



“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.57

09 de mayo 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 **30 de abril del 2023** son auténticas y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

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

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero
EG/eg




Lic. José Rosario Pozo
Gerente Financiero



REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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, CO
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL.	17/03/2023		2,787,049.34	2,787,049.34	0	
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL.	19/04/2023	B1500000220	2,787,049.34	0	2,787,049.34	REG. FT. #B1500000220 D/F 18/04/2023, P/ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLE, CONT. CAASD-2021
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 AL 15
MILLENNIALS SHOP DOMINICANA IMPORT SRL	17/02/2022		40,061.00	40,061.00	0	
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 AGOSTO 20
HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA	01/03/2023		34,322.04	34,322.04	0	
HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA	04/04/2023	B1500000180	34,322.04	0	34,322.04	P/REG. FACT. #B1500000180 D/F 03/04/2023, P/PUBLICIDAD DEL 28 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO
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 PROG
AGENDA GLOBAL, SRL.	23/02/2023		28,728.81	0	28,728.81	
AGENDA GLOBAL, SRL.	10/03/2023		28,728.81	0	28,728.81	
AGENDA GLOBAL, SRL.	14/04/2023	B1500000190	28,728.81	0	28,728.81	EG. DE FACT. #B1500000190 D/F 11/04/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES C
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	16/09/2022		31,500.00	0	31,500.00	
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	04/11/2022		63,000.00	63,000.00	0	
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 LA RECEPCI
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 APERTU
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 APERT
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 PAR
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 RECEPCI
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 OPERACION D
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 DE LA C
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	13/03/2023		140,000.00	140,000.00	0	
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	14/04/2023	B1500002163	145,046.80	0	145,046.80	P/REG. FACT. #B1500002163 D/F 11/04/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL DATACEN
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	14/04/2023	B1500002193	140,000.00	0	140,000.00	P/REG. FACT. #B1500002193 D/F 11/04/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO
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 12/0
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 DIGITAL Y N
JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	26/04/2023	B1500000228	26,694.92	0	26,694.92	P/REG. FACT. #B1500000228 D/F 24/04/2023, P/PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION CAASD, DEL 12/0
DESPAMPANANTE STORE, SRL	27/01/2023		47,881.36	47,881.36	0	
JENNY LUNA ACOSTA	09/02/2023		22,881.36	22,881.36	0	
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 06/03/
JENNY LUNA ACOSTA	11/04/2023	B1500000194	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000194 D/F 06/04/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 06/03 AL 06/04/
SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH, SRL	19/04/2023	B1500000209	71,822.03	0	71,822.03	REG. DE FT. #B1500000209 D/F 13/04/2023, P/PUBL. INSTIT. DE LA CAASD, TRANSM. POR EL PROC
SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH, SRL	19/04/2023	B1500000210	71,822.03	0	71,822.03	REG. DE FT. #B1500000210 D/F 13/04/2023, P/PUBL. INSTIT. DE LA CAASD, TRANSM. POR EL PROC
SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH, SRL	19/04/2023	B1500000211	71,822.03	0	71,822.03	REG. DE FT. #B1500000211 D/F 13/04/2023, P/PUBL. INSTIT. DE LA CAASD, TRANSM. POR EL PROC
SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH, SRL	19/04/2023	B1500000212	71,822.03	0	71,822.03	REG. DE FT. #B1500000212 D/F 13/04/2023, P/PUBL. INSTIT. DE LA CAASD, TRANSM. POR EL PROC
SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH, SRL	19/04/2023	B1500000213	71,822.03	0	71,822.03	REG. DE FT. #B1500000213 D/F 13/04/2023, P/PUBL. INSTIT. DE LA CAASD, TRANSM. POR EL PROC
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 CONEX
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 EN BL
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 21/03/2023,
GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	24/04/2023	B1500000044	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000044 D/F 21/04/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD DEL 21/03 AL 21/04/2023,
CARMEN ANGELICA CARRASCO MEDRANO DE ADAMES	20/09/2022		63,000.00	63,000.00	0	
CARMEN ANGELICA CARRASCO MEDRANO DE ADAMES	21/09/2022		63,000.00	63,000.00	0	
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 CAASI
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 NUESTRO ES
JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE CLIMES	09/02/2023		19,067.80	19,067.80	0	
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 09/03/
JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE CLIMES	11/04/2023	B1500000140	19,067.80	0	19,067.80	REG. FT. #B1500000140 D/F 10/04/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN NUESTRO ESPACIO EN LINE
CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ	12/12/2022		45,762.71	45,762.71	0	
CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ	10/01/2023		45,762.71	45,762.71	0	
CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ	07/02/2023		45,762.71	45,762.71	0	
CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ	10/03/2023		45,762.71	45,762.71	0	
CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ	11/04/2023	B1500000247	45,762.71	0	45,762.71	REG. FT. #B1500000247 D/F 03/04/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL BANNER PUBLICITARIO I
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 CAASD EN F
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 BANER 10
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 BANER 10
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 BANE
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	24/04/2023	B1500000070	15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. #B1500000070 D/F 02/04/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL BANNÉ
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	24/04/2023	B1500000071	15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. #B1500000071 D/F 02/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL BANNÉ
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 PARA LA
LUISA MARIA SALAZAR	13/04/2023	B1500000015	31,500.00	0	31,500.00	P/REG. FACT. #B1500000015 D/F 10/04/2023, P/LEGALIZACION ACTA DE TRASLADO PARA LA RECI

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
FUTR DEVELOPERS, SRL	04/04/2023		747,728.85	747,728.85	0	
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 DE DI
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 DE DI
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 DEUDA
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL.	20/04/2023	B1500000171	53,800.00	0	53,800.00	P/REG. FACT. #B1500000171 D/F 20/04/2023, P/SERVICIOS DE NOTIFICACION DE ALGUACIL.
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. ADJUNTC
RECIRO INVESTMENTS, SRL	08/03/2023		54,445.60	54,445.60	0	
RECIRO INVESTMENTS, SRL	08/03/2023		53,800.00	53,800.00	0	
RECIRO INVESTMENTS, SRL	14/03/2023		81,480.10	81,480.10	0	
RECIRO INVESTMENTS, SRL	22/03/2023		49,065.60	49,065.60	0	
RECIRO INVESTMENTS, SRL	31/03/2023		87,425.00	87,425.00	0	
RECIRO INVESTMENTS, SRL	20/04/2023	B1500000336	76,665.00	0	76,665.00	REG. DE FACT. #B1500000336 D/F19/04/2023, POR SERV. DE REFRIGERIO PARA LOS COLABORADC
SE TECNO-SONIDO, SRL	17/03/2023		68,326.00	68,326.00	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 NUEVO I
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 PROI
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO, EIRL.	13/04/2023	B1500000271	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000271 D/F 03/04/2023, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 01/03 AL 01/04/2023
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	14/12/2022		38,305.08	38,305.08	0	
SISGLO, SRL	20/12/2022		38,305.08	38,305.08	0	
SISGLO, SRL	24/01/2023	B1500000215	38,305.08	38,005.08	300	REG. DE FACT. #B1500000215 D/F 19/01/2023 P/COLAC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL D/F 19/01/2023
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 PROG. I
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 19/03/2023
SISGLO, SRL	20/04/2023	B1500000221	38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000221 D/F19/04/2023, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PI
RADIO TELEVISION NACIONAL RTN, SAS	03/02/2023		28,728.81	28,728.81	0	
RADIO TELEVISION NACIONAL RTN, SAS	03/02/2023		28,728.81	28,728.81	0	
RADIO TELEVISION NACIONAL RTN, SAS	03/02/2023		28,728.81	28,728.81	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 VARIEDADES
NMR, TURISMO GLOBAL.COM, SRL	13/02/2023		56,500.00	56,500.00	0	
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 PROG.
NMR, TURISMO GLOBAL.COM, SRL	13/04/2023	B1500000164	56,500.00	0	56,500.00	P/P/REG. FACT. #B1500000164 D/F 13/04/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DEL
CONSORCIO ULTRAMAR	31/10/2022	B1500000004	8,505,703.83	4,252,851.92	4,252,851.92	REG. FACT. #B1500000004 D/F 10/10/2022, P/SERVICIOS DE EQUIPO DE ALQUILER DE CAMIONES
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 AL 30 I
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, CORRESP.
LUIS ANIBAL MEDRANO SILVERIO,	09/03/2023		15,254.25	15,254.25	0	
LUIS ANIBAL MEDRANO SILVERIO,	24/04/2023	B1500000032	15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000032 D/F 10/04/2023, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORREI
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 CANA
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	31/01/2023		33,516.95	33,516.95	0	
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 28/02/2023, .
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 CANAL 2
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	30/04/2023	B1500000319	33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. #B1500000319 D/F 30/04/2023, P/SERV. PUBLICIDAD DE LA CAASD, DEL 31/03 AL 30
AMABLE RAFAEL DAMIRON DICKSON	22/12/2022		855,360.00	855,360.00	0	
EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL.	31/01/2023		28,728.82	28,728.82	0	
EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL.	16/02/2023		28,728.82	28,728.82	0	
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 PRO
EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL.	27/04/2023	B1500000608	28,728.82	0	28,728.82	REG. DE FACT. #B1500000608 D/F 24/04/2023, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL P
GREG INGENIEROS ASESORES HIDROSANITARIOS, SRL.	06/12/2022		387,360.00	387,360.00	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 INSTITUCION
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 BUSINESS I
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 PUBIRREPORTAJE "10
SOLUCIONES KELIOS, SRL	14/03/2023		113,890.30	113,890.30	0	
SOLUCIONES KELIOS, SRL	22/03/2023		80,592.40	80,592.40	0	
IFA-TODOBOMBAS, SRL.	30/11/2022		208,674.99	208,674.99	0	
DEPORTES ADELAIDA.COM, SRL.	23/12/2022		28,728.81	28,728.81	0	
DEPORTES ADELAIDA.COM, SRL.	23/12/2022		28,728.81	28,728.81	0	
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 EL PR
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 EL PR
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 EL PR
AL DETALLE, SRL.	14/02/2023		67,033.90	67,033.90	0	
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 05/03/2023
AL DETALLE, SRL.	05/04/2023	B1500000254	67,033.90	0	67,033.90	P/REG. FACT. #B1500000254 D/F 05/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 05/03 AL 05/04/2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
NERO CONSULTING, SRL.	26/12/2022		38,305.08	38,305.08	0	
NERO CONSULTING, SRL.	26/12/2022		38,305.08	38,305.08	0	
NERO CONSULTING, SRL.	30/04/2023	B1500000008	38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000008 D/F 19/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 06/12/2022 AL
NERO CONSULTING, SRL.	30/04/2023	B1500000009	38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000009 D/F 24/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 06/01 AL 06/01
NERO CONSULTING, SRL.	30/04/2023	B1500000010	38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000010 D/F 26/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 06/02 AL 06/02
NERO CONSULTING, SRL.	30/04/2023	B1500000011	38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000011 D/F 28/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 06/03 AL 06/03
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 ESTU
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 DIGI
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 EL PR
KELVIN ORVITO DE LA CRUZ TEJADA	13/04/2023	B1500000073	15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. #B1500000073 D/F 13/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 04/03 AL 04/03
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 AL 04
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 04/02/2
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 04/03/2
FT PROMOCION, SRL.	11/04/2023	B1500000010	23,940.68	0	23,940.68	REG. FT. #B1500000010 D/F 05/04/2023, P/COLOC. DE PUBL. DEL PROG. TELEVISION LOS COMENT
PUBLIMONITOR, EIRL.	03/02/2023		79,100.00	79,100.00	0	
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 TELEVISION, R
PUBLIMONITOR, EIRL.	20/04/2023	B1500000330	75,320.00	0	75,320.00	REG. DE FACT. #B1500000330 D/F 04/04/2023, POR SERV. DE MONITOREO DE MEDIOS TELEVISIO
ROSELIO FLORENTINO ESTEVEZ ROSARIO	11/08/2022		63,000.00	63,000.00	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 CON
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 OFERTA
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 OFERTA
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 OFERTA
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 APERT
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 SOBRES
REDDENOTIASRDN.COM, SRL.	25/11/2022		23,940.68	23,940.68	0	
REDDENOTIASRDN.COM, SRL.	13/01/2023		23,940.68	23,940.68	0	
REDDENOTIASRDN.COM, SRL.	13/01/2023		23,940.68	23,940.68	0	
REDDENOTIASRDN.COM, SRL.	13/04/2023	B1500000386	23,940.68	0	23,940.68	P/REG. FACT. #B1500000386 D/F 12/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE
REDDENOTIASRDN.COM, SRL.	13/04/2023	B1500000387	23,940.68	0	23,940.68	P/REG. FACT. #B1500000387 D/F 12/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE
REDDENOTIASRDN.COM, SRL.	13/04/2023	B1500000388	23,940.68	0	23,940.68	P/REG. FACT. #B1500000388 D/F 12/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE
MEGAINFORD, SRL.	13/02/2023		47,881.36	47,881.36	0	
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 05/02
MEGAINFORD, SRL.	11/04/2023	B1500000109	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000109 D/F 10/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 05/03 AL 05/03
JOSE ANTONIO AYBAR FELIX	07/02/2023		26,694.92	26,694.92	0	
JOSE ANTONIO AYBAR FELIX	07/02/2023		26,694.92	26,694.92	0	
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 WWW.TE
JOSE ANTONIO AYBAR FELIX	26/04/2023	B1500000128	26,694.92	0	26,694.92	P/REG. FACT. #B1500000128 D/F 25/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO C
JOSE ANTONIO AYBAR FELIX	26/04/2023	B1500000129	26,694.92	0	26,694.92	P/REG. FACT. #B1500000129 D/F 25/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO C
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 DIGIT
NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	28/12/2022	B1500000308	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B1500000308 D/F 14/12/2022, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIO
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 DIGIT
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 PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL
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 04/02
NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	24/04/2023	B1500000314	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000314 D/F 21/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 04/03 AL 04/03
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 EN V
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, DEL
NIVA MEDIA GROUP, EIRL.	19/04/2023	B1500000013	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000013 D/F 07/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, DEL
LEXI PUBLIC LAW ATTORNEYS, SRL.	30/11/2022		578,407.50	578,407.50	0	
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 37001 SI
LEXI PUBLIC LAW ATTORNEYS, SRL.	24/04/2023	B1500000053	169,227.90	0	169,227.90	P/REG. FACT. #B1500000053 D/F 21/04/2023, P/SERV. ASESORIA DE LAS NORMAS ISO 37001, GEST
CUMBRE NEWS, SRL.	06/02/2023	B1500000077	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000077 D/F 03/02/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUC
CUMBRE NEWS, SRL.	08/03/2023	B1500000079	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000079 D/F 07/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE
CUMBRE NEWS, SRL.	11/04/2023	B1500000086	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000086 D/F 04/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD DEL 0
JACQUELINE LAMARCHE MAÑON	23/01/2023		30,508.48	30,508.48	0	
JACQUELINE LAMARCHE MAÑON	23/01/2023		30,508.48	30,508.48	0	
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 CORRESP. DEL
JACQUELINE LAMARCHE MAÑON	11/04/2023	B1500000012	30,508.48	0	30,508.48	REG. FT. #B1500000012 D/F 10/04/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 14/02 AL
VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	15/02/2023		22,881.36	22,881.36	0	
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 08/03
VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	18/04/2023	B1500000165	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000165 D/F 10/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD DEL C

