.                          | 26/12/2022 | B1500000006 | 38,305.08     | 0            | 38,305.08    | P/REG. FT. #B1500000006 D/F 30/11/2022, P/SERV. COLOC. DE PUB. EN EL PERIODICO DIGIT, |
| NERO CONSULTING, SRL.                          | 26/12/2022 | B1500000007 | 38,305.08     | 0            | 38,305.08    | REG. DE FACT. #B1500000007 D/F 10/12/2022 P/SERV DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN E     |
| HANSON RODRIGUEZ, SRL.                         | 16/03/2023 | B1500000002 | 8,206,028.19  | 0            | 8,206,028.19 | REG. FACT. #B1500000002 D/F 01/02/2023, P/SERV. DE CONSULTORIA P/LA REALIZACION DE    |
| KELVIN ORVITO DE LA CRUZ TEJADA                | 25/11/2022 |             | 15,254.23     | 15,254.23    | 0            |   |
| KELVIN ORVITO DE LA CRUZ TEJADA                | 28/12/2022 |             | 15,254.23     | 15,254.23    | 0            |   |
| KELVIN ORVITO DE LA CRUZ TEJADA                | 24/01/2023 |             | 15,254.23     | 15,254.23    | 0            |   |
| KELVIN ORVITO DE LA CRUZ TEJADA                | 28/02/2023 | B1500000071 | 15,254.23     | 0            | 15,254.23    | P/REG. FACT. #B1500000071 D/F 28/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA     |
| KELVIN ORVITO DE LA CRUZ TEJADA                | 29/03/2023 | B1500000072 | 15,254.23     | 0            | 15,254.23    | REG. DE FACT. #B1500000072 D/F 28/03/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN     |
| FT PROMOCION, SRL.                             | 25/11/2022 |             | 23,940.68     | 23,940.68    | 0            |   |
| FT PROMOCION, SRL.                             | 05/12/2022 |             | 23,940.68     | 23,940.68    | 0            |   |
| FT PROMOCION, SRL.                             | 07/03/2023 | B1500000007 | 23,940.68     | 0            | 23,940.68    | P/REG. FACT. #B1500000007 D/F 06/03/2023, P/COLOCACION PUBLICIDAD, DEL 04/12/2022     |
| FT PROMOCION, SRL.                             | 07/03/2023 | B1500000008 | 23,940.68     | 0            | 23,940.68    | P/REG. FACT. #B1500000008 D/F 06/03/2023, P/COLOCACION PUBLICIDAD, DEL 04/01 AL 04,   |
| FT PROMOCION, SRL.                             | 07/03/2023 | B1500000009 | 23,940.68     | 0            | 23,940.68    | P/REG. FACT. #B1500000009 D/F 06/03/2023, P/COLOCACION PUBLICIDAD, DEL 04/02 AL 04,   |
| PUBLIMONITOR, EIRL.                            | 08/12/2022 |             | 75,320.00     | 75,320.00    | 0            |   |
| PUBLIMONITOR, EIRL.                            | 16/12/2022 |             | 75,320.00     | 75,320.00    | 0            |   |
| PUBLIMONITOR, EIRL.                            | 03/02/2023 | B1500000316 | 79,100.00     | 3,780.00     | 75,320.00    | REG. DE FACT. #B1500000316 D/F 02/02/2023 P/SERV. DE MONITOREO DE MEDIOS TELEVISI     |
| PUBLIMONITOR, EIRL.                            | 14/03/2023 | B1500000324 | 75,320.00     | 0            | 75,320.00    | P/REG. FACT. #B1500000324 D/F 01/03/2023, P/SERV. DE MONITOREO DE MEDIOS TELEVISI     |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR                          | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | CONCEPTO   |
|------------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| ROSELIO FLORENTINO ESTEVEZ ROSARIO | 11/08/2022 | B1500000026 | 63,000.00     | 0            | 63,000.00  | REG. FACT. #B1500000026 D/F 01/08/2022, P/SERV. DE ACTAS NOTARIALES DE TRASLADO P/   |
| ROSELIO FLORENTINO ESTEVEZ ROSARIO | 12/08/2022 |             | 63,000.00     | 63,000.00    | 0          | 0  |
| ROSELIO FLORENTINO ESTEVEZ ROSARIO | 11/10/2022 | B1500000030 | 63,000.00     | 0            | 63,000.00  | REG. DE FACT. #B1500000030 D/F 10/10/2022 POR SERV. DE APERTURA DE LOS SOBRES A Y B  |
| ROSELIO FLORENTINO ESTEVEZ ROSARIO | 27/01/2023 | B1500000038 | 31,500.00     | 0            | 31,500.00  | REG. FACT. #B1500000038 D/F 15/12/2022, P/SERV. DE APERTURA DE SOBRES A CON LA OFE   |
| ROSELIO FLORENTINO ESTEVEZ ROSARIO | 27/01/2023 | B1500000039 | 31,500.00     | 0            | 31,500.00  | REG. FACT. #B1500000039 D/F 10/01/2023, P/SERV. DE APERTURA DE SOBRES B CON LA OFE   |
| ROSELIO FLORENTINO ESTEVEZ ROSARIO | 27/01/2023 | B1500000040 | 31,500.00     | 0            | 31,500.00  | REG. FACT. #B1500000040 D/F 11/01/2023, P/SERV. DE APERTURA DE SOBRES B CON LA OFE   |
| LUIS EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ    | 12/08/2022 |             | 63,000.00     | 63,000.00    | 0          | 0  |
| LUIS EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ    | 26/08/2022 |             | 63,000.00     | 63,000.00    | 0          | 0  |
| LUIS EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ    | 15/09/2022 |             | 63,000.00     | 63,000.00    | 0          | 0  |
| LUIS EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ    | 23/02/2023 | B1500000054 | 31,500.00     | 0            | 31,500.00  | REG. DE FACT. #B1500000054 D/F 20/02/2023 P/SERV. DE NOTARIZACION CORRESP. A LA F    |
| LUIS EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ    | 28/03/2023 | B1500000055 | 63,000.00     | 0            | 63,000.00  | REG. FACT. #B1500000055 D/F 27/03/2023, P/SERV. DE NOTARIO P/LA APERTURA DE LOS SO   |
| REDNOTICIASRDN.COM, SRL.           | 25/11/2022 | B1500000356 | 23,940.68     | 0            | 23,940.68  | REG. DE FACT. #B1500000356 D/F 23/11/2022 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INST'  |
| REDNOTICIASRDN.COM, SRL.           | 13/01/2023 | B1500000375 | 23,940.68     | 0            | 23,940.68  | REG. DE FACT. #B1500000375 D/F 12/01/2023, P/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO  |
| REDNOTICIASRDN.COM, SRL.           | 13/01/2023 | B1500000376 | 23,940.68     | 0            | 23,940.68  | REG. DE FACT. #B1500000376 D/F 13/01/2023, P/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO  |
| MEGAINFORD, SRL.                   | 09/12/2022 |             | 47,881.36     | 47,881.36    | 0          | 0  |
| MEGAINFORD, SRL.                   | 11/01/2023 |             | 47,881.36     | 47,881.36    | 0          | 0  |
| MEGAINFORD, SRL.                   | 13/02/2023 | B1500000104 | 47,881.36     | 0            | 47,881.36  | P/REG. FACT. #B1500000104 D/F 09/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. EN EL PF  |
| MEGAINFORD, SRL.                   | 07/03/2023 | B1500000106 | 47,881.36     | 0            | 47,881.36  | P/REG. FACT. #B1500000106 D/F 06/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 05/02 AL    |
| REVISTA HUELLAS, EIRL.             | 30/11/2022 |             | 22,600.00     | 22,600.00    | 0          | 0  |
| JOSE ANTONIO AYBAR FELIX           | 21/11/2022 |             | 26,694.92     | 26,694.92    | 0          | 0  |
| JOSE ANTONIO AYBAR FELIX           | 07/02/2023 | B1500000122 | 26,694.92     | 0            | 26,694.92  | P/REG. FACT. #B1500000122 D/F 07/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIOD    |
| JOSE ANTONIO AYBAR FELIX           | 07/02/2023 | B1500000123 | 26,694.92     | 0            | 26,694.92  | P/REG. FACT. #B1500000123 D/F 07/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIOD    |
| JOSE ANTONIO AYBAR FELIX           | 24/03/2023 | B1500000127 | 26,694.92     | 0            | 26,694.92  | REG. FT. #B1500000127 D/F 07/02/2023, P/COLOC. DE PUBL. EN EL PERIODICO DIGITAL WW'  |
| NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS      | 27/01/2023 | B1500000305 | 22,881.36     | 0            | 22,881.36  | P/REG. FACT. #B1500000305 D/F 04/10/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO     |
| NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS      | 28/12/2022 | B1500000308 | 22,881.36     | 0            | 22,881.36  | P/REG. FT. #B1500000308 D/F 14/12/2022, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITU  |
| NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS      | 27/01/2023 | B1500000311 | 22,881.36     | 0            | 22,881.36  | P/REG. FACT. #B1500000311 D/F 04/01/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO     |
| NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS      | 07/02/2023 | B1500000312 | 22,881.36     | 0            | 22,881.36  | P/REG. FACT. #B1500000312 D/F 04/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIC |
| NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS      | 16/03/2023 | B1500000313 | 22,881.36     | 0            | 22,881.36  | P/REG. FACT. #B1500000313 D/F 08/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 04/02 AL    |
| NIVA MEDIA GROUP, EIRL.            | 23/11/2022 |             | 28,728.81     | 28,728.81    | 0          | 0  |
| NIVA MEDIA GROUP, EIRL.            | 12/12/2022 |             | 28,728.81     | 28,728.81    | 0          | 0  |
| NIVA MEDIA GROUP, EIRL.            | 18/01/2023 |             | 28,728.81     | 28,728.81    | 0          | 0  |
| NIVA MEDIA GROUP, EIRL.            | 08/02/2023 | B1500000010 | 28,728.81     | 0            | 28,728.81  | P/REG. FACT. #B1500000010 D/F 07/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD     |
| NIVA MEDIA GROUP, EIRL.            | 16/03/2023 | B1500000012 | 28,728.81     | 0            | 28,728.81  | P/REG. FACT. #B1500000012 D/F 07/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD,    |
| LEXI PUBLIC LAW ATTORNEYS, SRL.    | 30/11/2022 | B1500000044 | 578,407.50    | 0            | 578,407.50 | REG. DE FACT. #B1500000044 D/F 30/11/2022, P/SERV. DEL TALLER GESTION ANTISOBORNC    |
| LEXI PUBLIC LAW ATTORNEYS, SRL.    | 22/03/2023 | B1500000051 | 282,046.50    | 0            | 282,046.50 | P/REG. FACT. #B1500000051 D/F 20/03/2023, P/SERV. DE ASESORIA DE LAS NORMAS ISO 37(  |
| CUMBRE NEWS, SRL.                  | 07/12/2022 | B1500000070 | 28,728.81     | 0            | 28,728.81  | REG. DE FACT. #B1500000070 D/F 02/12/2022 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INST'  |
| CUMBRE NEWS, SRL.                  | 10/01/2023 | B1500000076 | 28,728.81     | 0            | 28,728.81  | REG. DE FACT. #B1500000076 D/F 04/01/2022 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INST'  |
| CUMBRE NEWS, SRL.                  | 06/02/2023 |             | 28,728.81     | 28,728.81    | 0          | 0  |
| CUMBRE NEWS, SRL.                  | 08/03/2023 |             | 28,728.81     | 28,728.81    | 0          | 0  |
| JACQUELINE LAMARCHE MAÑON          | 23/01/2023 | B1500000008 | 30,508.48     | 0            | 30,508.48  | P/REG. FACT. #B1500000008 D/F 19/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEÑ 14/11 AL 1  |
| JACQUELINE LAMARCHE MAÑON          | 23/01/2023 | B1500000009 | 30,508.48     | 0            | 30,508.48  | P/REG. FACT. #B1500000009 D/F 19/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEÑ 14/12/202   |
| JACQUELINE LAMARCHE MAÑON          | 02/03/2023 | B1500000010 | 30,508.48     | 0            | 30,508.48  | P/REG. FACT. #B1500000010 D/F 02/03/2023, P/SERV. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESF   |
| VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA  | 13/01/2023 |             | 22,881.36     | 22,881.36    | 0          | 0  |
| VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA  | 15/02/2023 | B1500000153 | 22,881.36     | 0            | 22,881.36  | REG. FT. #B1500000153 D/F 09/02/2023, P/COLOC. DE PUBL. DE LA CAASD, DURANTE EL PER  |
| VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA  | 17/03/2023 | B1500000158 | 22,881.36     | 0            | 22,881.36  | P/REG. FACT. #B1500000158 D/F 09/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 08/02 AL 0( |
| FRANCIS MIGUEL MAIKY PEÑA BRIOSO   | 28/12/2022 |             | 19,067.80     | 19,067.80    | 0          | 0  |
| FRANCIS MIGUEL MAIKY PEÑA BRIOSO   | 28/02/2023 | B1500000005 | 19,067.80     | 0            | 19,067.80  | P/REG. FACT. #B1500000005 D/F 28/02/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. MATERIA  |
| FRANCIS MIGUEL MAIKY PEÑA BRIOSO   | 28/02/2023 | B1500000006 | 19,067.80     | 0            | 19,067.80  | P/REG. FACT. #B1500000006 D/F 28/02/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. MATERIA  |
| MELANIA ROSANNA BARRERA GARCIA     | 16/12/2022 | B1500000112 | 26,694.92     | 0            | 26,694.92  | P/REG. FACT. #B1500000112 D/F 16/12/2022, P/PAUTA POR COLOCACION PUBLICITARIA EN EI  |
| MELANIA ROSANNA BARRERA GARCIA     | 31/01/2023 | B1500000113 | 26,694.92     | 0            | 26,694.92  | REG. DE FACT. #B1500000113 D/F 23/01/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICITARIA EN   |
| MELANIA ROSANNA BARRERA GARCIA     | 24/03/2023 | B1500000117 | 26,694.92     | 0            | 26,694.92  | REG. FT. #B1500000117 D/F 24/03/2023, PAUTA P/COLOC.PUBLICITARIA EN EL PROG. DE TV   |
| MELANIA ROSANNA BARRERA GARCIA     | 24/03/2023 | B1500000118 | 26,694.92     | 0            | 26,694.92  | REG. FT. #B1500000118 D/F 24/03/2023, PAUTA P/COLOC.PUBLICITARIA EN EL PROG. DE TV   |
| MARTIN POLANCO PAULA               | 30/12/2022 |             | 24,152.54     | 24,152.54    | 0          | 0  |
| MARTIN POLANCO PAULA               | 18/01/2023 |             | 22,881.36     | 22,881.36    | 0          | 0  |
| MARTIN POLANCO PAULA               | 21/02/2023 | B1500000245 | 22,881.06     | 0            | 22,881.06  | REG. DEFACT. #B1500000245 D/F 20/02/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL   |
| HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR       | 23/02/2023 | B1500000102 | 30,508.48     | 0            | 30,508.48  | P/REG. FACT. #B1500000102 D/F 10/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. D ELA G   |
| HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR       | 23/02/2023 | B1500000103 | 30,508.48     | 0            | 30,508.48  | P/REG. FACT. #B1500000103 D/F 10/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. D ELA G   |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR                                | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | CONCEPTO   |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR             | 22/03/2023 | B1500000104 | 30,508.48     | 0            | 30,508.48  | REGI DE FACT. #B1500000104 D/F 15/03/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INS   |
| SELINCIL, SRL                            | 03/03/2023 | B1500000013 | 61,200.00     | 0            | 61,200.00  | SELINCIL, SRL. Fac 341 ncf B1500000013   |
| SELINCIL, SRL                            | 23/03/2023 | B1500000014 | 61,200.00     | 0            | 61,200.00  | SELINCIL, SRL. Fac 356 ncf B1500000014   |
| SELINCIL, SRL                            | 30/11/2022 | B1500000002 | 155,400.00    | 0            | 155,400.00 | SELINCIL, SRL. Fac B1500000002 ncf B1500000002                                       |
| SELINCIL, SRL                            | 15/12/2022 | B1500000007 | 154,800.00    | 0            | 154,800.00 | SELINCIL, SRL. Fac B1500000007 ncf B1500000007                                       |
| SELINCIL, SRL                            | 15/12/2022 | B1500000008 | 140,650.00    | 0            | 140,650.00 | SELINCIL, SRL. Fac B1500000008 ncf B1500000008                                       |
| SELINCIL, SRL                            | 04/01/2023 | B1500000009 | 48,600.00     | 0            | 48,600.00  | SELINCIL, SRL. Fac B1500000009 ncf B1500000009                                       |
| SELINCIL, SRL                            | 04/01/2023 | B1500000010 | 78,600.00     | 0            | 78,600.00  | SELINCIL, SRL. Fac B1500000010 ncf B1500000010                                       |
| SELINCIL, SRL                            | 23/03/2023 | B1500000015 | 61,200.00     | 0            | 61,200.00  | SELINCIL, SRL. Fac 357 ncf B1500000015   |
| SELINCIL, SRL                            | 06/02/2023 | B1500000011 | 62,400.00     | 0            | 62,400.00  | SELINCIL, SRL. Fac B1500000011 ncf B1500000011                                       |
| 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 INSTITUCI  |
| 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 INSTITUCI  |
| 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                             | 30/03/2023 | B1500000111 | 52,330.09     | 0            | 52,330.09  | GAVALSA, SRL. Fac 23GP05 ncf B1500000111   |
| 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 |             | 307,736.00    | 307,736.00   | 0          |  |
| SERRBIMA, SRL                            | 01/12/2022 |             | 124,385.60    | 124,385.60   | 0          |  |
| SERRBIMA, SRL                            | 01/12/2022 |             | 186,580.83    | 186,580.83   | 0          |  |
| JOEL JOSE TORRES PEREZ                   | 23/03/2023 | B1500000096 | 22,881.36     | 0            | 22,881.36  | P/REG. FACT.#B1500000096 D/F 22/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN ALHECHO.(     |
| FRANKLIN MIRABAL, SRL                    | 21/03/2023 | B1500000112 | 47,881.36     | 0            | 47,881.36  | P/REG. FACT. #B1500000112 D/F 20/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD DEL 20/02 AL 20/03/2 |
| FRANKLIN MIRABAL, SRL                    | 23/01/2023 |             | 47,881.36     | 47,881.36    | 0          |  |
| 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 I |
| LPR COMUNICACIONES, SRL                  | 07/12/2022 |             | 75,320.00     | 75,320.00    | 0          |  |
| GEO & WATER INGENIERIA Y TECNOLOGIA, SRL | 03/01/2023 |             | 533,325.79    | 533,325.79   | 0          |  |
| RANUCA SINAL & ELECTRIC, SRL             | 14/02/2023 |             | 243,801.69    | 243,801.69   | 0          |  |
| 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.                                       |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | CONCEPTO  |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|---|
| 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.                                    |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                 | 06/03/2023 | B1500040727 | 8,380.00      | 0            | 8,380.00   | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                      |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                 | 06/03/2023 | B1500040845 | 264,428.00    | 0            | 264,428.00 | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                      |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                 | 06/03/2023 | B1500040981 | 1,899.00      | 0            | 1,899.00   | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                      |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                 | 06/03/2023 | B1500041022 | 6,813.00      | 0            | 6,813.00   | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                      |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                 | 06/03/2023 | B1500041075 | 8,380.00      | 0            | 8,380.00   | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                      |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                 | 06/03/2023 | B1500041119 | 8,380.00      | 0            | 8,380.00   | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                      |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                 | 06/03/2023 | B1500041126 | 1,139.00      | 0            | 1,139.00   | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                      |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                 | 06/03/2023 | B1500041147 | 8,380.00      | 0            | 8,380.00   | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                      |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                 | 06/03/2023 | B1500041149 | 3,334.00      | 0            | 3,334.00   | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                      |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                 | 06/03/2023 | B1500041164 | 3,499.00      | 0            | 3,499.00   | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                      |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                 | 06/03/2023 | B1500041185 | 8,380.00      | 0            | 8,380.00   | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                      |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                 | 06/03/2023 | B1500041186 | 8,380.00      | 0            | 8,380.00   | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                      |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                 | 06/03/2023 | B1500041242 | 9,226.00      | 0            | 9,226.00   | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                      |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                 | 06/03/2023 | B1500041250 | 3,981.00      | 0            | 3,981.00   | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                      |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                 | 06/03/2023 | B1500041283 | 10,190.00     | 0            | 10,190.00  | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                      |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                 | 06/03/2023 | B1500041302 | 7,886.00      | 0            | 7,886.00   | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                      |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                 | 06/03/2023 | B1500041304 | 7,664.00      | 0            | 7,664.00   | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                      |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                 | 06/03/2023 | B1500041312 | 3,404.00      | 0            | 3,404.00   | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                      |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                 | 06/03/2023 | B1500041313 | 7,711.00      | 0            | 7,711.00   | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                      |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                 | 06/03/2023 | B1500041325 | 7,735.00      | 0            | 7,735.00   | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                      |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                 | 06/03/2023 | B1500041340 | 3,499.00      | 0            | 3,499.00   | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.                                      |
| ESCUADERIA MT, SRL.                                | 17/03/2023 | B1500000151 | 907,368.39    | 0.18         | 907,368.21 | ESCUADERIA MT, SRL. Fac B15-151 ncf B1500000151                                     |
| ESCUADERIA MT, SRL.                                | 23/03/2023 | B1500000152 | 168,949.83    | 0            | 168,949.83 | ESCUADERIA MT, SRL. Fac B15-152 ncf B1500000152                                     |
| V ENERGY, SA                                       | 20/03/2023 |             | 582,350.00    | 0            | 582,350.00 | REG. FACT. #B1500147987 D/F 21/12/2022, P/COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, P/SER   |
| ANIBAL ROSARIO RAMIREZ                             | 22/03/2023 | B1500000113 | 63,000.00     | 0            | 63,000.00  | P/REG. FACT. #B1500000113 D/F 21/03/2023, P/SERV. DE HONORARIOS A LA INSTITUCION C  |
| 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 PI |
| 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  |
| 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 :    |
| MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ                     | 31/12/2006 |             | 30,000.00     | 0            | 30,000.00  | SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU, PLACA L-142397, COMPRENDIDO DEL 04 DE     |
| MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ                     | 31/12/2006 |             | 30,000.00     | 0            | 30,000.00  | SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU, PLACA #L-*142397, COMPRENDIDO DEL 04 I    |
| JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PROF.ING. | 31/12/2006 |             | 55,350.00     | 0            | 55,350.00  | FAC # D.A.004/44 JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PROF.ING.SERV. ALQUILER D |
| EFIGENIA MONTERO QUEZADA                           | 31/12/2006 |             | 90,000.00     | 0            | 90,000.00  | SERVICIO ALQUILER DEL CAMION MARCA KING, PLACA LBEJ93, MATRICULA #0896344, UTILI:   |
| EFIGENIA MONTERO QUEZADA                           | 31/12/2006 |             | 30,000.00     | 0            | 30,000.00  | FAC # A.V.017/04 EFIGENIA MONTERO QUEZADAALQUILER DEL CAMION PLACA LB-EJ93, MA      |
| EFIGENIA MONTERO QUEZADA                           | 31/12/2006 |             | 30,000.00     | 0            | 30,000.00  | FAC # S/M A.V.017/04 EFIGENIA MONTERO QUEZADASERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION PI     |
| LORNA CARRASCO PADILLA                             | 02/03/2016 |             | 10,900.00     | 0            | 10,900.00  | CODIGO N. 12156, LORNA CARRASCO PADILLASERV. PRESTADO CORRESP. 1ERA QUINCENA        |
| PEDRO DIAZ MITIBIEL                                | 02/03/2016 |             | 17,100.00     | 0            | 17,100.00  | FAC # 148/2004-H PEDRO DIAZ MITIBIELEJECUCION DE LOS TRAB. DE CORTE DEL SERV. DE AC |
| JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO                        | 31/08/2012 |             | 9,712.00      | 0            | 9,712.00   | FAC # 150/04 JULIAN ANTONIO DIEP RODARIOFACT. #150/04 REGISTRANDO BALANCE CUEN'     |
| JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO                        | 02/03/2016 |             | 62,675.00     | 0            | 62,675.00  | FAC # 161-179-184-H JULIAN ANTONIO DIEP RODARIOEJECUCION DE LOS TRAB. RECEPC. H. 1  |
| RAMON ARTURO FELIPE GOUY                           | 02/03/2016 |             | 54,800.00     | 0            | 54,800.00  | FAC # 166/2004-H RAMON ARTURO FELIPE GOUY EJEUCION DE LOS TRAB. DE CORTES DEL S     |
| INVERSIONES TROPION                                | 02/03/2016 |             | 26,000.00     | 0            | 26,000.00  | FACTURA HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26/02/2016                             |
| INVERSIONES TROPION                                | 31/08/2012 |             | 24,000.00     | 0            | 24,000.00  | FAC # 0109 INVERSIONES TROPIONFACT. #0109, REGISTRANDO BALANCE TRANSFERIDO DE I     |
| TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A .       | 19/02/2007 |             | 52,500.00     | 0            | 52,500.00  | PAGO SERVICIOS TRANSPORTE SAN CRISTOBAL PLANTA LUIS BONETTI HAINA MONOGUAYAB        |
| TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A .       | 31/12/2006 |             | 52,500.00     | 15,750.00    | 36,750.00  | PAGO TRANSPORTE PERSONAL SAN CRISTOBAL LUIS BONETTI, Y HAINA MANOGUAYABO COF        |
| TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A .       | 31/12/2006 |             | 52,500.00     | 0            | 52,500.00  | PAGO TRANSPORTE AL PERSONAL SAN CRISTOBAL LUIS BONETTI Y HAINA MANOGUAYABO C        |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR                                     | FECHA      | NCF           | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | CONCEPTO  |
|---|------------|---------------|---------------|--------------|------------|---|
| GRUAS BREA & ASOCIADOS                        | 31/01/2010 |               | 226,200.00    | 0            | 226,200.00 | PAGO FACT. # 959906 HASTA LA 959918 D/F 29/12/2009, P/SERV. DE GRUA P/TRASLADAR TF      |
| SOCAM DOMINICANA, SRL.                        | 22/11/2017 | A010010011500 | 855.6         | 0            | 855.6      | REG. FACT. #629 D/F 04/10/2017, P/COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS CLORO DE 2,000 LBS.      |
| SOCAM DOMINICANA, SRL.                        | 10/08/2020 |               | 119,451.40    | 0            | 119,451.40 | XX  |
| TT CARMELIS TOURS, SRL.                       | 16/09/2021 | 0000000081500 | 762,080.00    | 0            | 762,080.00 | FAC # B1500000232 TT CARMELIS TOURS, SRL.REG. FACT. #B1500000232 D/F 16/09/2021, P/     |
| TT CARMELIS TOURS, SRL.                       | 01/12/2022 |               | 92,625.00     | 92,625.00    | 0          |   |
| TT CARMELIS TOURS, SRL.                       | 01/12/2022 |               | 46,835.00     | 46,835.00    | 0          |   |
| TT CARMELIS TOURS, SRL.                       | 09/12/2022 |               | 2,128,038.00  | 2,128,038.00 | 0          |   |
| TT CARMELIS TOURS, SRL.                       | 16/01/2023 |               | 1,990,668.00  | 1,990,668.00 | 0          |   |
| TT CARMELIS TOURS, SRL.                       | 08/02/2023 |               | 1,444,579.50  | 1,444,579.50 | 0          |   |
| TT CARMELIS TOURS, SRL.                       | 15/02/2023 |               | 7,125.00      | 7,125.00     | 0          |   |
| TT CARMELIS TOURS, SRL.                       | 06/03/2023 | B1500000298   | 92,625.00     | 0            | 92,625.00  | P/REG. FACT. #B1500000298 D/F 03/03/2023, P/TRANSPORTE IDA Y VUELTA AL PERSONAL Q       |
| TT CARMELIS TOURS, SRL.                       | 06/03/2023 |               | 1,488,944.50  | 1,488,944.50 | 0          |   |
| EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.                  | 03/06/2022 | B1500006922   | 95,987.81     | 0            | 95,987.81  | REG. FACT. #B1500006922 D/F 31/05/2022, P/CONTRATACION DE SERV. DE PUBLICACION A        |
| EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.                  | 04/11/2022 | B1500007590   | 91,920.53     | 0            | 91,920.53  | REG. DE FACT. #B1500007590 D/F 02/11/2022, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN       |
| EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.                  | 30/11/2022 | B1500007630   | 91,920.53     | 0            | 91,920.53  | P/REG. FACT. #B1500007630 D/F 16/11/2022, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN M      |
| EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.                  | 28/12/2022 | B1500007758   | 91,920.52     | 0            | 91,920.52  | P/REG. FACT. #B1500007758 D/F 15/12/22, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMP        |
| EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.                  | 28/12/2022 | B1500007760   | 91,920.52     | 0            | 91,920.52  | P/REG. FACT. #B1500007760 D/F 15/12/22, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMP        |
| CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE ORTIZ  | 01/10/2019 | B150000017700 | 82,600.00     | 0            | 82,600.00  | REG. FACT. #B1500000177 D/F 03/09/2019, P/COLOC. DE PUBLICIDAD TELEVISION EN PROG. LA I |
| PRODUCCIONES CATEMAR, SRL.                    | 05/12/2022 |               | 28,728.81     | 28,728.81    | 0          |   |
| PRODUCCIONES CATEMAR, SRL.                    | 12/01/2023 |               | 28,728.81     | 28,728.81    | 0          |   |
| PRODUCCIONES CATEMAR, SRL.                    | 03/02/2023 |               | 28,728.81     | 28,728.81    | 0          |   |
| PRODUCCIONES CATEMAR, SRL.                    | 09/03/2023 | B1500000139   | 28,728.81     | 0            | 28,728.81  | P/REG. FACT.#B1500000139 D/F 02/03/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 30/01 AL 30     |
| EDITORIA DEL CARIBE, S. A.                    | 31/12/2006 |               | 31,800.00     | 0            | 31,800.00  | FAC # 0028209 EDITORA DEL CARIBE, CXA.POR PUBLICIDAD LLAMADO A LICITACION CONCU         |
| EDITORIA DEL CARIBE, S. A.                    | 31/12/2006 |               | 31,800.00     | 0            | 31,800.00  | POR LLAMADO A LICITACION CONCURSO #002/2004 (REHAB. Y MEJORAMIENTO DE LAS PLA           |
| EDITORIA DEL CARIBE, S. A.                    | 30/06/2014 | A010030021500 | 39,268.04     | 0            | 39,268.04  | PAGO FACT. #05697 D/F 30/05/2014, P/PUBLICACION ANUNCIO EN EL PERIODICO EL CARIBE       |
| EDITORIA DEL CARIBE, S. A.                    | 24/03/2021 | 0000000081500 | 47,200.00     | 0            | 47,200.00  | REG. FACT. #B1500002362 D/F 04/08/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT., TRANSMITIDA P    |
| EDITORIA DEL CARIBE, S. A.                    | 31/12/2020 | 0000000081500 | 47,200.00     | 0            | 47,200.00  | FAC # B1500002363 EDITORA DEL CARIBE, S. A.REG. FACT. #B1500002363 D/F 04/08/2020, P    |
| EDITORIAL AA                                  | 31/12/2006 |               | 63,987.00     | 0            | 63,987.00  | FACT. NO. DL-00047527 ANUNCIO B/N EL DIA 08/06/05 EN EL PERIODICO DIARIO                |
| EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.               | 14/12/2022 | B1500004507   | 92,208.00     | 0            | 92,208.00  | REG. DE FACT. #B1500004507 D/F 05/12/2022 P/SERV. DE COLOCACION DE OUBLICIDAD EN        |
| EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.               | 14/12/2022 | B1500004530   | 1,808.00      | 0            | 1,808.00   | REG. DE FACT. #B1500004530 D/F 12/12/2022 P/SERV. DE COLOCACION DE OUBLICIDAD EN        |
| EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.               | 23/12/2022 | B1500004556   | 92,208.00     | 0            | 92,208.00  | REG. DE FACT. #B1500004556 D/F 22/12/2022 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICACION LI       |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. | 08/06/2020 | B150000023600 | 64,900.00     | 0            | 64,900.00  | REG. FACT. #B1500000236 D/F 28/02/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. 6 CUÑAS DIAF       |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. | 08/06/2020 | B150000024600 | 64,900.00     | 0            | 64,900.00  | REG. FACT. #B1500000246 D/F 16/04/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. 6 CUÑAS DIAF       |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. | 02/06/2020 | 0000000081500 | 55,000.00     | 0            | 55,000.00  | REG. FACT. #B1500000904 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOC    |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. | 02/06/2020 | 0000000081500 | 55,000.00     | 0            | 55,000.00  | REG. FACT. #B1500000905 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOC    |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. | 02/06/2020 | 0000000081500 | 55,000.00     | 0            | 55,000.00  | REG. FACT. #B1500000906 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOC    |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. | 02/06/2020 | 0000000081500 | 55,000.00     | 0            | 55,000.00  | REG. FACT. #B1500000926 D/F 09/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOC    |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. | 07/12/2022 |               | 38,305.08     | 38,305.08    | 0          |   |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. | 07/12/2022 |               | 57,457.63     | 57,457.63    | 0          |   |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. | 07/12/2022 |               | 57,457.63     | 57,457.63    | 0          |   |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. | 19/01/2023 |               | 57,457.63     | 57,457.63    | 0          |   |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. | 19/01/2023 |               | 57,457.63     | 57,457.63    | 0          |   |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. | 09/02/2023 | B1500002114   | 57,457.63     | 0            | 57,457.63  | P/REG. FACT. #B1500002114 D/F 07/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. EN EL PF     |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. | 09/02/2023 | B1500002115   | 57,457.63     | 0            | 57,457.63  | P/REG. FACT. #B1500002115 D/F 07/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. EN EL PF     |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. | 13/02/2023 | B1500002116   | 38,305.08     | 0            | 38,305.08  | P/REG. FACT. #B1500002116 D/F 07/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. EN EL PF     |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. | 13/02/2023 | B1500002117   | 38,305.08     | 0            | 38,305.08  | P/REG. FACT. #B1500002117 D/F 07/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. EN EL PF     |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. | 13/03/2023 | B1500002145   | 38,305.08     | 0            | 38,305.08  | P/REG. FACT. #B1500002145 D/F 08/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCION/       |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. | 13/03/2023 | B1500002146   | 57,457.63     | 0            | 57,457.63  | P/REG. FACT. #B1500002146 D/F 08/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCION/       |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A. | 13/03/2023 | B1500002147   | 57,457.63     | 0            | 57,457.63  | P/REG. FACT. #B1500002147 D/F 08/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCION/       |
| TELEVIDA                                      | 31/12/2006 |               | 15,000.00     | 0            | 15,000.00  | FAC # 103/04 TELEVIDAPUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2004.            |
| COMPANIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.             | 31/07/2007 |               | 72,842.00     | 0            | 72,842.00  | FACTURA #0091 D/F 29/07/05, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE (2) DOS ANUNCIOS EN T        |
| COMPANIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.             | 31/07/2007 |               | 106,260.00    | 0            | 106,260.00 | FACT. #0102 D/F 25/08/2005 POR IMPRESION DE 1,000 REVISTAS, TAMAÑO 11 X 17 FULL CO      |
| COMPANIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.             | 31/07/2007 |               | 9,900.00      | 0            | 9,900.00   | FAC # 0146 OCA, S. A.FACTURA # 0146 D/F 31/10/05, POR CONCEPTO DECOLOCACION EN TV       |
| COMPANIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.             | 31/07/2007 |               | 27,500.00     | 0            | 27,500.00  | FAC # 1708 OCA, S. A.FACT. #1708 D/F 10/08/05 P/COLOC. EN EL PROG. SONDEO, CORRESP. .   |
| PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL.                  | 18/07/2019 | B150000019000 | 35,400.00     | 30,000.00    | 5,400.00   | REG. FACT. #B1500000190 D/F 12/06/2019, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INST. EN LA I   |
| TELERADIO AMERICA, S.A.                       | 31/12/2006 |               | 33,000.00     | 0            | 33,000.00  | PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA " ESTA ES LA VIDA."                               |
| TELERADIO AMERICA, S.A.                       | 11/10/2019 | 0000000081500 | 53,100.00     | 0            | 53,100.00  | .REG. FACT. #B1500000244 D/F05/09/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DE PROG. "    |









REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR                           | FECHA      | NCF           | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | CONCEPTO   |
|-------------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|--|
| GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMG, SRL | 07/02/2023 | B1500000361   | 38,305.08     | 0            | 38,305.08  | P/REG. FACT. #B1500000361 D/F 07/02/2023, P/SERV. PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. IMP/   |
| JUAN GONZALEZ CABA                  | 19/09/2019 | 00000000B1500 | 59,000.00     | 0            | 59,000.00  | REG. FACT. #B1500000021 D/F 02/09/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. "EN   |
| SUSANA ELIZABETH FLETE BERAS        | 09/09/2019 | 00000000B1500 | 35,400.00     | 0            | 35,400.00  | REG. FACT. #B150000013 D/F 06/08/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD RADIAL DE LA CAASD, A     |
| LAITUE, SRL.                        | 23/08/2019 | 00000000B1500 | 150,000.00    | 0            | 150,000.00 | FAC # B150000013 LAITUE, SRL. REG. FACT. #B150000013 D/F 23/07/2019, P/SERV. DE MAR    |
| LAITUE, SRL.                        | 07/07/2020 | 00000000B1500 | 150,000.00    | 0            | 150,000.00 | FAC # B150000025 LAITUE, SRL. REG. FACT. #B150000025 D/F 15/06/2020, P/SERV. DE MAR    |
| LAITUE, SRL.                        | 07/07/2020 | 00000000B1500 | 150,000.00    | 0            | 150,000.00 | REG. FACT. #B150000025 D/F 16/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS      |
| LAITUE, SRL.                        | 31/12/2021 | B1500000027   | 150,000.00    | 0            | 150,000.00 | P/REG FACT. #B150000027 D/F 16/06/2020 P/SERV. DE MARKETING DIG., ASESORIA Y APO       |
| LAITUE, SRL.                        | 09/02/2022 | B1500000030   | 150,000.00    | 0            | 150,000.00 | P/REG FACT. #B150000030 D/F 16/06/2020 P/SERV. DE MARKETING DIG., ASESORIA Y APO       |
| LAITUE, SRL.                        | 31/12/2021 | B1500000031   | 150,000.00    | 0            | 150,000.00 | P/REG. FACT. #B1500000031 D/F17/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL, ASESORIA Y      |
| PROCOMUNICACIONES, SRL              | 06/09/2019 | 00000000B1500 | 59,000.00     | 0            | 59,000.00  | FACT. #B1500000036 D/F 30/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, EN EL PROG. R/   |
| PROCOMUNICACIONES, SRL              | 06/09/2019 | 00000000B1500 | 59,000.00     | 0            | 59,000.00  | FACT. #B1500000040 D/F 09/08/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, EN EL PROG. R/   |
| PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL.        | 12/12/2022 |               | 19,152.54     | 19,152.54    | 0          |  |
| INTER RADIO GROUP IRG, SRL.         | 08/06/2020 | B150000001700 | 41,300.00     | 0            | 41,300.00  | REG. FACT. #B150000017 D/F 16/01/2020, P/SERV. COBERTURA Y DIFUSION EN EL PROG. VI     |
| HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS          | 30/11/2022 |               | 58,500.00     | 58,500.00    | 0          |  |
| HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS          | 16/02/2023 |               | 58,500.00     | 58,500.00    | 0          |  |
| HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS          | 24/03/2023 | B1500001140   | 58,500.00     | 0            | 58,500.00  | REG. FT. #B1500001140 D/F 24/03/2023, P/COLOC. DE PUBL. DE LA INST. (CAASD), EN EL PRC |
| GRUPO DE MEDIOS HD, SRL.            | 23/11/2020 | 00000000B1500 | 60,000.00     | 0            | 60,000.00  | FACT. #B1500000128 D/F 20/05/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INTERNACIONAL, MED. 4 CUÑAS      |
| TD DOMINICANA, SRL.                 | 17/12/2021 | B1500000012   | 953,086.00    | 0            | 953,086.00 | REG. FACT. #B1500000012 D/F 31/08/2021, P/SERV. DE ASESORIA DE COMUNICACION ESTR/      |
| TD DOMINICANA, SRL.                 | 26/12/2022 |               | 1,094,237.28  | 1,094,237.28 | 0          |  |
| ENTRENOTASRD SRL.                   | 21/11/2022 |               | 28,728.81     | 28,728.81    | 0          |  |
| ENTRENOTASRD SRL.                   | 10/03/2023 | B1500000101   | 28,728.81     | 0            | 28,728.81  | P/REG. FACT. #B1500000101 D/F 02/03/2023, P/SERV. PUBLICIDAD DEL 07/12/2022 AL 07/01   |
| SUPELSA, SRL                        | 25/11/2022 |               | 57,457.63     | 57,457.63    | 0          |  |
| SUPELSA, SRL                        | 30/12/2022 |               | 57,457.63     | 57,457.63    | 0          |  |
| SUPELSA, SRL                        | 24/01/2023 |               | 57,457.63     | 57,457.63    | 0          |  |
| SUPELSA, SRL                        | 23/02/2023 | B1500000255   | 57,457.63     | 0            | 57,457.63  | REG. DE FACT. #B1500000255 D/F 21/02/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE      |
| SUPELSA, SRL                        | 29/03/2023 | B1500000262   | 57,457.63     | 0            | 57,457.63  | REG. DE FACT. #B1500000262 D/F 22/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA IN     |
| RICKMAR SERVICIOS MULTIPLES, SRL    | 14/12/2022 |               | 23,940.68     | 23,940.68    | 0          |  |
| RICKMAR SERVICIOS MULTIPLES, SRL    | 14/12/2022 |               | 23,940.68     | 23,940.68    | 0          |  |
| RICKMAR SERVICIOS MULTIPLES, SRL    | 24/01/2023 |               | 23,940.68     | 23,940.68    | 0          |  |
| RICKMAR SERVICIOS MULTIPLES, SRL    | 24/02/2023 | B1500000118   | 23,940.68     | 0            | 23,940.68  | REG. DE FACT. #B1500000118 D/F 19/02/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RI     |
| RICKMAR SERVICIOS MULTIPLES, SRL    | 27/03/2023 | B1500000120   | 23,940.68     | 0            | 23,940.68  | REG. FT. #B1500000120 D/F 22/03/2023. P/PUBL. PASADA A ESTA INSTIT., TODOS LOS DOMI    |
| MC PROMOTIONS & SERVICES, SRL       | 09/12/2022 |               | 47,881.36     | 47,881.36    | 0          |  |
| MC PROMOTIONS & SERVICES, SRL       | 10/01/2023 |               | 47,881.36     | 47,881.36    | 0          |  |
| MC PROMOTIONS & SERVICES, SRL       | 08/02/2023 | B1500000233   | 47,881.36     | 0            | 47,881.36  | REG. DE FT. #B1500000233 D/F 08/02/2023 P/SERV. PUBLICITARIOS, EN EL PROG. LOS AYUNT   |
| MC PROMOTIONS & SERVICES, SRL       | 13/03/2023 | B1500000236   | 47,881.36     | 0            | 47,881.36  | P/REG. FACT. #B1500000236 D/F 09/03/2023, P/SERV. PUBLICITARIO DEL 07/02 AL 07/03/20   |
| PRODUCCIONES VIDEO, SRL             | 14/11/2022 |               | 229,830.51    | 229,830.51   | 0          |  |
| PRODUCCIONES VIDEO, SRL             | 13/12/2022 |               | 229,830.51    | 229,830.51   | 0          |  |
| PRODUCCIONES VIDEO, SRL             | 24/01/2023 |               | 229,830.51    | 229,830.51   | 0          |  |
| PRODUCCIONES VIDEO, SRL             | 13/02/2023 | B1500000456   | 229,830.51    | 0            | 229,830.51 | P/REG. FACT. #B1500000456 D/F 07/02/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIG    |
| PRODUCCIONES VIDEO, SRL             | 13/03/2023 | B1500000463   | 229,830.51    | 0            | 229,830.51 | REG. FT. #B1500000463 D/F 07/03/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTIT. A TRAVES DE PAG. WEB N  |
| CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ        | 13/12/2022 |               | 49,576.27     | 49,576.27    | 0          |  |
| CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ        | 12/01/2023 |               | 49,576.27     | 49,576.27    | 0          |  |
| CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ        | 20/02/2023 | B1500000048   | 49,576.27     | 0            | 49,576.27  | P/REG. FACT. #B1500000048 D/F 14/02/2023, P/PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL PERIODICC   |
| CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ        | 01/03/2023 | B1500000049   | 49,576.27     | 0            | 49,576.27  | P/REG. FACT. #B1500000049 D/F 01/03/2023, P/PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL PERIODICC   |
| PRODUCCIONES CORMA SRL              | 21/11/2022 |               | 33,516.95     | 33,516.95    | 0          |  |
| PRODUCCIONES CORMA SRL              | 19/01/2023 | B1500000065   | 33,516.95     | 0            | 33,516.95  | P/REG. FACT. "B1500000065 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TI    |
| PRODUCCIONES CORMA SRL              | 19/01/2023 | B1500000069   | 33,516.95     | 0            | 33,516.95  | P/REG. FACT. "B1500000069 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TI    |
| AESB MULTIMEDIA, SRL                | 30/11/2021 | B1500000016   | 100,000.00    | 0            | 100,000.00 | REG. FACT. #B1500000016 D/F 01/11/2021, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 30/09 AL 30/10     |
| AESB MULTIMEDIA, SRL                | 15/12/2021 | B1500000017   | 100,000.00    | 0            | 100,000.00 | REG. FACT. #B1500000017 D/F 13/12/2021, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 30/10 AL 30/11     |
| AESB MULTIMEDIA, SRL                | 14/03/2023 | B1500000167   | 438,834.74    | 0            | 438,834.74 | P/REG. FACT. #B1500000167 D/F 13/03/2023, P/SERV. DE ASESORIA EN COMUNICACION Y RI     |
| PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA   | 28/03/2022 | B1500000099   | 40,000.00     | 0            | 40,000.00  | P/REG. FACT. #B1500000099 D/F 16/03/2022, P/COLOCACION PUBLICIDAD EN CANAL DE YO       |
| DARIO PAREDES                       | 27/01/2023 | B1500000253   | 22,881.36     | 0            | 22,881.36  | P/REG. FACT. #B1500000253 D/F 23/01/2023, P/PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE DECISION      |
| DARIO PAREDES                       | 27/01/2023 | B1500000254   | 22,881.36     | 0            | 22,881.36  | REG. FACT. #B1500000254 D/F 23/01/2023, P/PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DECISIONES RI      |
| DARIO PAREDES                       | 30/03/2023 | B1500000257   | 22,881.36     | 0            | 22,881.36  | P/REG. FACT. #B1500000257 D/F 28/03/2023, P/PUBLICIDAD DEL 18/01 AL 18/02/2023, EN E   |
| DARIO PAREDES                       | 30/03/2023 | B1500000258   | 22,881.36     | 0            | 22,881.36  | P/REG. FACT. #B1500000258 D/F 28/03/2023, P/PUBLICIDAD DEL 18/02 AL 18/03/2023, EN E   |
| FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION   | 14/12/2022 |               | 22,881.36     | 22,881.36    | 0          |  |
| FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION   | 13/01/2023 |               | 22,881.36     | 22,881.36    | 0          |  |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF           | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | CONCEPTO  |
|--|------------|---------------|---------------|--------------|------------|---|
| FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION                    | 14/02/2023 | B1500000195   | 22,881.36     | 0            | 22,881.36  | REG. DE FACT. #B1500000195 D/F 13/02/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE     |
| FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION                    | 17/03/2023 | B1500000196   | 22,881.36     | 0            | 22,881.36  | P/REGISTRAR FACT. #B1500000196 D/F 15/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD TRANSMITIDO I    |
| RENE POLANCO DEL ORBE                                | 10/11/2022 | B1500000162   | 15,254.23     | 0            | 15,254.23  | P/REG. FACT. #B1500000162D/F 08/11/2022, P/SERV. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CA    |
| RENE POLANCO DEL ORBE                                | 13/12/2022 | B1500000170   | 14,954.23     | -300         | 15,254.23  | P/REG. FACT. #B1500000170 D/F 12/12/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. EN EL M    |
| RENE POLANCO DEL ORBE                                | 10/01/2023 | B1500000174   | 15,254.23     | 0            | 15,254.23  | REG. DE FT. #B1500000174 D/F 10/01/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITIT  |
| RENE POLANCO DEL ORBE                                | 07/02/2023 | B1500000176   | 15,254.23     | 0            | 15,254.23  | P/REG FACT. #B1500000176 D/F 07/02/23 P/SERV. COLOCACION DE PUB. INST. CORRESP. AL    |
| RENE POLANCO DEL ORBE                                | 10/03/2023 | B1500000179   | 15,254.23     | 0            | 15,254.23  | P/REG. FACT. #B1500000179 D/F 07/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. DEL 05/I   |
| RICARDO MIGUEL CURIEL GUZMAN                         | 11/01/2023 | B1500000068   | 26,694.90     | 0            | 26,694.90  | REG. DE FACT. #B1500000068 D/F 09/01/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN E   |
| RICARDO MIGUEL CURIEL GUZMAN                         | 11/01/2023 | B1500000069   | 26,694.90     | 0            | 26,694.90  | REG. DE FACT. #B1500000069 D/F 09/01/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN E   |
| RICARDO MIGUEL CURIEL GUZMAN                         | 11/01/2023 | B1500000070   | 26,694.90     | 0            | 26,694.90  | REG. DE FACT. #B1500000070 D/F 09/01/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN E   |
| RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT                       | 07/12/2022 |               | 38,135.59     | 38,135.59    | 0          |   |
| RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT                       | 13/01/2023 |               | 38,135.59     | 38,135.59    | 0          |   |
| RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT                       | 08/02/2023 | B1500000121   | 38,135.59     | 0            | 38,135.59  | REG DE FACT. #B1500000121 D/F 06/02/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDADEN EI     |
| RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT                       | 06/03/2023 | B1500000122   | 38,135.59     | 0            | 38,135.59  | P/REG. FACT. #B1500000122 D/F 03/03/2023, P/COLOCAION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL     |
| BALBUENO MEDINA                                      | 04/08/2022 | B1500000186   | 22,881.36     | 0            | 22,881.36  | REG. FACT. #B1500000186 D/F 04/08/2022, P/SERV. PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL      |
| CREEKVIEW CAPITAL, SRL                               | 09/11/2022 |               | 33,516.95     | 33,516.95    | 0          |   |
| CREEKVIEW CAPITAL, SRL                               | 13/12/2022 |               | 33,516.95     | 33,516.95    | 0          |   |
| CREEKVIEW CAPITAL, SRL                               | 31/01/2023 |               | 33,516.95     | 33,516.95    | 0          |   |
| CREEKVIEW CAPITAL, SRL                               | 13/02/2023 |               | 33,516.95     | 33,516.95    | 0          |   |
| CREEKVIEW CAPITAL, SRL                               | 08/03/2023 | B1500000257   | 33,516.95     | 0            | 33,516.95  | P/REG. FACT. #B1500000257 D/F 06/03/2023, P/PUBLICIDAD EN EL PROG. DEL 06/02 AL 06/0  |
| MENA DEPORTES , SRL                                  | 21/11/2022 |               | 23,940.68     | 23,940.68    | 0          |   |
| MENA DEPORTES , SRL                                  | 12/12/2022 |               | 23,940.68     | 23,940.68    | 0          |   |
| MENA DEPORTES , SRL                                  | 19/01/2023 |               | 23,940.68     | 23,940.68    | 0          |   |
| MENA DEPORTES , SRL                                  | 21/02/2023 | B1500000268   | 23,940.68     | 0            | 23,940.68  | P/REG. FACT. #B1500000268 D/F 07/02/2023, P/PUBLICIDAD PASADA A LA INSTITUCION TODI   |
| MENA DEPORTES , SRL                                  | 17/03/2023 | B1500000272   | 23,940.68     | 0            | 23,940.68  | P/REGISTRAR FACT. #B1500000272 D/F 08/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL    |
| 1106 PROJECT, SRL.                                   | 28/12/2022 |               | 135,866.52    | 135,866.52   | 0          |   |
| MIGUEL HUMBERTO JIMENEZ ROSARIO                      | 15/02/2022 | B1500000005   | 35,000.00     | 0            | 35,000.00  | P/REG. FACT. #B1500000005 D/F 08/02/2022, P/COLOC. BANNERS E INFORMACION PUBLICIT     |
| CON ASELA, EIRL                                      | 18/01/2023 |               | 58,500.00     | 58,500.00    | 0          |   |
| CON ASELA, EIRL                                      | 24/03/2023 | B1500001184   | 58,500.00     | 0            | 58,500.00  | REG. DE FACT. #B1500001184 D/F 24/03/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE     |
| MERIAN PEREZ   | 31/01/2008 |               | 18,560.00     | 0            | 18,560.00  | PAGO FACT. # 0012 D/F 15/08/07, P/SERV. DE DISEÑO E IMPRESIONES DE PROGRAMA Y BAN     |
| SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L | 02/12/2013 | A010010011500 | 15,330.32     | 0            | 15,330.32  | PAGO FACT. # 567 D/F 21/10/2013, P/SERV. RENTA BASICA (12,000 IMPRESIONES + 9,739 EXI |
| SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L | 16/11/2022 | B1500000286   | 344,072.52    | 0            | 344,072.52 | REG. DE FACT. #B1500000286 D/F 16/11/2022 P/SERV. DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA     |
| SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L | 30/12/2022 | B1500000290   | 344,072.52    | 0            | 344,072.52 | REG. FACT. #B1500000290 D/F 28/12/2022, P/SERV. DE EQUIPOS DE IMPRESION P/LAS OFICI   |
| SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L | 31/01/2023 | B1500000294   | 344,072.52    | 0            | 344,072.52 | REG. DE FACT. #B1500000294 D/F 31/01/2023 P/SERV. DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA     |
| SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L | 23/02/2023 | B1500000297   | 344,072.52    | 0            | 344,072.52 | REG. DE FACT. #B1500000297 D/F 22/02/2023 P/SERV. DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA     |
| SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L | 30/03/2023 | B1500000300   | 344,072.52    | 0            | 344,072.52 | P/REG. FACT. #B1500000300 D/F 30/03/2023, P/SERV. DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA     |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL                          | 17/03/2023 | B1500000346   | 89,711.03     | 0            | 89,711.03  | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A112 ncf B1500000346                              |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL                          | 14/02/2023 | B1500000338   | 52,078.65     | 0            | 52,078.65  | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A51 ncf B1500000338                               |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL                          | 21/02/2023 | B1500000340   | 25,145.51     | 0            | 25,145.51  | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A59 ncf B1500000340                               |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL                          | 23/02/2023 | B1500000341   | 73,578.72     | 0            | 73,578.72  | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A73 ncf B1500000341                               |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL                          | 03/03/2023 | B1500000343   | 31,725.19     | 0            | 31,725.19  | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A87 ncf B1500000343                               |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL                          | 24/11/2022 | B1500000315   | 76,375.09     | 0            | 76,375.09  | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac B1500000315 ncf B1500000315                           |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL                          | 07/12/2022 | B1500000318   | 2,506.08      | 0            | 2,506.08   | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac B1500000318 ncf B1500000318                           |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL                          | 09/12/2022 | B1500000319   | 30,094.78     | 0            | 30,094.78  | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac B1500000319 ncf B1500000319                           |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL                          | 12/12/2022 | B1500000321   | 37,627.55     | 0            | 37,627.55  | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac B1500000321 ncf B1500000321                           |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL                          | 19/12/2022 | B1500000324   | 134,373.03    | 0            | 134,373.03 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac B1500000324 ncf B1500000324                           |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL                          | 19/12/2022 | B1500000325   | 9,780.02      | 0            | 9,780.02   | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac B1500000325 ncf B1500000325                           |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL                          | 27/12/2022 | B1500000327   | 32,436.37     | 0            | 32,436.37  | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac B1500000327 ncf B1500000327                           |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL                          | 06/01/2023 | B1500000331   | 41,377.00     | 0            | 41,377.00  | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac B1500000331 ncf B1500000331                           |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL                          | 10/01/2023 | B1500000332   | 2,426.26      | 0            | 2,426.26   | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac B1500000332 ncf B1500000332                           |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL                          | 17/01/2023 | B1500000333   | 47,830.89     | 0            | 47,830.89  | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac B1500000333 ncf B1500000333                           |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL                          | 23/01/2023 | B1500000334   | 50,907.86     | 0            | 50,907.86  | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac B1500000334 ncf B1500000334                           |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL                          | 31/01/2023 | B1500000335   | 51,069.93     | 0            | 51,069.93  | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac B1500000335 ncf B1500000335                           |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL                          | 26/01/2023 | B1500000336   | 22,523.31     | 0            | 22,523.31  | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac B1500000336 ncf B1500000336                           |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL                          | 06/02/2023 | B1500000337   | 41,531.81     | 0            | 41,531.81  | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac B1500000337 ncf B1500000337                           |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL                          | 24/03/2023 | B1500000347   | 22,216.10     | 0            | 22,216.10  | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac FAC2023A121 ncf B1500000347                           |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL                          | 08/03/2023 | B1500000344   | 70,392.90     | 0            | 70,392.90  | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac FAC2023A96 ncf B1500000344                            |



REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

Table with columns: PROVEEDOR, FECHA, NCF, VALOR FACTURA, VALOR PAGADO, PENDIENTE, CONCEPTO. It lists various suppliers such as CONSTRUCTORA GARAOL and AGP LIMITED with their respective invoice and payment details.





REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR   | FECHA      | NCF           | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO  | PENDIENTE     | CONCEPTO   |
|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 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. 199            |
| MUELLES & FRENOS FLAQUER, SRL.                          | 30/05/2008 |               | 14,887.21     | 0             | 14,887.21     | PAGO FACT. # 165 D/F 30/10/2007, P/SERV. REPARACION DEL CAMION CIST., MARCA INTERN     |
| MOTO MARITZA, S. A.                                     | 17/07/2010 |               | 11,339.00     | 0             | 11,339.00     | PAGO FACT. # 1369 Y 1370 D/F 17/07/2010, P/CAMBIO/TAMBOR, ARO, GOMA TRASERA Y DE       |
| MOTO MARITZA, S. A.                                     | 23/07/2010 |               | 6,693.20      | 0             | 6,693.20      | PAGO FACT. # 1387 D/F 23/07/2010, P/REPAR./JGO. CATALINA/CADENA, RAYOS Y BANDAS T      |
| MOTO MARITZA, S. A.                                     | 09/08/2010 |               | 10,938.80     | 0             | 10,938.80     | PAGO FACT. # 1398 D/F 09/08/2010, P/CAMBIO BOTELLA DELANTERA Y AMORTIGUADOR DE         |
| MOTO MARITZA, S. A.                                     | 05/01/2011 |               | 8,096.80      | 0             | 8,096.80      | PAGO FACT. # 1622 D/F 05/01/2011, P/SERV. REPAR. MAQUINA COMPLETA DE LA MOTOCICI       |
| MOTO MARITZA, S. A.                                     | 07/02/2011 |               | 18,200.40     | 0             | 18,200.40     | PAGO FACT. # 1680 D/F 07/02/2011, P/REPAR. COMPLETA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA,          |
| MOTO MARITZA, S. A.                                     | 21/02/2011 |               | 16,750.40     | 0             | 16,750.40     | FAC # 1717 MOTO MARITZA, S. A.REG. FACT. #1717 D/F 21/02/2011, P/REP. COMPLETA, DE L   |
| MOTO MARITZA, S. A.                                     | 02/03/2011 |               | 14,047.60     | 0             | 14,047.60     | PAGO FACT. # 1728 D/F 02/03/2011, P/REPAR. ASIENTO, CAJA/BOLA, CANTINA Y CADENA, T/    |
| MITCH MART, S.R.L.                                      | 26/10/2009 |               | 6,000.00      | 0             | 6,000.00      |  |
| GR GROUP SERVICE, S. R. L.                              | 02/03/2016 |               | 48,082.00     | 0             | 48,082.00     | FAC # 748-H GR GROUP SERVICE, S. R. L.SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/201      |
| GR GROUP SERVICE, S. R. L.                              | 28/11/2012 |               | 5,800.00      | 0             | 5,800.00      | REG. FP-00000836 D/F 22/10/2012, P/REP. P/ACCIDENTE DE TRANSITO CUBIERTO P/SEG. BAI    |
| ARKESA, C. X A.   | 25/06/2010 |               | 39,289.20     | 0             | 39,289.20     | PAGO FACT. # 430 D/F 25/06/2010, P/REPAR. BOMBA INYECTORA, REEMPLAZAR LOS CALENT       |
| MATOLA COMERCIAL, S.R.L.                                | 06/08/2013 | A010010011500 | 252,822.00    | 0             | 252,822.00    | PAGO FACT. # 60-11 D/F 23/03/2011, P/REPAR. DEL MOTOR DE LA JEEPETA TOYOTA LAND CF     |
| GLOBAL DIESEL, C. POR A.                                | 07/11/2011 |               | 159,616.00    | 0             | 159,616.00    | PAGO FACT. # 940 D/F 07/11/2011, P/SERV. REPAR. SIST. ELECTRICO, BOMBA/INYECTORA Y I   |
| LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ                            | 02/03/2016 | A010010011100 | 33,408.00     | 0             | 33,408.00     | FACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016                             |
| LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ                            | 01/03/2012 |               | 55,448.00     | 0             | 55,448.00     | PAGO FACT. # 0176 D/F 01/03/2012, P/REPAR. PERDIDA/ACEITE P/EL TURBO, FLOTA TQ./COI    |
| LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ                            | 17/04/2012 |               | 33,408.00     | 0             | 33,408.00     | PAGO FACT. # 17/04/2012, P/REPAR. BOMBA INYECTORA Y LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMB        |
| TALLER INDEPENDIENTE R.F. SRL.                          | 14/08/2020 | B150000004600 | 153,400.00    | 0             | 153,400.00    | FAC # B1500000046 TALLER INDEPENDIENTE R.F. SRL.REG. FACT. #B1500000046 D/F 22/07/2    |
| LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A.                    | 12/12/2012 | A010010011500 | 20,723.40     | 0             | 20,723.40     | FAC # 001092 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A.REG. FACT. #001092 D/F 09/10/2012,    |
| LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A.                    | 28/05/2013 | A010010011500 | 23,010.00     | 0             | 23,010.00     | PAGO FACT. # 001214 D/F 01/05/2013, P/REPAR. TRANSMISION DE LA JEEPETA TOYOTA, MO      |
| AUTO AIRE JIMENEZ, S. A.                                | 03/12/2013 | A010010011500 | 14,018.40     | 0             | 14,018.40     | PAGO FACT. # 23113 D/F 03/12/2013, P/CAMBIO DE EVAPORADOR Y LIMPIEZA DE CONDENS        |
| EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.                             | 10/08/2020 | 0000000081500 | 365,800.00    | 0             | 365,800.00    | REG. FACT. #B1500000279 D/F 19/12/2019, P/SERV. REPARACION BOMBA HIDRAULICA DEL CAI    |
| EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.                             | 31/07/2020 | 0000000081500 | 6,136.00      | 0             | 6,136.00      | FAC # B1500000278 EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.REG. FACT. #B1500000278 D/F 19/12/201     |
| VEHICULOS COMERCIALES SCADOM, SRL                       | 06/12/2022 |               | 154,478.28    | 154,478.28    | 0             |  |
| VEHICULOS COMERCIALES SCADOM, SRL                       | 09/03/2023 | B1500000237   | 24,655.43     | 0             | 24,655.43     | P/REG. FACT. #B1500000237 D/F 01/03/2023, P/SERV. DE REPARACION DEL CAMION HIDROI      |
| DRES. LEONARDO ERICKSON Y/O GERALDO MESA                | 05/08/2006 |               | 54,093.00     | 0             | 54,093.00     | SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A EMPLEADOS Y/O DEPENDIENTES CORESP. AL ME           |
| DRES. LOURDES VALENZUELA Y/O LUCIA NOBOA                | 03/04/2004 |               | 29,127.00     | 0             | 29,127.00     | SERVICIOS ODONTOLOGICOS.   |
| APORTES EMPLEADOS SEGURIDAD S.(DEUDA)                   | 30/09/2010 |               | 43,655,943.51 | 3,975,974.59  | 39,679,968.92 | REGISTRANDO MONTO DE APORTES RETENIDO A EMPLEADOS POR SEGURIDAD SOCIAL. AL 3           |
| CENTRO MEDICO UNIV. CENTRAL DEL ESTE (UCE)              | 31/12/2006 |               | 11,238.00     | 0             | 11,238.00     | FAC # 1.4/100 CENTRO MEDICO UNIVERSIDAD DEL ESTE (UCE)PAGO SERVICIOS DE INTERNAN       |
| COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL TSS | 28/02/2023 |               | 24,710,472.00 | 24,710,472.00 | 0             |  |
| COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL TSS | 31/03/2023 |               | 24,741,581.04 | 24,532,566.75 | 209,014.29    | REG. FACT. #03/2023 D/F 23/03/2023, DEL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE M      |
| COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL TSS | 31/03/2023 |               | 1,137,112.93  | 1,137,112.93  | 0             |  |
| SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)                       | 10/02/2023 |               | 2,362,365.40  | 2,362,365.40  | 0             |  |
| SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)                       | 15/03/2023 | B1500008164   | 2,377,183.20  | 0             | 2,377,183.20  | REG. FACT. #B1500008164 D/F 22/02/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA PC       |
| FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURAN                       | 31/12/2006 |               | 3,000.00      | 0             | 3,000.00      | FAC # 32113 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURANAYUDA ECONOMICA AL SR.: EDUARDO DE LA     |
| G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.                     | 30/09/2010 |               | 100,000.00    | 0             | 100,000.00    | PAGO FACT. # 155680 D/F 23/06/2010, P/SERV. ODONTOLOGICOS A LOS EMPLEADOS DE I         |
| G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.                     | 23/07/2010 |               | 100,000.00    | 0             | 100,000.00    | FAC # 155683 G. B. COSMETIC DENTAL CENTERPAGO FACT. # 155683 D/F 23/07/2010, P/SER'    |
| G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.                     | 26/08/2010 |               | 100,000.00    | 0             | 100,000.00    | PAGO FACT. # 155686 D/F 26/08/2010, P/SERV. ODONTOLOGICOS PRESTADOS A LOS EMPL.        |
| HUMANO SEGUROS, S.A.                                    | 15/03/2023 |               | 1,567,155.04  | 1,567,155.04  | 0             |  |
| FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL                              | 30/07/2007 |               | 33,640.00     | 0             | 33,640.00     | PAGO FACT. # OT 01012 D/F 30/06/07, CONT. # P. S. 030/2005, MES DE JUNIO/2007, CONTR   |
| FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL                              | 30/07/2007 |               | 28,420.00     | 0             | 28,420.00     | PAGO FACT. # OT 01013 D/F 30/06/07, CONT. # P. S. 042/2004, MES DE JUNIO/2007, CONTR   |
| FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL                              | 30/07/2007 |               | 33,640.00     | 0             | 33,640.00     | PAGO FACT. # OT 01015 D/F 30/07/07, CONT. # P. S. 030/2005, MES DE JULIO/07, CONTROL I |
| FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL                              | 31/05/2007 |               | 33,640.00     | 5,220.00      | 28,420.00     | PAGO FACT. # 01011 D/F 31/05/07, MES DE MAYO/2007, CONT. # P.S. 030/2005, CONTR. DE    |
| EMPRESA CANDY & ASOCIADOS                               | 20/09/2010 |               | 39,000.00     | 0             | 39,000.00     | PAGO FACT. # 213 D/F 20/09/2010, P/SERV. FUMIGACION SIST. EN LAS DIFERENTES GCIAS. Y   |
| SUGELIS ADAMES FUMI SERVI MERAN & CIA.                  | 06/05/2013 | A010010011500 | 7,553.92      | 0             | 7,553.92      | PAGO FACT. # 03 D/F 29/12/2012, P/PULIDO Y BRILLADO PISO DE OFICINA SEG. DESPACHO C    |
| FUMIAGRO, SRL.  | 15/07/2020 | 0000000081500 | 836,070.12    | 0             | 836,070.12    | REG. FACT. #B1500000015 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTERIOLOGICA P/MOTI'      |
| FUMIAGRO, SRL.  | 02/07/2020 | 0000000081500 | 816,069.12    | 0             | 816,069.12    | REG. FACT. #B1500000016 D/F 16/04/2020, P/SERV. DE FUMIGACION BACT. P/MOTIVO COVI      |
| FUMIAGRO, SRL.  | 02/07/2020 | 0000000081500 | 181,738.88    | 0             | 181,738.88    | REG. FACT. #B1500000018 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTERIOLOGICA P/MOTI'      |
| FUMIAGRO, SRL.  | 15/07/2020 | 0000000081500 | 1,067,373.72  | 0             | 1,067,373.72  | REG. FACT. #B1500000019 D/F 01/05/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTERIOLOGICA P/MOTI'      |
| JOSE NATANAEL DIAZ MELO                                 | 31/12/2010 |               | 52,200.00     | 0             | 52,200.00     | PAGO FACT. # 0006 D/F 05/10/2010, P/SERV. DE SONIDO, PROYECTOR Y PANTALLA, P/LAS CF    |
| RYM INGENIERIA, SRL                                     | 29/11/2018 | 0000000081500 | 442,500.00    | 0             | 442,500.00    | REG. 50% FT. B150000017 POR SERV. LOGISTICA Y DECORACION SEGUN FT. D/F 26/11/2018      |
| MAGENTA, SRL  | 20/02/2019 | B15000002500  | 119,770.00    | 0             | 119,770.00    | P/REG. FACT. #B1500000025 D/F 07/01/2019, P/SERV. MATERIALES EN ROTURAS Y PERDIDA!     |
| MONTERO MORA MULTISERV. & CARPA ORIENTAL, SRL           | 31/07/2020 | 0000000081500 | 101,952.00    | 0             | 101,952.00    | REG. FACT. #B1500000040 D/F 07/03/2020, P/SERV. DE MONTAJE Y ALQUILER, COMPRA DE S     |
| REMARK INVESTMENTS, SRL                                 | 16/06/2020 | 0000000081500 | 373,674.18    | 0             | 373,674.18    | REG. FACT. #B1500000101 D/F 16/01/2020, P/SERV. MONTAJE Y CATERING P/ACTIVIDAD EXF     |
| SOUND DISCO FR, EIRL.                                   | 10/08/2020 | 0000000081500 | 500,934.00    | 0             | 500,934.00    | REG. FACT. #B1500000166 D/F 15/07/2020, P/SERV. DE SONIDO, TECHO, TARIMA, ILUMINAC     |
| MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L.. (MAMEISA)    | 06/11/2019 | 0000000081500 | 176,823.00    | 0             | 176,823.00    | REG. FACT. #B1500000001 D/F 15/05/2018, P/SERV. DE REPAR. DE ELEMENTOS MECANICOS,      |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF            | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE     | CONCEPTO  |
|--|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---|
| MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L.. (MAMEISA) | 01/04/2013 | A010010011500  | 24,780.00     | 0            | 24,780.00     | PAGO FACT. # 24017 D/F 22/02/2013, P/CONFECCION PIEZAS ESP. PARA REPAR. DE VALV. Ø.   |
| IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS, SRL                 | 12/03/2010 |                | 40,971.20     | 0            | 40,971.20     |   |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.              | 31/01/2023 | E450000000685  | 1,151,954.70  | 0            | 1,151,954.70  | REG. FACT. #E0000000685 D/F 27/01/2023, P/SERVICIOS DE CODEFLOTAS CORRESP. AL MES     |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.              | 31/01/2023 | E450000000933  | 530,568.41    | 0            | 530,568.41    | REG. FACT. #E0000000933 D/F 27/01/2023, P/SERVICIOS DE TELEFONO ALAMBRICO, CORRES     |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.              | 31/01/2023 | E450000001863  | 56,239.57     | 0            | 56,239.57     | REG. FACT. #E0000001863 D/F 27/01/2023, P/SERVICIOS DE GPS CORRESP. AL MES DE ENERC   |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.              | 31/01/2023 | E450000002050  | 18,624.31     | 0            | 18,624.31     | REG. FACT. #E450000002050 D/F 27/01/2023, P/SERV. ALAMBRICO-ROUTERS MONITOREO C       |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.              | 28/02/2023 | E450000003267  | 1,169,422.54  | 0            | 1,169,422.54  | REG. FACT. #E450000003267 D/F 28/02/2023, P/SERV. DE CODEFLOTAS, CORRESPONDIENTE      |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.              | 28/02/2023 | E450000003523  | 546,201.45    | 0            | 546,201.45    | REG. FACT. #E450000003523 D/F 28/02/2023, P/SERV. TELEFONICO ALAMBRICO, CORRESP       |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.              | 28/02/2023 | E450000004470  | 56,246.46     | 0            | 56,246.46     | REG. FACT. #E450000004470 D/F 28/02/2023, P/SERV. DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES C    |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.              | 28/02/2023 | E450000004656  | 18,624.31     | 0            | 18,624.31     | REG. FACT. #E450000004656 D/F 28/02/2023, P/SERV. DE MONITOREO -ROUTERS CAMPO DI      |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.              | 31/03/2023 | E450000005768  | 1,141,281.35  | 0            | 1,141,281.35  | REG. FACT. #E450000005768 D/F 28/03/2023, P/SERV. DE CODEFLOTAS, CORRESPONDIENTE      |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.              | 31/03/2023 | E450000006023  | 501,490.71    | 0            | 501,490.71    | REG. FACT. #E450000006023 D/F 28/03/2023, P/SERV. DE TELEFONOS ALAMBRICO, CORRESF     |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.              | 31/03/2023 | E450000006957  | 56,258.45     | 0            | 56,258.45     | REG. FACT. #E450000006957 D/F 28/03/2023, P/SERV. DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES C    |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.              | 31/03/2023 | E450000007145  | 18,624.31     | 0            | 18,624.31     | REG. FACT. #E450000007145 D/F 28/03/2023, P/SERV. DE MONITOREO - ROUTERS CAMPO D      |
| INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)              | 31/01/2012 |                | 286,446.00    | 0            | 286,446.00    | PAGO FACT. # F-2003-016 D/F 20/11/2003, P/GESTION DE COBROS, EN LAS ZONAS NOROEST     |
| INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)              | 31/01/2012 |                | 240,802.00    | 0            | 240,802.00    | PAGO FACT. # F-2003-017 D/F 09/12/2003, P/GESTION DE COBROS, MES DE NOVIEMBRE/200     |
| INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)              | 31/01/2012 |                | 304,545.00    | 0            | 304,545.00    | PAGO FACT. # F-2004-004 D/F 03/03/2004, P/GESTION DE COBROS EN LAS ZONA NOROESTE      |
| INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)              | 31/01/2012 |                | 302,199.80    | 0            | 302,199.80    | PAGO FACT. # F-2004-005 D/F 11/03/2004, P/GESTION DE COBROS EN LAS ZONA NOROESTE      |
| INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)              | 31/01/2012 |                | 418,313.60    | 0            | 418,313.60    | PAGO FACT. # F-2004-006 D/F 15/04/2004, P/GESTION DE COBROS, MES DE MARZO/2004, E     |
| INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)              | 31/01/2012 |                | 370,838.00    | 0            | 370,838.00    | PAGO FACT. # F-2004-007 D/F 13/05/2004, P/GESTION DE COBROS EN LA ZONA NOROESTE Y     |
| INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)              | 31/01/2012 |                | 408,462.80    | 0            | 408,462.80    | PAGO FACT. # F-2004-008 D/F 04/06/2004, P/GESTION DE COBROS, MES DE MAYO/2004, ZOI    |
| INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)              | 31/01/2012 |                | 433,894.40    | 0            | 433,894.40    | PAGO FACT. # F-2004-009 D/F 05/07/2004, P/GESTION DE COBROS EN LAS ZONAS NOROESTE     |
| INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)              | 31/01/2012 |                | 360,714.00    | 0            | 360,714.00    | PAGO FACT. # F-2004-010 D/F 05/08/2004, PAGO DE 438 USUARIOS CON MAS DE SEIS MESE     |
| SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ                           | 09/09/2006 |                | 14,000.00     | 0            | 14,000.00     | SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS   |
| SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ                           | 03/10/2006 |                | 14,000.00     | 0            | 14,000.00     | SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS   |
| SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ                           | 19/12/2006 |                | 14,000.00     | 0            | 14,000.00     | SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS   |
| SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ                           | 19/11/2006 |                | 14,000.00     | 0            | 14,000.00     | SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS   |
| SEGUROS BANRESERVAS, S.A.                            | 22/12/2022 |                | 5,846,172.30  | 5,846,172.30 | 0             |   |
| SEGUROS BANRESERVAS, S.A.                            | 22/12/2022 | B1500038989    | 957,266.80    | 542,455.41   | 414,811.39    | REG. FACT. #B1500038989 D/F 07/12/2022, P/RENOVACION DE POLIZA #2-2-503-0156845, R    |
| SEGUROS BANRESERVAS, S.A.                            | 30/12/2022 |                | 1,767,663.53  | 1,767,663.53 | 0             |   |
| SEGUROS BANRESERVAS, S.A.                            | 30/12/2022 |                | 50,286.00     | 50,286.00    | 0             |   |
| LUIS FRANCISCO LARA SANTOS                           | 05/12/2022 | B1500000191    | 44,809.33     | 0            | 44,809.33     | P/REG. FT. #B1500000191 D/F 01/12/2022, P/SERV. DE REP. Y MANT. IMPRESORAS MULTIFU    |
| LUIS FRANCISCO LARA SANTOS                           | 07/12/2022 | B1500000192    | 44,809.33     | 0            | 44,809.33     | P/REG. FT. #B1500000192 D/F 06/12/2022, P/SERV. DE REP. Y MANT. IMPRESORAS COPIADO    |
| AAA-DOMINICANA, S. A.                                | 28/02/2015 | A010010011500  | 20,195,950.56 | 0            | 20,195,950.56 | FAC # 473 AAA-DOMINICANA, S. A. GESTION BASICA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE         |
| AAA-DOMINICANA, S. A.                                | 21/02/2020 | A010010011500  | 21,388,369.23 | 0            | 21,388,369.23 | FAC # 482 AAA-DOMINICANA, S. A. REG. FT. 482 POR INTERESES GEN. VER MEMO DAF/NO. 64   |
| AAA-DOMINICANA, S. A.                                | 21/02/2020 | A010010011500  | 12,820,691.55 | 0            | 12,820,691.55 | REG. FT. NO. 539 POR INTERESES GENERADOS S/G BMEMO DAF/64 D/F 13/2/2020               |
| AAA-DOMINICANA, S. A.                                | 21/02/2020 | A010010011500  | 1,118,589.99  | 0            | 1,118,589.99  | REG. FT. NO. 592 D/F SEPT/2017 POR INTERESES GENERADOS SEG/MEMO DAF NO.64 13/2/2      |
| AAA-DOMINICANA, S. A.                                | 21/02/2020 | A010010011500  | 897,293.76    | 0            | 897,293.76    | REG. FT. NO. 593 CORRESP. NOV/2016 POR INTERESES GEN. SEG. MEMO DAF 64/2020           |
| AAA-DOMINICANA, S. A.                                | 21/02/2020 | A010010011500  | 695,913.44    | 0            | 695,913.44    | REG. FT. 598 CORRESP. ENERO/17 POR INTERESES GEN. S/G MEMO DAF NO.64/2020             |
| AAA-DOMINICANA, S. A.                                | 30/01/2018 | A010010011500  | 2,520,663.57  | 0            | 2,520,663.57  | REG. FT. NO.614 POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORES FASE III CORRESP. ENERO/2018          |
| AAA-DOMINICANA, S. A.                                | 28/02/2018 | A010010011500  | 2,633,427.29  | 0            | 2,633,427.29  | FAC # 618 AAA-DOMINICANA, S. A. REG. FT. NO. 618 POR INSTALACION DE MEDIDORES CORF    |
| AAA-DOMINICANA, S. A.                                | 21/02/2020 | A010010011500  | 1,816,768.50  | 0            | 1,816,768.50  | REG. FT. 619 D/F MARZO/17 POR INTERESES GEN. S/G MEMO DAF. 64/2020                    |
| AAA-DOMINICANA, S. A.                                | 31/03/2018 | A010010011500  | 2,250,572.39  | 0            | 2,250,572.39  | REG. FT. 623 POR PROG. INST. MED. CORRESP. MARZO/2018                                 |
| AAA-DOMINICANA, S. A.                                | 30/04/2018 | A010010011500  | 2,212,224.67  | 0            | 2,212,224.67  | REG. FT. CORRESP. ABRIL/2018 PROGRAMA INST. MEDIDORES FASE III                        |
| AAA-DOMINICANA, S. A.                                | 31/05/2018 | B1500000000000 | 2,167,254.56  | 0            | 2,167,254.56  | REG. FT. NO. 631 MAYO/2018 POR PROG. INTALACION DE MEDIDORES                          |
| AAA-DOMINICANA, S. A.                                | 01/07/2018 | 00000000B1500  | 2,096,676.01  | 0            | 2,096,676.01  | REG. FT. 635 CORRESP. JUNIO/2018 POR INSTALACION DE MEDIDORES                         |
| AAA-DOMINICANA, S. A.                                | 05/08/2018 | 00000000B1500  | 2,046,056.39  | 0            | 2,046,056.39  | FAC # 639 AAA-DOMINICANA, S. A. REG. FR. NO. 639 POR INSTALACION DE MEDIDORES FASE    |
| AAA-DOMINICANA, S. A.                                | 01/09/2018 | 00000000B1500  | 1,919,767.93  | 0            | 1,919,767.93  | REG. FT. NO. 643 POR INSTALACION DE MEDIDORES FASE III, CORRESP. AGOSTO/2018          |
| AAA-DOMINICANA, S. A.                                | 01/10/2018 | 00000000B1500  | 8,878,449.28  | 0            | 8,878,449.28  | REG. FT. POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORE DE 2", 3" Y 4". EN DIF. MESES CORRESP. A SEP, |
| AAA-DOMINICANA, S. A.                                | 05/02/2020 | 00000000B1500  | 2,593,576.80  | 0            | 2,593,576.80  | REG. FT. NO. 694 POR CORTE Y RECON. CORRESP. ENERO/2020                               |
| AAA-DOMINICANA, S. A.                                | 19/05/2020 | 00000000B1500  | 2,154,736.80  | 0            | 2,154,736.80  | FAC # 700 AAA-DOMINICANA, S. A. FAC # FASP 700 AAA-DOMINICANA POR CORTE Y RECON.      |
| AAA-DOMINICANA, S. A.                                | 05/06/2020 | 00000000B1500  | 21,771,717.56 | 9,303,626.65 | 12,468,090.91 | FAC# FASP-705 AAA-DOMINICANA, S.A. POR GESTION COMERCIAL CORRESP. MAYO 2020           |
| AAA-DOMINICANA, S. A.                                | 05/06/2020 | 00000000B1500  | 799,975.80    | 0            | 799,975.80    | FAC# FASP-706 AAA-DOMINICANA, S.A. POR CORTE Y RECONEXION CORRESP. MAYO 2020          |
| AAA-DOMINICANA, S. A.                                | 10/07/2020 | 00000000B1500  | 24,337,644.70 | 0            | 24,337,644.70 | FAC.#708 GESTION COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2020                                      |
| AAA-DOMINICANA, S. A.                                | 10/07/2020 | 00000000B1500  | 3,267,692.10  | 576.98       | 3,267,115.12  | FAC.#710 MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESP. A JUNIO 2020                             |
| AAA-DOMINICANA, S. A.                                | 07/08/2020 | 00000000B1500  | 28,148,446.12 | 229,223.80   | 27,919,222.32 | FAC. 711 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003/2001       |
| AAA-DOMINICANA, S. A.                                | 07/08/2020 | 00000000B1500  | 689,752.80    | 0            | 689,752.80    | FAC. 712 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003/2001      |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR                         | FECHA      | NCF            | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO  | PENDIENTE     | CONCEPTO  |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---|
| AAA-DOMINICANA, S. A.             | 07/08/2020 | 00000000B1500  | 3,293,490.60  | 951.94        | 3,292,538.66  | FAC. 713 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S      |
| AAA-DOMINICANA, S. A.             | 16/09/2020 | 00000000B1500  | 23,779,970.94 | 0             | 23,779,970.94 | FAC.#714 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/       |
| AAA-DOMINICANA, S. A.             | 16/09/2020 | 00000000B1500  | 386,649.90    | 0             | 386,649.90    | FAC.#715 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/      |
| AAA-DOMINICANA, S. A.             | 16/09/2020 | 00000000B1500  | 2,908,631.70  | 17.83         | 2,908,613.87  | FAC.#716 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRA          |
| AAA-DOMINICANA, S. A.             | 05/10/2020 | 00000000B1500  | 25,709,616.76 | 0             | 25,709,616.76 | FAC # 717 AAA-DOMINICANA, S. A.FACTURA 717 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIE       |
| AAA-DOMINICANA, S. A.             | 05/10/2020 | 00000000B15000 | 328,824.90    | 0             | 328,824.90    | FACTURA 718 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (      |
| AAA-DOMINICANA, S. A.             | 05/10/2020 | 00000000B1500  | 3,125,811.60  | 216.21        | 3,125,595.39  | FAC # 719 AAA-DOMINICANA, S. A.FACTURA 719 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES COF       |
| AAA-DOMINICANA, S. A.             | 05/11/2020 | 00000000B1500  | 28,735,694.72 | 0             | 28,735,694.72 | FACTURA 720 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 CONTRATO P.        |
| AAA-DOMINICANA, S. A.             | 05/11/2020 | 00000000B1500  | 456,760.80    | 0             | 456,760.80    | FACTURA 721 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S        |
| AAA-DOMINICANA, S. A.             | 05/11/2020 | 00000000B1500  | 3,443,938.20  | 0             | 3,443,938.20  | FACTURA 722 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 C         |
| AAA-DOMINICANA, S. A.             | 05/12/2020 | 00000000B1500  | 25,421,496.21 | 295,946.24    | 25,125,549.97 | FAC # 723 AAA-DOMINICANA, S. A.POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A NOVIEM       |
| AAA-DOMINICANA, S. A.             | 05/12/2020 | 00000000B1500  | 633,202.20    | 0             | 633,202.20    | FAC # 724 AAA-DOMINICANA, S. A.POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES D      |
| AAA-DOMINICANA, S. A.             | 05/12/2020 | 00000000B1500  | 3,266,412.30  | 243.94        | 3,266,401.87  | FAC # 725 AAA-DOMINICANA, S. A. POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIE         |
| AAA-DOMINICANA, S. A.             | 31/12/2020 | 00000000B1500  | 31,598,382.94 | 8,130.54      | 31,590,252.40 | FAC # 726 AAA-DOMINICANA, S. A.NUMEROS DE PAGOS MENSUALES POR USUARIOS COBRA        |
| AAA-DOMINICANA, S. A.             | 31/12/2020 | 00000000B1500  | 492,461.10    | 0             | 492,461.10    | FAC # 727 AAA-DOMINICANA, S. A.CORTE Y RECONEXION MES DE DICIEMBRE 2020             |
| AAA-DOMINICANA, S. A.             | 31/12/2020 | 00000000B1500  | 3,513,201.30  | 886,799.43    | 2,626,401.87  | FAC # 728 AAA-DOMINICANA, S. A.FACT.728 POR CANCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDOF       |
| AAA-DOMINICANA, S. A.             | 05/02/2021 |                | 22,733,405.15 | 0             | 22,733,405.15 | FACTURA 729 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA NOROESTE Y SUROESTE DEL MES DE EN      |
| AAA-DOMINICANA, S. A.             | 05/02/2021 |                | 394,888.50    | 0             | 394,888.50    | FACTURA 730 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION DEL MES DE ENERO 2021                   |
| AAA-DOMINICANA, S. A.             | 12/03/2021 |                | 26,662,406.25 | 0             | 26,662,406.25 | FACT.731 POR CONCEPTO DE HONORARIOS FIJOS EN GESTION COMERCIAL CORRESPONDIE         |
| AAA-DOMINICANA, S. A.             | 12/03/2021 |                | 447,914.25    | 0             | 447,914.25    | FACT.732 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION MES DE FEBRERO                             |
| REDIGAS                           | 31/12/2006 |                | 73,000.00     | 0             | 73,000.00     | FAC # 19/2004 REDIGASPAGO DE ALQUILER DE COMPRESOR, UTILIZADO P/LA PERFORACION      |
| ACEA DOMINICANA, S.A.             | 30/04/2016 | A010010011500  | 13,323,609.93 | 7,355,361.05  | 5,968,248.88  | FAC # 438 ACEA DOMINICANA, S.A.REG. FT. CORRESP. ABRIL/16 POR HONORARIO FIJO        |
| ACEA DOMINICANA, S.A.             | 11/05/2021 |                | 1,758,091.50  | 0             | 1,758,091.50  | FACT. #715 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES DE ZONA NORTE Y ESTE             |
| ACEA DOMINICANA, S.A.             | 05/06/2021 |                | 1,939,759.20  | 0             | 1,939,759.20  | FACT.#719 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MEDIDORES DE USUARIOS ZONA NORT          |
| ACEA DOMINICANA, S.A.             | 30/06/2021 |                | 14,925,419.03 | 14,925,418.40 | 0.63          | FACT.#722 ACEA POR CONCEPTO GESTION COMERCIAL BASICA                                |
| ACEA DOMINICANA, S.A.             | 30/06/2021 |                | 1,781,959.50  | 0             | 1,781,959.50  | FACT.#723 ACEA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES USUARIOS ZONA NORTE          |
| ACEA DOMINICANA, S.A.             | 01/08/2021 |                | 1,938,289.50  | 0             | 1,938,289.50  | FACT.727 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MEDIDORES DE USUARIOS ZONA NORTE          |
| ACEA DOMINICANA, S.A.             | 08/10/2021 |                | 1,839,327.30  | 0             | 1,839,327.30  | FACT.735 ACEA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MEDIDORES DE USUARIOS ZONA N         |
| ACEA DOMINICANA, S.A.             | 01/12/2021 | B1500000180    | 16,581,981.28 | 16,581,981.00 | 0.28          | POR CONCEPTO GESTION COMERCIAL ACEA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021                |
| ACEA DOMINICANA, S.A.             | 01/12/2021 |                | 1,999,511.10  | 0             | 1,999,511.10  | POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES DE USUARIOS DE ZONA NORTE Y ESTE CO         |
| ACEA DOMINICANA, S.A.             | 01/01/2022 | B1500000185    | 2,065,645.80  | 0             | 2,065,645.80  | REGISTRO DE FACTURA 748 ACEA POR CONCEPTO MENTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRES         |
| ACEA DOMINICANA, S.A.             | 01/09/2022 | B1500000217    | 2,047,792.50  | 0             | 2,047,792.50  | REGISTRO FACT.#780 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO MEDIDORES ZONA NORTE Y ESTE           |
| ACEA DOMINICANA, S.A.             | 01/10/2022 | B1500000221    | 1,845,027.00  | 0             | 1,845,027.00  | REGISTRO DE FACT.#784 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES ZONA NORTE Y E        |
| ACEA DOMINICANA, S.A.             | 01/10/2022 | B1500000222    | 2,493,000.00  | 0             | 2,493,000.00  | REGISTRO FACT.#785 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION ZONA NORTE Y ESTE                |
| ACEA DOMINICANA, S.A.             | 01/11/2022 | B1500000225    | 2,020,548.60  | 0             | 2,020,548.60  | REGISTRO DE FACT.#788 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES ZONA NORTE Y E        |
| ACEA DOMINICANA, S.A.             | 01/12/2022 | B1500000229    | 1,985,437.80  | 0             | 1,985,437.80  | REGISTRO DE FACT.#792 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO MEDIDORES ZONA NORTE Y ESTI        |
| ACEA DOMINICANA, S.A.             | 31/12/2022 | B1500000232    | 19,704,144.13 | 0             | 19,704,144.13 | REGISTRO DE FACT.#795 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 POR CONCEPTO GESTION C       |
| ACEA DOMINICANA, S.A.             | 31/12/2022 | B1500000233    | 2,137,356.90  | 0             | 2,137,356.90  | REGISTRO DE FACT.#796 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 POR CONCEPTO MANT.DE N       |
| ACEA DOMINICANA, S.A.             | 31/12/2022 | B1500000234    | 2,805,659.10  | 0             | 2,805,659.10  | REGISTRO DE FACT.#797 CORRESPONDIE A DICIEMBRE 2022 POR CONCEPTO CORTE Y RE         |
| ACEA DOMINICANA, S.A.             | 01/02/2023 | B1500000236    | 18,714,083.15 | 388.36        | 18,713,694.79 | REGISTRO DE FACT.#800 ENERO 2023, POR CONCEPTO GESTION COMERCIAL BASICA CONTR       |
| ACEA DOMINICANA, S.A.             | 01/02/2023 | B1500000237    | 1,925,900.10  | 0             | 1,925,900.10  | REGISTRO DE FACT.#801 DE ENERO 2023, POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES        |
| ACEA DOMINICANA, S.A.             | 01/02/2023 | B1500000238    | 2,573,108.10  | 0             | 2,573,108.10  | REGISTRO DE FACT.#802 ENERO 2023, POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION USUARIOS ZON      |
| ACEA DOMINICANA, S.A.             | 01/03/2023 | B1500000240    | 17,623,204.25 | 0             | 17,623,204.25 | REGISTRO DE FACT.#804 POR CONCEPTO HONORARIO GESTION COMERCIAL BASICA, CONTR        |
| ACEA DOMINICANA, S.A.             | 01/03/2023 | B1500000241    | 1,897,865.10  | 0             | 1,897,865.10  | REGISTRO DE FACT.#805 POR CONCEPTO MANT.DE MEDIDORES ZONA NORTE Y ESTE DE STO       |
| ACEA DOMINICANA, S.A.             | 01/03/2023 | B1500000242    | 2,075,289.30  | 0             | 2,075,289.30  | REGISTRO FACT.806, POR CONCEPTO RECAUDACION Y HONORARIO MES DE FEBRERO 2023 F       |
| ACEA DOMINICANA, S.A.             | 01/11/2021 | B1500000177    | 1,922,734.80  | 0             | 1,922,734.80  | FACT.739 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES ZONA NORTE Y ESTE OCTUBRE ;        |
| ACEA DOMINICANA, S.A.             | 01/08/2022 | B1500000213    | 2,082,070.80  | 0             | 2,082,070.80  | REGISTRO DE FACTURA #776 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES ZONA NORT          |
| ACEA DOMINICANA, S.A.             | 30/04/2022 |                | 18,890,204.93 | 18,890,204.90 | 0.03          | FACTURA PROVISIONAL ACEA ABRIL 2022   |
| ACEA DOMINICANA, S.A.             | 01/09/2021 |                | 1,785,149.10  | 0             | 1,785,149.10  | FACT.731 ACEA DOMINICANA POR CONCEPTO DE MANTE NIMIENTO DE MEDIDORES                |
| CREACIONES SORIVEL, S.R.L.        | 14/02/2023 |                | 16,520.00     | 16,520.00     | 0             | 0   |
| TEJADA CANDELIER Y ASOCIADOS, SRL | 31/01/2016 | A010010011500  | 197,400.00    | 0             | 197,400.00    | REG. FACT. #1267-A D/F 08/01/2016, P/SERV. DE TRANSPORTE DE 15 CONTENEDORES C/SUL   |
| ALFREDO MARRERO ROSARIO           | 30/04/2012 |                | 13,500.00     | 0             | 13,500.00     | PAGO FACT. # 0022 D/F 30/04/2012, P/SERV. MANT. EQUIPOS DEL LABORATORIO, MES DE A   |
| ALFREDO MARRERO ROSARIO           | 15/06/2012 |                | 13,500.00     | 0             | 13,500.00     | PAGO FACT. # 0023 D/F 15/06/2012, P/MANT. DE EQUIPOS DEL LABORATORIO, MES DE MAYI   |
| ALFREDO MARRERO ROSARIO           | 24/04/2012 |                | 13,500.00     | 0             | 13,500.00     | FAC # 076/2012 ALFREDO MARRERO ROSARIOPAGO SERV. MANT. EQUIPOS DEL LABORATOR        |
| ALFREDO MARRERO ROSARIO           | 02/03/2016 |                | 13,500.00     | 0             | 13,500.00     | FACT. 2015-H D/F 29/06/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE I |
| ALFREDO MARRERO ROSARIO           | 02/03/2016 |                | 13,500.00     | 0             | 13,500.00     | FACT. 2017-H D/F 30/07/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE I |
| ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES | 09/10/2018 | 00000000B1500  | 15,735.30     | 0             | 15,735.30     | REG. FACT. #B1500000004 D/F 06/09/2018, P/SUMINISTRO DE 381 DESAYUNOS A RAZON DE    |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR                           | FECHA      | NCF           | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | CONCEPTO   |
|-------------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|--|
| ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES   | 04/10/2018 | 0000000081500 | 13,009.50     | 0            | 13,009.50  | REG. FACT. #B1500000005 D/F 07/08/2018, P/SUMINISTRO DE 315 DESAYUNOS A RAZON DE       |
| ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES   | 29/11/2018 | 0000000081500 | 14,083.30     | 0            | 14,083.30  | REG. FACT. #B1500000006 D/F 04/10/2018, P/SUMINISTRO DE 341 DESAYUNOS A RAZON DE       |
| ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES   | 31/12/2018 | 0000000081500 | 14,124.60     | 0            | 14,124.60  | REG. FACT. #B1500000007 D/F 07/11/2018, P/SUMINISTRO DE 342 DESAYUNOS A RAZON DE       |
| ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES   | 19/02/2019 | B180000000800 | 13,298.60     | 0            | 13,298.60  | P/REG. FACT. #B1500000008 D/F 05/12/2018, P/SUMINISTRO DE 322 DESAYUNOS A RAZON I      |
| ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES   | 08/05/2019 | 0000000081500 | 16,520.00     | 0            | 16,520.00  | REG. FACT. #B1500000010 D/F 02/02/2019, P/SUMINISTRO DE 400 DESAYUNOS A RAZON DE       |
| ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES   | 06/06/2019 | 0000000081500 | 15,900.50     | 0            | 15,900.50  | REG. FACT. #B1500000015 D/F 02/04/2019, P/SUMINISTRO DE 385 DESAYUNOS A RAZON DE       |
| ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES   | 17/05/2019 | 0000000081500 | 12,844.30     | 0            | 12,844.30  | REG. FACT. #B1500000017 D/F 07/03/2019, P/SUMINISTRO DE 311 DESAYUNOS A RAZON DE       |
| ASTER                               | 31/01/2008 |               | 34,800.00     | 0            | 34,800.00  | PAGO FACT. # 1355288 D/F 28/08/2007, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/(  |
| ASTER                               | 19/02/2007 |               | 46,400.00     | 0            | 46,400.00  | FAC # 2*2007 ASTERPOR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS SISTEMAS DE        |
| ITH DOMINICANA, S.A.                | 31/12/2006 |               | 112,536.15    | 0            | 112,536.15 | PAGO COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y RETRASO EN LA ENTREGA DE EQUIPOS DE SEGUR          |
| ITH DOMINICANA, S.A.                | 31/12/2006 |               | 362,076.75    | 0            | 362,076.75 | FAC # DR-084052-A ITH DOMINICANA, S.A.PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE (1) UN ISOTANI     |
| CIA. HORIZUM CONSULTANTES, S.A.     | 31/12/2006 |               | 26,250.00     | 0            | 26,250.00  | PAGO FINAL DE LOS TRABAJOS ESTUDIOS GEOTECNICOS P/LA PLANTA DE TRATAMIENTO LAS         |
| AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO          | 31/12/2006 |               | 3,920.00      | 0            | 3,920.00   | PAGO DE LA FACTURA S/N D/F 31/7/05, POR SUMINISTRO DE DASAYUNO A BRIGADA DE ALC        |
| CONSTRUCTORA LOGOMAR                | 31/12/2006 |               | 17,875.00     | 0            | 17,875.00  | SERVICIO DE RETROEXCAVADORA, POR 27.5 HORAS TRABAJADAS A RAZON DE RD\$650.00 PE        |
| JARDIN ILUSIONES, S.R.L.            | 12/06/2009 |               | 11,916.00     | 0            | 11,916.00  | PAGO FACT. # B0000004075 Y B0000004076 D/F 12/06/09, P/SUM. DE ARREGLOS DE ORQUII      |
| JARDIN ILUSIONES, S.R.L.            | 10/07/2009 |               | 7,708.00      | 0            | 7,708.00   | PAGO FACTS. #S. B0000004134 Y B0000004142 D/F 07 Y 10/07/09, P/SUM. DE ARREGLOS DE     |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO     | 21/10/2019 | B150000022300 | 44,000.00     | 0            | 44,000.00  | REG. FACT. #500000223 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO     |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO     | 21/10/2019 | B150000025200 | 26,000.00     | 0            | 26,000.00  | REG. FACT. #500000252 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO     |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO     | 21/10/2019 | B150000029000 | 22,500.00     | 0            | 22,500.00  | REG. FACT. #500000290 D/F 30/08/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO     |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO     | 31/12/2021 | B1500000636   | 66,000.00     | 0            | 66,000.00  | REG. FACT. #B1500000636 D/F 01/12/2021, P/SERV. DE 1,320 RACIONES DE COMIDA A RAZON    |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO     | 31/01/2022 | B1500000689   | 27,500.00     | 0            | 27,500.00  | REG. FACT. #B1500000689 D/F 01/01/2022, P/SERV. DE 550 RACIONES DE COMIDA A RAZON      |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO     | 17/02/2022 | B1500000704   | 54,000.00     | 0            | 54,000.00  | REG. FACT. #B1500000704 D/F 01/02/2022, P/SERV. DE 1,080, RACIONES A RD\$50.00 C/U., A |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO     | 14/03/2022 | B1500000716   | 86,500.00     | 0            | 86,500.00  | REG. FACT. #B1500000716 D/F 01/03/2022, P/SERV. DE 1,730, RACIONES A RD\$50.00 C/U., A |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO     | 12/05/2022 | B1500000753   | 28,500.00     | 0            | 28,500.00  | P/REG. FACT. #B1500000753 D/F 06/05/2022, P/SERV. DE 750, RACIONES A RD\$50.00 C/U., A |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO     | 30/04/2022 | B1500000755   | 28,500.00     | 0            | 28,500.00  | P/REG. FACT. #B1500000755 D/F 06/05/2022, P/SERV. DE 750, RACIONES A RD\$50.00 C/U., A |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO     | 27/06/2022 | B1500000782   | 42,500.00     | 0            | 42,500.00  | P/REG. FACT. #B1500000782 D/F 13/06/2022, P/SERV. DE 850, RACIONES A RD\$50.00 C/U., A |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO     | 27/06/2022 | B1500000783   | 31,500.00     | 0            | 31,500.00  | P/REG. FACT. #B1500000783 D/F 13/06/2022, P/SERV. DE 630, RACIONES A RD\$50.00 C/U., A |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO     | 20/07/2022 | B1500000801   | 38,500.00     | 0            | 38,500.00  | P/REG. FACT. #B1500000801 D/F 01/07/2022, P/SERV. DE 770, RACIONES A RD\$50.00 C/U., A |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO     | 17/08/2022 | B1500000813   | 12,250.00     | 0            | 12,250.00  | P/REG. FACT. #B1500000813 D/F 01/08/2022, P/SERV. DE 245 RACIONES A RD\$50.00 C/U., A  |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO     | 02/10/2019 | B150000017000 | 27,000.00     | 0            | 27,000.00  | REG. FACT. #500000170 D/F 28/02/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERS      |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO     | 02/10/2019 | B150000020400 | 27,000.00     | 0            | 27,000.00  | REG. FACT. #500000204 D/F 30/04/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERS      |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO     | 02/10/2019 | B150000023500 | 33,000.00     | 0            | 33,000.00  | REG. FACT. #500000235 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERS      |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO     | 02/10/2019 | B150000025400 | 27,000.00     | 0            | 27,000.00  | REG. FACT. #500000254 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERS      |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO     | 02/10/2019 | B150000027000 | 34,500.00     | 0            | 34,500.00  | REG. FACT. #500000270 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERS      |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO     | 21/10/2019 | B150000029300 | 30,000.00     | 0            | 30,000.00  | REG. FACT. #500000293 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PEI       |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO     | 24/04/2020 | B150000035300 | 30,000.00     | 0            | 30,000.00  | FAC # B1500000353 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #500000353 D/F 29,         |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO     | 24/04/2020 | B150000037300 | 18,000.00     | 0            | 18,000.00  | REG. FACT. #500000373 D/F 31/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO RACIONES DE ALMUERZO       |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO     | 31/12/2020 | 0000000081500 | 33,000.00     | 0            | 33,000.00  | FAC # B1500000491 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B1500000491 D/F           |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO     | 31/12/2020 | 0000000081500 | 30,000.00     | 0            | 30,000.00  | FAC # B1500000502 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B1500000502 D/F           |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO     | 19/10/2021 | B1500000617   | 31,500.00     | 0            | 31,500.00  | REG. FACT. #B1500000617 D/F 13/10/2021, P/SERV. DE 630 ALMUERZOS SUMINISTRO AL PEI     |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO     | 31/12/2021 | B1500000637   | 33,000.00     | 0            | 33,000.00  | REG. FACT. #B1500000637 D/F 01/12/2021, P/SERV. DE 660 RACIONES DE COMIDA A RAZON      |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO     | 31/01/2022 | B1500000688   | 31,500.00     | 0            | 31,500.00  | REG. FACT. #B1500000688 D/F 01/01/2022, P/SERV. DE 630 RACIONES DE COMIDA A RAZON      |
| D' MIRIAM BUFFETS & MAS             | 05/11/2008 |               | 9,825.30      | 9,825.20     | 0.1        | PAGO FACT. # 000264 D/F 05/11/08, P/SUMINISTRO DE COFFE BREAK, BRINDADO EN REUNIC      |
| D' MIRIAM BUFFETS & MAS             | 01/07/2010 |               | 21,497.12     | 0            | 21,497.12  | PAGO FACT. # 000617 D/F 01/07/2010, P/SERV. DE MONTAJE Y DESMONTAJE/CARPAS, MESF       |
| HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A. | 02/11/2010 |               | 35,595.00     | 0            | 35,595.00  | FAC # 123234 HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A.REG. FACT. #123234 D/F 02/11/2010,     |
| HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A. | 01/12/2010 |               | 35,595.00     | 0            | 35,595.00  | PAGO FACT. # 127557 D/F 01/12/2010, P/SERVICIO DE MONITOREO GPS, CORRESP. AL MES T     |
| HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A. | 03/01/2011 |               | 35,595.00     | 0            | 35,595.00  | PAGO FACT. # 132598 D/F 03/01/2011, P/SERVICIO DE MONITORIO SATELITEL GPS, CORRESP     |
| ERAS, DISEÑO GRAFICO, S. A.         | 17/06/2010 |               | 125,773.00    | 0            | 125,773.00 | PAGO FACT. # 1985 D/F 17/06/2010, P/DISEÑOS DE GORRAS Y CAMISETAS SERIGRAFIADAS, /     |
| SDHH CONSULTORES, S.R.L.            | 31/12/2010 |               | 19,720.00     | 0            | 19,720.00  | PAGO FACT. # 0009 D/F 09/11/2010, PAGO SERV. NOTARIAS, ACTA LICITACION PUBLICA LN      |
| LUIS ALBERTO QUEZADA PADUA          | 22/07/2011 |               | 15,312.00     | 0            | 15,312.00  | PAGO FACT. # 00004 D/F 22/07/2011, HONORARIOS P/SERVICIOS DE NOTIFICACIONES DE LO      |
| CREACIONES LORENZO, S.R.L.          | 18/10/2011 |               | 167,040.00    | 22,040.00    | 145,000.00 | CONFECCION DE TREINTA UNIFORMES EJECUTIVOS, CASIMIR INGLES C/BLUSAS, CAMISERAS,        |
| INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA      | 30/03/2023 | B1500000324   | 93,427.50     | 0            | 93,427.50  | INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA Fac 0324 ncf B1500000324                                |
| INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA      | 22/03/2023 | B1500000322   | 666,185.52    | 0            | 666,185.52 | INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA Fac 2022-1 ncf B1500000322                              |
| INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA      | 15/03/2023 | B1500000319   | 489,008.52    | 0            | 489,008.52 | INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA Fac 2022-1 ncf B1500000319                              |
| INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA      | 05/12/2022 |               | 1,228,519.24  | 1,228,519.24 | 0          |  |
| INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA      | 13/12/2022 |               | 745,155.84    | 745,155.84   | 0          |  |
| INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA      | 28/12/2022 |               | 158,088.42    | 158,088.42   | 0          |  |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF           | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE    | CONCEPTO   |
|--|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
| INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA                       | 10/01/2023 |               | 444,064.44    | 444,064.44   | 0            |  |
| INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA                       | 24/01/2023 |               | 360,847.00    | 360,847.00   | 0            |  |
| INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA                       | 01/02/2023 |               | 683,407.38    | 683,407.38   | 0            |  |
| INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA                       | 06/02/2023 |               | 89,717.76     | 89,717.76    | 0            |  |
| INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA                       | 17/02/2023 |               | 459,874.30    | 459,874.30   | 0            |  |
| CORATECH, E.I.R.L.                                   | 19/03/2012 |               | 67,680.20     | 33,840.00    | 33,840.20    | FAC # G.A.28/2012 CORATECH, E.I.R.L.PAGO SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SERVIDOR DE VOZ    |
| SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L.                      | 15/05/2012 |               | 40,000.00     | 0            | 40,000.00    | REG. FACT. #00309052012 D/F 09/05/2012, P/SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTAS TANTO      |
| SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L.                      | 15/05/2012 |               | 40,000.00     | 0            | 40,000.00    | REG. FACT. #00327032012 D/F 27/03/2012, P/SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTAS TANTO      |
| SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROE                      | 02/03/2016 | P010010011501 | 41,528.00     | 0            | 41,528.00    | FAC # 01775745-H SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROEFACTURA DE HACIENDA SEGUN CON          |
| SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROE                      | 11/06/2012 |               | 81,200.00     | 0            | 81,200.00    | PAGO FACT. # 01775738 D/F 11/06/2012, P/SERV. LEGALES EN ELABORACION COMPULSAS N       |
| YAEX CORPORACION DE OPERACIONES ALIMENTICIAS, S. A.  | 02/03/2016 | A010010011500 | 75,980.00     | 0            | 75,980.00    | FACT.DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016                                |
| JOSE LUIS PADILLA ROSARIO                            | 30/04/2012 |               | 22,600.00     | 0            | 22,600.00    | PAGO FACT. # 990111 D/F 30/11/2011, P/SERV. CONFECCION DE TREINTA UNIFORMES, P/SEI     |
| GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.                      | 30/04/2012 |               | 98,283.90     | 0            | 98,283.90    | PAGO FACT. # 06 D/F 29/03/2012, P/HONORARIOS P/COBROS REALIZADOS A CLIENTES EN GI      |
| GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.                      | 31/05/2012 |               | 37,049.10     | 0            | 37,049.10    | PAGO FACT. # 07 D/F 31/05/2012, P/GESTION DE COBROS REALIZADOS A CLIENTES, DE ACUE     |
| GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.                      | 15/06/2012 |               | 28,382.00     | 0            | 28,382.00    | FAC # 08-2012 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.PAGO FACT. # 08 D/F 15/06/2012, P/SERV. ( |
| GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.                      | 02/03/2016 | A010010011500 | 117,924.03    | 0            | 117,924.03   | FAC # 09-2012-1 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.REVERSAR FT. 09-2012 ENV.HACIENDA SC    |
| GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.                      | 02/03/2016 | A010010011500 | 41,442.60     | 0            | 41,442.60    | REV. FT.12-2012 DEV. HACIENDA SEGUN SOL. 46721 D/F 28/12/2013                          |
| GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.                      | 02/03/2016 | A010010011500 | 66,587.70     | 0            | 66,587.70    | REVERSAR FT. 13-2012 DEV. DE HACIENDA SEGUN SOL. NO.46721 D/F 28/12/2013               |
| SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)              | 02/03/2016 |               | 167,344.50    | 0            | 167,344.50   | FAC # #00909122-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE F       |
| SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)              | 30/01/2013 | A010010031500 | 167,344.50    | 0            | 167,344.50   | FAC # 00909122 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)P/TRANSFERIR BAL.CTA.SEGUR       |
| SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)              | 02/03/2016 |               | 167,344.50    | 0            | 167,344.50   | FAC # 00920980-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE H/       |
| SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)              | 02/03/2016 |               | 168,333.40    | 0            | 168,333.40   | FAC # 00928118-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE H/       |
| SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)              | 02/03/2016 | A010010031500 | 170,479.40    | 0            | 170,479.40   | FAC # 00951780-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)FACT.00951780-H DEV. HACI      |
| SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)              | 04/03/2016 | A010010031500 | 165,574.34    | 0            | 165,574.34   | FACT. 00958077-H D/F DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F26/02/20016               |
| SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)              | 02/03/2016 | A010010031500 | 168,412.28    | 0            | 168,412.28   | FACT.DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016                                 |
| SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)              | 15/10/2013 | A010010031500 | 168,412.28    | 0            | 168,412.28   | PAGO FACT. # 01007238 D/F 29/08/2013, CORRESP. AL SEGURO COLECTIVO DE VIDA, PERIOD     |
| SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)              | 02/03/2016 |               | 167,344.50    | 0            | 167,344.50   | FAC # FACT.0015142-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 C       |
| SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)              | 02/03/2016 |               | 167,193.70    | 0            | 167,193.70   | FAC # FACT.00901921-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856        |
| SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)              | 02/03/2016 | A010010031500 | 168,190.14    | 0            | 168,190.14   | FACT. #00936435-H DEV.HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016                   |
| SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)              | 02/03/2016 | A010010031500 | 168,412.28    | 0            | 168,412.28   | FACT. #00972961-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016                  |
| SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)              | 02/03/2016 | A010010031500 | 168,412.28    | 0            | 168,412.28   | FACT.#00979957-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016                   |
| SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)              | 02/03/2016 | A010010031500 | 168,412.28    | 0            | 168,412.28   | FACT. #00989266-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016                  |
| SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)              | 02/03/2016 | A010010031500 | 168,412.28    | 0            | 168,412.28   | FACT. #00998014-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016                  |
| GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL              | 05/07/2013 |               | 275,412.00    | 0            | 275,412.00   |  |
| GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL              | 04/07/2013 |               | 574,730.80    | 574,730.70   | 0.1          |  |
| GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL              | 03/04/2013 |               | 14,897.50     | 0            | 14,897.50    |  |
| GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL              | 07/08/2013 |               | 27,582.50     | 0            | 27,582.50    |  |
| GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL              | 24/06/2013 |               | 7,906.00      | 0            | 7,906.00     |  |
| SANTOS M. CARVAJAL REFRIG. Y ELECTROM. CALVO & CIA.  | 22/02/2013 | A010010011500 | 10,401.60     | 0            | 10,401.60    | PAGO FACT. # 07 D/F 29/10/2012, P/DESINSTALACION DE LA UNIDAD DE 12,000 BTU, UB. EN    |
| EDWARD LAUREANO MENA                                 | 13/09/2013 |               | 36,462.00     | 0            | 36,462.00    |  |
| ROACA, SRL.  | 08/11/2017 |               | 46,846.00     | 0            | 46,846.00    |  |
| SUPRESA INVERSIONES, SRL.                            | 07/05/2014 | A010010011500 | 348,454.00    | 0            | 348,454.00   | PAGO FACT. #500000596 D/F 06/02/2014, P/COMPRA DE SILLAS, ARCHIVOS, ESCRITORIO Y B     |
| CONSTRUCTORA BISONO, S. A.                           | 19/07/2016 |               | 7,337,231.57  | 5,882,317.08 | 1,454,914.49 | FAC # DC-241 CONSTRUCTORA BISONO, S. A.REG. MEMO #DC-241 D/F 08/07/2016, P/GASTC       |
| MATOS & MATOS CONSULTORES LEGALES, S.R.L.            | 17/04/2014 | A010010011500 | 31,223.15     | 0            | 31,223.15    | PAGO FACT. #002 D/F 03/04/2014, P/HONORARIOS P/COBROS REALIZADOS A CLIENTES EN G       |
| FRANCISCA MEDINA ALCANTARA                           | 30/11/2014 | P010010011502 | 24,780.00     | 0            | 24,780.00    | REG. FACT. #02747113 D/F 30/10/2014, P/SERV. DECORACION DE DOS ARBOLITOS DE NAVID      |
| CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO                    | 30/07/2020 | 00000000B1500 | 94,400.00     | 0            | 94,400.00    | REG. FACT. #B1500000184 D/F 10/07/2020, P/SERV. LEGALES PREST. A ESTA INST. DE LAS AC  |
| CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO                    | 10/08/2020 | 00000000B1500 | 53,100.00     | 0            | 53,100.00    | REG. FACT. #B1500000185 D/F 26/06/2020, P/SERV. LEGALES PRESTADOS A ESTA INST. DE LA   |
| COBROS LEGALES MODERNOS COLEMO, SRL.                 | 10/08/2020 | 00000000B1500 | 55,000.00     | 0            | 55,000.00    | REG. FACT. #B1500000015 D/F 06/07/2020, P/SERVS. PROFESIONALES, CONF. CONT. #P.S. 03   |
| SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL,             | 08/10/2019 |               | 13,275.00     | 0            | 13,275.00    | XX   |
| JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO                          | 07/04/2016 | A010010011500 | 477,192.00    | 238,596.00   | 238,596.00   | REG. FACT. #500000006 D/F 07/04/2016, P/SERV. DE REPAR. AL EQUIPO #4, PLANTA LA ISABI  |
| JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO                          | 19/01/2017 | A010010011500 | 436,560.00    | 378,780.00   | 57,780.00    | REG. FACT. #500000016 D/F 20/12/2016, P/SERV. DE REPAR. AL EQUIPO PERTENECIENTE AL I   |
| CAIO, S.R.L.   | 01/02/2020 | 00000000B1500 | 337,378.89    | 0            | 337,378.89   | P/REG. FACT. NO. B150000016 D/F 25/11/2019.POR SERV. DE CONST. Y ELEC. E INSTALACION   |
| THE FAMILY PLANNERS, S.R.L.                          | 29/07/2016 | A010010011500 | 18,880.00     | 0            | 18,880.00    | FAC # 500000010 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L.REG. FACT. #500000010 D/F 11/07/2016, P/A   |
| CONSORCIO EUROCONSULT PROES                          | 31/05/2016 |               | 2,536,619.04  | 1,268,309.53 | 1,268,309.51 | FACT. #04/2016 D/F 26/01/16 (CONT. P.S. 04/2016), P/EL DISEÑO Y REDACCION DE LOS PROY  |
| CONSORCIO EUROCONSULT PROES                          | 15/08/2016 |               | 760,985.72    | 0            | 760,985.72   | M/#364/16 D/F 10/08/2016, P/2DO./AV. EQUIV. AL 30% DEL MONTO CONT. ORIG. P/EL DISE     |
| DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU) | 14/11/2019 | 00000000B1500 | 623,760.16    | 0            | 623,760.16   | P/REG. FACT. B15000000018 D/F 24/6/19, POR SERV. DE TRANSPORTE Y CONST. DE DOS REG     |
| DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU) | 28/08/2019 | 00000000B1500 | 393,746.64    | 0            | 393,746.64   | P/REG. FACT. #B1500000019, D/F 24/06/19, POR SERV. DE CONSTRUCCION DOS REGISTROS I     |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF            | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | CONCEPTO  |
|--|------------|----------------|---------------|--------------|------------|---|
| DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU) | 14/07/2020 |                | 979,225.95    | 0            | 979,225.95 | FAC # B1500000023 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRLP/FACT. B1500000023, D/     |
| DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU) | 14/07/2020 |                | 895,031.30    | 0            | 895,031.30 | FAC # B1500000024 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRLP/FACT. B1500000024, D/     |
| DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU) | 14/11/2018 |                | 601,041.74    | 0            | 601,041.74 | P/REG. FACT. 0004 D/F 03/09/2018, ACOMETIDAS FALTANTES EN LOS SECTORES LAS ORQUIE       |
| PH MERCANTIL, SRL.                                   | 31/08/2017 | A010010011500  | 2,039,040.00  | 1,631,232.00 | 407,808.00 | FAC # 55093 PH MERCANTIL, SRL.REG. FACT. #55093 D/F 28/04/2017, P/LA ADQUISICION DE     |
| OCTAGONO, SRL  | 21/10/2020 | 00000000B1500  | 66,500.00     | 0            | 66,500.00  | REG. FACT. #B1500000041 D/F 01/09/2020, P/SERV. DE MONITOREO Y SEG. DE VEHICULOS N      |
| OCTAGONO, SRL  | 20/11/2020 | 00000000B1500  | 66,500.00     | 0            | 66,500.00  | REG. FACT. #B1500000042 D/F 12/10/2020, P/SERV. DE MONITOREO Y SEGUIM. DE VEHS. MI      |
| HILARIO CARMONA TRAVIESO                             | 02/07/2020 | 00000000B1500  | 48,144.00     | 0            | 48,144.00  | REG. FACT. #B1500000100 D/F 07/06/2019, P/SERV. DE ALMUERZO PFRECIDO A LOS PARTI        |
| HILARIO CARMONA TRAVIESO                             | 23/06/2020 | 00000000B1500  | 91,273.00     | 0            | 91,273.00  | REG. FACT. #B1500000108 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE ALMUERZO PFRECIDO A LOS PARTI        |
| HILARIO CARMONA TRAVIESO                             | 18/06/2020 | 00000000B1500  | 98,294.00     | 0            | 98,294.00  | REG. FACT. #B1500000151 D/F 18/03/2020, P/SERV. DE ALMUERZO OFRECIDOS A LOS PART.       |
| YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL                 | 17/12/2018 | B15000000300   | 643,100.00    | 321,550.00   | 321,550.00 | REG. FACT. #B1500000003 D/F 03/12/2018, P/SERV. DE ESTUDIOS GEOMETRICOS P/EL DISEÑ      |
| YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL                 | 31/12/2018 | 00000000B1500  | 578,200.00    | 289,100.00   | 289,100.00 | FACT. #B1500000004 D/F 03/12/2018, P/SERV. ESTUDIOS GEOTECNICOS P/EL DISEÑO ESTRI       |
| YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL                 | 08/06/2018 | B15000000200   | 803,409.81    | 0            | 803,409.81 | REG. FACT. #500000002 D/F 17/05/2018, P/SERV. ELAB. DE PROYECTOS DEFINITIVOS DEL PEDEST |
| YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL                 | 10/08/2020 | 00000000B1500  | 559,320.00    | 0            | 559,320.00 | REG. FACT. #B1500000015 D/F 20/07/2020, P/SERV. DE INVESTIGACION GEOTECNICO EN NU       |
| IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL                       | 26/06/2020 | 00000000B1500  | 70,000.00     | 0            | 70,000.00  | REG. FACT. #B1500000118 D/F 14/02/2020, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME AL COI      |
| IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL                       | 15/06/2020 | 00000000B1500  | 70,000.00     | 0            | 70,000.00  | REG. FACT. #B1500000120 D/F 13/03/2020, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF. AL CONT. #1    |
| IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL                       | 05/06/2020 | B150000012200  | 70,000.00     | 0            | 70,000.00  | REG. FACT. #B1500000122 D/F 14/04/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORME CONT. P.S       |
| IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL                       | 05/06/2020 | B150000012400  | 70,000.00     | 0            | 70,000.00  | REG. FACT. #B1500000124 D/F 14/05/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORME CONT. P.S       |
| IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL                       | 06/07/2020 | B150000012600  | 70,000.00     | 0            | 70,000.00  | REG. FACT. #B1500000126 D/F 15/06/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORME CONT. P.S       |
| CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL                      | 30/04/2019 | 00000000B1500  | 2,957.57      | 0            | 2,957.57   | FAC # B1500000003.B CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRLREG. DIFIRENCIA P/DUPLICIDAD         |
| AHA INGENIERIA, SRL.                                 | 14/07/2020 |                | 544,375.65    | 0            | 544,375.65 | FAC # B1500000006 AHA INGENIERIA, SRL.P/FACT. B1500000006, D/F 23/06/20, DEL DPTO. A    |
| AHA INGENIERIA, SRL.                                 | 14/07/2020 |                | 727,476.43    | 0            | 727,476.43 | FAC # B1500000007 AHA INGENIERIA, SRL.FAC # B1500000007 AHA INGENIERIA, SRL.P/FACT.     |
| AHA INGENIERIA, SRL.                                 | 14/07/2020 |                | 544,419.88    | 0            | 544,419.88 | FAC # B1500000008 AHA INGENIERIA, SRL.FAC # B1500000008 AHA INGENIERIA, SRL.P/FACT.     |
| AHA INGENIERIA, SRL.                                 | 14/07/2020 |                | 727,520.65    | 0            | 727,520.65 | FAC # B1500000009 AHA INGENIERIA, SRL.FAC # B1500000009 AHA INGENIERIA, SRL.P/FACT.     |
| IDA GRAPHIC, SRL                                     | 16/01/2020 | 00000000B1500  | 62,540.00     | 0            | 62,540.00  | P/REG. FACT. B1500000192 D/F 28/11/19, POR SERV. DE DISEÑO E IMPRESION DE 200 REVIS/    |
| CONSTRUCTORA CASTILLO CONACA, SRL                    | 14/07/2020 |                | 229,725.69    | 0            | 229,725.69 | FAC # B1500000101 CONSTRUCTORA CASTILLO CONACA, SRLP/FACT. B1500000101, D/F 30/0        |
| BLAFECONSA, SRL                                      | 14/08/2020 |                | 477,080.34    | 0            | 477,080.34 | FAC # B1500000009 BLAFECONSA, SRL P/FACT. B1500000009 D/F 07/08/2020, POR COLOC. E      |
| BLAFECONSA, SRL                                      | 12/08/2020 |                | 266,630.96    | 266,630.95   | 0.01       | FAC # B1500000012 BLAFECONSA, SRLP/FACT. B1500000012, D/F 07/08/20, DEL DPTO. ADM       |
| BLAFECONSA, SRL                                      | 14/08/2020 |                | 293,824.40    | 0            | 293,824.40 | FAC # B1500000014 BLAFECONSA, SRLP/FACT. B1500000014, D/F 07/08/20, POR SERV. CONS      |
| FEDERACION DOMINICANA DE WUSHU, INC.                 | 14/06/2019 | 00000000B1500  | 35,000.00     | 0            | 35,000.00  | REG. FACT. #B1500000003 D/F 13/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROG. DE     |
| DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS                  | 08/06/2020 | 00000000B1500  | 118,000.00    | 0            | 118,000.00 | REG. FACT. #B1500000091 D/F 17/03/2020, P/SERV. DE PUBLIC. INST. EN 3 MEDIOS DIGITS. (/ |
| DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS                  | 23/06/2020 | B150000009700  | 118,000.00    | 0            | 118,000.00 | FAC # B1500000097 DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SASREG. FACT. #B1500000097 D/         |
| INVERSIONES BAHERCA, SRL                             | 15/01/2020 | 00000000B1500  | 814,666.70    | 0            | 814,666.70 | FAC # B1500000006 INVERSIONES BAHERCA, SRLP/REG. FACT. #B1500000006 D/F 26/11/19,       |
| REYNALDO ARIAS Y CIA TECNICO ASOCIADOS, SRL          | 16/12/2020 |                | 417,613.03    | 0            | 417,613.03 | REG. FACT. #B1500000013 D/F 06/08/2020, P/SERV. CONST., ELECTRIF. E INSTALACION DE EQL  |
| CONSORCIO SOLSANIT, SRL                              | 04/09/2019 | 00000000B15000 | 483,526.50    | 0            | 483,526.50 | P/REG. FACT. #B1500000035 D/F 30/7/19, POR SERV. DE MANTENIMIENTO DE CISTERNA 1         |
| CONSORCIO SOLSANIT, SRL                              | 22/08/2019 | 00000000B1500  | 719,096.60    | 0            | 719,096.60 | P/REG. FACT. B1500000036 D/F 30/7/19, POR SERV. OPERACION Y SEGURIDAD DE CISTERNA       |
| BOSQUESA, SRL  | 22/12/2022 | B1500002497    | 838,319.20    | 0            | 838,319.20 | BOSQUESA, SRL Fac B1500002497 ncf B1500002497   |
| POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL              | 08/11/2019 | 00000000B1500  | 900,050.20    | 0            | 900,050.20 | P/REG. FACT. B1500000016 D/F 23/9/19, POR SERV. DE TRAB. COMPLEMENTARIOS REHAB. Y       |
| POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL              | 21/10/2019 | 00000000B1500  | 373,189.37    | 0            | 373,189.37 | FAC # B1500000018 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRLP/REG. FACT. #B150000000       |
| POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL              | 21/10/2019 | 00000000B1500  | 968,337.18    | 0            | 968,337.18 | FAC # B1500000019 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRLP/REG. FACT. #B150000000       |
| POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL              | 21/10/2019 | 00000000B1500  | 936,489.50    | 0            | 936,489.50 | FAC # B1500000020 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRLP/FACT. #B1500000020 D/        |
| RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES                         | 15/01/2020 | 00000000B1500  | 419,516.12    | 0            | 419,516.12 | P/REG. FACT. #B1500000004 D/F 27/12/19, POR CONCEPTO 50% DE AV. I. LIMPIEZA DE POZC     |
| RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES                         | 08/01/2020 | 00000000B1500  | 438,535.97    | 0            | 438,535.97 | FAC # B1500000005 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYESP/REG. FACT. #B1500000005 D/F 27/         |
| RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES                         | 24/01/2020 | 00000000B1500  | 450,803.02    | 0            | 450,803.02 | P/REG. FACT. B1500000007 D/F 31/12/19, POR CONCEPTO DE 50% DE VA. I SERV. DE CONST      |
| RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES                         | 22/01/2020 | 00000000B1500  | 459,594.79    | 0            | 459,594.79 | FAC # B1500000008 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYESP/REG. FACT. #B1500000008 D/F POF         |
| SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL                      | 14/07/2020 |                | 390,447.60    | 0            | 390,447.60 | FAC # B1500000002 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000002, D/F 25/05/        |
| SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL                      | 03/08/2020 |                | 426,141.13    | 0            | 426,141.13 | FAC # B1500000003 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000003, D/F. 25/05/       |
| SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL                      | 14/07/2020 |                | 407,067.57    | 0            | 407,067.57 | FAC # B1500000004 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000004, D/F 25/05/        |
| SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL                      | 14/07/2020 |                | 355,756.83    | 0            | 355,756.83 | FAC # B1500000005 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000005, D/F 25/05/        |
| SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL                      | 20/07/2020 |                | 405,119.48    | 0            | 405,119.48 | FAC # B1500000006 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000006, D/F25/05/         |
| SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL                      | 15/07/2020 |                | 258,255.29    | -1           | 258,255.29 | FAC # B1500000007 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. # B1500000007 SMART ENGE       |
| SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL                      | 17/07/2020 |                | 325,744.27    | 0            | 325,744.27 | FAC # B1500000008 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000008 D/F25/05/          |
| CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRL.                | 26/02/2020 | 00000000B1500  | 857,603.72    | 0            | 857,603.72 | FAC # B1500000151 CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRLP/REG. FACT. B1500000151          |
| SERVIARTE CGPA, SRL                                  | 19/03/2020 | B150000001800  | 139,004.00    | 0            | 139,004.00 | REG. FACT. #B1500000018 D/F 04/03/2020, P/50% AV./INICIAL DEL SERV. DE CONFECCION D     |
| CIBRA, SRL   | 12/08/2020 |                | 349,664.27    | 0            | 349,664.27 | FAC # B1500000002 CIBRA, SRLP/FACT. B1500000002, D/F 21/02/20 DEL DPTO. ADM. DE LOS     |
| CIBRA, SRL   | 19/05/2020 | 00000000B1500  | 282,808.72    | 0            | 282,808.72 | P/REG. FACT. NO.B1500000003 D/F 21/02/20, 50% DE AV. INICIAL DEL SERV. DE REMODELAC     |
| ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASES                       | 03/06/2020 |                | 698,786.93    | 0            | 698,786.93 | FAC # B1500000003 ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASESREG. FACT. #B1500000003 D/F 18/05/      |
| PLAZA NACO HOTEL, SRL.                               | 05/08/2020 | 00000000B1500  | 127,222.48    | 0            | 127,222.48 | REG. FACT. #B1500000595 D/F 17/12/2019, P/SERV. DE REFRIGERIO, SONIDO, LOGISTICA, FLI   |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF           | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO  | PENDIENTE     | CONCEPTO   |
|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| SABE MG, SRL   | 27/10/2022 |               | 135,301.62    | 135,301.62    | 0             |  |
| SABE MG, SRL   | 08/12/2022 |               | 53,070.47     | 53,070.47     | 0             |  |
| SABE MG, SRL   | 23/12/2022 |               | 42,033.94     | 42,033.94     | 0             |  |
| VICBROS, SRL.  | 13/12/2022 |               | 1,026,660.18  | 1,026,660.18  | 0             |  |
| VICBROS, SRL.  | 04/01/2023 |               | 181,767.20    | 181,767.20    | 0             |  |
| CARMEN CAROLINA MARIA DE LEON CANO                   | 09/03/2021 | 00000000B1500 | 588,348.00    | 562,860.00    | 25,488.00     | REG. FACT. #B1500000001 D/F 27/08/2020, P/SERV. DE 831 LEGALIZACION DE CARTAS DE AI      |
| CARMEN CAROLINA MARIA DE LEON CANO                   | 30/11/2021 | B1500000020   | 4,720.00      | 0             | 4,720.00      | REG. FACT. #B1500000020 D/F 12/11/2021, P/SERV. DE LEGALIZACION CONT. D.O. 21-2016, I    |
| MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL                    | 30/11/2022 |               | 42,900.00     | 42,900.00     | 0             |  |
| MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL                    | 30/11/2022 |               | 37,400.00     | 37,400.00     | 0             |  |
| LUISA MERCEDES CABRERA MADERA                        | 29/12/2021 | B1500000213   | 82,600.00     | 0             | 82,600.00     | REG. FACT. #B1500000213 D/F 22/12/2021, P/SERV. NOTARIZACION DE LAS ACTAS NOTARIAI       |
| IPSOS, SRL   | 02/09/2022 | B1500000040   | 3,319,186.44  | 0             | 3,319,186.44  | P/REG. FT. #B1500000040 D/F 01/09/2022, P/SERV. DE LEVANTAMIENTO CENSAL EN EL GRAFI      |
| POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL              | 17/09/2021 | 00000000B1500 | 930,276.60    | 0             | 930,276.60    | REG. FACT. #B1500000120 D/F 07/09/2021, P/SUMINISTRO Y MANT. ELECT., REHAB. ELECT. E     |
| POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL              | 17/09/2021 | 00000000B1500 | 790,600.00    | 0             | 790,600.00    | REG. FACT. #B1500000121 D/F 07/09/2021, P/SERV. ALQUILER TRASNFORMADOR T/PAD-MC          |
| COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A                    | 14/12/2022 |               | 137,780.75    | 137,780.75    | 0             |  |
| COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A                    | 14/12/2022 |               | 1,424,107.97  | 1,424,107.97  | 0             |  |
| COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A                    | 21/12/2022 |               | 580,338.75    | 580,338.75    | 0             |  |
| COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A                    | 31/01/2023 |               | 109,205.00    | 109,205.00    | 0             |  |
| COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A                    | 22/02/2023 |               | 109,205.00    | 109,205.00    | 0             |  |
| COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A                    | 17/03/2023 | B1500004284   | 109,205.00    | 0             | 109,205.00    | P/REGISTRAR FACT. #B1500004284 D/F 01/03/2023, P/SERV. DE INTERNET Y FIBRA OPTICA.       |
| CONESPIN CONSTRUCTORA, SRL                           | 22/12/2022 | B1500000005   | 675,023.33    | 0             | 675,023.33    | REG. DE FACT. #B1500000005 D/F 20/12/2022 P/SERV. DE INTERVENCION PARA EMPALME Y         |
| TALLERES NOVA  | 31/12/2006 |               | 22,500.00     | 0             | 22,500.00     | FAC # 2.5/308 TALLERES NOVATRAabajos DIVERSOS POR CONSTRUCCION DE CASQUILLO A V.         |
| MICRO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A.                       | 31/12/2006 |               | 57,768.00     | 0             | 57,768.00     | PAGO DE LA FACT. #28801 D/F 28/07/05, POR REPARACION DE PRINTER LASER COLOR HP. 85       |
| SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.                   | 15/02/2023 |               | 4,992.65      | 4,992.65      | 0             |  |
| SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.                   | 28/02/2023 | B1500024376   | 39,714.50     | 0.07          | 39,714.43     | P/REG. FACT. #B1500024376 D/F 17/02/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA FURGONETACI        |
| SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.                   | 16/03/2023 | B1500024515   | 46,477.73     | 0             | 46,477.73     | P/REG. FACT. #B1500024515 D/F 06/03/2023, P/SERV. DE REPARACION A LA FURGONETA CH        |
| CESAR RAMIREZ  | 31/12/2006 |               | 62,000.00     | 0             | 62,000.00     | REPARACION GENERAL DE COMPRESOR AL AIRE FICHA 7012 MODELO D2100                          |
| TORNOS Y MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL C. POR A. | 31/12/2006 |               | 84,100.00     | 0             | 84,100.00     | PAGO DEL 50% AVANCE P/LA REPARACION DE 29 CONJUNTOS DE TRANSMISION DE VALVUL/            |
| COMERCIAL E IND. UNIVERSO Y ASOCS. COMIUSA, SRL      | 31/12/2006 |               | 65,183.88     | 0             | 65,183.88     | FAC # 0296 COMERCIAL E. INDUSTRIAL UNIVERSO, S.A.COMPR. DE MATERIALES Y CONFEC           |
| COMERCIAL E IND. UNIVERSO Y ASOCS. COMIUSA, SRL      | 15/02/2023 | B1500000319   | 638,310.15    | 0             | 638,310.15    | P/REG. FACT. #B1500000319 D/F 06/02/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA BOMBA DEL EC       |
| SRA. MAGALIS CABRERA                                 | 31/12/2006 |               | 61,615.00     | 0             | 61,615.00     | FAC # U.T-10-06 SRA. MAGALIS CABRERAPAGO POR GASTOS RECONSTRUCCION DE UNA PAR            |
| TALLERES METALURGICAS MARTINEZ                       | 31/12/2006 |               | 8,000.00      | 0             | 8,000.00      | FAC # 168 TALLERES METALURGICAS MARTINEZPOR FABRICACION E INST. DE DUCTOS P/AIRI         |
| 3EMPRESA OFICINA UNIVERSAL                           | 31/12/2006 |               | 10,500.00     | 0             | 10,500.00     | FAC # 456 EMPRESA OFICINA UNIVERSALPOR SERV. DE REPARACION DE UNA PC.                    |
| MASTER ELECTRONICS                                   | 31/12/2006 |               | 32,216.00     | 0             | 32,216.00     | SERVICIO DE REPARACION DE LA COPIADORA DE PLANOS, MARCA RICOH FW-760, SEGUN CC           |
| SR. SERGIO ANT. ALBRINCOLES                          | 02/05/2007 |               | 14,940.00     | 0             | 14,940.00     | SERVICIO DE REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE 6.5 KW. (CAMBIO REG. DE VOLTA          |
| TALLER DE MECANICA POLIVIO & PABLO                   | 26/04/2007 |               | 14,326.00     | 0             | 14,326.00     | SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION GRUA FICHA 267 (REPAR. SIST. ELECTRICO Y MANT. I       |
| DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.                       | 26/06/2007 |               | 17,918.62     | 0             | 17,918.62     | PAGO DE SERV. MANTENIMIENTO, P/LOS PROX. DOCE (12) MESES DE SERVICIOS TECNICOS Y         |
| REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.      | 17/08/2007 |               | 22,144.00     | 0             | 22,144.00     | PAGO FACTS. #S. 1084, 1085, 1087, 1088, 1089 Y 1090 D/F 17/08/2007, P/SERV. DE REPARAC   |
| REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.      | 03/09/2007 |               | 22,556.00     | 0             | 22,556.00     | PAGO DE LAS FACTS. #S. 1066, 1067, 1069, 1070, 1071 Y 1072 D/F 06/08/07 Y 1077 D/F 14/08 |
| ORLANDO CRUZ VARGAS                                  | 22/12/2016 | A010010011500 | 94,400.00     | 0             | 94,400.00     | REG. FACT. #500000056 D/F 13/12/2016, P/SERV. DE REPAR. VALVULA Ø42" EN AV. WINSTO       |
| RENUOVO INDUSTRIAL, SRL                              | 16/02/2023 | B1500000588   | 116,208.00    | 0             | 116,208.00    | REG. DE FACT. #B1500000588 D/F 14/02/2023, P/SERV. DE REPARACION VALVULA DE Ø42" I       |
| RENUOVO INDUSTRIAL, SRL                              | 16/02/2023 |               | 23,456.80     | 23,456.80     | 0             |  |
| RENUOVO INDUSTRIAL, SRL                              | 27/10/2022 |               | 131,056.80    | 131,056.80    | 0             |  |
| RENUOVO INDUSTRIAL, SRL                              | 12/12/2022 | B1500000563   | 53,046.80     | 0             | 53,046.80     | REG. DE FACT. #B1500000563 D/F 17/11/2022, P/SERV. DE REPARACION DE VALVULAS DE Ø:       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.     | 27/12/2017 |               | 60,820,466.67 | 33,191,547.18 | 27,628,919.49 | FACTURA NIC AGOSTO 2016 SEGUN REPORTE CDEEE  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.     | 30/09/2020 |               | 75,654,305.21 | 0             | 75,654,305.21 | REGISTRO NIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 POR CONSUMO DE ENERGIA EL            |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.     | 31/12/2018 | 00000000B1500 | 58,531,388.32 | 0             | 58,531,388.32 | REGISTRO DE CONSUMO ENERGIA ELECT. EDE ESTE CORRESP. DIC/20187                           |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.     | 05/03/2021 |               | 77,581,482.74 | 0             | 77,581,482.74 | FAC.NIC. EDE ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.     | 31/01/2018 | A020010011500 | 66,363,250.47 | 0             | 66,363,250.47 | REGISTRO DE FT. ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA ESTE CORRESP. ENERO/2018                    |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.     | 27/12/2017 |               | 136,313.56    | 0             | 136,313.56    | FACTURAS NIC. JULIO 2015   |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.     | 27/12/2017 |               | 43,481.31     | 0             | 43,481.31     | FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2015, SEGUN REPORTE CDEEE   |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.     | 27/12/2017 |               | 61,513,820.11 | 0             | 61,513,820.11 | NIC DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEE  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.     | 11/12/2018 | 1.51004E+18   | 64,659,713.23 | 15,249.60     | 64,644,463.63 | FAC # NIC.NOV/2018 EDE ESTEPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EI         |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.     | 27/12/2017 |               | 51,287,101.26 | 0             | 51,287,101.26 | FACTURA NIC. OCTUBRE 2014, S/ANALISIS CDEEE  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.     | 27/12/2017 |               | 58,888,760.34 | 0             | 58,888,760.34 | FACTURA NIC. OCTUBRE 2015, SEGU REPORTE DE CDEEE   |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.     | 27/12/2017 |               | 59,038,616.39 | 0             | 59,038,616.39 | FACTURA NIC. DE OCTUBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEEE  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.     | 27/12/2017 |               | 51,899,718.30 | 0             | 51,899,718.30 | FACTURA NIC. DE SEPTIEMBRE 2015, S/REPORTE DE CDEEE                                      |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.     | 27/12/2017 |               | 58,749,419.58 | 0             | 58,749,419.58 | NIC. DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN REPORTE DE CDEEE   |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/03/2023**