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 PRE
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 PRE
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 COLCACION PUBLICITARIA EN EL PRO
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 EL P
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 CON
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 CON
MARTIN POLANCO PAULA	21/02/2023	B1500000245	22,881.06	0	22,881.06	REG. DEFAC. #B1500000245 D/F 20/02/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PRO
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 CAASD
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 CAASD
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 INSTITU
HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR	20/04/2023	B1500000106	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000106 D/F 20/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE
SELINCIL, SRL.	03/03/2023		61,200.00	61,200.00	0	
SELINCIL, SRL.	23/03/2023		61,200.00	61,200.00	0	
SELINCIL, SRL.	30/11/2022		155,400.00	155,400.00	0	
SELINCIL, SRL.	15/12/2022		154,800.00	154,800.00	0	
SELINCIL, SRL.	15/12/2022		140,650.00	140,650.00	0	
SELINCIL, SRL.	04/01/2023		48,600.00	48,600.00	0	
SELINCIL, SRL.	04/01/2023		78,600.00	78,600.00	0	
SELINCIL, SRL.	23/03/2023		61,200.00	61,200.00	0	
SELINCIL, SRL.	06/02/2023		62,400.00	62,400.00	0	
SELINCIL, SRL.	06/02/2023		55,800.00	55,800.00	0	
JORGE AUGUSTO GONZALEZ REYES	10/02/2023	B1500000013	15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000013 D/F 09/02/2022 P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
JORGE AUGUSTO GONZALEZ REYES	10/02/2023	B1500000014	15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000014 D/F 09/02/2022 P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
GAVALSA, SRL.	17/02/2023	B1500000104	690,838.51	0.02	690,838.49	GAVALSA, SRL. Fac 22GP09 ncf B1500000104
GAVALSA, SRL.	22/02/2023		135,865.20	135,865.20	0	
GAVALSA, SRL.	30/03/2023	B1500000111	52,330.09	0	52,330.09	GAVALSA, SRL. Fac 23GP05 ncf B1500000111
GAVALSA, SRL.	21/04/2023	B1500000116	350,106.00	0	350,106.00	GAVALSA, SRL. Fac 23GP05-2 ncf B1500000116
GAVALSA, SRL.	21/04/2023	B1500000117	457,476.47	0	457,476.47	GAVALSA, SRL. Fac 23GP10 ncf B1500000117
GAVALSA, SRL.	24/04/2023	B1500000118	204,593.12	0	204,593.12	GAVALSA, SRL. Fac 23GP10-2 ncf B1500000118
GAVALSA, SRL.	31/01/2023		35,363.30	35,363.30	0	
GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL.	05/01/2023		225,000.00	225,000.00	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.COM.
JOEL JOSE TORRES PEREZ	27/04/2023	B1500000097	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000097 D/F 25/04/2023, POR SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PERIC
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 20/03/2023,
FRANKLIN MIRABAL, SRL	20/04/2023	B1500000120	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000120 D/F 20/04/2023, P/SERS. DE PUBL. EN EL PROG. RADIAL IMPACTO DEPOR
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 IMO
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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
ESCUADERIA MT, SRL.	17/03/2023		907,368.39	907,368.39	0	
ESCUADERIA MT, SRL.	23/03/2023		168,949.83	168,949.83	0	
V ENERGY, SA	20/03/2023		582,350.00	582,350.00	0	
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 DEL PC
SUPLIDORA AMANILD, SRL.	13/04/2023		86,080.00	86,080.00	0	
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 RDS\$2,500 POR DI
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 RDS\$2,500.00 POR
ELIO PERALTA	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	FAC # 2-02/168 ELIO PERALTAALQUILER DEL CAMION DE CARGA, MARCA DAIHATSU, PLACA #L094
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 JUNI
MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU, PLACA #-*142397, COMPRENDIDO DEL 04 DE JU
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 DEL CO
EFIGENIA MONTERO QUEZADA	31/12/2006		90,000.00	0	90,000.00	SERVICIO ALQUILER DEL CAMION MARCA KING, PLACA LBEJ93, MATRICULA #0896344, UTILIZADO
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, MATRICAL
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 PLACA
LORNA CARRASCO PADILLA	02/03/2016		10,900.00	0	10,900.00	CODIGO N. 12156, LORNA CARRASCO PADILLASERV. PRESTADO CORRESP. 1ERA QUINCENA 07/20
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 AGUA F
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 CUENTA TR
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. 161-1
RAMON ARTURO FELIPE GOUY	02/03/2016		54,800.00	0	54,800.00	FAC # 166/2004-H RAMON ARTURO FELIPE GOUY EJECUCION DE LOS TRAB. DE CORTES DEL SERV.
INVERSIONES TROPLON	02/03/2016		26,000.00	0	26,000.00	FACTURA HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26/02/2016
INVERSIONES TROPLON	31/08/2012		24,000.00	0	24,000.00	FAC # 0109 INVERSIONES TROPLONFACT. #0109, REGISTRANDO BALANCE TRANSFERIDO DE LA CU
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 MONOGUAYABO COF
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 CORESP.
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 CORE
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 TRANSI
SOCAM DOMINICANA, SRL.	22/11/2017	A010010011500000442	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. C/U.,
SOCAM DOMINICANA, SRL.	10/08/2020		119,451.40	0	119,451.40	XX
TT CARMELIS TOURS, SRL.	16/09/2021	00000000B150000232	762,080.00	0	762,080.00	FAC # B1500000232 TT CARMELIS TOURS, SRL.REG. FACT. #B1500000232 D/F 16/09/2021, P/SERV.
TT CARMELIS TOURS, SRL.	06/03/2023		92,625.00	92,625.00	0	
TT CARMELIS TOURS, SRL.	04/04/2023		92,625.00	92,625.00	0	
TT CARMELIS TOURS, SRL.	04/04/2023	B1500000303	1,796,397.75	0	1,796,397.75	P/REG. FACT. #B1500000303 D/F 03/04/2023, P/SERVICIO DE TRANSPORTE DEL IDA Y VUELTA AL F
TT CARMELIS TOURS, SRL.	11/04/2023	B1500000304	47,025.00	0	47,025.00	REG. FT. #B1500000304 D/F 11/04/2023, P/SERV. DE TRANSP. IDA Y VUELTA A VILLA ALTAGRACIA
TT CARMELIS TOURS, SRL.	18/04/2023	B1500000305	35,625.00	0	35,625.00	P/REG. FACT. #B1500000305 D/F 17/04/2023, P/TRANSPORTE IDA Y VUELTA DESDE LA SEDE CENT
TT CARMELIS TOURS, SRL.	18/04/2023	B1500000306	19,950.00	0	19,950.00	P/REG. FACT. #B1500000306 D/F 17/04/2023, P/TRANSPORTE IDA Y VUELTA OPERATIVO SEMANA
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 LA LI
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	04/11/2022		91,920.53	91,920.53	0	
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	30/11/2022		91,920.53	91,920.53	0	
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	28/12/2022		91,920.52	91,920.52	0	
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	28/12/2022		91,920.52	91,920.52	0	
CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE ORTIZ	01/10/2019	B150000017700000000	82,600.00	0	82,600.00	REG. FACT. #B1500000177 D//F 03/09/2019, P/COLOC. DE PUBLICIDAD TELEV. EN PROG. LA HORA
PRODUCCIONES CATEMAR, SRL.	09/03/2023		28,728.81	28,728.81	0	
PRODUCCIONES CATEMAR, SRL.	13/04/2023	B1500000140	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000140 D/F 10/04/2023, P/SERV. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 28/02 AL
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 CONCURSO #
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 PLANTAS
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	30/06/2014	A010030021500005697	39,268.04	0	39,268.04	PAGO FACT. #05697 D/F 30/05/2014, P/PUBLICACION ANUNCIO EN EL PERIODICO EL CARIBE, CON
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	24/03/2021	00000000B1500002362	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500002362 D/F 04/08/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT., TRANSMITIDA P/LA P
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	31/12/2020	00000000B1500002363	47,200.00	0	47,200.00	FAC # B1500002363 EDITORA DEL CARIBE, S. A.REG. FACT. #B1500002363 D/F 04/08/2020, P/SERV
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 MEDI
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 MEDI
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 LICITAC
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	08/06/2020	B150000023600000000	64,900.00	0	64,900.00	REG. FACT. #B1500000236 D/F 28/02/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. 6 CUÑAS DIARIAS, I
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	08/06/2020	B150000024600000000	64,900.00	0	64,900.00	REG. FACT. #B1500000246 D/F 16/04/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. 6 CUÑAS DIARIAS, I
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	02/06/2020	00000000B1500000904	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000904 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	02/06/2020	00000000B1500000905	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000905 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	02/06/2020	00000000B1500000906	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000906 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	02/06/2020	00000000B1500000926	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000926 D/F 09/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	09/02/2023		57,457.63	57,457.63	0	
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	09/02/2023		57,457.63	57,457.63	0	
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	13/02/2023		38,305.08	38,305.08	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	13/02/2023		38,305.08	38,305.08	0	
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 INSTITUCIONAL DE
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 INSTITUCIONAL DE
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 INSTITUCIONAL DE
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	19/04/2023	B1500002206	57,457.63	0	57,457.63	P/REG. FACT. B1500002206 D/F17/04/23, POR SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PRC
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	19/04/2023	B1500002207	57,457.63	0	57,457.63	P/REG. FACT. B1500002207 D/F 17/04/23, POR SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PRO
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	19/04/2023	B1500002208	38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. B1500002208 D/F 17/04/23, POR SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PRO
TELEVIDA	31/12/2006		15,000.00	0	15,000.00	FAC # 103/04 TELEVIDAPUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2004.
COMPAÑIA 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 TAMA
COMPAÑIA 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 COLOR
COMPAÑIA 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. DE (
COMPAÑIA 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. AL PE
PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL.	18/07/2019	B150000019000000000	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 REVIS
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	00000000B1500000244	53,100.00	0	53,100.00	.REG. FACT. #B1500000244 D/F05/09/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DE PROG. "CLASI
TELERADIO AMERICA, S.A.	28/10/2019	00000000B1500000263	53,100.00	0	53,100.00	REG. FACT. #B1500000263 D/F01/10/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DE PROG. "CLASI
TELERADIO AMERICA, S.A.	23/06/2020	B1500000333000000000	88,500.00	0	88,500.00	FAC # B1500000333 Teleradio America, S.A.REG. FACT. #B1500000333 D/F25/02/2020, P/EL PR
FRANCISCO XAVIER LINARES	20/04/2007		29,000.00	0	29,000.00	PAGO FACT. # 076010 D/F 20/04/07, CONTR. DE RECEP. DE SERV. # 3342 D/F 16/05/07, POR SERV.
TELECENTRO	31/01/2008		41,760.00	0	41,760.00	PAGO FACT. # 3377 D/F 17/08/07, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL
TELECENTRO	31/01/2008		23,200.00	0	23,200.00	PAGO FACT. # 3379 D/F 21/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PR
COMPAÑIA NACIONAL DE TELEVISION	31/01/2008		28,721.60	0	28,721.60	PAGO FACT. # 000525 D/F 23/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/TEL
DIALOGO ABIERTO	31/01/2008		9,280.00	0	9,280.00	PAGO FACT. # 0001 D/F 14/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, RELATIV
C & E	31/01/2008		39,440.00	0	39,440.00	PAGO FACT. # 383 D/F 21/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PRO
PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ	31/01/2008		23,200.00	0	23,200.00	PAGO FACT. # 58 D/F 05/09/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PRO
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIONES, S. A.	31/01/2008		41,760.00	0	41,760.00	PAGO FACT. # 2024 D/F 13/08/07, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, PRO
A MEDIA TARDE TV	31/01/2008		34,800.00	0	34,800.00	PAGO FACT. # 260 D/F 05/09/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PRO
FRECUENCIAS DOMINICANAS, S. A.	31/01/2008		46,400.00	0	46,400.00	PAGO FACT. # 0018 D/F 15/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PR
FRECUENCIAS DOMINICANAS, S. A.	31/12/2022		23,940.68	23,940.68	0	
FRECUENCIAS DOMINICANAS, S. A.	19/01/2023		23,940.68	23,940.68	0	
FRECUENCIAS DOMINICANAS, S. A.	15/02/2023		23,940.68	23,940.68	0	
FRECUENCIAS DOMINICANAS, S. A.	17/03/2023	B1500000476	23,940.68	0	23,940.68	P/REGISTRAR FACT. #B1500000476 D/F 05/03/2023, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PF
FRECUENCIAS DOMINICANAS, S. A.	13/04/2023	B1500000484	23,940.68	0	23,940.68	P/REG. FACT. #B1500000484 D/F 03/04/2023, P/COLOCACION D EPUBLICIDAD DE LA INST. DEL 04,
INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A.	31/01/2008		27,840.00	0	27,840.00	FAC # 20021981 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A.PAGO FACT. # 20021981 D/
GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.	22/02/2023		113,000.00	113,000.00	0	
GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.	22/03/2023	B1500000985	113,000.00	0	113,000.00	REG. DE FACT. #B1500000985 D/F 17/03/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PRO
GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.	19/04/2023	B1500001006	113,000.00	0	113,000.00	P/REG. FACT. #B1500001006 D/F 11/04/2023, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 08/03 AL 08/04/20
NG MEDIA, S.R.L.	14/08/2019	00000000B1500000104	236,000.00	0	236,000.00	REG. FACT. #B1500000104 D/F 08/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. EN LOS MEDIOS DIGITALI
NG MEDIA, S.R.L.	16/09/2019	00000000B1500000108	236,000.00	0	236,000.00	REG. FACT. #B1500000108 D/F 07/08/2019, P/SERV. DE COLOC. PUBLICIDAD INST. EN LOS MEDIO
XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L.	01/03/2011		116,000.00	0	116,000.00	PAGO FACT. # 15 D/F 01/03/2011, P/SERV. DE ASESORIA DE IMAGEN Y COORD. DE MEDIOS, DURA
XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L.	11/02/2011		116,000.00	0	116,000.00	PAGO FACT. # 8 D/F 11/02/2011, P/SERV. ASESORIA DE IMAGEN Y COORDINACION DE MEDIOS, DI
PUBLICIDAD S.C., SAS	14/05/2012		69,600.00	0	69,600.00	PAGO FACT. # 001675 D/F 14/05/2012, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "OBJETI
PUBLICIDAD S.C., SAS	05/06/2012		69,600.00	0	69,600.00	PAGO FACT. # 05/06/2012, P/PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROGRAMA "OBJETIVO 5", MES DE JUNIO
PUBLICIDAD S.C., SAS	23/07/2012		69,600.00	0	69,600.00	PAGO FACT. # 001709 D/F 04/07/2012, P/PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "OBJETIVO 5", MES DE JI
ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ	30/09/2011		30,000.00	0	30,000.00	PAGO FACT. # 01791744 D/F 25/08/2011, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LEGISLATI
ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ	25/09/2011		30,000.00	0	30,000.00	PAGO FACT. # 01791745 D/F 25/09/2011, COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FORO LEGISL
ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ	25/10/2011		30,000.00	0	30,000.00	PAGO FACT. # 01791746 D/F 25/10/2011, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FORO LEG
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	02/05/2019	B150000066000000000	59,000.00	0	59,000.00	P/REG. FACT. #B1500000660 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PRO
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	02/05/2019	B150000067000000000	59,000.00	0	59,000.00	P/REG. FACT. #B1500000670 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PRO
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	02/05/2019	B150000068000000000	59,000.00	0	59,000.00	P/REG. FACT. #B1500000680 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PRO
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	19/03/2019	00000000B1500000069	59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B1500000069 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. ENCUENTRO PU
SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL.	14/11/2013		3,398.40	0	3,398.40	
RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	31/12/2020	00000000B1500000060	59,000.00	0	59,000.00	FAC # B1500000060 RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZREG. FACT. #B1500000060 D/F 16/09/
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	06/05/2020	00000000B1500000114	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000114 D/F 26/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG.
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	19/07/2019	B150000008400000000	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000084 D/F 18/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DE LA CAASD A TRAVES DE SU M
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	14/08/2019	00000000B1500000090	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000090 D/F 16/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PORTAL W
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	22/05/2020	B150000011500000000	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000115 D/F 26/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD DIGITAL INT. EN EL MEDIO DI
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	08/05/2020	00000000B1500000116	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000116 D/F 26/02/2020, P/SERV.DE COLOC. DE PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN E
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	06/05/2020	B150000011700000000	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000117 D/F 26/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG.
PATRICIA ESPERANZA PEREZ SANTANA	26/02/2015	P010010011502506215	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #02506215 D/F 02/02/2015, P/SERV. COLOC. CUÑA PUBLICITARIA S/EDUC. AHORRO D
DAVIS DEL CARMEN SOSA MARIANO	13/12/2022		22,881.35	22,881.35	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO	10/01/2023		22,881.35	22,881.35	0	
DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO	10/02/2023		22,881.35	22,881.35	0	
DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO	10/03/2023		22,881.35	22,881.35	0	
DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO	11/04/2023	B1500000362	22,881.35	0	22,881.35	P/REG. FACT. #B1500000362 D/F 10/04/2023, P/COLOCACION PUBLICIDAD INST. DEL 08/03 AL 08,
EDITORIAL SANTUARIO, EIRL	30/06/2015	A010010011500000021	30,000.00	0	30,000.00	REG. FACT. #500000021 D/F 27/06/2015, P/COMPRA DE 100 UNDS. LIBROS "JUAN BOSCH APUNTI
J. M. PRINT SHOP, S.R.L.	29/05/2015	A010010011500000522	8,850.00	0	8,850.00	REG. FACT. #3440 D/F 23/04/2015, P/OPERATIVO CARNETIZACION PERSONAL DE NUESTRA INST. I
J. M. PRINT SHOP, S.R.L.	29/05/2015	A010010011500000523	8,850.00	0	8,850.00	REG. FACT. #3440 D/F 23/04/2015, P/OPERATIVO CARNETIZACION PERSONAL DE NUESTRA INST. I
MEDIMAGE.COM MEDIOS, IMAGEN Y COMUNICACIONES, SRL.	23/06/2020	B150000003700000000	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000037 D/F 12/05/2020, P/SERV. DIFUSION DE RECORRIDO SUP. DEL DIR. DE LU
ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA	06/03/2023	B1500000192	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000192 D/F 01/03/2023, P/SERV. PUBLICIDAD CORRESP. DEL 24/01 AL 24/02
ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA	30/03/2023	B1500000196	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000196 D/F 28/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD CORRESP. 24/02 AL 24/03/
AMORARTE, S.R.L.	15/12/2015	A010010011500000005	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #0005 D/F 02/11/2015, P/SERV. DE SOPORTE EN REDES SOC. (INSTAGRAN, TWITTER, '
MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO	04/01/2023	B1500000130	30,508.48	0	30,508.48	REG. DE FACT. # B1500000130 D/F 4/01/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROC
MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO	04/01/2023	B1500000131	30,508.48	0	30,508.48	REG. DE FACT. # B1500000131 D/F 4/01/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROC
MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO	04/04/2023	B1500000133	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000133 D/F 04/01/2023, P/PUBLICIDAD DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 NOVIEMB
MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO	04/04/2023	B1500000134	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000134 D/F 04/01/2023, P/PUBLICIDAD DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 13 DICIEN
MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO	30/03/2023	B1500000135	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000135 D/F 28/03/2023, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD, CORRES
MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO	30/03/2023	B1500000136	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000136 D/F 28/03/2023, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD, CORRES
MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO	30/03/2023	B1500000137	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000137 D/F 28/03/2023, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD, CORRES
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	15/12/2015	A010010011500000030	35,400.00	0	35,400.00	FAC # 2015-0026 OS GESTION DE CONTENIDOS SRLFACT. #2015-0026 D/F 30/11/2015, P/SERV. DE
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	15/12/2015	A010010011500000031	35,400.00	0	35,400.00	FAC # 2015-0027 OS GESTION DE CONTENIDOS SRLFACT. #2015-0027 D/F 01/12/2015, P/SERV. DE
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	04/03/2016	A010010011500000034	35,400.00	0	35,400.00	P/ REG. FACT. 2016-0001, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL I
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	23/03/2016	A010010011500000035	35,400.00	0	35,400.00	P/ REG. FACT. 2016-0002, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL I
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	23/03/2016	A010010011500000036	35,400.00	0	35,400.00	P/ REG. FACT. 2016-0003, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL I
CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO, S.R.L.	23/02/2016	A010010011500000144	47,200.00	0	47,200.00	R.L.REG. FACT. #1500000144 D/F 04/02/2016, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DE 4
RED DOM. DE TELEVISION POR INTERNET (RDTV), SAS	17/07/2019	0000000081500000056	100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000056 D/F 18/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD P/CLARO TV, TELE CABLE DIGITA
AS MULTINIVEL, SRL.	17/05/2019	B150000004800000000	35,400.00	0	35,400.00	P/REG. FACT. #B1500000048 D/F 08/02/2019, P/SERV. COBERTURA ESPEC. LANZAMIENTO. DE LA C/
AS MULTINIVEL, SRL.	16/09/2019	0000000081500000061	35,400.00	0	35,400.00	FACT. #B1500000061 D/F 04/07/2019, P/SERV. COBERT. ESP. REPORTAJE ANUNC. 2DA ETAPA PRO
AS MULTINIVEL, SRL.	24/01/2020	0000000081500000087	35,400.00	0	35,400.00	REG. FACT. #B1500000087 D/F 05/12/2019, P/SERV. DE COBERTURA ESP. ACT. RESTAUR. DE ELOS
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	17/05/2019	0000000081500000022	147,265.18	0	147,265.18	REG. FACT. #B1500000022 D/F 04/03/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD CONCERNIENTES A LAS OBRA
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	31/05/2019	0000000081500000023	113,577.36	0	113,577.36	FACT. #B1500000023 D/F 04/03/19, P/SERV. DE PUBLICACION CONC. A OBRAS ENTREGADAS P/EL
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	27/05/2019	B150000002400000000	147,265.89	0	147,265.89	P/REG. FACT. #B1500000024 D/F 06/03/2019, P/SERV. PUBLIC. INST. COLOC. EN EL PROG. AGENDA EC
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	06/06/2019	B150000002500000000	235,056.00	0	235,056.00	REG. FACT. #B1500000025 D/F 06/03/2019, P/SERV. PUBLICACION CONCERN. A LAS OB. ENTREGA
DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO	31/12/2018	0000000081500000020	59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B1500000020 D/F 28/10/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN PAG. BAJOTECHTV.COM.D
GRUPO GIRO, SRL.	20/03/2019	0000000081500000004	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000004 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISION EN EL PROG. AGENDA EC
GRUPO GIRO, SRL.	22/03/2019	0000000081500000005	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000005 D/F 13/11/2018, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISION EN EL PROG. AGENDA
GRUPO GIRO, SRL.	19/03/2019	0000000081500000006	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000006 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISION EN EL PROG. AGENDA EC
GRUPO GIRO, SRL.	20/03/2019	0000000081500000007	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000007 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISION EN EL PROG. AGENDA EC
GRUPO GIRO, SRL.	28/06/2019	B150000001500000000	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000015 D/F 30/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISION PERIODO 11/03 AL 11
GRUPO GIRO, SRL.	28/06/2019	B150000001600000000	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000016 D/F 30/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISION PERIODO 11/04 AL 11
GRUPO GIRO, SRL.	22/08/2019	B150000001700000000	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000017 D/F 11/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISION PERIODO 11/05 AL 11
GRUPO GIRO, SRL.	22/08/2019	B150000001800000000	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000018 D/F 11/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISION PERIODO 11/06 AL 11
LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	22/01/2020	0000000081500000076	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000076 D/F 09/12/19, P/SERV. DE COLOC./BANNER PUBLICIT. A TRAVES DE LA
LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	31/12/2020	0000000081500000134	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000134 D/F 08/07/2020, P/SERV. DE COLOC. DE BANNER PUBLICITARIO A TRAV
LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	31/12/2020	0000000081500000135	41,300.00	0	41,300.00	FAC # B1500000135 LIAN TV PRODUCCIONES, SRLREG. FACT. #B1500000135 D/F 31/07/2020, P/P
CHAHUDE GROUP, SRL	14/03/2023	B1500000447	79,100.00	0	79,100.00	P/REG. FACT. #B1500000447 D/F 13/03/2023, P/COLOCACION DE TRES (3) CUÑAS SEMANALES, DI
CHAHUDE GROUP, SRL	25/04/2023	B1500000454	79,100.00	0	79,100.00	REG. DE FACT. #B1500000454 D/F 20/04/2023, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRA
GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL.	24/06/2019	0000000081500000115	41,300.00	0	41,300.00	FACT. #B1500000115 D/F 13/05/19, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQS. Y MATS. P/EDICION Y GRAB.
GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL.	22/01/2020	0000000081500000155	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000155 D/F 13/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MAT. P/EDICIO
GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL.	30/01/2020	0000000081500000156	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000156 D/F 13/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQS- Y MATS. P/EDICION
CADENA DE NOTICIAS-RADIO, (CDN-R), SRL..	03/06/2022	B1500000620	50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B1500000620 D/F 17/05/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. REYES CON N
CADENA DE NOTICIAS-RADIO, (CDN-R), SRL..	30/06/2022	B1500000643	50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B1500000643 D/F 29/06/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. REYES CON N
RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTING, SRL.	31/12/2018	0000000081500000016	88,500.00	0	88,500.00	REG. FACT. #B1500000016 D/F 10/12/2018, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. COLOC. MED. 2 CUÑAS
RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTING, SRL.	06/03/2019	0000000081500000019	88,500.00	0	88,500.00	REG. FACT. #B1500000019 D/F 23/01/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. COLOCADA MEDIANTE 2
PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL.	09/03/2020	B150000008200000000	90,000.00	0	90,000.00	REG. FACT. #B1500000082 D/F 22/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROG. MAS
PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL.	28/02/2020	0000000081500000083	90,000.00	0	90,000.00	REG. FACT. #B1500000083 D/F 20/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROG. MA
PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL.	28/02/2020	0000000081500000084	90,000.00	0	90,000.00	REG. FACT. #B1500000084 D/F 22/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROG. MA
TELENORTE,SRL	07/02/2023		71,822.03	71,822.03	0	
TELENORTE,SRL	07/03/2023	B1500000597	71,822.03	0	71,822.03	P/REF. FACT. #B1500000597 D/F 06/03/2023, P/PUBLICIDAD INST. DE LA CAASD DEL 04/02 AL 04/
TELENORTE,SRL	11/04/2023	B1500000606	71,822.03	0	71,822.03	P/REF. FACT. #B1500000606 D/F 05/04/2023, P/PUBLICIDAD INST. DE LA CAASD DEL 04/03 AL 04/
BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE	19/04/2023	B1500000200	38,135.59	0	38,135.59	P/REG. FACT. #B1500000200 D/F 02/03/2023, P/COLOCACION SPOT INSTITUCIONAL DEL 30/11 AL

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE	19/04/2023	B1500000201	38,135.59	0	38,135.59	P/REG. FACT. #B1500000201 D/F 02/03/2023, P/COLOCACION SPOT INSTITUCIONAL DEL 30/12/23
BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE	19/04/2023	B1500000202	38,135.59	0	38,135.59	P/REG. FACT. #B1500000202 D/F 02/03/2023, P/COLOCACION SPOT INSTITUCIONAL DEL 30/01/AL
J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL.	21/02/2023		86,186.44	86,186.44	0	
J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL.	17/03/2023	B1500000559	86,186.44	0	86,186.44	P/REG. FACT. #B1500000559 D/F 14/03/2023, P/SERV. PUBLICIDAD DEL 04/02 AL 04/03/2023, EN
J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL.	24/04/2023	B1500000571	86,186.44	0	86,186.44	P/REG. FACT. #B1500000571 D/F 21/04/2023, P/SERV. DE PUBLICACION EN D` AGENDA, DEL 04/0
JUAN CADENA POZO	13/12/2022		38,135.59	38,135.59	0	
JUAN CADENA POZO	13/12/2022		38,135.59	38,135.59	0	
JUAN CADENA POZO	11/01/2023		38,135.59	38,135.59	0	
JUAN CADENA POZO	07/02/2023		38,135.59	38,135.59	0	
JUAN CADENA POZO	28/02/2023	B1500000248	38,135.59	0	38,135.59	P/REG. FACT. #B1500000248 D/F 28/02/2023, P/COLOCACION DE 2 CUÑAS DE 30 SEGUNDO DE PI
JUAN CADENA POZO	14/04/2023	B1500000250	38,135.59	0	38,135.59	EG. DE FACT. #B1500000250 D/F 27/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROC
CRISTELFRANK, SRL	16/01/2020	B15000000800000000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000080 D/F 1/12/2019, P/SERV. DE EDICION Y POST PRODUC. DE VIDEO DE AC`
MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL	28/05/2019	00000000B1500000018	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000018 D/F 05/03/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA PROG. CONGRESO Y
MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL	09/07/2019	00000000B1500000025	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000025 D/F 07/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG. CON
MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL	12/08/2019	B150000002600000000	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000026 D/F 13/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. CONGRESO`
REVISTA ACCION POLITICA, SRL.	17/07/2019	B150000000700000000	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000007 D/F 04/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DENTRO DE LA REVISTA ACCION
REVISTA ACCION POLITICA, SRL.	28/08/2019	00000000B1500000008	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000008 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE COLOC. PUBLICIDAD IMPRESA DENTRO DE
MBE COMUNICACIONES, SRL.	21/06/2019	00000000B1500000150	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000150 D//F 15/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN LOS PROGS. "PERSON.
MBE COMUNICACIONES, SRL.	06/06/2019	00000000B1500000151	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000151 D/F 29/04/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. "PERSONAL
FRANKLYN DARIO FRIAS PUELLO	08/07/2019	00000000B1500000042	35,400.00	0	35,400.00	REG. FACT. #B1500000042 D/F 03/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODIC
INTELLEGERE PRODUCCIONES, SRL	22/05/2019	00000000B1500000004	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000004 D/F 23/04/2019, P/SERV. DE TRANSM. PUBLICIDAD DE LA CAASD EN EL
INTELLEGERE PRODUCCIONES, SRL	20/05/2019	00000000B1500000005	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000005 D/F 23/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG.
WINDER STARLING DE JESUS CALCAÑO	22/05/2019	00000000B1500000001	29,500.00	0	29,500.00	FACT. #B1500000001 D/F 02/03/2019, P/SERV. DE COLOC. DE ART. EN LA REVISTA EJECUTORIA R
RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	24/05/2019	00000000B1500000042	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000042 D/F 02/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD (3) CUÑAS, EN EL PROG. LO I
RAQUEL AVILA PERDOMO	12/08/2019	B150000001700000000	29,500.00	0	29,500.00	PAGO FACT. #B1500000017 D/F 21/06/2019, P/TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, CORI
DOMINGO BAUTISTA Y ASOCIADOS, SRL.	17/02/2023		38,305.08	38,305.08	0	
DOMINGO BAUTISTA Y ASOCIADOS, SRL.	20/03/2023	B1500000295	38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000295 D/F 16/03/2023, P/PUBLICIDAD DEL 16/02 AL 16/03/2023, TRANSMI
DOMINGO BAUTISTA Y ASOCIADOS, SRL.	20/04/2023	B1500000299	38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000299 D/F17/04/2023, POR SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DOM
MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS,SRL.	21/12/2022	B1500000498	38,305.08	76,610.16	-38,305.08	REEG. DE FACT. #B1500000498 D/F 15/12/2022 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TEL
MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS,SRL.	23/01/2023	B1500000509	38,305.08	76,610.16	-38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000509 D/F 20/01/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE ÑA INSTITUCIOI
MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS,SRL.	16/02/2023		38,305.08	38,305.08	0	
MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS,SRL.	10/03/2023	B1500000524	38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000524 D/F 08/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD D ELA INSTITUCION
MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS,SRL.	14/04/2023	B1500000533	38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000533 D/F 08/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION
SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	08/02/2023		57,457.63	57,457.63	0	
SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	10/03/2023	B1500000438	57,457.63	0	57,457.63	P/REG. FACT. #B1500000438 D/F 06/03/2023, P/SERV. D E PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS WEB RC N
SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	11/04/2023	B1500000443	57,457.63	0	57,457.63	REG. FT. #B1500000443 D/F 03/04/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS WEB RC NOTI
AARA SEC IMAGENES, SRL	22/07/2019	00000000B1500000038	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000038 D/F 17/06/2019, P/SERV. DE COLOC. DE SPOT PUBLICITARIO EN EL PRO
EMILIO PEREZ	07/07/2020	00000000B1500000042	45,000.00	0	45,000.00	REG. FACT. #B1500000042 D/F 03/06/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AL PUNT
PROCOMUCIACIONES, SRL.	14/06/2019	00000000B1500000027	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000027 D/F 13805/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. P/LA EMISORA LA BAK
JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL.	24/06/2019	00000000B1500000017	29,500.00	0	29,500.00	REG. FACT. B1500000017 D/F 06/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROG. OR
JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL.	09/07/2019	00000000B1500000019	29,500.00	0	29,500.00	REG. FACT. #B1500000019 D/F 04/06/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. ATRAVES DEL PROG. "
HACIENDO AMBIENTE, SRL	24/06/2019	00000000B1500000001	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000001 D/F 03/03/2019, P/SERV. DE TRABAJO ESPECIAL C/EL MOTIVO DEL DIA
HACIENDO AMBIENTE, SRL	23/08/2019	00000000B1500000002	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000002 D/F 17/07/2019, P/SERV. TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD,
MDL ENTERTAINMENT, SRL	19/09/2019	00000000B1500000011	129,800.00	0	129,800.00	REG. FACT. #B1500000011 D/F 03/08/2019, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. RADIAL S/FILT
DANIA ALTAGRACIA MERCEDES GORIS RODRIGUEZ	12/08/2019	B150000008800000000	53,100.00	0	53,100.00	REG. FACT. #B1500000088 D/F 19/06/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG. TELE
RAZEM, SRL	16/09/2019	00000000B1500000060	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000060 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL ESP. SIN SURRAP)
RAZEM, SRL	02/07/2020	00000000B1500000083	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000083 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PI
RAZEM, SRL	02/07/2020	00000000B1500000084	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000084 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PI
RAZEM, SRL	02/07/2020	00000000B1500000085	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000085 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PI
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	00000000B1500000076	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000076 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, C
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	00000000B1500000077	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000077 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, C
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	00000000B1500000078	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000078 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, C
M&M CONSULTING FIRM, SRL	14/02/2020	00000000B1500000079	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000079 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, C
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	00000000B1500000080	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000080 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, C
M&M CONSULTING FIRM, SRL	18/02/2021	00000000B1500000085	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000085 D/F 11/12/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, F
M&M CONSULTING FIRM, SRL	23/11/2020	00000000B1500000120	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000120 D/F 17/07/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. "VOCES" A TRAV
WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	11/10/2019	00000000B1500000016	40,000.00	0	40,000.00	FACT. #B1500000016 D/F 03/09/2019, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD INST. A TRAVEZ DEL PROG. R
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. IMPACTO
JUAN GONZALEZ CABA	19/09/2019	00000000B1500000021	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000021 D/F 02/09/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. "ENTREG
SUSANA ELIZABETH FLETE BERAS	09/09/2019	00000000B1500000013	35,400.00	0	35,400.00	REG. FACT. #B1500000013 D/F 06/08/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD RADIAL DE LA CAASD, A TRAV