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE     | CONCEPTO   |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/12/2017 |             | 69,436,427.07 | 0            | 69,436,427.07 | FACT # NICDICIEMB.2017 EDE ESTEREG. FACT. NIC DICIEMBRE 2017 EDE ESTE      |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 20/11/2021 | B1500180433 | 5,001.82      | 0            | 5,001.82      | REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021                                      |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 19/11/2021 | B1500178422 | 9,644.97      | 0            | 9,644.97      | REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021                                      |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 19/11/2021 | B1500178430 | 1,502.90      | 0            | 1,502.90      | REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021                                      |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 19/11/2021 | B1500178421 | 15,096.24     | 0            | 15,096.24     | REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021                                      |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/01/2023 | B1500249782 | 30,913.33     | 0            | 30,913.33     | REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/02/2023 | B1500254666 | 29,402.80     | 0            | 29,402.80     | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.           |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259892 | 36,408.42     | 0            | 36,408.42     | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.             |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 30,474.38     | 30,474.38    | 0             |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/01/2023 | B1500249552 | 294,932.61    | 0            | 294,932.61    | REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/02/2023 | B1500254419 | 272,755.28    | 0            | 272,755.28    | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.           |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259619 | 305,648.11    | 0            | 305,648.11    | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.             |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 284,806.17    | 284,806.17   | 0             |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/01/2023 | B1500249694 | 149,556.61    | 0            | 149,556.61    | REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/02/2023 | B1500254574 | 156,471.17    | 0            | 156,471.17    | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.           |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259794 | 160,697.11    | 0            | 160,697.11    | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.             |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 119,593.53    | 119,593.53   | 0             |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/01/2023 | B1500249525 | 56,972.91     | 0            | 56,972.91     | REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/02/2023 | B1500254440 | 52,298.20     | 0            | 52,298.20     | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.           |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259639 | 58,464.19     | 0            | 58,464.19     | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.             |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 55,343.02     | 55,343.02    | 0             |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/01/2023 | B1500249702 | 64,908.25     | 0            | 64,908.25     | REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/02/2023 | B1500254587 | 57,421.50     | 0            | 57,421.50     | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.           |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500263314 | 70,813.68     | 0            | 70,813.68     | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.             |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 63,938.29     | 63,938.29    | 0             |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/01/2023 | B1500251579 | 2,925.11      | 0            | 2,925.11      | REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/02/2023 | B1500257124 | 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.   | 31/03/2023 | B1500261958 | 1,509.93      | 0            | 1,509.93      | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.             |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/01/2023 | B1500249167 | 10,966.61     | 0            | 10,966.61     | REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/02/2023 | B1500256967 | 9,417.35      | 0            | 9,417.35      | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.           |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259243 | 10,974.73     | 0            | 10,974.73     | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.             |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 4,760.16      | 4,760.16     | 0             |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/01/2023 | B1500249108 | 96,480.92     | 0            | 96,480.92     | REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/02/2023 | B1500254076 | 79,141.07     | 0            | 79,141.07     | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.           |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259190 | 111,168.68    | 0            | 111,168.68    | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.             |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 96,077.66     | 96,077.66    | 0             |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500259226 | 160,070.30    | 0            | 160,070.30    | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.             |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 155,851.94    | 155,851.94   | 0             |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500259542 | 129.91        | 0            | 129.91        | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.             |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 121.79        | 121.79       | 0             |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500260432 | 7,568,280.11  | 0            | 7,568,280.11  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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.   | 28/12/2022 |             | 8,707,799.44  | 8,707,799.44 | 0             |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500260404 | 105,364.79    | 0            | 105,364.79    | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.             |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 105,311.39    | 105,311.39   | 0             |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262266 | 44,477.20     | 0            | 44,477.20     | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.             |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 42,153.33     | 42,153.33    | 0             |  |