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
LAITUE,SRL.	23/08/2019	00000000B150000013	150,000.00	0	150,000.00	FAC # B150000013 LAITUE,SRL.REG. FACT. #B150000013 D/F 23/07/2019, P/SERV. DE MARKETI
LAITUE,SRL.	07/07/2020	00000000B150000025	150,000.00	0	150,000.00	FAC # B150000025 LAITUE,SRL.REG. FACT. #B150000025 D/F 15/06/2020, P/SERV. DE MARKETI
LAITUE,SRL.	07/07/2020	00000000B150000026	150,000.00	0	150,000.00	REG. FACT. #B150000026 D/F 16/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQS.
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 APOYO A
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 APOYO A
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 APO
PROCOMUNICACIONES, SRL	06/09/2019	00000000B1500000036	59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B1500000036 D/F 30/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, EN EL PROG. RADIAL
PROCOMUNICACIONES, SRL	06/09/2019	00000000B1500000040	59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B1500000040 D/F 09/08/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, EN EL PROG. RADIAL
INTER RADIO GROUP IRG, SRL.	08/06/2020	B15000001700000000	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B150000017 D/F 16/01/2020, P/SERV. COBERTURA Y DIFUSION EN EL PROG. VENTAI
HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS	24/03/2023		58,500.00	58,500.00	0	
HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS	24/04/2023	B1500001141	58,500.00	0	58,500.00	P/REG. FACT. #B1500001141 D/F 24/04/2023, P/COLOCACION PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION DE
GRUPO DE MEDIOS HD, SRL.	23/11/2020	00000000B1500000128	60,000.00	0	60,000.00	FACT. #B1500000128 D/F 20/05/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INTERNACIONAL, MED. 4 CUÑAS MEN
TD DOMINICANA, SRL.	17/12/2021	B1500000012	953,086.00	0	953,086.00	REG. FACT. #B150000012 D/F 31/08/2021, P/SERV. DE ASESORIA DE COMUNICACION ESTRATEGI
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 07/01/202
SUPELSA, SRL	23/02/2023		57,457.63	57,457.63	0	
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 INFLUY
SUPELSA, SRL	25/04/2023	B1500000267	57,457.63	0	57,457.63	REG. DE FACT. #B1500000267 D/F 21/04/2023, POR SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA INFLU
RICKMAR SERVICIOS MULTIPLES, SRL	24/02/2023		23,940.68	23,940.68	0	
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 DOMINGOS
MC PROMOTIONS & SERVICES, SRL	08/02/2023		47,881.36	47,881.36	0	
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 07/03/2023, EI
MC PROMOTIONS & SERVICES, SRL	11/04/2023	B1500000240	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000240 D/F 10/04/2023, P/SERV. PUBLICITARIO DEL 07/03 AL 07/04/2023, EI
PRODUCCIONES VIDEO, SRL	13/02/2023		229,830.51	229,830.51	0	
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 NDIGIT
PRODUCCIONES VIDEO, SRL	14/04/2023	B1500000478	229,830.51	0	229,830.51	REG. DE FACT. #B1500000478 D/F 11/04/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES
CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ	20/02/2023		49,576.27	49,576.27	0	
CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ	01/03/2023		49,576.27	49,576.27	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 TRANS
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 TRANS
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 30/10/202
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 30/11/202
AESB MULTIMEDIA, SRL	14/03/2023		438,834.74	438,834.74	0	
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 YOUTUI
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 DECISIONES RI
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 RD, DE
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 EL PRC
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 EL PRC
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION	14/02/2023		22,881.36	22,881.36	0	
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 LOS D
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION	24/04/2023	B1500000197	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000197 D/F 20/04/2023, P/SERV. PRESTADO DE PUBLICIDAD, DEL 06/03 AL 0
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 INSTITUCIOI
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 PERIU
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 05/02 AL
RENE POLANCO DEL ORBE	30/04/2023	B1500000186	15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. #B1500000186 D/F 18/04/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAA
RENE POLANCO DEL ORBE	30/04/2023	B1500000187	15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. #B1500000187 D/F 12/12/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE
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 EL PEF
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 EL PEF
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 EL PEF
RICARDO MIGUEL CURIEL GUZMAN	30/04/2023	B1500000077	26,694.92	0	26,694.92	P/REG. FACT. #B1500000077 D/F 24/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, DEL
RICARDO MIGUEL CURIEL GUZMAN	30/04/2023	B1500000078	26,694.92	0	26,694.92	P/REG. FACT. #B1500000078 D/F 24/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, DEL
RICARDO MIGUEL CURIEL GUZMAN	30/04/2023	B1500000079	26,694.92	0	26,694.92	P/REG. FACT. #B1500000079 D/F 24/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, DEL
RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT	08/02/2023		38,135.59	38,135.59	0	
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/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A LA
RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT	04/04/2023	B1500000124	38,135.59	0	38,135.59	P/REG. FACT. #B1500000124 D/F 03/04/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A LA CAA
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 DE LA
BALBUENO MEDINA	14/04/2023	B1500000217	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000217 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA C
BALBUENO MEDINA	14/04/2023	B1500000218	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000218 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA C
BALBUENO MEDINA	14/04/2023	B1500000219	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000219 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA C
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 06/03/20
CREEKVIEW CAPITAL, SRL	11/04/2023	B1500000258	33,516.95	0	33,516.95	REG. FT. #B1500000258 D/F 06/04/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. TRANS. TODOS

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
MENA DEPORTES , SRL	21/02/2023		23,940.68	23,940.68	0	
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 EN E
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 PUBLICITARIA
CON ASELA, EIRL	24/03/2023		58,500.00	58,500.00	0	
CON ASELA, EIRL	24/04/2023	B1500001185	58,500.00	0	58,500.00	P/REG. FACT. #B1500001185 D/F 24/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION
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 BANDERIL
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L.	02/12/2013	A010010011500000567	15,330.32	0	15,330.32	PAGO FACT. # 567 D/F 21/10/2013, P/SERV. RENTA BASICA (12,000 IMPRESIONES + 9,739 EXCED.)
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L.	16/11/2022		344,072.52	344,072.52	0	
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L.	30/12/2022		344,072.52	344,072.52	0	
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L.	31/01/2023		344,072.52	344,072.52	0	
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L.	23/02/2023		344,072.52	344,072.52	0	
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 LAS OFIC
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L.	26/04/2023	B1500000303	344,072.52	0	344,072.52	P/REG. FACT. #B1500000303 D/F 26/04/2023, P/SERVICIOS DE EQUIPO DE IMPRESION PARA LAS C
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	05/04/2023	B1500000350	63,087.52	0	63,087.52	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A141 ncf B1500000350
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	11/04/2023	B1500000351	39,028.15	0	39,028.15	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A142 ncf B1500000351
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	12/04/2023	B1500000352	117,386.81	0	117,386.81	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A148 ncf B1500000352
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	20/04/2023	B1500000353	51,137.66	0	51,137.66	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A158 ncf B1500000353
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
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	31/03/2023	B1500000348	38,457.26	9,755.00	28,702.26	REG. FACT. #B1500000348 D/F 27/03/2023, P/COMPRA 15898 PAPEL FACT. C/DATA IMPRESA, P/S
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	24/02/2022	B1500000183	65,276.04	0	65,276.04	REG. FACT. #B1500000183 D/F 16/02/2022, P/SERV. DE 36,156.00 IMPRESION FACTURA DATA COI
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	24/02/2022	B1500000185	40,783.99	0	40,783.99	REG. FACT. #B1500000185 D/F 18/02/2022, P/SERV. DE 22,590.00 IMPRESION FACTURA DATA COI
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	24/02/2022	B1500000188	29,628.42	0	29,628.42	REG. FACT. #B1500000188 D/F 22/02/2022, P/SERV. DE 16,411.00 IMPRESION FACTURA DATA COI
LANCER GARCIA CAMACHO	30/07/2020	00000000B1500000022	25,000.00	0	25,000.00	REG. FACT. #B1500000022 D/F 01/07/2020, P/SERV. DE ASOSORIA EN PRENSA CAASD, DURANTE E
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021	B1500000023	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000023 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021	B1500000024	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000024 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021	B1500000025	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000025 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021	B1500000026	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000026 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021	B1500000027	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000027 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES
CONSORCIO CASSA INP	15/08/2016	A010010011500000008	1,085,562.00	1,082,546.55	3,015.45	FACT. #009 D/F 03/08/2016, P/SERV. DE CONSULT. ACOMPAÑAMIENTO PUESTA EN MARCHA Y EJI
TOPCOM 3D, S.R.L.	14/08/2020	00000000B1500000110	3,808,000.07	1,360,000.00	2,448,000.07	REG. FACT. #B1500000110 D/F 11/08/2020, P/TRABAJOS DE RAFORM. SUM. Y OPER. DE LABORES
DRG ESTUDIO LEGAL, SRL	15/06/2020	00000000B1500000124	150,000.00	0	150,000.00	REG. FACT. #B1500000124 D/F 18/05/2020, P/SERV. PROFESIONALES, CONF. AL CONT. P.S. 08/201
DRG ESTUDIO LEGAL, SRL	15/07/2020	00000000B1500000127	150,000.00	0	150,000.00	FACT. #B1500000127 D/F 16/06/2020, P/SERVICIOS PROFESIONALES, CONF. CONT. #P.S. 08-2017
HORTON TAVAREZ & ASOCIADOS, SRL.	01/10/2019	00000000B1500000016	100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000016 D/F 10/07/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S.
OFICINA SOSA MONTAS OSM, SRL	15/05/2019	00000000B1500000005	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000004 D/F 10/04/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF. AL CONT. P.S. 29/2018, PER
JUAN DAVID RODRIGUEZ	21/06/2019	00000000B1500000011	50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B1500000011 D/F 08/05/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, S/CONT. #P.S. 30-2018, I
RED LEGAL, SRL	12/07/2019	00000000B1500000006	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000006 D/F 15/05/2019, P/SERV. DE ASESORIA, CONFORME AL CONT. #P. S. 06
RED LEGAL, SRL	21/08/2019	00000000B1500000007	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000007 D/F 15/06/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF. AL CONT. P.S. 06
RED LEGAL, SRL	19/09/2019	B150000000800000000	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000008 D/F 15/07/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06
RED LEGAL, SRL	23/10/2019	B150000000900000000	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000009 D/F 15/08/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06
RED LEGAL, SRL	23/10/2019	B150000001000000000	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000010 D/F 15/09/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
KATHERINE GUERRA ALMONTE	01/10/2019	00000000B150000004	40,000.00	0	0	40,000.00 REG. FACT. #B1500000004 D/F 20/08/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S.
KATHERINE GUERRA ALMONTE	01/10/2019	00000000B150000005	40,000.00	0	0	40,000.00 REG. FACT. #B1500000005 D/F 20/08/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S.
REGNUM LEGIS, SRL	08/01/2020	00000000B150000006	75,000.00	0	0	75,000.00 REG. FACT. #B1500000006 D/F 11/12/2019, P/SERV. PROFESIONALES, CONFORME CONT. #P.S. 12/
ASESORIA Y GEST. GUBERNAMENTALES, W & C, SRL	22/01/2020	00000000B150000003	100,000.00	0	0	100,000.00 REG. FACT. #B1500000003 D/F 16/12/2019, P/SERV. SOCIALIZACION Y PROM. PTA./TRAT. C/ENTIC
BAEZ ROSARIO VALUE ACCOUNTANCY & FIRM, S	31/03/2023	B1500000023	466,266.66	0	0	466,266.66 REG. DE FACT. #B1500000023 D/F 01/03/2023, P/SERV. DE AUDITORIA EXTERNA Y MANEJO DE CO
COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A.	29/12/2006		420,062.50	210,031.25		210,031.25 ALQUILER DE 2 COMPRESORES ENTRE OTROS EQUIPOS.
COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A.	07/03/2007		14,616.00	0	0	14,616.00 PAGO DE FACTS NO.1127 Y 1131 D/F 25-08-2006 POR COMPRA DE PIEZAS
COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A.	31/12/2006		18,484.00	0	0	18,484.00 PAGO FACT. NO.1156 POR ALQUILER DE EQUIPO CORRECCION DE AVERIA EN LA ISABEL AGUIAR
MANUEL ZORRILLA ALVAREZ	02/03/2016	P010010010105972845	99,000.00	0	0	99,000.00 FACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	26/02/2013	P010010011500112451	50,000.00	0	0	50,000.00 PAGO FACT. # 112451 D/F 31/01/2013, P/SERV. ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	31/05/2013	P010010011500112455	58,000.00	0	0	58,000.00 PAGO FACT. # 112455 D/F 31/03/2013, P/ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401, MES
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	31/05/2013	P010010011500112456	12,000.00	0	0	12,000.00 PAGO FACT. # 112456 D/F 30/04/2013, P/ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401, MES
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	02/03/2016	P010010011500112443	44,000.00	0	0	44,000.00 FAC # 112443-H SR. NORMAN PAREDES DE JESUSFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	02/03/2016	P011001001150011244	58,000.00	0	0	58,000.00 FAC # 112444-H SR. NORMAN PAREDES DE JESUSFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION
SRA. ALTAGRACIA NOVAS FELIZ	31/03/2016	P010010011501495288	34,000.00	0	0	34,000.00 REG. FACT. #01495288 D/F 31/12/2015, P/SERV. TRANSP. DE BRIGS. DE MANT. DE REDES DE ALC./
SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDES	02/03/2016	P010010010103118456	99,000.00	0	0	99,000.00 FAC # 3118456-H SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDESFACTURA ENVIADA HACIENDA SEGU COM
MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.	01/12/2010		60,000.00	0	0	60,000.00 PAGO FACT. # 0280 D/F 01/12/2010, P/ALQUILER CAMION, PLACA # L137947, MES DE NOVIEMB
MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.	07/01/2011		62,000.00	0	0	62,000.00 PAGO FACT. # 0284 D/F 07/01/2011, P/ALQUILER CAMION PLACA # L-137947, PERIODO DEL 01 AL
MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.	14/02/2011		62,000.00	0	0	62,000.00 PAGO FACT. # 0287 D/F 14/02/2011, P/ALQ. DEL CAMION DAIHATSU, PLACA # L-137947, PERIODC
MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.	31/05/2011		62,000.00	0	0	62,000.00 PAGO FACT. # 0294 D/F 04/04/2011, P/ALQUILER CAMION DAIHATSU, PLACA # L137947, DEL 01 A
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/07/2010		24,841.20	0	0	24,841.20 FAC # 127 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #127 D/F 28/07/2010, P/SERVICIOS DE /
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/07/2010		19,785.02	0	0	19,785.02 FAC # 128 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #128 D/F 28/07/2010, P/SERVICIOS DE /
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	29/07/2010		9,856.00	0	0	9,856.00 PAGO FACT. # 143 D/F 29/07/2010, P/UN DIA DE RENTA DEL COMPRESOR P/SER UTILIZADO EN LA
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	29/07/2010		17,586.69	0	0	17,586.69 REG. FACT. #140 D/F29/07/2010, P/ALQUILER DE EQUIPO (RETROPALA) Y LUBRICANTE (EXENTO),
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		35,173.38	0	0	35,173.38 PAGO FACT. # 147 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALAS, P/TRABAJOS DE REP. DE LAS LIN
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		30,776.70	0	0	30,776.70 PAGO FACT. # 148 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. DE REPAR. LINEAS DE SE
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	06/08/2010		17,586.69	0	0	17,586.69 PAGO FACT. # 152 D/F 06/08/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRABAJOS DE REPAR. LINEA DE
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	26/07/2010		15,388.35	0	0	15,388.35 REG. FACT. #153 D/F 26/07/2010, P/SERV. ALQ. DE RETROPALA, LUBRICANTES (ANEXOS) P/SER UT
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	03/09/2010		9,856.00	0	0	9,856.00 PAGO FACT. # 161 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE COMPRESOR P/TRAB. REPAR. LINEAS DE SERV
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		17,586.69	0	0	17,586.69 FAC # 162 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #162 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE RETRC
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		26,380.03	0	0	26,380.03 FAC # 163 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #163 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE LA RET
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		21,983.36	0	0	21,983.36 FAC # 164 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #164 D/F 03/09/2010, P/ALQ. RETROPA
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	03/09/2010		8,793.34	0	0	8,793.34 PAGO FACT. # 165 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. DE REPAR. LINEAS DE SE
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		17,586.69	0	0	17,586.69 FAC # 168 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #168 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE LA RET
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		21,983.36	0	0	21,983.36 PAGO FACT. # 169 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. LINEA DE ALCANT. SANI
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	21/02/2011		12,090.85	0	0	12,090.85 PAGO FACT. # 171 D/F 21/02/2011, P/ALQUILER RETROEXCAVADORA, P/TRABAJOS CORRECCION I
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	04/03/2011		17,586.69	0	0	17,586.69 PAGO FACT. # 172 D/F 04/03/2011, P/ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, P/TRABAJOS CORRECC
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	13/07/2010		28,578.36	0	0	28,578.36 PAGO FACT. # 122 Y 123 D/F 13/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRABAJOS DE ALCANTAR
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		51,624.28	0	0	51,624.28 PAGO FACT. # 141, 144 Y 145 D/F 29 Y 30/07/2010, P/ALQUILER COMPRESOR Y RETROPALA, P/TR
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		17,586.69	0	0	17,586.69 PAGO FACT. # 146 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE COMPRESOR Y RETROPALA, P/TRABAJOS DE A
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/05/2010		23,616.00	0	0	23,616.00 PAGO FACT. # 89 D/F 28/05/2010, P/ALQUILER DE 12 HORAS TRAB. C/LA RETROPALA Y LUBRICAN
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	22/07/2010		21,983.36	0	0	21,983.36 PAGO FACT. # 125 D/F 22/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROPALA) P/CORRECCION DE AVERIA
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		9,856.00	0	0	9,856.00 PAGO FACT. # 149 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO COMPRESOR, P/CORRECCION DE AVERIA
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	06/08/2010		37,371.71	0	0	37,371.71 PAGO FACT. # 150 Y 151 D/F 06/08/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROEXCAVADORA) P/CORRECCI
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	26/08/2010		35,173.38	0	0	35,173.38 PAGO FACT. # 154 Y 155 D/F 26/08/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROEXCAVADORA) P/CORRECCI
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	06/09/2010		32,975.04	0	0	32,975.04 PAGO FACTS. #5. 167 Y 170 D/F 03 Y 06/09/2010, P/ALQUILER EQUIPO P/CORRECCION DE AVERI
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	20/05/2010		17,712.00	0	0	17,712.00 REG. FACT. #60 D/F 20/05/2010, P/SERVICIOS ALQ. DE RETROPALA, P/LA CORRECCION DE AVERIA
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	22/07/2010		39,233.76	0	0	39,233.76 PAGO FACT. # 61 D/F 20/05/2010, Y 124 D/F 22/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROPALA), P/CC
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/05/2010		11,808.00	0	0	11,808.00 REG. FACT. #80 D/F 28/05/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/CORRECCION DE AV
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/05/2010		13,776.00	0	0	13,776.00 REG. FACT. #81 D/F 28/05/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/CORRECCION DE AV
E. V. S. ELECTROMECHANICA, S. A.	25/05/2010		17,400.00	0	0	17,400.00 PAGO FACT. # 000041 D/F 25/05/2010, P/ALQUILER GRUA P/DESMONTAR 15 CILIND. LLENOS DE C
SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDA	02/03/2016	A010010011500000020	58,000.00	0	0	58,000.00 FAC # 000020-H SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDAFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION
SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.	03/07/2012		62,700.00	0	0	62,700.00 FAC # 32-2012 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.PAGO FACT. # 32 D/F 23/05/2012, P/SEF
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	12/08/2019	B150000001400000000	48,000.00	0	0	48,000.00 REG. FACT. #B1500000014 D/F 31/05/2019, P/SERV. ALQUILER CAMION DE CARGA, MITSUBISHI, P
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	28/08/2019	00000000B1500000013	42,000.00	0	0	42,000.00 REG. FACT. #B1500000013 D/F 31/05/2019, P/SERV. ALQ. CAMION M/MITSUBISHI, C/BLANCO, P/I
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	04/09/2019	00000000B1500000015	40,000.00	0	0	40,000.00 FACT. #B1500000015 D/F 09/07/2019, P/SERV, ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBISHI, C/BLAI
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	16/09/2019	00000000B1500000016	44,000.00	0	0	44,000.00 FACT. #B1500000016 D/F 08/08/2019, P/SERV, ALQ. CAMION P/TRANSPORTE DE LA BRIGADAS AL
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	20/12/2019	00000000B1500000017	12,000.00	0	0	12,000.00 REG. FACT. #B1500000017 D/F 11/10/2019, P/SERV, ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBISHI, AI
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/11/2019	00000000B1500000018	38,000.00	0	0	38,000.00 FAC # B1500000018 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAFAC. #B1500000018 D/F 11/10/2019, P/SEF
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	13/03/2020	00000000B1500000019	30,000.00	0	0	30,000.00 REG. FACT. #B1500000019 D/F 16/12/2019, P/SERV, ALQ. CAMION MITSUBISHI, BLANCO, PLACA L