**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/03/2023**

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | CONCEPTO   |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| 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. | 31/03/2023 | B1500260479 | 10,006.44     | 0            | 10,006.44  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 11,999.45     | 11,999.45    | 0          |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500260437 | 185,831.79    | 0            | 185,831.79 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 203,190.56    | 203,190.56   | 0          |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500260256 | 30,830.79     | 0            | 30,830.79  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 33,758.44     | 33,758.44    | 0          |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500262280 | 776.59        | 0            | 776.59     | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 727.88        | 727.88       | 0          |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500261959 | 776.59        | 0            | 776.59     | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| 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. | 31/03/2023 | B1500261957 | 13,649.45     | 0            | 13,649.45  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 19,208.57     | 19,208.57    | 0          |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500259451 | 174,679.85    | 0            | 174,679.85 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 162,747.98    | 162,747.98   | 0          |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500261960 | 138.26        | 0            | 138.26     | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 213.65        | 213.65       | 0          |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500259931 | 5,805.48      | 0            | 5,805.48   | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 10,376.78     | 10,376.78    | 0          |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500262184 | 776.59        | 0            | 776.59     | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 727.88        | 727.88       | 0          |  |
| 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. |
| 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. | 31/03/2023 | B1500262186 | 129.91        | 0            | 129.91     | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 369.43        | 369.43       | 0          |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500259859 | 81,724.27     | 0            | 81,724.27  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 40,079.79     | 40,079.79    | 0          |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500262004 | 60,901.23     | 0            | 60,901.23  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 59,983.78     | 59,983.78    | 0          |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500259792 | 171,862.42    | 0            | 171,862.42 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 146,145.06    | 146,145.06   | 0          |  |
| 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. |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/03/2023**

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE    | CONCEPTO   |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--|
| 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. | 31/03/2023 | B1500259796 | 135,569.38    | 0            | 135,569.38   | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 119,308.58    | 119,308.58   | 0            |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500259854 | 129.91        | 0            | 129.91       | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 121.79        | 121.79       | 0            |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500259819 | 42,011.57     | 0            | 42,011.57    | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 38,685.45     | 38,685.45    | 0            |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500261997 | 1,044,970.75  | 0            | 1,044,970.75 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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 AG |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 2,182,145.14  | 2,182,145.14 | 0            |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500259606 | 36,254.60     | 0            | 36,254.60    | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 34,131.31     | 34,131.31    | 0            |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500262016 | 4,197.91      | 0            | 4,197.91     | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 4,096.72      | 4,096.72     | 0            |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500259683 | 13,595.56     | 0            | 13,595.56    | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 11,573.40     | 11,573.40    | 0            |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500262019 | 831.35        | 0            | 831.35       | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 121.79        | 121.79       | 0            |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500259717 | 1,273.93      | 0            | 1,273.93     | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 2,213.69      | 2,213.69     | 0            |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500259648 | 37,776.93     | 0            | 37,776.93    | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 52,060.73     | 52,060.73    | 0            |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500262021 | 129.91        | 0            | 129.91       | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 121.79        | 121.79       | 0            |  |
| 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.           |
| 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. | 31/03/2023 | B1500262829 | 42,282.69     | 0            | 42,282.69    | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 30/12/2022 |             | 42,274.57     | 42,274.57    | 0            |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500262127 | 539.09        | 0            | 539.09       | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 30/12/2022 |             | 522.61        | 522.61       | 0            |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500259693 | 5,125.98      | 0            | 5,125.98     | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 4,262.58      | 4,262.58     | 0            |  |
| 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.           |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE    | CONCEPTO   |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500263642 | 44,164.60     | 0            | 44,164.60    | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 36,776.18     | 36,776.18    | 0            |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500263312 | 83,438.07     | 0            | 83,438.07    | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 78,743.92     | 78,743.92    | 0            |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500259652 | 34,278.18     | 0            | 34,278.18    | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 48,368.32     | 48,368.32    | 0            |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500259680 | 16,461.69     | 0            | 16,461.69    | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 11,934.90     | 11,934.90    | 0            |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500259766 | 1,908.57      | 0            | 1,908.57     | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 1,855.16      | 1,855.16     | 0            |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500263311 | 89,462.68     | 0            | 89,462.68    | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 78,659.92     | 78,659.92    | 0            |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500262833 | 6,634.89      | 0            | 6,634.89     | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 23,178.79     | 23,178.79    | 0            |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500259789 | 296,276.18    | 0            | 296,276.18   | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 296,980.69    | 296,980.69   | 0            |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500259797 | 134,100.91    | 0            | 134,100.91   | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 130,714.56    | 130,714.56   | 0            |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500263310 | 102,189.06    | 0            | 102,189.06   | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 90,484.29     | 90,484.29    | 0            |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500259687 | 7,413.05      | 0            | 7,413.05     | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 7,783.93      | 7,783.93     | 0            |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500259844 | 2,203.83      | 0            | 2,203.83     | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 3,599.14      | 3,599.14     | 0            |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500259339 | 2,530.72      | 0            | 2,530.72     | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 2,435.13      | 2,435.13     | 0            |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500261527 | 14,266.91     | 0            | 14,266.91    | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| 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. | 31/03/2023 | B1500262641 | 2,422,791.75  | 0            | 2,422,791.75 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 2,044,839.02  | 2,044,839.02 | 0            |  |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | CONCEPTO   |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262644 | 108,257.02    | 0            | 108,257.02 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023      |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 107,508.05    | 107,508.05   | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500263537 | 128,952.58    | 0            | 128,952.58 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023      |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 74,757.60     | 74,757.60    | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500263301 | 79,014.48     | 0            | 79,014.48  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023      |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 30/12/2022 |             | 120,111.74    | 120,111.74   | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259756 | 11,697.72     | 0            | 11,697.72  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023      |
| 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.   | 28/12/2022 |             | 5,848.86      | 5,848.86     | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 10,966.61     | 10,966.61    | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500263434 | 224,617.65    | 0            | 224,617.65 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023      |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 248,482.40    | 248,482.40   | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500259879 | 73,563.72     | 0            | 73,563.72  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023      |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 88,238.16     | 88,238.16    | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500261989 | 8,372.65      | 0            | 8,372.65   | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023      |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 7,803.03      | 7,803.03     | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500261856 | 103,366.86    | 0            | 103,366.86 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023      |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 101,081.07    | 101,081.07   | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262085 | 229,650.80    | 0            | 229,650.80 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023      |
| 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 |             | 174,134.75    | 174,134.75   | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262102 | 182,048.78    | 0            | 182,048.78 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023      |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 102,280.19    | 102,280.19   | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262089 | 59,468.47     | 0            | 59,468.47  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023      |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 30/12/2022 |             | 53,056.34     | 53,056.34    | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 46,784.07     | 46,784.07    | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500263432 | 73,893.06     | 0            | 73,893.06  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023      |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 83,871.55     | 83,871.55    | 0          |  |
| 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.     |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500262817 | 58,960.76     | 0            | 58,960.76  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023      |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 62,197.29     | 62,197.29    | 0          |  |
| 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.     |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/03/2023**

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | CONCEPTO   |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500262090 | 35,319.05     | 0            | 35,319.05  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023          |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 25,070.67     | 25,070.67    | 0          |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500262819 | 129.91        | 0            | 129.91     | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023          |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 121.79        | 121.79       | 0          |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500262843 | 129.91        | 0            | 129.91     | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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. | 28/12/2022 |             | 121.79        | 121.79       | 0          |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500262838 | 776.59        | 0            | 776.59     | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023          |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 727.88        | 727.88       | 0          |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500262820 | 716,281.25    | 0            | 716,281.25 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023          |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 661,432.61    | 661,432.61   | 0          |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500262086 | 212,991.61    | 0            | 212,991.61 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023          |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 178,061.21    | 178,061.21   | 0          |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500258992 | 2,403.50      | 0            | 2,403.50   | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023          |
| 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. | 31/03/2023 | B1500262097 | 2,130.01      | 0            | 2,130.01   | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023          |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 2,002.79      | 2,002.79     | 0          |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500259758 | 4,988.93      | 0            | 4,988.93   | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023          |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 4,862.23      | 4,862.23     | 0          |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500262840 | 129.91        | 0            | 129.91     | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023          |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 121.79        | 121.79       | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500262837 | 839.7         | 0            | 839.7      | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023          |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 121.79        | 121.79       | 0          |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500259973 | 58,136.79     | 0            | 58,136.79  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023          |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 62,053.46     | 62,053.46    | 0          |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500262265 | 46,146.86     | 0            | 46,146.86  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023          |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 43,260.29     | 43,260.29    | 0          |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500262762 | 129.91        | 0            | 129.91     | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023          |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 104.86        | 104.86       | 0          |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500261645 | 7,770.29      | 0            | 7,770.29   | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023          |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/03/2023**

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | CONCEPTO   |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 6,252.91      | 6,252.91     | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500263527 | 133,236.36    | 0            | 133,236.36 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023          |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259790 | 224,772.61    | 0            | 224,772.61 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023          |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 211,337.57    | 211,337.57   | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500259603 | 65,482.86     | 0            | 65,482.86  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023          |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 61,382.11     | 61,382.11    | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500259875 | 87,314.52     | 0            | 87,314.52  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023          |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 159,398.63    | 159,398.63   | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262183 | 776.59        | 0            | 776.59     | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023          |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 727.89        | 727.89       | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262003 | 70,363.88     | 0            | 70,363.88  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023          |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 66,767.73     | 66,767.73    | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500263316 | 58,909.42     | 0            | 58,909.42  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023          |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 98,653.99     | 98,653.99    | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262023 | 58,273.91     | 0            | 58,273.91  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023          |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 77,585.97     | 77,585.97    | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500259690 | 6,724.09      | 0            | 6,724.09   | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023          |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 7,503.24      | 7,503.24     | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262800 | 129.91        | 0            | 129.91     | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023          |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 121.79        | 121.79       | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500259359 | 88,434.23     | 0            | 88,434.23  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023          |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 30/12/2022 |             | 87,752.16     | 87,752.16    | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262278 | 3,266.54      | 0            | 3,266.54   | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023          |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 16,518.12     | 16,518.12    | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262962 | 32,946.71     | 0            | 32,946.71  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023          |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 35,326.66     | 35,326.66    | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259828 | 16,164.75     | 0            | 16,164.75  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023          |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 2,340.23      | 2,340.23     | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500263754 | 79,794.83     | 0            | 79,794.83  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023          |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 30/12/2022 |             | 123,429.98    | 123,429.98   | 0          |  |
| 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. |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE    | CONCEPTO  |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---|
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259869 | 132,798.21    | 0            | 132,798.21   | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023               |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 152,969.20    | 152,969.20   | 0            |   |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259641 | 53,385.72     | 0            | 53,385.72    | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023               |
| 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 |             | 58,051.20     | 58,051.20    | 0            |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500260402 | 7,792,303.40  | 0            | 7,792,303.40 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500262688 | 129.91        | 0            | 129.91       | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023               |
| 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 |             | 121.79        | 121.79       | 0            |   |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259626 | 138,239.30    | 0            | 138,239.30   | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023               |
| 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 |             | 104,317.56    | 104,317.56   | 0            |   |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500260497 | 1,157.02      | 0            | 1,157.02     | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023               |
| 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 |             | 789.83        | 789.83       | 0            |   |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259601 | 105,660.34    | 0            | 105,660.34   | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023               |
| 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 |             | 103,986.76    | 103,986.76   | 0            |   |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259611 | 12,853.29     | 0            | 12,853.29    | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023               |
| 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 |             | 11,278.25     | 11,278.25    | 0            |   |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500263638 | 53,921.16     | 0            | 53,921.16    | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023               |
| 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 44,658.74     | 44,658.74    | 0            |   |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500263306 | 187,968.38    | 0            | 187,968.38   | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023               |
| 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 179,871.34    | 179,871.34   | 0            |   |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500262000 | 136,636.46    | 0            | 136,636.46   | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023               |
| 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 34,864.52     | 34,864.52    | 0            |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262008 | 27,359.43     | 0            | 27,359.43    | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023               |
| 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 27,264.68     | 27,264.68    | 0            |   |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500262005 | 34,100.93     | 0            | 34,100.93    | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023               |
| 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 29,098.47     | 29,098.47    | 0            |   |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259890 | 38,353.51     | 0            | 38,353.51    | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                |
| 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 32,292.46     | 32,292.46    | 0            |   |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/03/2023**

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | CONCEPTO  |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|---|
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262088 | 60,752.04     | 0            | 60,752.04  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                |
| 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 55,964.68     | 55,964.68    | 0          |   |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500262087 | 206,468.58    | 0            | 206,468.58 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                |
| 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 211,672.55    | 211,672.55   | 0          |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500261998 | 276,281.99    | 0            | 276,281.99 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 267,606.50    | 267,606.50   | 0          |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500259880 | 71,517.79     | 0            | 71,517.79  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 71,769.88     | 71,769.88    | 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500262822 | 264,297.08    | 0            | 264,297.08 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                |
| 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 199,726.18    | 199,726.18   | 0          |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262022 | 78.55         | 0            | 78.55      | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 39.27         | 39.27        | 0          |   |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500262681 | 776.59        | 0            | 776.59     | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259895 | 32,163.33     | 0            | 32,163.33  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                |
| 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 32,847.88     | 32,847.88    | 0          |   |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500261999 | 147,214.45    | 0            | 147,214.45 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                |
| 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 190,001.70    | 190,001.70   | 0          |   |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259881 | 67,339.75     | 0            | 67,339.75  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                |
| 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 |             | 41,493.77     | 41,493.77    | 0          |   |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259799 | 102,517.44    | 0            | 102,517.44 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                |
| 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 113,284.32    | 113,284.32   | 0          |   |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500262007 | 28,088.60     | 0            | 28,088.60  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                |
| 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 |             | 23,900.04     | 23,900.04    | 0          |   |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500263309 | 106,419.19    | 0            | 106,419.19 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                |
| 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 40,167.73     | 40,167.73    | 0          |   |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500262084 | 738,186.93    | 0            | 738,186.93 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259848 | 1,891.87      | 0            | 1,891.87   | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                |
| 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. |



REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | CONCEPTO  |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|---|
| 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.   | 31/03/2023 | B1500259810 | 49,344.74     | 0            | 49,344.74  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 33,379.24     | 33,379.24    | 0          |   |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500261557 | 1,982.38      | 0            | 1,982.38   | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                |
| 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 1,716.74      | 1,716.74     | 0          |   |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500262821 | 526,682.77    | 0            | 526,682.77 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                |
| 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 471,043.98    | 471,043.98   | 0          |   |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500263751 | 70,608.42     | 0            | 70,608.42  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                |
| 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 66,097.38     | 66,097.38    | 0          |   |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259798 | 121,584.70    | 0            | 121,584.70 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                |
| 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 113,851.32    | 113,851.32   | 0          |   |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500262285 | 129.91        | 0            | 129.91     | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                |
| 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 121.79        | 121.79       | 0          |   |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259873 | 103,024.91    | 0            | 103,024.91 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                |
| 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 101,770.38    | 101,770.38   | 0          |   |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259816 | 47,771.96     | 0            | 47,771.96  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                |
| 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 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.   | 31/03/2023 | B1500259192 | 93,336.03     | 0            | 93,336.03  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 92,250.91     | 92,250.91    | 0          |   |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500262035 | 85,318.60     | 0            | 85,318.60  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                |
| 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 89,555.50     | 89,555.50    | 0          |   |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500262827 | 51,256.07     | 0            | 51,256.07  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                |
| 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 55,231.13     | 55,231.13    | 0          |   |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500262834 | 1,800.01      | 0            | 1,800.01   | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                |
| 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 1,783.54      | 1,783.54     | 0          |   |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500262049 | 31,107.39     | 0            | 31,107.39  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                |
| 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 35,825.13     | 35,825.13    | 0          |   |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259808 | 59,208.36     | 0            | 59,208.36  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                |
| 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 46,238.10     | 46,238.10    | 0          |   |
| 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.          |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | CONCEPTO   |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259042 | 981.89        | 0            | 981.89     | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 2,055.51      | 2,055.51     | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500263753 | 111,836.63    | 0            | 111,836.63 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 86,533.32     | 86,533.32    | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500262039 | 54,788.34     | 0            | 54,788.34  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 55,743.03     | 55,743.03    | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500263519 | 63,306.00     | 0            | 63,306.00  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 64,086.80     | 64,086.80    | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259726 | 129.91        | 0            | 129.91     | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 121.79        | 121.79       | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259777 | 135,931.92    | 0            | 135,931.92 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 150,718.91    | 150,718.91   | 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.   | 31/03/2023 | B1500259823 | 29,023.61     | 0            | 29,023.61  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 27,272.57     | 27,272.57    | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500261941 | 839.7         | 0            | 839.7      | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 956.84        | 956.84       | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259634 | 66,883.32     | 0            | 66,883.32  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 64,578.11     | 64,578.11    | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500263633 | 361,342.95    | 0            | 361,342.95 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 344,278.45    | 344,278.45   | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500262193 | 275,771.72    | 0            | 275,771.72 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 244,357.16    | 244,357.16   | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500260298 | 9,812.79      | 0            | 9,812.79   | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 7,366.04      | 7,366.04     | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 2,145.74      | 2,145.74     | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500260415 | 19,043.79     | 0            | 19,043.79  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 16,440.66     | 16,440.66    | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500262825 | 100,119.82    | 0            | 100,119.82 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 102,289.15    | 102,289.15   | 0          |  |
| 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.           |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/03/2023**