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	13/03/2020	00000000B150000020	36,000.00	0	36,000.00	REG. FACT. #B150000020 D/F 16/12/2019, P/SERV. ALQ. CAMION MITSUBISHI, BLANCO, PLACA L
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	09/04/2020	00000000B150000021	38,000.00	0	38,000.00	REG. FACT. #B150000021 D/F 11/02/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L01
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	09/04/2020	00000000B150000022	36,000.00	0	36,000.00	REG. FACT. #B150000022 D/F 11/02/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L01
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	23/06/2020	00000000B150000023	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B150000023 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L01
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/07/2020	00000000B150000024	26,000.00	0	26,000.00	REG. FACT. #B150000024 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L01
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/07/2020	00000000B150000025	32,000.00	0	32,000.00	FAC # B150000025 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAREG. FACT. #B150000025 D/F 14/05/2020,
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/07/2020	00000000B150000026	38,000.00	0	38,000.00	REG. FACT. #B150000026 D/F 10/06/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L01
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N.	31/01/2017	A010010011500000116	675,000.00	674,960.00	40	REG. FACT. #000116 D/F 13/01/2017, P/SERV. 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N.	21/06/2017	A010010011500000125	1,012,500.00	1,012,440.00	60	FACT. #000125 D/F 17/05/2017, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DESD
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N.	17/10/2017	A010010011500000136	675,000.00	674,960.00	40	FAC # 000136 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N.REG. FACT. #0001
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N.	31/08/2016	A010010011500000105	1,012,500.00	1,012,440.00	60	FACT. #00105 D/F 22/07/16, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 03 AI
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N.	20/02/2018	A010010011500000151	1,012,500.00	1,012,440.00	60	REG. FACT. #50000151 D/F 12/01/2018, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DI
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N.	06/11/2018	00000000B1500000009	1,350,000.00	1,349,985.00	15	FACT. #B1500000009 D/F 15/08/2018, P/SERV. DE 20 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIA
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N.	28/06/2019	00000000B1500000033	1,012,500.00	1,012,440.00	60	REG. FACT. #B1500000033 D/F 07/05/2019, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N.	07/10/2019	00000000B1500000052	3,105,000.00	3,104,985.00	15	REG. FACT. #B1500000052 D/F 16/09/2019, P/SERV. DE 46 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N.	20/03/2023		8,550,000.00	8,550,000.00	0	
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N.	04/04/2023	B1500000177	8,550,000.00	0	8,550,000.00	REG. FACT. #B1500000177 D/F 03/04/2023, P/SERV. DE 4500 CAMIONES CISTERNA, P/UN PERIODI
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N.	27/04/2023	B1500000178	7,866,000.00	0	7,866,000.00	P/REG. FACT. #B1500000178 D/F 25/04/2023, P/SERV. DE 4,140 VIAJES DE CAMIONES DE AGUA CI
AGP LIMITED, S.R.L.	08/07/2019		725,834.36	0	725,834.36	FAC # B1500000006 D/F 13/06/19 AGP LIMITED, S.R.L. POR SERV. DE SUMINISTRO Y COLOC. DE AI
AGP LIMITED, S.R.L.	27/11/2017	A010010011500000031	731,337.25	0	731,337.25	REG. FACT. #500000031 D/F 08/11/17, P/SERV. DE ALQ. DE RETRO-EXCAV. M/CATERPILLAR, MOD
AGP LIMITED, S.R.L.	31/12/2020	00000000B1500000037	980,000.00	0	980,000.00	FAC # B1500000037 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B1500000037 D/F 30/10/2020, P/SERV. LQ. C
AGP LIMITED, S.R.L.	19/11/2019	00000000B1500000001	130,410.79	0	130,410.79	REG. FACT. #B1500000001 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQUILER DE RETRO-EXCAV. DE ESTERA, P
AGP LIMITED, S.R.L.	11/11/2019	00000000B1500000004	551,560.00	0	551,560.00	FAC # B1500000004 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B1500000004 D/F 31/08/2018, P/ALQUILER C
AGP LIMITED, S.R.L.	26/09/2019	00000000B1500000005	566,900.00	0	566,900.00	FAC # B1500000005 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B1500000005 D/F 31/08/2018, P/SERV. DE RE
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/06/2017		118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #500000120 D/F 09/02/2017, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE), PLACA #L265568
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	28/06/2019	00000000B1500000056	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000056 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, CC
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/07/2019	00000000B1500000059	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000059 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	12/04/2019	B1500000020	118,000.00	0	118,000.00	P/REG. FACT. #B1500000020 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/SCANIA, I
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/04/2019	00000000B1500000021	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000021 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINE
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/04/2019	00000000B1500000022	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000022 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	06/05/2019	00000000B1500000023	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000023 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) MARCA SCANIA, I
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	19/07/2019	00000000B1500000052	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000052 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) MARCA SCANIA, I
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	19/07/2019	00000000B1500000053	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000053 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINE
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	17/07/2019	00000000B1500000054	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000054 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINE
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	24/06/2019	00000000B1500000055	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. B1500000055 D/F 09/05/2019, P/SERV. DE ALQ. DEL VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/07/2019	00000000B1500000057	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000057 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLIN
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/07/2019	00000000B1500000058	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000058 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLIN
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	17/09/2019	00000000B1500000060	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000060 D/F 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLIN
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	01/10/2019	00000000B1500000061	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000061 D/F 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	02/10/2019	00000000B1500000062	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000062 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/FREIGHT
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	04/10/2019	00000000B1500000063	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000063 D/F 15/08/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	19/11/2019	00000000B1500000064	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000064 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. DEL VEH. CARGA (CABEZOTE) M/SCANIA
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	29/11/2019	00000000B1500000065	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000065 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, COLOR BLANC
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	15/11/2019	00000000B1500000066	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000066 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE), M/FREIGHTLINER,
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	28/11/2019	00000000B1500000015	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000067 D/F 04/10/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MARCA FREIGHT
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/01/2020	00000000B1500000068	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000068 D/F 07/11/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MARCA FREI
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/01/2020	00000000B1500000069	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000069 D/F 07/11/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANC
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	30/01/2020	00000000B1500000070	118,000.00	0	118,000.00	. FACT. #B1500000070 D/F 06/12/2019, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA CAB., MARCA FREIGH
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	24/01/2020	00000000B1500000071	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000071 D/F 06/12/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANC
OT2PC CONSTRUCTION & DESIGN, SRL	15/10/2021	00000000B1500000006	148,500.00	0	148,500.00	REG. FACT. #B1500000006 D/F 04/10/2021, P/SERV. ALQ. DE DOS CAMIONES CIST. DE 2000 GLS. C
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	08/04/2009		10,768.58	0	10,768.58	PAGO FACT. # 381111 D/F 08/04/09, P/SERV. MANT. CAMION DAIHATSU, MOD. 2008, F-369, AL SI
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	21/06/2018		832,554.87	832,554.86	0.01	XX
TROY MOTORS	08/05/2007		14,871.20	0	14,871.20	PAGO SERVICIO DE REPARACION TAMBOR DEL CAMION MARCA TROY, MOD. 2006, FICHA # 344, F
TROY MOTORS	25/03/2009		56,926.07	0	56,926.07	PAGO FACTS. #S. 589, 569, 702, 734, T022, T024, T025, TS32, T036, T064, T121, T087, T122, 138 Y 1
TROY MOTORS	31/12/2006		8,004.00	0	8,004.00	FAC # T235 TROY MOTORSP/REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA GEELY, MOD. 2006, FICHA 3
TROY MOTORS	31/12/2006		7,366.00	0	7,366.00	FAC # T252 TROY MOTORSP/SERVICIO D/REPARACION DEL CAMION MARCA TROY, MOD. 2006, FI
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		20,126.00	16,414.00	3,712.00	FAC # 14607 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.BOMBA DE AGUA NUEVA
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,421.00	0	1,421.00	REPARACION DE (1) PLATO DE FRICCION, ABESTAR (1) DISCO DE CLOTCHE, FICHA 117
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,102.00	0	1,102.00	SUPUR BOMBA DE FRENO FICHA 79
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		3,132.00	0	3,132.00	REPARACION Y SUPUR BOMBA DE CLOCHE FICHA 244

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		2,204.00	0	2,204.00	ABESTAR 1 DISCO DE CLOTCHE, RECTIFICAR 1 PLATO DE FRICCION FICHA 243
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,421.00	0	1,421.00	REPARACION MANGUERA HIDRAULICA FICHA 267
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		696	0	696	REPARACION BOMBA DE AGUA FICHA 117
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		3,538.00	0	3,538.00	DISCO RETIFICADO (2) ROSAMIENTO (4)
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		2,204.00	0	2,204.00	RECONSTRUCCION DE TREN DELANTERO FICHA 109
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		696	0	696	ABESTAR JUEGO DE BANDAS DE FRENO DE 8 PIEZAS, FICHA 134
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		22,631.60	19,151.60	3,480.00	FAC # 14828 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.SUPLIR SOPORTE MOTOR ISUZU FICHA 241
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		3,190.00	0	3,190.00	ABETAR BANDA DE CACION DAHATSU FICHA 241
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,624.00	0	1,624.00	MONTURA DE BUSING DE VARGA FICHA 116
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,287.60	0	1,287.60	SUPLIR MANGERA DE RADIADOR (4) ABRASADERA
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,044.00	0	1,044.00	RECONSTRUCCION TREN DELANTERO FICHA 109
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		2,784.00	0	2,784.00	REPARACION DE MANGUERA IDRAULICO FICHA 267
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		10,498.00	0	10,498.00	PAGO FACT. -1534 POR SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FICHA 083, AL SERVI
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		4,060.00	0	4,060.00	SUPLIR RODAMIENTOS FICHA 288
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,044.00	0	1,044.00	REPARACION 2 MANGUERA DE FRENO FICHA 64
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		8,352.00	0	8,352.00	PAGO FACT. -15389 POR CONCEPTO REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU FICHA 117, AL SERVIC
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,624.00	0	1,624.00	MONTURA DE BUSSI, RECONSTRUCCION SOPORTE FICHA 212
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		2,494.00	0	2,494.00	MONTURA 2 CRUZETRA DE CARGA FICHA 083
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		8,816.00	0	8,816.00	REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA HI-LUX 2001, FICHA 306
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		25,520.00	0	25,520.00	PAGO FACT. 15720 POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS HIDRAULICA DEL CAMION ISUZU F
CARS, S.A.	01/03/2007		390,014.14	0	390,014.14	PAGO FACT. # 400080 D/F 01/03/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 1345 D/F 7/05/07, ORDEN D
CARS, S.A.	31/12/2006		61,809.44	0	61,809.44	FAC # LOS262 CARS, S.A.REPARACION DE CAMIONETAS.
FRENOS EL MELLIZOS	31/12/2006		29,800.00	0	29,800.00	PAGO POR ABESTAR DISCO CLUTCH, RECTIFICAR PLATO DE FRICCION Y VOLANTA P/ LA REPARACI
FRENOS EL MELLIZOS	31/12/2006		15,475.00	0	15,475.00	SERVICIOS DE REPARACION.
TALLER NEGRO ROBLES	31/12/2006		8,000.00	0	8,000.00	SERVICIO DE REPARACION DE CALDAN CON TUBO EXTRA.
TALLER NEGRO ROBLES	31/12/2006		12,000.00	0	12,000.00	SERVICIOS DE REPARACION DE BOMBA.
TALLER NEGRO ROBLES	31/12/2006		13,340.00	0	13,340.00	PAGO DE LAS FACT. #4337 Y 4347 D/F 20/06/2006, POR SERV. Y CONFECCION PARA PALANCA DE I
SERVICIOS HIDRAULICOS GOMEZ, CXA	31/12/2006		26,100.00	0	26,100.00	PENDIENTE
LABORATORIO DIESEL GRATEREAUX	31/12/2006		12,214.00	0	12,214.00	SERVICIO PARA REPARACION DE UNA BOMBA.
J.P MOTORS SPORT, S.A.	31/12/2006		6,699.00	0	6,699.00	PAGA DE FACTURAS PARA REPARACION DE 6 VEHICULOS.
POLANCO Y EQUIPOS & ASOC.	21/09/2007		128,899.20	64,449.60	64,449.60	PAGO SERV. DE REPARACION DEL CAMION TANQUERO, MARCA INTERNACIONAL, MOD. 1995, FIC
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 INTERNACI
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 DELANT
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 TRASE
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 LA IV
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 MOTOCICLETA
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, MOD
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 LA MC
MOTO MARITZA, S. A.	02/03/2011		14,047.60	0	14,047.60	PAGO FACT. # 1728 D/F 02/03/2011, P/REPAR. ASIENITO, CAJA/BOLA, CANTINA Y CADENA, TAMBO
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/F26/02/2016.
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. BANRESI
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 CALENTADO
MATOLA COMERCIAL, S.R.L.	06/08/2013	A010010011500006672	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 CRUISE
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 TURBI
LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ	02/03/2016	A010010011100000195	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./COMB., :
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 COMBUSTI
TALLER INDEPENDIENTE R.F, SRL.	14/08/2020	B150000004600000000	153,400.00	0	153,400.00	FAC # B1500000046 TALLER INDEPENDIENTE R.F, SRL.REG. FACT. #B1500000046 D/F 22/07/2020, I
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A.	12/12/2012	A010010011500000305	20,723.40	0	20,723.40	FAC # 001092 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A.REG. FACT. #001092 D/F 09/10/2012, P/REI
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A.	28/05/2013	A010010011500000341	23,010.00	0	23,010.00	PAGO FACT. # 001214 D/F 01/05/2013, P/REPAR. TRANSMISION DE LA JEEPETA TOYOTA, MOD. LA
AUTO AIRE JIMENEZ, S. A.	03/12/2013	A010010011500000424	14,018.40	0	14,018.40	PAGO FACT. # 23113 D/F 03/12/2013, P/CAMBIO DE EVAPORADOR Y LIMPIEZA DE CONDENSADOI
EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.	10/08/2020	00000000B1500000279	365,800.00	0	365,800.00	REG. FACT. #B1500000279 D/F 19/12/2019, P/SERV. REPARACION BOMBA HIDRAULICA DEL CAMION
EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.	31/07/2020	00000000B1500000278	6,136.00	0	6,136.00	FAC # B1500000278 EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.REG. FACT. #B1500000278 D/F 19/12/2019, P/
VEHICULOS COMERCIALES SCADOM, SRL	09/03/2023		24,655.43	24,655.43	0	
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 MES JUL
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	4,007,771.40	39,648,172.11	REGISTRANDO MONTO DE APORTES RETENIDO A EMPLEADOS POR SEGURIDAD SOCIAL. AL 30/09/
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 INTERNAMIENT
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL TSS	31/03/2023		24,741,581.04	24,741,581.04	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL TSS	27/04/2023		24,835,532.74	24,740,371.12	95,161.62	REG. FACT. #04/2023 D/F 20/04/2023, DEL PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL TSS	27/04/2023		1,230,463.83	1,230,163.35	300.48	REG. FACT. #04/2023 D/F 20/04/2023, DEL PERSONAL TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES D
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	15/03/2023		2,377,183.20	2,377,183.20	0	
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	10/04/2023		2,431,699.20	2,431,699.20	0	
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 PERE;
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 LA INSTT
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/SERV. OD
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 EMPLEADOS
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, CONTROL DE
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, CONTROL DE
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 DE RE
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 RECE
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 SIST.
SUGELIS ADAMES FUMI SERVI MERAN & CIA.	06/05/2013	A01001001150000003	7,553.92	0	7,553.92	PAGO FACT. # 03 D/F 29/12/2012, P/PULIDO Y BRILLADO PISO DE OFICINA SEG. DESPACHO DEL DI
FUMIAGRO, SRL	15/07/2020	00000000B1500000015	836,070.12	0	836,070.12	REG. FACT. #B1500000015 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTEROLOGICA P/MOTIVO CC
FUMIAGRO, SRL	02/07/2020	00000000B1500000016	816,069.12	0	816,069.12	REG. FACT. #B1500000016 D/F 16/04/2020, P/SERV. DE FUMIGACION BACT. P/MOTIVO COVID-19
FUMIAGRO, SRL	02/07/2020	00000000B1500000018	181,738.88	0	181,738.88	REG. FACT. #B1500000018 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTEROLOGICA P/MOTIVO C
FUMIAGRO, SRL	15/07/2020	00000000B1500000019	1,067,373.72	0	1,067,373.72	REG. FACT. #B1500000019 D/F 01/05/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTEROLOGICA P/MOTIVO CC
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 CHARLU
RYM INGENIERIA, SRL	29/11/2018	00000000B1500000017	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	B150000002500000000	119,770.00	0	119,770.00	P/REG. FACT. #B1500000025 D/F 07/01/2019, P/SERV. MATERIALES EN ROTURAS Y PERDIDAS QUE
MONTERO MORA MULTISERV. & CARPA ORIENTAL, SRL	31/07/2020	00000000B1500000040	101,952.00	0	101,952.00	REG. FACT. #B1500000040 D/F 07/03/2020, P/SERV. DE MONTAJE Y ALQUILER, COMPRA DE SOUV
REMARK INVESTMENTS, SRL	16/06/2020	00000000B1500000101	373,674.18	0	373,674.18	REG. FACT. #B1500000101 D/F 16/01/2020, P/SERV. MONTAJE Y CATERING P/ACTIVIDAD EXPOSIC
SOUND DISCO FR, EIRL.	10/08/2020	00000000B1500000166	500,934.00	0	500,934.00	REG. FACT. #B1500000166 D/F 15/07/2020, P/SERV. DE SONIDO, TECHO, TARIMA, ILUMINACION,
MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L.. (MAMEISA)	06/11/2019	00000000B1500000001	176,823.00	0	176,823.00	REG. FACT. #B1500000001 D/F 15/05/2018, P/SERV. DE REPAR. DE ELEMENTOS MECANICOS, CORI
MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L.. (MAMEISA)	01/04/2013	A010010011500000305	24,780.00	0	24,780.00	PAGO FACT. # 24017 D/F 22/02/2013, P/CONFECCION PIEZAS ESP. PARA REPAR. DE VALV. Ø 12" H
IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS, SRL	12/03/2010		40,971.20	0	40,971.20	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/01/2023		1,151,954.70	1,151,954.70	0	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/01/2023		530,568.41	530,568.41	0	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/01/2023		56,239.57	56,239.57	0	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/01/2023		18,624.31	18,624.31	0	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	28/02/2023		1,169,422.54	1,169,422.54	0	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	28/02/2023		546,201.45	546,201.45	0	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	28/02/2023		56,246.46	56,246.46	0	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	28/02/2023		18,624.31	18,624.31	0	
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 AL M
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, CORRESPOND
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 DE MA
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 DE PO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	28/04/2023	E450000008342	1,184,214.11	0	1,184,214.11	REG. FACT. #E450000008342 D/F 27/04/2023, P/SERVICIOS DE CODEFLOTAS, CORRESP. AL MES DE
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	28/04/2023	E450000008596	554,112.20	0	554,112.20	REG. FACT. #E450000008596 D/F 27/04/2023, P/SERVICIOS DE TELEFONOS ALAMBRICOS, CORRES
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	28/04/2023	E450000009516	57,891.19	0	57,891.19	REG. FACT. #E450000009516 D/F 27/04/2023, P/SERVICIOS DE GPS, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	28/04/2023	E450000009702	19,150.45	0	19,150.45	REG. FACT. #E450000009702 D/F 27/04/2023, P/SERVICIOS DE MONITOREO - ROUTERS CAMPO DI
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 NOROESTE Y SI
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, EN LAS ZONAS NOROESTE/2003, E
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 Y SUF
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 Y SUF
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, EN LA
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 SUR
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, ZONAS I
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 Y SL
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 MESES DE J
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		957,266.80	957,266.80	0	
SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	28/04/2023	B1500040959	29,994.01	0	29,994.01	REG. FACT. #B1500040959 D/F 21/03/2023, P/AUMENTO EN LA POLIZA #2-2-502-0044798, RAMO
SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	28/04/2023	B1500040961	15,570.66	0	15,570.66	REG. FACT. #B1500040961 D/F 21/03/2023, P/AUMENTO EN LA POLIZA #2-2-503-0156845, RAMO
LUIS FRANCISCO LARA SANTOS	05/12/2022		44,809.33	44,809.33	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
LUIS FRANCISCO LARA SANTOS	07/12/2022		44,809.33	44,809.33	0	
DELTA COMERCIAL, S. A.	04/04/2023		148,638.76	148,638.76	0	
AAA-DOMINICANA, S. A.	28/02/2015	A010010011500000278	20,195,950.56	0	0	20,195,950.56 FAC # 473 AAA-DOMINICANA, S. A.GESTION BASICA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE FEBRI
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020	A010010011500000028	21,388,369.23	0	0	21,388,369.23 FAC # 482 AAA-DOMINICANA, S. A.REG. FT.482 POR INTERESES GEN. VER MEMO DAF/NO. 64 D/F
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020	A010010011500000345	12,820,691.55	0	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	A010010011500000398	1,118,589.99	0	0	1,118,589.99 REG. FT. NO. 592 D/F SEPT/2017 POR INTERESES GENERADOS SEG/MEMO DAF NO.64 13/2/2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020	A010010011500000399	897,293.76	0	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	A010010011500000404	695,913.44	0	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	A010010011500000420	2,520,663.57	0	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	A010010011500000424	2,633,427.29	0	0	2,633,427.29 FAC # 618 AAA-DOMINICANA, S. A.REG. FT. NO. 618 POR INSTALACION DE MEDIDORES CORRESP.
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020	A010010011500000425	1,816,768.50	0	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	A010010011500000429	2,250,572.39	0	0	2,250,572.39 REG. FT. 623 POR PROG. INST. MED. CORRESP. MARZO/2018
AAA-DOMINICANA, S. A.	30/04/2018	A010010011500000433	2,212,224.67	0	0	2,212,224.67 REG. FT. CORRESP. ABRIL/2018 PROGRAMA INST. MEDIDORES FASE III
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/05/2018	B150000000000000004	2,167,254.56	0	0	2,167,254.56 REG. FT. NO. 631 MAYO/2018 POR PROG. INTALACION DE MEDIDORES
AAA-DOMINICANA, S. A.	01/07/2018	00000000B1500000011	2,096,676.01	0	0	2,096,676.01 REG. FT. 635 CORRESP. JUNIO/2018 POR INSTALACION DE MEDIDORES
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/08/2018	00000000B1500000018	2,046,056.39	0	0	2,046,056.39 FAC # 639 AAA-DOMINICANA, S. A.REG. FR. NO. 639 POR INSTALACION DE MEDIDORES FASE III CC
AAA-DOMINICANA, S. A.	01/09/2018	00000000B1500000025	1,919,767.93	0	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	00000000B1500000029	8,878,449.28	0	0	8,878,449.28 REG. FT. POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORE DE 2", 3" Y 4". EN DIF.MESES CORRESP. A SEP/18
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/02/2020	00000000B1500000177	2,593,576.80	0	0	2,593,576.80 REG. FT. NO. 694 POR CORTE Y RECON. CORRESP. ENERO/2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	19/05/2020	00000000B1500000188	2,154,736.80	0	0	2,154,736.80 FAC # 700 AAA-DOMINICANA, S. A.FAC # FASP 700 AAA-DOMINICANA POR CORTE Y RECON. CORF
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/06/2020	00000000B1500000198	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	00000000B1500000200	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	00000000B1500000203	24,337,644.70	0	24,337,644.70	FAC.#708 GESTION COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	10/07/2020	00000000B1500000205	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	00000000B1500000209	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	00000000B1500000210	689,752.80	0	689,752.80	FAC. 712 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	07/08/2020	00000000B1500000211	3,293,490.60	951.94	3,292,538.66	FAC. 713 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003,
AAA-DOMINICANA, S. A.	16/09/2020	00000000B1500000214	23,779,970.94	0	23,779,970.94	FAC.#714 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	16/09/2020	00000000B1500000215	386,649.90	0	386,649.90	FAC.#715 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	16/09/2020	00000000B1500000216	2,908,613.70	17.83	2,908,613.87	FAC.#716 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S.
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/10/2020	00000000B1500000219	25,709,616.76	0	25,709,616.76	FAC # 717 AAA-DOMINICANA, S. A.FACTURA 717 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/10/2020	00000000B1500000220	328,824.90	0	328,824.90	FACTURA 718 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONT
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/10/2020	00000000B1500000221	3,125,811.60	216.21	3,125,595.39	FAC # 719 AAA-DOMINICANA, S. A.FACTURA 719 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESP
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/11/2020	00000000B1500000224	28,735,694.72	0	28,735,694.72	FACTURA 720 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 00
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/11/2020	00000000B1500000225	456,760.80	0	456,760.80	FACTURA 721 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 003
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/11/2020	00000000B1500000226	3,443,938.20	0	3,443,938.20	FACTURA 722 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 CONTI
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/12/2020	00000000B1500000229	25,421,496.21	295,946.24	25,125,549.97	FAC # 723 AAA-DOMINICANA, S. A.POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/12/2020	00000000B1500000230	633,202.20	0	633,202.20	FAC # 724 AAA-DOMINICANA, S. A.POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE NO'
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/12/2020	00000000B1500000231	3,266,168.36	243.94	3,266,168.36	FAC # 725 AAA-DOMINICANA, S. A. POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A I
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/12/2020	00000000B1500000234	31,598,382.94	8,130.54	31,590,252.40	FAC # 726 AAA-DOMINICANA, S. A.NUMEROS DE PAGOS MENSUALES POR USUARIOS COBRADOS
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/12/2020	00000000B1500000235	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	00000000B1500000236	3,513,201.30	886,799.43	2,626,401.87	FAC # 728 AAA-DOMINICANA, S. A.FACT.728 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES M
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 ENERO
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 CORRESPONDIENTE AL
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 DE T
ACEA DOMINICANA, S.A.	30/04/2016	A010010011500000367	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 FIO
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 NORTE Y E'
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 Y EST
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 Y EST
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 NORTE
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 CORRESI
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 CORRESPONI
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 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 ESTE S