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | CONCEPTO   |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259882 | 66,323.90     | 0            | 66,323.90  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 63,733.68     | 63,733.68    | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259450 | 200,281.47    | 0            | 200,281.47 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 179,696.54    | 179,696.54   | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500263313 | 72,907.99     | 0            | 72,907.99  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 60,705.98     | 60,705.98    | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500261974 | 167,884.86    | 0            | 167,884.86 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 170,710.24    | 170,710.24   | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500262824 | 194,552.47    | 0            | 194,552.47 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 192,814.97    | 192,814.97   | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500262033 | 109,423.57    | 0            | 109,423.57 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 129,983.96    | 129,983.96   | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500260201 | 21,988.18     | 0            | 21,988.18  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 23,318.37     | 23,318.37    | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500260202 | 21,884.38     | 0            | 21,884.38  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 21,525.87     | 21,525.87    | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500262240 | 5,103.76      | 0            | 5,103.76   | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 30/12/2022 |             | 4,977.06      | 4,977.06     | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500260195 | 45,162.06     | 0            | 45,162.06  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 41,781.13     | 41,781.13    | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500260203 | 21,541.71     | 0            | 21,541.71  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 20,649.64     | 20,649.64    | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500260487 | 4,159.63      | 0            | 4,159.63   | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.                 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 4,122.24      | 4,122.24     | 0          |  |
| 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 | 28/12/2022 |             | 119,290.82    | 119,290.82   | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500263435 | 124,934.00    | 0            | 124,934.00 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.               |
| 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 | 28/12/2022 |             | 388,752.09    | 388,752.09   | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500262942 | 103,563.47    | 0            | 103,563.47 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.               |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500262961 | 234,975.24    | 0            | 234,975.24 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.               |
| 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.           |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/03/2023**

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | CONCEPTO   |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| 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 | 28/12/2022 |             | 197,681.97    | 197,681.97   | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259776 | 202,769.18    | 0            | 202,769.18 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.               |
| 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 | 28/12/2022 |             | 99,563.21     | 99,563.21    | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500262002 | 86,857.42     | 0            | 86,857.42  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.               |
| 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 | 28/12/2022 |             | 51,600.00     | 51,600.00    | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500262031 | 123,669.56    | 0            | 123,669.56 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.               |
| 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 | 28/12/2022 |             | 75,675.69     | 75,675.69    | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259858 | 98,570.99     | 0            | 98,570.99  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.               |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500260461 | 19,753.87     | 0            | 19,753.87  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.               |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 18,842.01     | 18,842.01    | 0          |  |
| 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 | 28/12/2022 |             | 70,476.22     | 70,476.22    | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259604 | 58,461.17     | 0            | 58,461.17  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.               |
| 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 75,956.10     | 75,956.10    | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500262036 | 75,649.53     | 0            | 75,649.53  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.               |
| 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.           |
| 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 37,249.70     | 37,249.70    | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259820 | 40,507.93     | 0            | 40,507.93  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.               |
| 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 | 28/12/2022 |             | 15,487.79     | 15,487.79    | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500263330 | 12,137.10     | 0            | 12,137.10  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.               |
| 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 | 28/12/2022 |             | 6,954.63      | 6,954.63     | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500260476 | 10,768.16     | 0            | 10,768.16  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.               |
| 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 | 28/12/2022 |             | 132,127.04    | 132,127.04   | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500263635 | 128,335.22    | 0            | 128,335.22 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.               |
| 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 | 28/12/2022 |             | 39,630.93     | 39,630.93    | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500263539 | 43,347.50     | 0            | 43,347.50  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.               |
| 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 | 28/12/2022 |             | 254,764.15    | 254,764.15   | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259620 | 258,060.75    | 0            | 258,060.75 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.               |
| 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 | 28/12/2022 |             | 80,589.40     | 80,589.40    | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259632 | 82,511.13     | 0            | 82,511.13  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.               |
| 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. |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/03/2023**

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | CONCEPTO   |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 63,409.93     | 63,409.93    | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500263315 | 64,825.84     | 0            | 64,825.84  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.               |
| 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 | 28/12/2022 |             | 34,530.45     | 34,530.45    | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259780 | 42,556.59     | 0            | 42,556.59  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.               |
| 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 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.   | 31/03/2023 | B1500262250 | 906.41        | 0            | 906.41     | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.               |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 849.56        | 849.56       | 0          |  |
| 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 | 28/12/2022 |             | 43,108.66     | 43,108.66    | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500263203 | 65,655.30     | 0            | 65,655.30  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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 | 28/12/2022 |             | 14,340.92     | 14,340.92    | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500259674 | 20,114.87     | 0            | 20,114.87  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 32,001.22     | 32,001.22    | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262044 | 36,285.40     | 0            | 36,285.40  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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 | 28/12/2022 |             | 72,668.01     | 72,668.01    | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/01/2023 | B1500249769 | 76,560.95     | 0            | 76,560.95  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.         |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259874 | 92,105.04     | 0            | 92,105.04  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 138,091.74    | 138,091.74   | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262001 | 118,510.88    | 0            | 118,510.88 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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 | 28/12/2022 |             | 197,118.03    | 197,118.03   | 0          |  |
| 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.         |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500262978 | 159,563.87    | 0            | 159,563.87 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.               |
| 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 | 28/12/2022 |             | 2,287.50      | 2,287.50     | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262979 | 1,608.18      | 0            | 1,608.18   | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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 | 28/12/2022 |             | 157,209.84    | 157,209.84   | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500263518 | 164,583.70    | 0            | 164,583.70 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 43,456.62     | 43,456.62    | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500261843 | 52,577.92     | 0            | 52,577.92  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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 | 28/12/2022 |             | 46,225.55     | 46,225.55    | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500261842 | 51,526.22     | 0            | 51,526.22  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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 | 28/12/2022 |             | 159,525.63    | 159,525.63   | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500263305 | 197,791.90    | 0            | 197,791.90 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 48,358.87     | 48,358.87    | 0          |  |
| 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.         |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE    | CONCEPTO   |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500263641 | 50,775.89     | 0            | 50,775.89    | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 30/12/2022 |             | 17,980.74     | 17,980.74    | 0            |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500263420 | 22,204.12     | 0            | 22,204.12    | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.           |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 1,415.18      | 1,415.18     | 0            |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 47,658.25     | 47,658.25    | 0            |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500258976 | 95,324.62     | 0            | 95,324.62    | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.           |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500263438 | 129.91        | 0            | 129.91       | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.           |
| 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 | 28/12/2022 |             | 19,087.62     | 19,087.62    | 0            |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262832 | 19,182.37     | 0            | 19,182.37    | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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 | 28/12/2022 |             | 294,979.27    | 294,979.27   | 0            |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500259774 | 314,380.34    | 0            | 314,380.34   | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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 | 28/12/2022 |             | 47,188.73     | 47,188.73    | 0            |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500259817 | 46,889.20     | 0            | 46,889.20    | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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 | 28/12/2022 |             | 143,747.63    | 143,747.63   | 0            |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500259868 | 139,880.17    | 0            | 139,880.17   | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.           |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 64,073.22     | 64,073.22    | 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500262037 | 66,429.60     | 0            | 66,429.60    | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.           |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500263317 | 52,022.06     | 0            | 52,022.06    | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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 |             | 51,976.60     | 51,976.60    | 0            |  |
| 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.   | 28/12/2022 |             | 1,816,730.50  | 1,816,730.50 | 0            |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500260433 | 1,496,605.82  | 0            | 1,496,605.82 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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.           |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 849.56        | 849.56       | 0            |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262074 | 906.41        | 0            | 906.41       | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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.   | 28/12/2022 |             | 26,515.98     | 26,515.98    | 0            |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500259623 | 203,908.64    | 0            | 203,908.64   | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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.   | 28/12/2022 |             | 225,041.41    | 225,041.41   | 0            |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262823 | 241,079.26    | 0            | 241,079.26   | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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.   | 28/12/2022 |             | 79,717.78     | 79,717.78    | 0            |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500261977 | 85,032.30     | 0            | 85,032.30    | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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.   | 28/12/2022 |             | 23,074.85     | 23,074.85    | 0            |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262802 | 24,612.78     | 0            | 24,612.78    | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.           |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/03/2023**

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | CONCEPTO   |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| 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. | 28/12/2022 |             | 141,024.36    | 141,024.36   | 0          |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500261838 | 142,236.47    | 0            | 142,236.47 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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. | 28/12/2022 |             | 145,675.02    | 145,675.02   | 0          |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500261840 | 144,732.61    | 0            | 144,732.61 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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. | 28/12/2022 |             | 73,168.33     | 73,168.33    | 0          |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500262801 | 71,504.60     | 0            | 71,504.60  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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. | 28/12/2022 |             | 159,301.53    | 159,301.53   | 0          |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500261839 | 163,410.28    | 0            | 163,410.28 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 25,985.18     | 25,985.18    | 0          |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500261841 | 34,910.30     | 0            | 34,910.30  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 30,998.16     | 30,998.16    | 0          |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500261837 | 96,811.77     | 0            | 96,811.77  | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 3,370.73      | 3,370.73     | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500262066 | 3,594.47      | 0            | 3,594.47   | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 332,937.28    | 332,937.28   | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500262028 | 707,021.15    | 0            | 707,021.15 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 1,415.18      | 1,415.18     | 0          |  |
| 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. | 31/03/2023 | B1500262072 | 1,509.93      | 0            | 1,509.93   | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500262223 | 16,443.79     | 0            | 16,443.79  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.         |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 14,754.91     | 14,754.91    | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500260264 | 18,430.13     | 0            | 18,430.13  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.         |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 20,750.26     | 20,750.26    | 0          |  |
| 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. |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500262195 | 118,458.93    | 0            | 118,458.93 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.         |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 112,606.22    | 112,606.22   | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500259975 | 29,313.98     | 0            | 29,313.98  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.         |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 23,946.81     | 23,946.81    | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/01/2023 | B1500253416 | 156,777.56    | 0            | 156,777.56 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.   |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500263446 | 240,475.12    | 0            | 240,475.12 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.         |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 196,342.75    | 196,342.75   | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/01/2023 | B1500251649 | 46,679.89     | 0            | 46,679.89  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500262043 | 41,531.51     | 0            | 41,531.51  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.         |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 43,330.02     | 43,330.02    | 0          |  |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/03/2023**

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | CONCEPTO   |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/01/2023 | B1500251610 | 439,406.72    | 0            | 439,406.72 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500259618 | 499,550.90    | 0            | 499,550.90 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 508,041.16    | 508,041.16   | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/01/2023 | B1500251739 | 61,472.07     | 0            | 61,472.07  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD 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. | 31/03/2023 | B1500262826 | 70,481.16     | 0            | 70,481.16  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 51,917.41     | 51,917.41    | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/01/2023 | B1500251670 | 25,522.64     | 0            | 25,522.64  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500259655 | 31,921.17     | 0            | 31,921.17  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 34,441.72     | 34,441.72    | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/01/2023 | B1500249520 | 131,121.66    | 0            | 131,121.66 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500259625 | 142,784.76    | 0            | 142,784.76 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 122,007.01    | 122,007.01   | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/01/2023 | B1500249561 | 91,617.17     | 0            | 91,617.17  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500259630 | 101,411.64    | 0            | 101,411.64 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 76,356.26     | 76,356.26    | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/01/2023 | B1500251617 | 133,769.78    | 0            | 133,769.78 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500262030 | 134,677.16    | 0            | 134,677.16 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 140,143.80    | 140,143.80   | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/01/2023 | B1500249696 | 137,925.84    | 0            | 137,925.84 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500262029 | 141,745.91    | 0            | 141,745.91 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 135,383.51    | 135,383.51   | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/01/2023 | B1500249521 | 119,022.80    | 0            | 119,022.80 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500259627 | 119,882.70    | 0            | 119,882.70 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 97,350.21     | 97,350.21    | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 260,372.84    | 260,372.84   | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/01/2023 | B1500251615 | 148,324.50    | 0            | 148,324.50 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500259778 | 108,776.03    | 0            | 108,776.03 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 157,348.33    | 157,348.33   | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/01/2023 | B1500249681 | 266,463.22    | 0            | 266,463.22 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500259775 | 272,604.71    | 0            | 272,604.71 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/01/2023 | B1500251645 | 54,367.67     | 0            | 54,367.67  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500259779 | 54,808.21     | 0            | 54,808.21  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 52,338.70     | 52,338.70    | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/01/2023 | B1500253510 | 32,299.85     | 0            | 32,299.85  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500260198 | 33,765.85     | 0            | 33,765.85  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 56,593.08     | 56,593.08    | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500259864 | 261,557.51    | 0            | 261,557.51 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 238,786.71    | 238,786.71   | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500260272 | 5,261.34      | 0            | 5,261.34   | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 4,800.25      | 4,800.25     | 0          |  |
| 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.     |



**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/03/2023**

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | CONCEPTO   |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500260283 | 1,052.39      | 0            | 1,052.39   | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 987.5         | 987.5        | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500262237 | 6,424.62      | 0            | 6,424.62   | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 6,970.52      | 6,970.52     | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500259476 | 32,481.70     | 0            | 32,481.70  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 24,797.96     | 24,797.96    | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500261930 | 724,042.61    | 0            | 724,042.61 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 596,013.17    | 596,013.17   | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500263647 | 25,404.44     | 0            | 25,404.44  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 25,003.76     | 25,003.76    | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500260219 | 150,170.43    | 0            | 150,170.43 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 148,191.47    | 148,191.47   | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500263106 | 346,897.29    | 0            | 346,897.29 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 380,239.73    | 380,239.73   | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500262115 | 158,779.57    | 0            | 158,779.57 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 163,239.30    | 163,239.30   | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500259600 | 209,098.15    | 0            | 209,098.15 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 264,189.42    | 264,189.42   | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500263540 | 36,229.13     | 0            | 36,229.13  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 36,496.28     | 36,496.28    | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500263542 | 32,186.68     | 0            | 32,186.68  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 29,067.13     | 29,067.13    | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500263332 | 3,549.54      | 0            | 3,549.54   | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 30/12/2022 |             | 2,826.36      | 2,826.36     | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500260268 | 8,028.69      | 0            | 8,028.69   | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 7,797.12      | 7,797.12     | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500260266 | 9,878.83      | 0            | 9,878.83   | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2022 |             | 9,728.20      | 9,728.20     | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2023 | B1500263107 | 32,398.32     | 0            | 32,398.32  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/03/2023**

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | CONCEPTO   |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 35,043.66     | 35,043.66    | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259782 | 112,476.73    | 0            | 112,476.73 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 86,701.92     | 86,701.92    | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500263650 | 13,030.50     | 0            | 13,030.50  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 30/12/2022 |             | 13,411.83     | 13,411.83    | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500263634 | 232,364.43    | 0            | 232,364.43 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 30/12/2022 |             | 224,202.57    | 224,202.57   | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259672 | 22,811.31     | 0            | 22,811.31  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 17,625.70     | 17,625.70    | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500263637 | 88,544.10     | 0            | 88,544.10  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 90,504.67     | 90,504.67    | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259628 | 109,815.20    | 0            | 109,815.20 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 112,566.71    | 112,566.71   | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500263437 | 14,624.12     | 0            | 14,624.12  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 30/12/2022 |             | 13,710.11     | 13,710.11    | 0          |  |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500263646 | 28,468.46     | 0            | 28,468.46  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 37,923.73     | 37,923.73    | 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.   | 31/03/2023 | B1500261609 | 16,090.00     | 0            | 16,090.00  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 6,457.05      | 6,457.05     | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500261711 | 2,224.92      | 0            | 2,224.92   | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 1,834.07      | 1,834.07     | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500263645 | 30,707.32     | 0            | 30,707.32  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 30/12/2022 |             | 28,359.82     | 28,359.82    | 0          |  |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500263627 | 29,014.22     | 0            | 29,014.22  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500259746 | 76,331.07     | 0            | 76,331.07  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 73,918.11     | 73,918.11    | 0          |  |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500259747 | 76,331.07     | 0            | 76,331.07  | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 73,918.82     | 73,918.82    | 0          |  |
| 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.     |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500261701 | 2,562.36      | 0            | 2,562.36   | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.       |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 2,910.18      | 2,910.18     | 0          |  |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE    | CONCEPTO  |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---|
| 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.   | 31/03/2023 | B1500263307 | 118,328.28    | 0            | 118,328.28   | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.        |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 98,319.49     | 98,319.49    | 0            |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500259752 | 26,043.39     | 0            | 26,043.39    | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.        |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 25,201.22     | 25,201.22    | 0            |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262794 | 338.67        | 0            | 338.67       | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.        |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 322.2         | 322.2        | 0            |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262290 | 194,798.37    | 0            | 194,798.37   | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.        |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 188,599.16    | 188,599.16   | 0            |   |
| 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.   | 28/12/2022 |             | 71,471.86     | 71,471.86    | 0            |   |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500260345 | 5,614.10      | 0            | 5,614.10     | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.        |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 4,900.51      | 4,900.51     | 0            |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262924 | 2,784,187.75  | 0            | 2,784,187.75 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.        |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 30/12/2022 |             | 2,583,539.28  | 2,583,539.28 | 0            |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262764 | 522,669.01    | 0            | 522,669.01   | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 488,682.15    | 488,682.15   | 0            |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262206 | 41,293.28     | 0            | 41,293.28    | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 37,568.98     | 37,568.98    | 0            |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500252196 | 86,712.21     | 0            | 86,712.21    | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 695,808.15    | 695,808.15   | 0            |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500260309 | 873,137.92    | 0            | 873,137.92   | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 760,033.82    | 760,033.82   | 0            |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262927 | 61,418.61     | 0            | 61,418.61    | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 57,315.41     | 57,315.41    | 0            |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500260308 | 3,647,781.41  | 0            | 3,647,781.41 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 4,500,708.46  | 4,500,708.46 | 0            |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500260359 | 956.61        | 0            | 956.61       | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 848.28        | 848.28       | 0            |   |
| 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.      |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/03/2023**

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE    | CONCEPTO  |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500260322 | 89,212.36     | 0            | 89,212.36    | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 123,287.96    | 123,287.96   | 0            |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500263536 | 313,013.12    | 0            | 313,013.12   | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 30/12/2022 |             | 221,877.26    | 221,877.26   | 0            |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500260310 | 694,198.39    | 0            | 694,198.39   | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 691,091.75    | 691,091.75   | 0            |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500259622 | 228,770.21    | 0            | 228,770.21   | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 2,731,947.75  | 2,731,947.75 | 0            |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500263640 | 51,394.42     | 0            | 51,394.42    | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 54,861.10     | 54,861.10    | 0            |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500260307 | 6,383,201.33  | 0            | 6,383,201.33 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 6,660,822.72  | 6,660,822.72 | 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.   | 31/03/2023 | B1500260313 | 452,513.28    | 0            | 452,513.28   | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 590,659.85    | 590,659.85   | 0            |   |
| 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500262192 | 658,944.19    | 0            | 658,944.19   | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 618,406.77    | 618,406.77   | 0            |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262201 | 64,463.64     | 0            | 64,463.64    | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 128,276.24    | 128,276.24   | 0            |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262925 | 1,121,535.02  | 0            | 1,121,535.02 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 1,181,763.00  | 1,181,763.00 | 0            |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500261807 | 129.91        | 0            | 129.91       | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 1,140.55      | 1,140.55     | 0            |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500261775 | 347.03        | 0            | 347.03       | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 121.79        | 121.79       | 0            |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500261753 | 964.96        | 0            | 964.96       | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 30/12/2022 |             | 966.2         | 966.2        | 0            |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262009 | 19,904.11     | 0            | 19,904.11    | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 18,660.12     | 18,660.12    | 0            |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500263436 | 116,122.80    | 0            | 116,122.80   | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/03/2023**

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | CONCEPTO  |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|---|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 104,739.48    | 104,739.48   | 0          |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500259867 | 163,124.17    | 0            | 163,124.17 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 150,294.69    | 150,294.69   | 0          |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500259884 | 55,735.44     | 0            | 55,735.44  | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 19,517.75     | 19,517.75    | 0          |   |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 49,039.67     | 49,039.67    | 0          |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262281 | 176,651.51    | 0            | 176,651.51 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 622,891.14    | 622,891.14   | 0          |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262642 | 630,585.20    | 0            | 630,585.20 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 626,462.48    | 626,462.48   | 0          |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500161478 | 507,322.68    | 0            | 507,322.68 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 554,133.85    | 554,133.85   | 0          |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500260315 | 252,174.33    | 0            | 252,174.33 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 286,873.32    | 286,873.32   | 0          |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262243 | 4,810.81      | 0            | 4,810.81   | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 3,514.66      | 3,514.66     | 0          |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262232 | 7,624.48      | 0            | 7,624.48   | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 7,147.95      | 7,147.95     | 0          |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500260305 | 1,015.07      | 0            | 1,015.07   | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 981.89        | 981.89       | 0          |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500260455 | 30,392.12     | 0            | 30,392.12  | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 5,666.25      | 5,666.25     | 0          |   |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 28,770.19     | 28,770.19    | 0          |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262831 | 20,590.29     | 0            | 20,590.29  | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 19,303.39     | 19,303.39    | 0          |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500259850 | 899.55        | 0            | 899.55     | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 843.12        | 843.12       | 0          |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262716 | 12,301.58     | 0            | 12,301.58  | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 14,288.09     | 14,288.09    | 0          |   |
| 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.      |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE     | CONCEPTO  |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|---------------|---|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259662 | 27,087.04     | 0            | 27,087.04     | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 22,366.58     | 22,366.58    | 0             |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500259877 | 76,439.76     | 0            | 76,439.76     | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 59,748.19     | 59,748.19    | 0             |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500259765 | 2,296.43      | 0            | 2,296.43      | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 2,196.35      | 2,196.35     | 0             |   |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500263085 | 10,179.52     | 0            | 10,179.52     | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500259851 | 899.55        | 0            | 899.55        | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/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.   | 31/03/2023 | B1500259815 | 47,872.94     | 0            | 47,872.94     | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 16,362.47     | 16,362.47    | 0             |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500259839 | 4,325.49      | 0            | 4,325.49      | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 30/12/2022 |             | 3,169.30      | 3,169.30     | 0             |   |
| 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.   | 31/03/2023 | B1500262027 | 129.91        | 0            | 129.91        | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 28/12/2022 |             | 200.77        | 200.77       | 0             |   |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.   | 31/03/2023 | B1500259709 | 1,725.09      | 0            | 1,725.09      | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 28/12/2022 |             | 47,290.54     | 47,290.54    | 0             |   |
| 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  |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE     | CONCEPTO   |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--|
| 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  |
| 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 ELECTRICA 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 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 MAI |
| 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 MAI |
| 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 MAI |
| 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                                 |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF           | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO  | PENDIENTE     | CONCEPTO   |
|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 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 (   |
| EDESUR DOMINICANA, S. A.                         | 31/12/2017 | A010010011500 | 42,027,847.28 | 0             | 42,027,847.28 | FAC # NIC.DIC2017 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDE! |
| 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 "EDE! |
| 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, J  |
| EDESUR DOMINICANA, S. A.                         | 31/01/2018 | A010010011500 | 25,752,015.96 | 0             | 25,752,015.96 | FAC # NIC.ENERO2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "E  |
| 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 | 23,699,669.72 | 30            | FACT.NIC MAYO PARA REGISTRAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ZONA NOROESTE,SI    |
| 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 CEI   |
| 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.                         | 28/03/2023 | B1500363939   | 1,547,758.92  | 0             | 1,547,758.92  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.               |
| 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.             |
| 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 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 DOMINICANA, S. A.                         | 28/03/2023 | B1500363937   | 12,323.84     | 0             | 12,323.84     | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.               |
| 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 DOMINICANA, S. A.                         | 28/03/2023 | B1500364045   | 92,262.83     | 0             | 92,262.83     | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.               |
| 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.                         | 28/03/2023 | B1500363894   | 8,820.33      | 0             | 8,820.33      | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.               |
| 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 DOMINICANA, S. A.                         | 28/03/2023 | B1500364020   | 72,513.89     | 0             | 72,513.89     | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.               |
| 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.                         | 28/03/2023 | B1500363910   | 44,265.12     | 0             | 44,265.12     | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.               |
| 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.                         | 28/03/2023 | B1500363868   | 17,962.66     | 0             | 17,962.66     | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.               |
| 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.                         | 28/03/2023 | B1500364022   | 25,934.02     | 0             | 25,934.02     | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.             |
| EDESUR DOMINICANA, S. A.                         | 28/03/2023 | B1500364103   | 313,744.32    | 0             | 313,744.32    | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.               |
| 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 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.                         | 28/03/2023 | B1500363983   | 747.55        | 0             | 747.55        | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.               |
| 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.                         | 28/03/2023 | B1500364043   | 99,275.00     | 0             | 99,275.00     | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.               |
| 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.                         | 28/03/2023 | B1500363839   | 125,184.65    | 0             | 125,184.65    | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.               |
| 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.                         | 28/03/2023 | B1500363833   | 114,426.51    | 0             | 114,426.51    | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.               |
| 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.                         | 28/03/2023 | B1500364100   | 9,385,626.32  | 0             | 9,385,626.32  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.               |
| 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.                         | 28/03/2023 | B1500364072   | 225,616.33    | 0             | 225,616.33    | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.               |
| 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.                         | 28/03/2023 | B1500364193   | 66,631.54     | 0             | 66,631.54     | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.               |
| 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.                         | 28/03/2023 | B1500364199   | 123,115.83    | 0             | 123,115.83    | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.               |
| 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.                         | 28/03/2023 | B1500363882   | 119,108.33    | 0             | 119,108.33    | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.               |



REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR                | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | CONCEPTO  |
|--------------------------|------------|-------------|---------------|--------------|------------|---|
| 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. | 28/03/2023 | B1500364061 | 71,041.77     | 0            | 71,041.77  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364173 | 55,082.31     | 0            | 55,082.31  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/03/2023 | B1500364181 | 3,783.27      | 0            | 3,783.27   | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/03/2023 | B1500364167 | 3,783.27      | 0            | 3,783.27   | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364153 | 665,583.10    | 0            | 665,583.10 | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364220 | 20,204.39     | 0            | 20,204.39  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364186 | 3,824.85      | 0            | 3,824.85   | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364047 | 117,323.46    | 0            | 117,323.46 | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364038 | 144,111.18    | 0            | 144,111.18 | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/03/2023 | B1500363633 | 12,570.77     | 0            | 12,570.77  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364053 | 22,103.48     | 0            | 22,103.48  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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. | 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. | 28/03/2023 | B1500364052 | 88,414.92     | 0            | 88,414.92  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364067 | 1,329.34      | 0            | 1,329.34   | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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 DOMINICANA, S. A. | 28/03/2023 | B1500364066 | 55,806.64     | 0            | 55,806.64  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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 DOMINICANA, S. A. | 28/03/2023 | B1500364070 | 91,903.20     | 0            | 91,903.20  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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 DOMINICANA, S. A. | 28/03/2023 | B1500364069 | 127,986.06    | 0            | 127,986.06 | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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 DOMINICANA, S. A. | 28/03/2023 | B1500363824 | 192,305.05    | 0            | 192,305.05 | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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. | 28/03/2023 | B1500363813 | 185,995.39    | 0            | 185,995.39 | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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 DOMINICANA, S. A. | 28/03/2023 | B1500363837 | 88,582.01     | 0            | 88,582.01  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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 DOMINICANA, S. A. | 28/03/2023 | B1500364151 | 9,583.52      | 0            | 9,583.52   | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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 DOMINICANA, S. A. | 28/03/2023 | B1500363893 | 747.55        | 0            | 747.55     | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/03/2023 | B1500364155 | 1,329.34      | 0            | 1,329.34   | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/03/2023 | B1500364168 | 1,329.34      | 0            | 1,329.34   | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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. | 28/03/2023 | B1500363895 | 1,329.34      | 0            | 1,329.34   | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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. | 28/03/2023 | B1500363814 | 1,329.34      | 0            | 1,329.34   | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364213 | 48,327.84     | 0            | 48,327.84  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/03/2023 | B1500364201 | 122.51        | 0            | 122.51     | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/03/2023 | B1500364208 | 122.51        | 0            | 122.51     | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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. | 28/03/2023 | B1500363663 | 1,466.04      | 0            | 1,466.04   | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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. | 28/03/2023 | B1500363670 | 1,909.45      | 0            | 1,909.45   | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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. | 28/03/2023 | B1500363723 | 150,416.30    | 0            | 150,416.30 | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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. |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR                | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE    | CONCEPTO  |
|--------------------------|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---|
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/03/2023 | B1500363745 | 1,344.30      | 0            | 1,344.30     | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.  |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364188 | 20,293.70     | 0            | 20,293.70    | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364204 | 72,660.47     | 0            | 72,660.47    | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.  |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364207 | 1,329.34      | 0            | 1,329.34     | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.  |
| 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. | 28/03/2023 | B1500363973 | 229,606.17    | 0            | 229,606.17   | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.  |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364203 | 99,117.47     | 0            | 99,117.47    | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.  |
| 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 DOMINICANA, S. A. | 28/03/2023 | B1500364205 | 1,329.34      | 0            | 1,329.34     | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364211 | 56,270.33     | 0            | 56,270.33    | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.  |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364206 | 1,329.34      | 0            | 1,329.34     | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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. | 28/03/2023 | B1500363975 | 257,590.68    | 0            | 257,590.68   | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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. | 28/03/2023 | B1500363664 | 1,329.34      | 0            | 1,329.34     | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.  |
| 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. | 28/03/2023 | B1500363978 | 104,437.67    | 0            | 104,437.67   | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.  |
| 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. | 28/03/2023 | B1500363952 | 46,128.68     | 0            | 46,128.68    | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364218 | 1,329.34      | 0            | 1,329.34     | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364071 | 89,786.03     | 0            | 89,786.03    | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.  |
| 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. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/03/2023 | B1500363989 | 2,748.13      | 0            | 2,748.13     | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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. | 28/03/2023 | B1500363825 | 105,640.44    | 0            | 105,640.44   | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.  |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364051 | 32,222.77     | 0            | 32,222.77    | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023. |
| 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. | 28/03/2023 | B1500363913 | 93,155.43     | 0            | 93,155.43    | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.  |
| 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. | 28/03/2023 | B1500363926 | 22,471.73     | 0            | 22,471.73    | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.  |
| 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. | 28/03/2023 | B1500363958 | 91,486.14     | 0            | 91,486.14    | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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. | 28/03/2023 | B1500363909 | 67,738.75     | 0            | 67,738.75    | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.  |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364035 | 97,748.23     | 0            | 97,748.23    | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.  |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364031 | 106,457.87    | 0            | 106,457.87   | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364044 | 194,960.76    | 0            | 194,960.76   | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.  |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364101 | 5,505,518.56  | 0            | 5,505,518.56 | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.  |
| 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. | 28/03/2023 | B1500363881 | 7,816.19      | 0            | 7,816.19     | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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. | 28/03/2023 | B1500363808 | 82,787.00     | 0            | 82,787.00    | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.   |
| 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. | 28/03/2023 | B1500363838 | 100,133.52    | 0            | 100,133.52   | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.  |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR                | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE    | CONCEPTO  |
|--------------------------|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---|
| 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. | 28/03/2023 | B1500364183 | 705,057.57    | 0            | 705,057.57   | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.           |
| 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. | 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. | 28/03/2023 | B1500363977 | 37,309.83     | 0            | 37,309.83    | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.           |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364146 | 140,057.48    | 0            | 140,057.48   | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.           |
| 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. | 28/03/2023 | B1500363948 | 387,050.34    | 0            | 387,050.34   | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.           |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364058 | 124,254.54    | 0            | 124,254.54   | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.           |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364214 | 1,329.34      | 0            | 1,329.34     | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.           |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364215 | 1,329.34      | 0            | 1,329.34     | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.           |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364216 | 747.55        | 0            | 747.55       | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.           |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364217 | 747.55        | 0            | 747.55       | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.           |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364192 | 40,424.96     | 0            | 40,424.96    | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.           |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364219 | 1,031.49      | 0            | 1,031.49     | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.           |
| 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. | 28/03/2023 | B1500363941 | 4,876.19      | 0            | 4,876.19     | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.           |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364041 | 1,637.48      | 0            | 1,637.48     | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.           |
| 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. | 28/03/2023 | B1500363899 | 26,264.38     | 0            | 26,264.38    | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.           |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364154 | 16,152.07     | 0            | 16,152.07    | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.           |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364063 | 108,897.85    | 0            | 108,897.85   | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.           |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/03/2023 | B1500364176 | 747.55        | 0            | 747.55       | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.           |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/03/2023 | B1500364169 | 747.55        | 0            | 747.55       | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.           |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364165 | 21,041.07     | 0            | 21,041.07    | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.           |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364007 | 75,238.37     | 0            | 75,238.37    | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.           |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/03/2023 | B1500364177 | 747.55        | 0            | 747.55       | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.           |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/03/2023 | B1500364170 | 747.55        | 0            | 747.55       | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.           |
| 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. | 28/03/2023 | B1500363954 | 122.51        | 0            | 122.51       | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.           |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364224 | 128,978.20    | 0            | 128,978.20   | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.           |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364222 | 316,131.97    | 0            | 316,131.97   | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.           |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364223 | 172,362.00    | 0            | 172,362.00   | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.           |
| 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. | 28/03/2023 | B1500363951 | 102,111.61    | 0            | 102,111.61   | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.           |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | B1500344866 | 110,646.34    | 97,893.55    |              | REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022 |
| 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. | 28/03/2023 | B1500363873 | 15,699.83     | 0            | 15,699.83    | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/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 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. | 28/03/2023 | B1500364019 | 753.01        | 0            | 753.01       | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.           |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR                | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | CONCEPTO  |
|--------------------------|------------|-------------|---------------|--------------|------------|---|
| 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 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. | 28/03/2023 | B1500364185 | 90,836.19     | 0            | 90,836.19  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/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 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 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 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. | 28/03/2023 | B1500364149 | 245,146.86    | 0            | 245,146.86 | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/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. | 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. | 28/03/2023 | B1500363976 | 26,443.30     | 0            | 26,443.30  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/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. | 28/03/2023 | B1500363979 | 125,913.62    | 0            | 125,913.62 | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/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 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. | 28/03/2023 | B1500364184 | 215,301.25    | 0            | 215,301.25 | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/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 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. | 28/03/2023 | B1500363957 | 101,308.71    | 0            | 101,308.71 | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/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 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. | 28/03/2023 | B1500364008 | 753.01        | 0            | 753.01     | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/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 DOMINICANA, S. A. | 28/03/2023 | B1500364180 | 241,699.40    | 0            | 241,699.40 | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.           |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/03/2023 | B1500364166 | 241,699.40    | 0            | 241,699.40 | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.           |
| 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 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. | 28/03/2023 | B1500364015 | 18,470.70     | 0            | 18,470.70  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/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 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. | 28/03/2023 | B1500363984 | 24,096.34     | 0            | 24,096.34  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/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 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. | 28/03/2023 | B1500363945 | 1,397.90      | 0            | 1,397.90   | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/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 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. | 28/03/2023 | B1500363959 | 204.4         | 0            | 204.4      | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/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. | 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. | 28/03/2023 | B1500364026 | 52,508.04     | 0            | 52,508.04  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/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 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. | 28/03/2023 | B1500363788 | 36,390.93     | 0            | 36,390.93  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/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 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. | 28/03/2023 | B1500363972 | 54,316.56     | 0            | 54,316.56  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/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. | 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. | 28/03/2023 | B1500364010 | 189,104.43    | 0            | 189,104.43 | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/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 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. | 28/03/2023 | B1500363971 | 188,823.10    | 0            | 188,823.10 | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/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 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.         |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR                | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | CONCEPTO  |
|--------------------------|------------|-------------|---------------|--------------|------------|---|
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/03/2023 | B1500363750 | 51,564.78     | 0            | 51,564.78  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/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. | 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. | 28/03/2023 | B1500364172 | 37,621.45     | 0            | 37,621.45  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/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. | 28/03/2023 | B1500363724 | 61,513.74     | 0            | 61,513.74  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.          |
| 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. | 28/03/2023 | B1500363901 | 11,762.91     | 0            | 11,762.91  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/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 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. | 28/03/2023 | B1500364057 | 30,261.15     | 0            | 30,261.15  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/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. | 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. | 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. | 28/03/2023 | B1500364023 | 22,087.89     | 0            | 22,087.89  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/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. | 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. | 28/03/2023 | B1500363928 | 34,072.88     | 0            | 34,072.88  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/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 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. | 28/03/2023 | B1500364210 | 164,996.51    | 0            | 164,996.51 | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/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. | 28/03/2023 | B1500363947 | 27,214.14     | 0            | 27,214.14  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.          |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/03/2023 | B1500363982 | 63,332.24     | 0            | 63,332.24  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.          |
| 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. | 28/03/2023 | B1500364056 | 97,652.95     | 0            | 97,652.95  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/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. | 28/03/2023 | B1500364175 | 13,499.78     | 0            | 13,499.78  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/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 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. | 28/03/2023 | B1500364144 | 12,119.09     | 0            | 12,119.09  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/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 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. | 28/03/2023 | B1500364157 | 297,886.43    | 0            | 297,886.43 | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/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 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 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. | 28/03/2023 | B1500363953 | 122.51        | 0            | 122.51     | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/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. | 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. | 28/03/2023 | B1500363763 | 85,937.41     | 0            | 85,937.41  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/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. | 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. | 28/03/2023 | B1500363920 | 7,528.61      | 0            | 7,528.61   | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/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. | 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. | 28/03/2023 | B1500363992 | 34,560.37     | 0            | 34,560.37  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/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 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. | 28/03/2023 | B1500363751 | 71,482.61     | 0            | 71,482.61  | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/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 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.         |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR   | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE    | CONCEPTO  |
|---|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---|
| EDESUR DOMINICANA, S. A.                            | 28/03/2023 | B1500364003 | 48,643.09     | 0            | 48,643.09    | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/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 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.                            | 28/03/2023 | B1500364148 | 38,041.88     | 0            | 38,041.88    | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/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 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 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 DOMINICANA, S. A.                            | 28/03/2023 | B1500364145 | 9,845.12      | 0            | 9,845.12     | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.                |
| EDESUR DOMINICANA, S. A.                            | 25/12/2022 | B1500345076 | 9,845.12      | 0            | 9,845.12     | REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.                                   |
| 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.                            | 28/03/2023 | B1500363897 | 55,036.79     | 0            | 55,036.79    | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/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 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.                            | 28/03/2023 | B1500364033 | 82,517.15     | 0            | 82,517.15    | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/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.                            | 28/02/2023 | B1500357618 | 122.51        | 0            | 122.51       | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.               |
| EDESUR DOMINICANA, S. A.                            | 28/03/2023 | B1500363981 | 1,391.81      | 0            | 1,391.81     | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/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.                            | 28/03/2023 | B1500364143 | 1,812.23      | 0            | 1,812.23     | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/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 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.                            | 28/03/2023 | B1500363742 | 53,057.52     | 0            | 53,057.52    | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/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 DOMINICANA, S. A.                            | 28/02/2023 | B1500357889 | 753.01        | 0            | 753.01       | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2023.               |
| EDESUR DOMINICANA, S. A.                            | 28/03/2023 | B1500364202 | 6,227.47      | 0            | 6,227.47     | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.                |
| 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 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 DOMINICANA, S. A.                            | 28/03/2023 | B1500363931 | 7,421.76      | 0            | 7,421.76     | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.                |
| EDESUR DOMINICANA, S. A.                            | 28/03/2023 | B1500363942 | 12,702.39     | 0            | 12,702.39    | REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.                |
| 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 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   |
| LA LUBRITEKA, SRL                                   | 05/12/2022 |             | 316,015.80    | 316,015.80   | 0            |   |
| DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL                           | 28/12/2022 |             | 2,043,258.26  | 2,043,258.26 | 0            |   |
| 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.                      | 23/03/2023 | B1500000329 | 1,190,133.84  | 0            | 1,190,133.84 | LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL. Fac 00329 ncf B1500000329                          |
| LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL.                      | 27/12/2022 |             | 69,384.00     | 69,384.00    | 0            |   |
| 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.                            | 10/11/2022 |             | 1,049,999.97  | 1,049,999.97 | 0            |   |
| KAPEMERO COMERCIAL, SRL.                            | 12/12/2022 |             | 203,148.80    | 203,148.80   | 0            |   |
| KAPEMERO COMERCIAL, SRL.                            | 24/02/2023 |             | 597,709.39    | 597,709.39   | 0            |   |
| KAPEMERO COMERCIAL, SRL.                            | 22/03/2023 | B1500000253 | 534,667.63    | 0            | 534,667.63   | P/REG. FACT. #B1500000253 D/F 22/03/2023, P/SERV. DE REPARACION A LA RETROEXCAVAC |
| PLANETA ELECTRICO, SRL.                             | 27/01/2023 |             | 154,657.45    | 154,657.45   | 0            |   |
| CONSULTORES EN SEG. TECNOL. E INFORMATICA ARC, SRL. | 25/11/2022 |             | 710,600.00    | 710,600.00   | 0            |   |
| GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.                            | 21/02/2023 |             | 128,706.61    | 128,706.61   | 0            |   |
| GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.                            | 21/02/2023 |             | 167,170.66    | 167,170.66   | 0            |   |
| GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.                            | 05/12/2022 |             | 94,465.25     | 94,465.25    | 0            |   |
| GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.                            | 12/12/2022 |             | 72,665.58     | 72,665.58    | 0            |   |
| GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.                            | 21/12/2022 |             | 116,717.25    | 116,717.25   | 0            |   |
| GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.                            | 05/01/2023 |             | 1,010,331.60  | 1,010,331.60 | 0            |   |
| GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.                            | 16/01/2023 |             | 28,345.37     | 28,345.37    | 0            |   |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR                          | FECHA      | NCF           | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE    | CONCEPTO   |
|------------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
| SUFERDOM, SRL.                     | 28/03/2023 | B1500000007   | 373,339.26    | 0            | 373,339.26   | SUFERDOM, SRL. Fac 0007 ncf B1500000007  |
| SUFERDOM, SRL.                     | 21/02/2023 |               | 199,445.67    | 199,445.67   | 0            |  |
| YONA YONEL DIESEL, SRL.            | 15/03/2023 | B1500000188   | 418,200.00    | 0            | 418,200.00   | YONA YONEL DIESEL, SRL. Fac 012501 ncf B1500000188                                 |
| YONA YONEL DIESEL, SRL.            | 15/03/2023 | B1500000186   | 284,401.50    | 1.5          | 284,400.00   | YONA YONEL DIESEL, SRL. Fac 012495 ncf B1500000186                                 |
| YONA YONEL DIESEL, SRL.            | 15/03/2023 | B1500000187   | 284,401.50    | 1.5          | 284,400.00   | YONA YONEL DIESEL, SRL. Fac 012498 ncf B1500000187                                 |
| ZUSE INVESTMENTS, SRL.             | 02/03/2023 | B1500000120   | 81,155.93     | 0            | 81,155.93    | P/REG. FACT. #B1500000120 D/F 02/03/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA CAMIONETA T1 |
| FRONTE COMERCIAL, SRL.             | 10/03/2023 | B1500000110   | 78,725.54     | 0            | 78,725.54    | P/REG. FACT. #B1500000110 D/F 02/03/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA CAMIONETA, F |
| INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL. | 22/03/2023 | B1500000558   | 18,278.20     | 0            | 18,278.20    | INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL. Fac 928 ncf B1500000558                         |
| AUTOZAMA, SAS                      | 27/03/2023 | E450000003167 | 8,507,845.78  | 0            | 8,507,845.78 | AUTOZAMA, SAS Fac 3167 ncf E450000003167   |
| AUTOZAMA, SAS                      | 27/03/2023 | E450000003168 | 8,507,845.78  | 0            | 8,507,845.78 | AUTOZAMA, SAS Fac 3168 ncf E450000003168   |
| AUTOZAMA, SAS                      | 27/03/2023 | E450000003169 | 8,507,845.78  | 0            | 8,507,845.78 | AUTOZAMA, SAS Fac 3169 ncf E450000003169   |
| AUTOZAMA, SAS                      | 27/03/2023 | E450000003170 | 8,507,845.78  | 0            | 8,507,845.78 | AUTOZAMA, SAS Fac 3170 ncf E450000003170   |
| 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 GENERA    |
| 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 E    |
| 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 GENERAD     |
| 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 CAMIONET     |
| 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    |
| BONANZA DOMINICANA, SAS            | 26/12/2022 |               | 12,604.72     | 12,604.72    | 0            |  |
| BONANZA DOMINICANA, SAS            | 26/12/2022 |               | 9,576.56      | 9,576.56     | 0            |  |
| BONANZA DOMINICANA, SAS            | 28/12/2022 |               | 19,613.91     | 19,613.91    | 0            |  |
| BONANZA DOMINICANA, SAS            | 28/12/2022 |               | 17,600.62     | 17,600.62    | 0            |  |
| BONANZA DOMINICANA, SAS            | 30/12/2022 |               | 15,433.06     | 15,433.06    | 0            |  |
| BONANZA DOMINICANA, SAS            | 10/01/2023 |               | 23,244.33     | 23,244.33    | 0            |  |
| 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 MOD     |
| 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  |
| 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 ENERGI Y DIESEL GRANEL, PARA SE    |
| 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 COMBUST    |
| ESSO STANDARD OIL S.A LTD          | 19/07/2004 |               | 359,500.00    | 0            | 359,500.00   | COMPRA DE 5,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGI 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.          | 02/03/2023 |               | 11,363.40     | 11,363.40    | 0            |  |
| 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 #01/06/0321 D/F30/06/2002 IGUALANDOMOD. Y EL MAYI    |
| 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.   |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/03/2023**

| PROVEEDOR                                       | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | CONCEPTO   |
|---|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| 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     |
| 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 CAMIONE        |
| VIAMAR, S. A.                                   | 05/12/2022 |             | 93,903.29     | 93,903.29    | 0          |  |
| VIAMAR, S. A.                                   | 12/12/2022 |             | 12,882.83     | 12,882.83    | 0          |  |
| VIAMAR, S. A.                                   | 26/12/2022 |             | 246,259.05    | 246,259.05   | 0          |  |
| VIAMAR, S. A.                                   | 26/12/2022 |             | 8,262.20      | 8,262.20     | 0          |  |
| VIAMAR, S. A.                                   | 26/12/2022 |             | 11,987.47     | 11,987.47    | 0          |  |
| VIAMAR, S. A.                                   | 26/12/2022 |             | 11,967.59     | 11,967.59    | 0          |  |
| VIAMAR, S. A.                                   | 30/12/2022 |             | 11,954.95     | 11,954.95    | 0          |  |
| VIAMAR, S. A.                                   | 30/12/2022 |             | 3,443.20      | 3,443.20     | 0          |  |
| VIAMAR, S. A.                                   | 30/12/2022 |             | 11,964.77     | 11,964.77    | 0          |  |
| VIAMAR, S. A.                                   | 24/01/2023 |             | 3,443.20      | 3,443.20     | 0          |  |
| VIAMAR, S. A.                                   | 15/02/2023 |             | 3,443.20      | 3,443.20     | 0          |  |
| VIAMAR, S. A.                                   | 15/02/2023 |             | 3,443.20      | 3,443.20     | 0          |  |
| VIAMAR, S. A.                                   | 24/03/2023 | B1500010736 | 15,630.45     | 0            | 15,630.45  | REG. DE FACT. #B1500010736 D/F 21/03/2023, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONE       |
| VIAMAR, S. A.                                   | 31/03/2023 | B1500010832 | 10,605.22     | 0            | 10,605.22  | REG. DE FACT. #B1500010832D/F 30/03/2023, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONET       |
| 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. ELECTI |
| IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL) | 30/07/2010 |             | 13,351.60     | 0            | 13,351.60  |  |
| IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL) | 18/10/2010 |             | 7,192.00      | 0            | 7,192.00   |  |
| IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL) | 18/10/2010 |             | 21,054.00     | 0            | 21,054.00  |  |
| IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL) | 08/02/2011 |             | 13,780.80     | 0            | 13,780.80  |  |
| IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL) | 07/07/2010 |             | 8,352.00      | 0            | 8,352.00   |  |
| IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL) | 23/07/2010 |             | 35,960.00     | 0            | 35,960.00  |  |
| IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL) | 26/08/2010 |             | 25,891.20     | 0            | 25,891.20  |  |
| IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL) | 06/10/2010 |             | 4,854.60      | 0            | 4,854.60   |  |
| IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL) | 11/10/2010 |             | 7,540.00      | 0            | 7,540.00   |  |
| IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL) | 11/10/2010 |             | 3,410.40      | 0            | 3,410.40   |  |
| 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 |             | 429,779.60    | 429,779.60   | 0          |  |
| GARCIA Y LLERANDI, SAS                          | 01/03/2023 |             | 111,946.60    | 111,946.60   | 0          |  |
| GARCIA Y LLERANDI, SAS                          | 14/03/2023 |             | 410,799.30    | 410,799.30   | 0          |  |
| GARCIA Y LLERANDI, SAS                          | 17/03/2023 | B1500001301 | 355,073.80    | 0            | 355,073.80 | GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2089735 ncf B1500001301                                     |
| GARCIA Y LLERANDI, SAS                          | 17/03/2023 |             | 150,450.00    | 150,450.00   | 0          |  |
| GARCIA Y LLERANDI, SAS                          | 17/03/2023 |             | 121,422.00    | 121,422.00   | 0          |  |
| GARCIA Y LLERANDI, SAS                          | 17/02/2022 |             | 600,413.50    | 600,413.50   | 0          |  |
| GARCIA Y LLERANDI, SAS                          | 24/02/2022 | B1500000998 | 810,022.80    | 0            | 810,022.80 | GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac B1500000998 ncf B1500000998                                 |
| 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 12/06/20       |
| 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 #   |
| 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 AI           |
| 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     | 76,706.25    | -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.               |



REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR                                | FECHA      | NCF           | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | CONCEPTO  |
|--|------------|---------------|---------------|--------------|------------|---|
| 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 UTIL     |
| 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    |
| 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 BLA      |
| 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 VAR        |
| 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 | A010010011500 | 22,272.00     | 0            | 22,272.00  | PAGO FACT. #0186 D/F 03/08/2011, P/COMPRA DE DOS (2) UNDS. BATERIAS DE GELATINA, C    |
| COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.     | 06/10/2014 | A010010011500 | 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 R    |
| COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.     | 05/02/2019 | B150000001200 | 26,880.00     | 0            | 26,880.00  | P/REG. FAC # B1500000012 D/F 06/01/2019, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LAS COM    |
| COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.     | 08/06/2020 | B150000003200 | 26,880.00     | 0            | 26,880.00  | REG. FAC # B1500000031 D/F 06/05/2020, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LOS SIST. D  |
| R & G CENTRO ELECTROMECHANICO 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, CORR |
| R & G CENTRO ELECTROMECHANICO 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. RADIA   |
| R & G CENTRO ELECTROMECHANICO 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 K   |
| R & G CENTRO ELECTROMECHANICO 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., CC  |
| R & G CENTRO ELECTROMECHANICO 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 KI   |
| R & G CENTRO ELECTROMECHANICO 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 ELECTROMECHANICO 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 E         |
| R & G CENTRO ELECTROMECHANICO 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. A          |
| R & G CENTRO ELECTROMECHANICO 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 TIP         |
| 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    |
| 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 F      |
| 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   |
| 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   | 721,500.00    | 0.6          | 721,500.00 | PETROMOVIL, SA. Fac 0427649 ncf B1500029601   |
| PETROMOVIL, SA.                          | 06/03/2023 | B1500029852   | 509,040.00    | 0            | 509,040.00 | PETROMOVIL, SA. Fac 0428062 ncf B1500029852   |
| PETROMOVIL, SA.                          | 07/03/2023 | B1500029859   | 95,800.00     | 0            | 95,800.00  | PETROMOVIL, SA. Fac 0428104 ncf B1500029859   |
| PETROMOVIL, SA.                          | 07/03/2023 | B1500029860   | 574,800.00    | 0            | 574,800.00 | PETROMOVIL, SA. Fac 0428105 ncf B1500029860   |
| PETROMOVIL, SA.                          | 10/03/2023 | B1500029886   | 481,000.00    | 0.4          | 481,000.00 | PETROMOVIL, SA. Fac 0428251 ncf B1500029886   |
| 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 |               | 766,400.00    | 766,400.00   | 0          |   |
| 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 |               | 360,750.30    | 360,750.30   | 0          |   |
| PETROMOVIL, SA.                          | 24/11/2022 |               | 383,200.00    | 383,200.00   | 0          |   |
| PETROMOVIL, SA.                          | 24/11/2022 |               | 636,300.00    | 636,300.00   | 0          |   |
| PETROMOVIL, SA.                          | 24/11/2022 |               | 481,000.40    | 481,000.40   | 0          |   |
| PETROMOVIL, SA.                          | 01/12/2022 |               | 318,150.00    | 318,150.00   | 0          |   |
| PETROMOVIL, SA.                          | 08/12/2022 |               | 240,500.20    | 240,500.20   | 0          |   |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR                              | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | CONCEPTO   |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| PETROMOVIL, SA.                        | 08/12/2022 |             | 212,100.00    | 212,100.00   | 0          |  |
| PETROMOVIL, SA.                        | 14/12/2022 |             | 424,200.00    | 424,200.00   | 0          |  |
| PETROMOVIL, SA.                        | 16/12/2022 |             | 240,500.20    | 240,500.20   | 0          |  |
| PETROMOVIL, SA.                        | 16/12/2022 |             | 191,600.00    | 191,600.00   | 0          |  |
| PETROMOVIL, SA.                        | 16/12/2022 |             | 383,200.00    | 383,200.00   | 0          |  |
| PETROMOVIL, SA.                        | 22/12/2022 |             | 766,400.00    | 766,400.00   | 0          |  |
| PETROMOVIL, SA.                        | 22/12/2022 | B1500020120 | 424,200.00    | 0            | 424,200.00 | PETROMOVIL, SA. Fac B1500020120 ncf B1500020120                                |
| PETROMOVIL, SA.                        | 22/12/2022 |             | 191,600.00    | 191,600.00   | 0          |  |
| PETROMOVIL, SA.                        | 22/12/2022 |             | 360,750.30    | 360,750.30   | 0          |  |
| PETROMOVIL, SA.                        | 29/12/2022 |             | 481,000.40    | 481,000.40   | 0          |  |
| 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    | 240,499.80   | 0.4        | 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 |             | 962,000.80    | 962,000.80   | 0          |  |
| PETROMOVIL, SA.                        | 06/02/2023 |             | 848,400.00    | 848,400.00   | 0          |  |
| PETROMOVIL, SA.                        | 06/02/2023 |             | 766,400.00    | 766,400.00   | 0          |  |
| PETROMOVIL, SA.                        | 08/02/2023 |             | 766,400.00    | 766,400.00   | 0          |  |
| PETROMOVIL, SA.                        | 13/02/2023 |             | 120,250.10    | 120,250.10   | 0          |  |
| PETROMOVIL, SA.                        | 01/02/2023 | B1500029232 | 287,400.00    | 0            | 287,400.00 | PETROMOVIL, SA. Fac B1500029232 ncf B1500029232                                |
| PETROMOVIL, SA.                        | 09/02/2023 | B1500029292 | 721,500.60    | 0.6          | 721,500.00 | PETROMOVIL, SA. Fac B1500029292 ncf B1500029292                                |
| PETROMOVIL, SA.                        | 28/11/2022 |             | 191,600.00    | 191,600.00   | 0          |  |
| PETROMOVIL, SA.                        | 17/02/2023 |             | 106,050.00    | 106,050.00   | 0          |  |
| PETROMOVIL, SA.                        | 23/02/2023 | B1500029582 | 636,300.00    | 0            | 636,300.00 | PETROMOVIL, SA. Fac 0427345 ncf B1500029582                                    |
| PETROMOVIL, SA.                        | 15/12/2022 |             | 636,300.00    | 636,300.00   | 0          |  |
| PETROMOVIL, SA.                        | 23/12/2022 | B1500020123 | 212,100.00    | 0            | 212,100.00 | PETROMOVIL, SA. Fac B1500020123 ncf B1500020123                                |
| PETROMOVIL, SA.                        | 08/03/2023 | B1500029865 | 383,200.00    | 0            | 383,200.00 | PETROMOVIL, SA. Fac 0428148 ncf B1500029865                                    |
| PETROMOVIL, SA.                        | 28/11/2022 |             | 383,200.00    | 383,200.00   | 0          |  |
| PETROMOVIL, SA.                        | 16/12/2022 |             | 383,200.00    | 383,200.00   | 0          |  |
| PETROMOVIL, SA.                        | 30/12/2022 |             | 383,200.00    | 383,200.00   | 0          |  |
| 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 |             | 95,800.00     | 95,800.00    | 0          |  |
| PETROMOVIL, SA.                        | 01/12/2022 |             | 57,480.00     | 57,480.00    | 0          |  |
| PETROMOVIL, SA.                        | 09/12/2022 |             | 57,480.00     | 57,480.00    | 0          |  |
| 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. ADM |
| 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   |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR   | FECHA      | NCF           | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE  | CONCEPTO   |
|---|------------|---------------|---------------|--------------|------------|--|
| VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..                      | 14/08/2020 | 8150000022700 | 132,160.00    | 0            | 132,160.00 | FAC # B1500000227 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.. REG. FACT. #B1500000227 D/F 16  |
| 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   |
| TODD 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      |
| 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 LI   |
| 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.     |
| 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. GOM.    |
| 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 NOJUICE  | 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 S      |
| TALLERES NOJUICE  | 31/12/2006 |               | 70,380.00     | 0            | 70,380.00  | FAC # 245 TALLERES NOJUICEPOR REPARACION DE BOMBA, CORRESP. A LOS EQS. #1 Y 2 DE A     |
| 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 MAINTAININ          |
| 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-     |
| 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.         |
| 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 UI    |
| OFICINA UNIVERSAL, S. A.                                  | 08/09/2009 |               | 11,484.00     | 0            | 11,484.00  |  |
| ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCOM COMPUT | 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    |
| 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 ( |
| 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      |
| 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/I      |
| 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     |
| 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     |
| 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, SA.                                      | 26/10/2010 |               | 29,400.01     | 0            | 29,400.01  |  |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/03/2023**

| PROVEEDOR   | FECHA      | NCF           | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE    | CONCEPTO  |
|---|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---|
| REID & COMPAÑIA, SA.                              | 26/10/2010 |               | 14,099.92     | 0            | 14,099.92    |   |
| REID & COMPAÑIA, SA.                              | 26/10/2010 |               | 28,979.98     | 0            | 28,979.98    |   |
| REID & COMPAÑIA, SA.                              | 26/10/2010 |               | 86,939.94     | 0            | 86,939.94    |   |
| REID & COMPAÑIA, SA.                              | 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 OPTIC  |
| 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 |
| 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    |   |
| FERRETERIA OCHOA                                  | 18/07/2008 |               | 38,598.78     | 0            | 38,598.78    | COMPRA DE MATERIALES VARIOS, P/SER USADOS EN SEGURIDAD MILITAR EN LA CONSTRUC       |
| 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 | A010010011500 | 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 H. |
| ALGADA & ASOC., S. A.                             | 02/03/2016 | A010010011500 | 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 HA   |
| ALGADA & ASOC., S. A.                             | 02/03/2016 | A010010011500 | 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 HA  |
| ALGADA & ASOC., S. A.                             | 02/03/2016 | A010010011500 | 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 HA  |
| ALGADA & ASOC., S. A.                             | 02/03/2016 | A010010011500 | 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 HA  |
| 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 11/1: |
| 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 22/1: |
| 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 |               | 611,535.24    | 611,535.24   | 0            |   |
| MERCANTIL RAMI SRL                                | 16/02/2023 |               | 344,560.00    | 344,560.00   | 0            |   |
| MERCANTIL RAMI SRL                                | 07/02/2023 |               | 968,598.83    | 968,598.83   | 0            |   |
| 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 | A010010010100 | 20,827.80     | 0            | 20,827.80    | FAC # 704-H GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.-FT.DEV.HACIENDA SEGUN COMUNICAC   |
| CLERMONT COMERCIAL, SRL.                          | 10/02/2023 |               | 7,216,965.00  | 7,216,965.00 | 0            |   |
| CLERMONT COMERCIAL, SRL.                          | 08/03/2023 | B1500000724   | 1,443,393.00  | 0            | 1,443,393.00 | CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac 724 ncf B1500000724                                    |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF           | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE     | CONCEPTO  |
|--|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---|
| 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 |               | 2,003,454.00  | 2,003,454.00 | 0             |   |
| CLERMONT COMERCIAL, SRL.                                 | 29/09/2022 |               | 992,451.75    | 992,451.75   | 0             |   |
| 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 |               | 4,330,179.00  | 4,330,179.00 | 0             |   |
| CLERMONT COMERCIAL, SRL.                                 | 07/03/2023 | B1500000723   | 14,433,930.00 | 0            | 14,433,930.00 | CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac 723 ncf B1500000723                                    |
| CLERMONT COMERCIAL, SRL.                                 | 07/03/2023 | B1500000726   | 4,330,179.00  | 0            | 4,330,179.00  | CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac 726 ncf B1500000726                                    |
| CLERMONT COMERCIAL, SRL.                                 | 09/03/2023 | B1500000727   | 1,336,475.00  | 0            | 1,336,475.00  | CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac 727 ncf B1500000727                                    |
| 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 |               | 2,003,454.00  | 2,003,454.00 | 0             |   |
| CLERMONT COMERCIAL, SRL.                                 | 22/09/2022 |               | 992,451.75    | 992,451.75   | 0             |   |
| CLERMONT COMERCIAL, SRL.                                 | 05/10/2022 |               | 1,984,903.50  | 1,984,903.50 | 0             |   |
| CLERMONT COMERCIAL, SRL.                                 | 04/10/2022 |               | 1,984,903.50  | 1,984,903.50 | 0             |   |
| CLERMONT COMERCIAL, SRL.                                 | 12/10/2022 |               | 2,443,100.85  | 2,443,100.85 | 0             |   |
| CLERMONT COMERCIAL, SRL.                                 | 09/03/2023 | B1500000725   | 1,443,393.00  | 0            | 1,443,393.00  | CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac 725 ncf B1500000725                                    |
| CLERMONT COMERCIAL, SRL.                                 | 16/09/2021 | 00000000B1500 | 1,970,199.50  | 1,970,199.49 | 0.01          | FAC # B1500000344.P CLERMONT COMERCIAL, SRL.REG. FACT. #B1500000344.P D/F 13/08/2   |
| 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, SEGUI   |
| 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   |
| 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 | 00000000B1500 | 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 I |
| SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.                             | 16/11/2020 | 00000000B1500 | 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  |
| SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.                             | 16/11/2020 | 00000000B1500 | 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  |
| SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.                             | 16/11/2020 | 00000000B1500 | 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  |
| 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 |
| 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     |   |
| ACEGRECOF 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 ALMACEN NO.416 DF/30/01/2013      |
| FERRETERIA Y ARENERA ISAI, EIRL                          | 11/07/2013 |               | 45,430.00     | 0            | 45,430.00     |   |
| SOLUCIONES TECNICAS DALIB, S.R.L.                        | 04/01/2023 |               | 708,000.00    | 708,000.00   | 0             |   |
| 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 | A010010011500 | 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 1  |
| GTG INDUSTRIAL, S.R.L.                                   | 21/02/2023 |               | 171,103.54    | 171,103.54   | 0             |   |
| GTG INDUSTRIAL, S.R.L.                                   | 03/03/2023 | B1500003153   | 99,818.56     | 0            | 99,818.56     | GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 5382 ncf B1500003153                                     |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF           | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE    | CONCEPTO  |
|--|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---|
| GTG INDUSTRIAL, S.R.L.                                 | 09/03/2023 | B1500003171   | 26,078.00     | 0            | 26,078.00    | GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 5400 ncf B1500003171                                       |
| 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 |               | 82,588.20     | 82,588.20    | 0            |   |
| MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, SRL. | 07/08/2020 | 00000000B1500 | 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. BA |
| MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, SRL. | 18/12/2020 | 00000000B1500 | 363,322.00    | 0            | 363,322.00   | FAC # B1500000043 MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, SRL.REG.          |
| MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, SRL. | 14/08/2020 | B150000004400 | 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.  |
| FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLA                         | 31/05/2016 | A010010011500 | 405,094.00    | 0            | 405,094.00   | FAC # 500000005 FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLAREG. FACT. #500000005 D/F 12/05/20:     |
| MAGNA MOTORS, S. A.                                    | 21/10/2022 |               | 2,606,910.00  | 2,606,910.00 | 0            |   |
| MAGNA MOTORS, S. A.                                    | 21/10/2022 |               | 2,606,910.00  | 2,606,910.00 | 0            |   |
| MAGNA MOTORS, S. A.                                    | 21/10/2022 |               | 2,606,910.00  | 2,606,910.00 | 0            |   |
| MAGNA MOTORS, S. A.                                    | 21/10/2022 |               | 2,606,910.00  | 2,606,910.00 | 0            |   |
| MAGNA MOTORS, S. A.                                    | 21/10/2022 |               | 2,606,910.00  | 2,606,910.00 | 0            |   |
| MAGNA MOTORS, S. A.                                    | 21/10/2022 |               | 2,606,910.00  | 2,606,910.00 | 0            |   |
| MAGNA MOTORS, S. A.                                    | 21/10/2022 |               | 2,606,910.00  | 2,606,910.00 | 0            |   |
| MAGNA MOTORS, S. A.                                    | 28/10/2022 |               | 2,606,910.00  | 2,606,910.00 | 0            |   |
| 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, M      |
| 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 #5:    |
| TECNOMAQUINARIAS DIESEL, LCG, SRL.,<br>CECOMSA, 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 RETRI    |
|  | 22/09/2022 |               | 46,928.60     | 46,928.60    | 0            |   |
| 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 ALUI    |
| 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 ALUI    |
| 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, F   |
| 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    |
| 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 ALL    |
| 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 ALUI    |
| 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    |
| 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    |
| 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    |
| 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    |
| 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    |
| 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    |
| GC LAB DOMINICANA, SRL.                                | 28/02/2023 |               | 158,999.81    | 158,999.81   | 0            |   |
| 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 TRANSMISION AL CAMION VOI   |
| CANGE INDUSTRIAL, EIRL.                                | 23/02/2023 |               | 149,948.50    | 149,948.50   | 0            |   |
| CANGE INDUSTRIAL, EIRL.                                | 14/03/2023 |               | 152,779.32    | 152,779.32   | 0            |   |
| CANGE INDUSTRIAL, EIRL.                                | 24/03/2023 | B1500000303   | 137,234.00    | 0            | 137,234.00   | CANGE INDUSTRIAL, EIRL. Fac 0311 ncf B1500000303                                      |
| 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 |               | 159,300.00    | 159,300.00   | 0            |   |
| CANGE INDUSTRIAL, EIRL.                                | 05/01/2023 |               | 164,875.50    | 164,875.50   | 0            |   |
| CANGE INDUSTRIAL, EIRL.                                | 16/12/2022 |               | 129,012.40    | 129,012.40   | 0            |   |
| 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  | 13/03/2023 | B1500000221   | 1,291,689.36  | 0            | 1,291,689.36 | BIO-COLORO, SRL Fac FT00097721 ncf B1500000221  |
| 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 |               | 1,047,200.00  | 1,047,200.00 | 0            |   |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR                                | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO  | PENDIENTE     | CONCEPTO  |
|--|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---|
| BIO-CLORO, SRL                           | 19/12/2022 |             | 1,047,200.00  | 1,047,200.00  | 0             |   |
| BIO-CLORO, SRL                           | 23/12/2022 |             | 748,000.00    | 748,000.00    | 0             |   |
| BIO-CLORO, SRL                           | 28/12/2022 |             | 1,047,200.00  | 1,047,200.00  | 0             |   |
| BIO-CLORO, SRL                           | 03/01/2023 |             | 1,047,200.00  | 1,047,200.00  | 0             |   |
| BIO-CLORO, SRL                           | 11/01/2023 |             | 822,800.00    | 822,800.00    | 0             |   |
| BIO-CLORO, SRL                           | 20/01/2023 | B1500000201 | 1,047,200.00  | 0             | 1,047,200.00  | BIO-CLORO, SRL Fac B1500000201 ncf B1500000201  |
| BIO-CLORO, SRL                           | 20/01/2023 | B1500000204 | 1,047,200.00  | 0             | 1,047,200.00  | BIO-CLORO, SRL Fac B1500000204 ncf B1500000204  |
| BIO-CLORO, SRL                           | 24/01/2023 | B1500000205 | 822,800.00    | 0             | 822,800.00    | BIO-CLORO, SRL Fac B1500000205 ncf B1500000205  |
| BIO-CLORO, SRL                           | 31/01/2023 | B1500000206 | 979,200.00    | 0             | 979,200.00    | BIO-CLORO, SRL Fac B1500000206 ncf B1500000206  |
| BIO-CLORO, SRL                           | 09/02/2023 | B1500000208 | 1,122,000.00  | 0             | 1,122,000.00  | BIO-CLORO, SRL Fac B1500000208 ncf B1500000208  |
| BIO-CLORO, SRL                           | 06/03/2023 | B1500000214 | 1,047,200.00  | 0             | 1,047,200.00  | BIO-CLORO, SRL Fac FT00097430 ncf B1500000214   |
| BIO-CLORO, SRL                           | 06/03/2023 | B1500000217 | 1,047,200.00  | 0             | 1,047,200.00  | BIO-CLORO, SRL Fac FT00097563 ncf B1500000217   |
| BIO-CLORO, SRL                           | 07/03/2023 | B1500000218 | 972,400.00    | 0             | 972,400.00    | BIO-CLORO, SRL Fac FT00097596 ncf B1500000218   |
| BIO-CLORO, SRL                           | 17/03/2023 | B1500000220 | 897,600.00    | 0             | 897,600.00    | BIO-CLORO, SRL Fac FT00097689 ncf B1500000220   |
| BIO-CLORO, SRL                           | 15/03/2023 | B1500000222 | 1,047,200.00  | 0             | 1,047,200.00  | BIO-CLORO, SRL Fac FT00097757 ncf B1500000222   |
| BIO-CLORO, SRL                           | 22/03/2023 | B1500000224 | 1,047,200.00  | 0             | 1,047,200.00  | BIO-CLORO, SRL Fac FT00097936 ncf B1500000224   |
| BIO-CLORO, SRL                           | 30/03/2023 | B1500000225 | 1,047,200.00  | 0             | 1,047,200.00  | BIO-CLORO, SRL Fac FT00098090 ncf B1500000225   |
| BIO-CLORO, SRL                           | 08/03/2023 |             | 287,730.00    | 287,730.00    | 0             |   |
| NARDO DURAN & ASOCIADOS, SRL             | 25/11/2022 |             | 130,496.42    | 130,496.42    | 0             |   |
| NARDO DURAN & ASOCIADOS, SRL             | 01/12/2022 |             | 51,637.18     | 51,637.18     | 0             |   |
| GEDCO INVERSUPPLY, SRL                   | 02/12/2022 |             | 1,297,886.05  | 1,297,886.05  | 0             |   |
| 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 |             | 29,500.00     | 29,500.00     | 0             |   |
| 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 ORIG      |
| 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 LC       |
| 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 |             | 36,853.00     | 36,853.00     | 0             |   |
| COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL    | 07/12/2022 |             | 113,688.01    | 113,688.01    | 0             |   |
| COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL    | 26/12/2022 |             | 160,862.00    | 160,862.00    | 0             |   |
| COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL    | 26/12/2022 |             | 67,250.00     | 67,250.00     | 0             |   |
| COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL    | 26/12/2022 |             | 82,367.80     | 82,367.80     | 0             |   |
| COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL    | 01/03/2023 | B1500002084 | 54,338.00     | 0             | 54,338.00     | P/REG. FACT. #B1500002084 D/F 01/03/2023, P/SERV. DE REPARACION A LA CAMIONETA, NI    |
| COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL    | 01/03/2023 | B1500002085 | 26,846.20     | 0             | 26,846.20     | P/REG. FACT. #B1500002085, P/SERV. DE REPARACION DE LA CAMIONETA FORD RANGER XL       |
| COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL    | 17/03/2023 | B1500002089 | 24,210.00     | 0             | 24,210.00     | P/REGISTRAR FACT. #B1500002089 D/F 16/03/2023, P/SERV. DE REPAR. DE COMPRESOR Y C/    |
| COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL    | 17/03/2023 | B1500002090 | 93,768.02     | 0             | 93,768.02     | P/REGISTRAR FACT. #B1500002090 D/F 16/03/2023, P/SERV. DE TREN DELANTERO COMPLET      |
| COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL    | 17/03/2023 | B1500002091 | 68,496.01     | 0             | 68,496.01     | P/REGISTRAR FACT. #B1500002091 D/F 16/03/2023, P/SERV. REPAR. TREN DELANTERO COM      |
| COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL    | 21/03/2023 | B1500002093 | 788,319.54    | 0             | 788,319.54    | P/REG. FACT. #B1500002093 D/F 20/03/2023, P/SERV. DE REPARACION A LA RETROEXCVADC     |
| BUSINESS PROCESSING SYSTEMS & TECHNOLOGY | 28/11/2022 |             | 1,165,650.00  | 1,165,650.00  | 0             |   |
| ST CROIX, SRL                            | 24/03/2023 | B1500000441 | 155,721.06    | 0             | 155,721.06    | ST CROIX, SRL. Fac 204055 ncf B1500000441   |
| 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,      |
| 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, M      |
| 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 S     |
| 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, |
| CONSORCIO ABG                            | 27/03/2023 | B1500000151 | 173,035.20    | 0             | 173,035.20    | CONSORCIO ABG Fac 0151 ncf B1500000151  |
| CONSORCIO ABG                            | 30/03/2023 | B1500000152 | 170,429.76    | 0             | 170,429.76    | CONSORCIO ABG Fac 0152 ncf B1500000152  |
| 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 |             | 231,860.56    | 231,860.56    | 0             |   |
| 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    |
| 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 DE       |
| 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, URBANIZA         |
| RIGHT CONSTRUCTION, SRL. (D.O. #09/2021) | 21/03/2023 |             | 34,761,022.30 | 34,761,022.30 | 0             |   |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR   | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA  | VALOR PAGADO   | PENDIENTE     | CONCEPTO  |
|---|------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---|
| INDUSTRIAL GEOTECHNICAL SERVICES IGS, SRL (D.O.19/2021)         | 10/03/2023 |             | 15,894,415.59  | 15,894,415.59  | 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. D |
| GRUPO MAGNUM, SRL (OSA-086/2022)                                | 27/06/2022 | B1500000034 | 168,008.88     | 3,526.70       | 164,482.18    | P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000034 D/F 23/06/22, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. D |
| MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL. (D.O. 12-2021)               | 08/02/2023 |             | 5,728,388.23   | 5,728,388.23   | 0             |   |
| DIEKEN CONSTRUCCIONES ELECTROMECAICAS & CIVILES, SRL (OSA-0)    | 03/02/2023 |             | 103,701.51     | 103,701.51     | 0             |   |
| IDC CONSTRUCCION SRL (D.O. 16/2021)                             | 03/03/2023 |             | 11,303,597.41  | 11,303,597.41  | 0             |   |
| SUNLURI INVESTMENTS, SRL (D.O. 01/2022)                         | 30/03/2023 | B1500000101 | 40,752,583.56  | 0              | 40,752,583.56 | P/REG. PAGO TOTAL CUBI 03, FACT. B1500000101 D/F 28/03/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA       |
| 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 TRA  |
| CONSTRUCTORA JORDACA, SRL. (D.O.10-2022)                        | 24/03/2023 | B1500000023 | 14,984,616.94  | 0              | 14,984,616.94 | P/REG. PAGO TOTAL CUBI 03 FINAL, FACT. B1500000023 D/F 17/03/2023, DE LA UNIDAD EJEI    |
| CONSER, SRL. (D.O. 10/2021)                                     | 16/03/2023 |             | 12,172,944.55  | 12,172,944.55  | 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 /   |
| 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 /   |
| INVERSIONES JCPIM, SRL. (D.O, 25/2022)                          | 01/03/2023 |             | 8,911,489.42   | 8,911,489.42   | 0             |   |
| CONSTRUCCIONES SERV. Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL. (     | 06/02/2023 |             | 21,064,190.28  | 21,064,190.28  | 0             |   |
| CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. (D.O. 30/2022)                        | 07/03/2023 | B1500000095 | 55,352,795.44  | 14,482,803.27  | 40,869,992.17 | P/REG. PAGO ABONO CUBI 01, FACT. B1500000095 D/F 06/03/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA       |
| BLAFECONSA, SRL. (D.O. 35/2022)                                 | 16/03/2023 |             | 17,836,486.48  | 17,836,486.48  | 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  |
| IDC CONSTRUCCION, SRL. (D.O. 37/2022)                           | 30/03/2023 | B1500000277 | 8,120,266.47   | 0              | 8,120,266.47  | P/REG. PAGO TOTAL CUBI 02, FACT. B1500000277 D/F 27/03/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA       |
| 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. D |
| CONSTRUCTORA SATLER, SRL. (D.O. 17/2022)                        | 15/03/2023 |             | 23,861,932.34  | 23,861,932.34  | 0             |   |
| CONSORCIO CQ & ASOCIADOS (D.O. 04/2022)                         | 14/03/2023 |             | 5,897,813.35   | 5,897,813.35   | 0             |   |
| EMILIO ADENAWER SANCHEZ PEREZ (OSA-115/2022)                    | 30/12/2022 |             | 98,309.85      | 98,309.85      | 0             |   |
| 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  |
| SERGIO ARAMIS VARGAS ARIAS (OSA 157/2022)                       | 22/12/2022 |             | 168,124.55     | 168,124.55     | 0             |   |
| SERGIO ARAMIS VARGAS ARIAS (OSA 158/2022)                       | 22/12/2022 |             | 36,979.96      | 36,979.96      | 0             |   |
| 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  |
| 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  |
| NELSON GALVAN SANCHEZ (OSA 042/2022)                            | 30/12/2022 |             | 111,498.80     | 111,498.80     | 0             |   |
| NELSON GALVAN SANCHEZ (OSA 043/2022)                            | 30/12/2022 |             | 55,763.92      | 55,763.92      | 0             |   |
| NELSON GALVAN SANCHEZ (OSA 164/2022)                            | 30/12/2022 |             | 158,252.08     | 158,252.08     | 0             |   |
| CONSTRUCTORA TJ, SRL. (D.O. 27/2022)                            | 16/03/2023 |             | 29,845,951.56  | 29,845,951.56  | 0             |   |
| STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ (OSA-177/2022)                    | 28/12/2022 |             | 67,725.27      | 67,725.27      | 0             |   |
| STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ (OSA-178/2022)                    | 28/12/2022 |             | 58,609.08      | 58,609.08      | 0             |   |
| STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ (OSA-179/2022)                    | 28/12/2022 |             | 62,008.24      | 62,008.24      | 0             |   |
| OMAR ARMANDO LUIS JAVIER CALCAGNO (OSA-169/2022)                | 12/01/2023 |             | 153,611.13     | 153,611.13     | 0             |   |
| GAMALIER CASTILLO GERMAN (OSA-134/2022)                         | 30/12/2022 | B1500000003 | 68,123.72      | 10.97          | 68,112.75     | P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000003 D/F 14/12/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB  |
| 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. D |
| B&T DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL. (OSA-165/22)                 | 30/12/2022 |             | 109,418.73     | 109,418.73     | 0             |   |
| 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" PV      |
| CONSTRUCTORA MARTE & ALMONTE, SRL (OSA-170/2022)                | 30/12/2022 |             | 233,759.11     | 233,759.11     | 0             |   |
| CONSTRUCCIONES PALOMINO, SRL (OSA -172/2022)                    | 19/01/2023 |             | 54,499.83      | 54,499.83      | 0             |   |
| SERVICIOS DE ING. Y ASESORIAS ECONOMICAS SIAE, SRL (OSA123/2)   | 20/01/2023 |             | 107,184.93     | 107,184.93     | 0             |   |
| 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. D |
| GRUPO MAGNUM, SRL (OSA-150/2022)                                | 15/02/2023 |             | 330,873.03     | 330,873.03     | 0             |   |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, SA. (D.O. 016/2022)                     | 15/02/2023 |             | 112,145,898.02 | 112,145,898.02 | 0             |   |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, SA. (D.O. 016/2022)                     | 28/02/2023 |             | 106,050,930.87 | 106,050,930.87 | 0             |   |
| RAAS, SRL. D.O. 15/2021   | 24/02/2023 |             | 16,634,828.01  | 16,634,828.01  | 0             |   |
| 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. D |
| YOANI YOSELIN MADERA TAVERAS (OSA-191/2022)                     | 24/02/2023 |             | 40,784.95      | 40,784.95      | 0             |   |
| CONSTRUCCIONES PALOMINO, SRL (OSA 174/2022)                     | 14/03/2023 | B1500000033 | 54,049.60      | 0              | 54,049.60     | P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000033 D/F 01/03/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. D |
| HAZIM CONSTRUCTORA, SRL (OSA 015/2023)                          | 24/03/2023 | B1500000023 | 270,766.09     | 0              | 270,766.09    | P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000023 D/F 10/03/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. D |
| CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (OSA-004/2023)                        | 16/03/2023 | B1500000038 | 114,329.91     | 0              | 114,329.91    | P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000038 D/F 14/03/2023, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB  |
| CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (OSA-005/2023)                        | 16/03/2023 | B1500000037 | 136,028.08     | 0              | 136,028.08    | REG. FT. #B1500000037 D/F 14/03/2023, P/ACOMETIDA Ø6"xØ1" A/POT. Y Ø8"xØ6" A/RESIE      |
| CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (OSA-019/2023)                        | 16/03/2023 | B1500000039 | 120,441.55     | 0              | 120,441.55    | P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000039 D/F 14/03/2023, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB  |
| CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (OSA-025/2023)                        | 16/03/2023 | B1500000040 | 58,126.92      | 0              | 58,126.92     | P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000040 D/F 14/03/2023, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB  |
| GOMEZ LOPEZ & ASOCS. CONSTRUCCIONES CIVILES, SRL (OSA-186/2022) | 24/03/2023 | B1500000021 | 230,650.83     | 0              | 230,650.83    | P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000021 D/F 15/03/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. D |
| EXIMIA GROUP, SRL. (D.O. 08/2022)                               | 20/03/2023 | B1500000082 | 23,242,131.02  | 0              | 23,242,131.02 | P/REG. PAGO TOTAL CUBI 01, FACT. B1500000082 D/F 16/03/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA       |



**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**  
AL 31/03/2023

| PROVEEDOR   | FECHA      | NCF           | VALOR FACTURA  | VALOR PAGADO   | PENDIENTE     | CONCEPTO  |
|---|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---|
| CONST. CIVILES, ELECTROMECHANICAS E IND. RG, SRL (OSA-010/2023) | 28/03/2023 | B1500000024   | 110,184.37     | 0              | 110,184.37    | P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000024 D/F 21/03/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. D |
| EUCLIDES PERDOMO RAMON (OSA 009/2023)                           | 28/03/2023 | B1500000026   | 136,998.54     | 0              | 136,998.54    | P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000026 D/F 27/03/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. D |
| CONSORCIO OBRAS & TECN. OTESA & CONST. CAMPOS, SRL. (14/2020)   | 30/03/2023 | B1500000120   | 12,932,555.95  | 0              | 12,932,555.95 | P/REG. PAGO TOTAL CUBI 01, FACT. B1500000120 D/F 30/03/2023, DE LA UNIDAD EJECUTOR      |
| BALBI RAMOS INGENIERIA, SRL. (OSA-203/2021)                     | 31/03/2023 | B1500000108   | 243,157.89     | 0              | 243,157.89    | REG. FT. #B1500000108 D/F 29/03/2023, P/LOS TRAB. DE OBRA EMP. Ø20"X Ø4" Y ACOM. Ø      |
| BALBI RAMOS INGENIERIA, SRL. (OSA-020/2023)                     | 31/03/2023 | B1500000109   | 165,154.55     | 0              | 165,154.55    | REG. FT. #B1500000109 D/F 30/03/2023, P/LOS TRAB. DE OBRA EMP. Ø6"X Ø12" A/POT. Y       |
| 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- DIF     |
| 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 DIF      |
| 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 SU     |
| 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     |
| 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,     |
| 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       |
| JULIO MARTIN SANTOS   | 22/09/2011 |               | 25,577.04      | 0              | 25,577.04     | FAC # 2 JULIO MARTIN SANTOS OSC-028/03, P/REG. CUBI 2 MEMO 4.2/794, DE LA SU DIR. INK   |
| 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 SUE      |
| 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. DE 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. OPERACIOI       |
| 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      |
| LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO                                       | 22/09/2011 |               | 42,133.18      | 0              | 42,133.18     | FAC # 02 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO OSC-281/04, P/ REG. CUBI 02 MEMO 4.2/774, DE LA      |
| LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO                                       | 22/09/2011 |               | 47,581.83      | 0              | 47,581.83     | FAC # 2 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO OSC-280/04, P/REG. CUBI 2 MEMO 4.2/796, DE LA SU      |
| 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 SUI      |
| CELESTE ALCANTARA   | 22/09/2011 |               | 17,587.00      | 0              | 17,587.00     | FAC # 1 CELESTE ALCANTARA OSC-375/02, P/ REG. CUBI 1 MEMO 4.2/785, DE LA SUB DIR. ING   |
| CRESENCIO LORA  | 22/09/2011 |               | 10,041.00      | 0              | 10,041.00     | FAC # 1 CRESENCIO LORA OSC-369/03, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/765, DE LA SUB DIR. ING. DE   |
| 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.     |
| 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.     |
| CESAR FIGUERO FIGUEROA  | 22/09/2011 |               | 5,560.00       | 0              | 5,560.00      | FAC # 1 CESAR FIGUERO FIGUEROA OSC-335-03P/REG. CUBI-1 DE MEMO NO. 4.2/756, DE L        |
| SR. PEDRO CARDENE   | 22/09/2011 |               | 8,840.00       | 0              | 8,840.00      | FAC # 1 SR. PEDRO CARDENE OSC-168/04, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/764, DE SUB DIR. ING. DI   |
| 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. INI     |
| 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 !    |
| 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 SUE     |
| 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           |
| 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 I        |
| 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. II  |
| 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 DE         |
| 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 UNI       |
| 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 L        |
| 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 L        |
| 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        |
| 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 UNID.        |
| 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        |
| 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 ;    |
| 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 EJECU      |
| INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (22/2019)               | 29/07/2020 |               | 153,342,007.04 | 125,814,914.08 | 27,527,092.96 | FAC # CUBI02 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (22/2019)P/SALDO AVANCE , SALDC    |
| CONSORCIO OBRAS & TECN., OTESA & CONST. CAMPOS, SRL (22/19)     | 29/03/2023 | B1500000119   | 37,588,207.38  | 0              | 37,588,207.38 | P/REG. PAGO TOTAL CUBI 10, FACT. B1500000119 D/F 28/03/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA       |
| 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 UN     |
| 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 C     |
| 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, I    |
| 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 PRC     |
| 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 PRC     |
| 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 EJECUTOR        |
| 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 PROYEC      |
| ING. ENRIQUETA CEBALLOS CASTILLO (D.O.01/2020)                  | 15/02/2023 |               | 8,457,600.44   | 8,457,600.44   | 0             |   |
| ING. ENRIQUETA CEBALLOS CASTILLO (D.O.01/2020)                  | 03/03/2023 |               | 4,187,371.89   | 4,187,371.89   | 0             |   |
| IDC CONSTRUCCION, SRL (D. O. 015/2020)                          | 31/05/2022 | B1500000219.B | 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 2      |
| IDC CONSTRUCCION, SRL (D. O. 015/2020)                          | 30/03/2023 | B1500000278   | 4,989,442.25   | 0              | 4,989,442.25  | P/REG. PAGO TOTAL CUBI 11, FACT. B1500000278 D/F 27/03/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA       |
| 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       |
| CONSTRUCTORA PERALTA PICHARDO (COPERPI SRL) D.O. 26/2020        | 27/03/2023 | B1500000088   | 3,985,054.62   | 0              | 3,985,054.62  | P/REG. PAGO TOTAL CUBI 05 FINAL, FACT. B1500000088 D/F 27/03/23, DE LA UNIDAD EJECU     |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR   | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA  | VALOR PAGADO  | PENDIENTE      | CONCEPTO   |
|---|------------|-------------|----------------|---------------|----------------|--|
| XCI DOMINICANA, SRL (D.O. 031/2020)                       | 29/03/2023 | B1500000056 | 11,943,237.73  | 0             | 11,943,237.73  | P/REG. CUBI 06, FACT. B1500000056 D/F 17/03/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECT      |
| AGP LIMITED, SRL (D.O. 027/2020)                          | 30/03/2023 | B1500000099 | 3,670,414.12   | 0             | 3,670,414.12   | P/REG. PAGO TOTAL CUBI 07, FACT. B1500000099 D/F 28/03/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA D    |
| ING. LIVIO MERCEDES CASTILLO (D.O. 022/2020)              | 23/03/2023 | B1500000049 | 898,683.68     | 0             | 898,683.68     | REG. FT. #B1500000049 D/F 21/03/2023, P/LOS TRAB. DE DE LOTE III, RED DE DISTR. DE     |
| 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 PROYEC     |
| INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS, SRL (D.O. 13/2019)          | 30/03/2023 | B1500000027 | 2,482,959.40   | 0             | 2,482,959.40   | P/REG. PAGO TOTAL CUBI 07, FACT. B1500000027 D/F 28/03/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA      |
| CONINVER,S RL (D.O. 018/2019)                             | 28/03/2023 | B1500000115 | 11,347,301.97  | 0             | 11,347,301.97  | P/REG. PAGO TOTAL CUBI 06 FINAL, FACT. B1500000115 D/F 06/03/23, DE LA UNIDAD EIECU    |
| DIALCRO, INGENIERIA & ESTRATEGIA, SRL (29-2020)           | 09/03/2023 |             | 9,615,518.32   | 9,615,518.32  | 0              |  |
| 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 "SAN |
| MARVAR & ASOCIADOS, SRL( DO-21-2020)                      | 30/12/2022 |             | 20,996,503.62  | 20,996,503.62 | 0              |  |
| MARVAR & ASOCIADOS, SRL( DO-21-2020)                      | 27/03/2023 | B1500000146 | 5,196,892.99   | 0             | 5,196,892.99   | P/REG. PAGO TOTAL CUBI 04, FACT. B1500000146 D/F 24/03/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA      |
| GONZALEZ INGENIERIA SANIT.Y CONSTRUCCIONES (D.O. 20/2020) | 23/03/2023 | B1500000019 | 10,045,307.96  | 0             | 10,045,307.96  | P/REG. PAGO TOTAL CUBI 04, FACT. B1500000019 D/F 17/03/2023, DE LA UNIDAD EJECUTOR     |
| CIA. EDENET (D.O0054/10)                                  | 17/11/2011 |             | 1,115,944.55   | 1,056,854.08  | 59,090.47      | FAC # 4 CIA. EDENET (D.O0054/10)P/REG. CUBI 4 MEMO NO. 4.2/1049, DE LA SUB DIR. ING.   |
| 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   |
| 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 SUE   |
| 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 DIF        |
| 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    |
| 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, N   |
| 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 10/02/2     |
| 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      |
| 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. 0      |
| 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 S     |
| 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,    |
| 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      |
| 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 SI     |
| 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     |
| 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. I  |
| 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 C |
| 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.       |
| 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. INTERCOI      |
| 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. CUE      |
| 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   |
| 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 TR  |
| 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 TRA    |
| 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,       |
| 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 # 1 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN. S.R.L. (D.O. 056/11)P/REG. CUBI 2 DE LOS TRAB.    |
| 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      |
| 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 L    |
| 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 D    |
| 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    |
| 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   |
| 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 D     |
| 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. I    |
| 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 N            |
| 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 M04 DE LA L       |
| 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. REMODELA      |
| 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. REMODEL     |
| 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 T   |
| 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 IN     |
| 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 6       |
| 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      |
| 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   |
| 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 TRAI    |
| CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/2012) | 02/03/2016 |             | 4,321,105.81   | 0             | 4,321,105.81   | FAC # CUBI-1FINAL-H CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/2012)CUB 1 FIN |
| 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 I |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/03/2023**

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO  | PENDIENTE    | CONCEPTO   |
|--|------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--|
| CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1   | 02/03/2016 |             | 93,008.54     | 0             | 93,008.54    | FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1SE           |
| CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2   | 02/03/2016 |             | 93,008.54     | 0             | 93,008.54    | FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2SE           |
| CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1   | 02/03/2016 |             | 93,325.30     | 0             | 93,325.30    | FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1SE           |
| CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2   | 02/03/2016 |             | 93,325.30     | 0             | 93,325.30    | FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2SE           |
| 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.       |
| 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. CC     |
| 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 H.             |
| 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 H.             |
| 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 MEN             |
| 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. REH      |
| 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. I       |
| 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       |
| 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 REVERTIME      |
| 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 I      |
| 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 C    |
| 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 (RECONOCIMIENTO DE DEU       |
| 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      |
| 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 EJE      |
| 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 /       |
| 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 LC        |
| 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 EJECUT      |
| 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 F       |
| 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 I          |
| 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 LC    |
| 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 TF       |
| 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 REE      |
| 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          |
| ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO D0034/10                | 31/08/2012 |             | 1,033,177.40  | 54,684.91     | 978,492.49   | FAC # 1 FINAL ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO D0034/10P/REG. CUBI 1 FINAL, DE         |
| 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/CORRECH      |
| 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 # CUBI03 AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L. (D.O. 09/2013)P/CUBI 02, DE LA SU        |
| GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)                             | 28/01/2016 |             | 1,944,809.94  | 1,936,684.33  | 8,125.61     | FAC # CUBI02 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA E       |
| 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 TRAI      |
| 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 COLATERAL            |
| 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         |
| ING. VICTOR UNGRIA MEJIA ARBAJE (026/15)                     | 06/09/2019 |             | 94,700.65     | 19,876.60     | 74,824.05    | FAC # CUBI-6 ING. VICTOR UNGRIA MEJIA ARBAJE (026/15)P/REG. CUB.2 DE LOS TRAB. CONS        |
| 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 I |
| 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 UN       |
| FAMILIA MEJIA, S.R.L. (D.O. 048/2015)                        | 15/03/2023 | B1500000011 | 1,393,789.93  | 0             | 1,393,789.93 | P/REG. CUBI 15, FACT. B1500000011 D/F 06/01/2023, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE RE    |
| 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-      |
| 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-      |
| 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 3C       |
| 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.       |
| TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041 | 26/02/2020 |             | 990,380.12    | 156,774.06    | 833,606.06   | P/REG. CUB. 6 DE VARIOS TRABAJO EN EL GRAN STO. DGO. V/A                                   |
| CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. DOMS., COHIDOM, SRL. (D.O031/15) | 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. (          |
| 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 VICEN           |
| 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 TRAJ      |
| 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 ALDEANOS,            |
| 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 UNII       |
| 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 EJECUTO        |
| 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      |
| 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      |
| 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 T         |
| 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 TRAB. DE I        |
| 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. ABONC         |
| 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 L      |
| 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 # CUBI08 OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)FAC # CUBI08 OBRAS Y TECNOLOG       |
| 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      |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO  | PENDIENTE    | CONCEPTO  |
|--|------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---|
| 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 FIN.         |
| 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 UNID/              |
| 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 EJECI             |
| 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 T             |
| 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 LO!              |
| 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. CON!         |
| 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' F             |
| 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. SANI             |
| 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 EJ              |
| 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 I              |
| 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 EJEU           |
| 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-                |
| 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/REG. ABONO CUBI 02 FINAL DE |
| 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. CI            |
| 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 FIN          |
| 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 TRAB. DI            |
| 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 CI         |
| 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. B1500000012 D/F 03/06/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRA           |
| 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 DI             |
| 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 I               |
| 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. COMPLEMENTARIOS P/LA LIMPIE                 |
| MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL (D.O. 024/2018)                | 19/05/2020 |             | 4,510,689.36  | 3,199,391.78  | 1,311,297.58 | FAC # CUBI03 MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL (D.O. 024/2018)P/REG. CUBI-3 DE LOS TRAB. OB           |
| 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               |
| 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 EJECUT             |
| 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 TRAI          |
| 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 REI               |
| 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. PO              |
| 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 I             |
| 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 TERAB. RED I             |
| 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 UNI           |
| 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                |
| 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 I            |
| 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 14F              |
| 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. #97          |
| 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           |
| 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 P              |
| 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. R                |
| 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            |
| 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                |
| 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. CONSTRUCCI              |
| 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 31/03/2              |
| 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. REI          |
| ING. FELIX JACOBO RAVEL DOÑE (D.O. 088/2004)               | 22/02/2012 |             | 4,237,791.73  | 4,101,992.34  | 135,799.39   | FAC # 5 ING. FELIX JACOBO RAVEL DOÑE (D.O. 088/2004)REGISTRO CONTRATO NO. DO-08                 |
| ING. FELIX JACOBO RAVEL DOÑE (D.O. 088/2004)               | 22/02/2012 |             | 2,071,012.92  | -298,343.65   | 2,369,356.57 | FAC # 6 ING. FELIX JACOBO RAVEL DOÑE (D.O. 088/2004)REGISTRO CUB-06 CONTRATO NO.                |
| 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               |
| CONSTRUCTORA TREBOL, C. POR A. (D.O. 084/04)               | 29/04/2010 |             | 715,801.28    | 0             | 715,801.28   | FAC # 9909-08-09 COMPAÑIA CONSTRUCTORA TREBOL, REG. FACT. #9909-08-09 D/F 29/04/2               |
| 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          |
| ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. ( 016/10)                  | 17/11/2011 |             | 71,588.98     | 18,945.62     | 52,643.36    | FAC # 2 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. ( 016/10)P/ REG. CUBI 2 DE MEMO NO. 4.2/10/             |
| 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 30/1/            |
| CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CKA. (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. #99            |
| 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/             |
| CIA. INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECANICA, S.A. (031/20)     | 07/02/2013 |             | 17,700.00     | 0             | 17,700.00    | FAC # CUBI-3 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECT. (D.O.031/10)PAGO CUB. 03, CONT. D.O.            |
| 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 DIS'            |
| 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 DISTR             |
| 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 TRA            |
| 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 TRA            |
| 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 "I              |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/03/2023

| PROVEEDOR  | FECHA      | NCF         | VALOR FACTURA  | VALOR PAGADO     | PENDIENTE               | CONCEPTO  |
|--|------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------|---|
| 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 1 |
| 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 U    |
| 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 EJECI   |
| 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  |
| 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 FIN   |
| 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 DE    |
| 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 (  |
| 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 2,299.96 M2, PARCELA N    |
| 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 #15       |
| 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      |
| 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,    |
| 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    |
| 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        |
| 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 REPARACIO DE TUBERIA DE 6" PVC SI  |
| TOTAL PAGADO   |            |             |                | 1,718,784,795.23 | 3,714,313,712.72        |   |
|  |            |             |                |                  | 379,111,905.72          | DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR   |
|  |            |             |                |                  | 91,952,805.31           | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO  |
|  |            |             |                |                  | 397,863,933.66          | OTRAS CUENTAS POR PAGAR   |
|  |            |             |                |                  | <b>4,583,242,357.41</b> |   |



Lic. Erenio Gómez Félix  
Enc. División de Contabilidad