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 ESTE DE S
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 MEDIC
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 CONTRATO P
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 USU
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 ZONA NC
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, CONTRATO F
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.DGO
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 POR C
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/04/2023	B1500000244	21,386,721.45	0	21,386,721.45	REGISTRO FACT.#808, POR HONORARIOS FIJOS POR GESTION COMERCIAL BASICA MES MARZO 20
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/04/2023	B1500000245	2,220,914.70	0	2,220,914.70	REGISTRO FACT.#809 POR CONCEPTO HONORARIOS POR RECAUDACION POR MANTENIMIENTO D
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/04/2023	B1500000246	3,128,973.30	0	3,128,973.30	REGISTRO FACT.#810 POR CONCEPTO RECAUDACION POR CORTE Y RECONEXION USUARIOS ZON
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 2021
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 NORTE Y E
ACEA DOMINICANA, S.A.	30/04/2022		18,890,204.93	18,890,204.90	0	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.	14/04/2023	B1500002081	30,680.00	0	30,680.00	CREACIONES SORIVEL, S.R.L. Fac 244721 ncf B1500002081
TEJADA CANDELIER Y ASOCIADOS, SRL	31/01/2016	A010010011500000134	197,400.00	0	197,400.00	REG. FACT. #1267-A D/F 08/01/2016, P/SERV. DE TRANSPORTE DE 15 CONTENEDORES C/SULFATO
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 ABRIL/
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 MAYO/20
ALFREDO MARRERO ROSARIO	24/04/2012		13,500.00	0	13,500.00	FAC # 076/2012 ALFREDO MARRERO ROSARIO PAGO SERV. MANT. EQUIPOS DEL LABORATORIO, N
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 HACI
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 HACI
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	09/10/2018	00000000B1500000004	15,735.30	0	15,735.30	REG. FACT. #B1500000004 D/F 06/09/2018, P/SUMINISTRO DE 381 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$:
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	04/10/2018	00000000B1500000005	13,009.50	0	13,009.50	REG. FACT. #B1500000005 D/F 07/08/2018, P/SUMINISTRO DE 315 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$:
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	29/11/2018	00000000B1500000006	14,083.30	0	14,083.30	REG. FACT. #B1500000006 D/F 04/10/2018, P/SUMINISTRO DE 341 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$:
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	31/12/2018	00000000B1500000007	14,124.60	0	14,124.60	REG. FACT. #B1500000007 D/F 07/11/2018, P/SUMINISTRO DE 342 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$:
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	19/02/2019	B1800000008000000000	13,298.60	0	13,298.60	P/REG. FACT. #B1500000008 D/F 05/12/2018, P/SUMINISTRO DE 322 DESAYUNOS A RAZON DE RC
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	08/05/2019	00000000B1500000010	16,520.00	0	16,520.00	REG. FACT. #B1500000010 D/F 02/02/2019, P/SUMINISTRO DE 400 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$:
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	06/06/2019	00000000B1500000015	15,900.50	0	15,900.50	REG. FACT. #B1500000015 D/F 02/04/2019, P/SUMINISTRO DE 385 DESAYUNOS A RAZON DE 35 C
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	17/05/2019	00000000B1500000017	12,844.30	0	12,844.30	REG. FACT. #B1500000017 D/F 07/03/2019, P/SUMINISTRO DE 311 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$:
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 15/08/07
ASTER	19/02/2007		46,400.00	0	46,400.00	FAC # 2*2007 ASTERPOR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS SISTEMAS DE ASTE
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 SEGURIDAD.
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 ISOTANQUE,
CIA. HORIZOM 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 PALI
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 A RAZON DE P
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 PESOS.
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 ORQUIDEAS
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 ORQ
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	21/10/2019	B150000022300000000	44,000.00	0	44,000.00	REG. FACT. #500000223 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECI
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	21/10/2019	B150000025200000000	26,000.00	0	26,000.00	REG. FACT. #500000252 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECI
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	21/10/2019	B150000029000000000	22,500.00	0	22,500.00	REG. FACT. #500000290 D/F 30/08/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECI
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 DE
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 DE R
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., AL PE
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., AL PE
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., AL PE
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., AL PE
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., AL PE
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., AL PE
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., AL PE
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., AL PER
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B150000017000000000	27,000.00	0	27,000.00	REG. FACT. #500000170 D/F 28/02/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B150000020400000000	27,000.00	0	27,000.00	REG. FACT. #500000204 D/F 30/04/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B150000023500000000	33,000.00	0	33,000.00	REG. FACT. #500000235 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B150000025400000000	27,000.00	0	27,000.00	REG. FACT. #500000254 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B150000027000000000	34,500.00	0	34,500.00	REG. FACT. #500000270 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	21/10/2019	B150000029300000000	30,000.00	0	30,000.00	REG. FACT. #500000293 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSON
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	24/04/2020	B150000035300000000	30,000.00	0	30,000.00	FAC # B1500000353 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #500000353 D/F 29/11/2
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	24/04/2020	B150000037300000000	18,000.00	0	18,000.00	REG. FACT. #500000373 D/F 31/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO RACIONES DE ALMUERZO P/EL

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2020	00000000B150000491	33,000.00	0	33,000.00	FAC # B1500000491 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B1500000491 D/F 30/11
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2020	00000000B150000502	30,000.00	0	30,000.00	FAC # B1500000502 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B1500000502 D/F 30/11
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 PERSON
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 DE R
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 DE R
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 REUNION DI
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, MESAS Y C
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, P/SEF
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 DE DI
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. AL N
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, A UTII
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. NOTARIALES, ACTA LICITACION PUBLICA LNPCA/
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 LOS ACT
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, MAN
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	05/04/2023	B1500000325	510,269.76	0	510,269.76	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA Fac 00325 ncf B1500000325
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	11/04/2023	B1500000326	82,098.49	0	82,098.49	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA Fac 00326 ncf B1500000326
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	30/03/2023		93,427.50	93,427.50	0	
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	19/04/2023	B1500000328	17,286.49	0	17,286.49	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA Fac 0328 ncf B1500000328
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	24/04/2023	B1500000329	249,523.20	0	249,523.20	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA Fac 0329 ncf B1500000329
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	22/03/2023		666,185.52	666,185.52	0	
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	15/03/2023		489,008.52	489,008.52	0	
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	14/04/2023	B1500000327	183,576.85	0	183,576.85	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA Fac B1500000327 ncf B1500000327
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 (CAL
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 ESCR
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 ESCR
SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROO	02/03/2016	P010010011501775745	41,528.00	0	41,528.00	FAC # 01775745-H SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROOFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNI
SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROO	11/06/2012		81,200.00	0	81,200.00	PAGO FACT. # 01775738 D/F 11/06/2012, P/SERV. LEGALES EN ELABORACION COMPULSAS NOTAF
YAEX CORPORACION DE OPERACIONES ALIMENTICIAS, S. A.	02/03/2016	A010010011500000145	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/SER UTI
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 GESTIO
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 ACUERDO
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. GESTI
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	02/03/2016	A010010011500000009	117,924.03	0	117,924.03	FAC # 09-2012-1 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.REVERSAR FT. 09-2012 ENV.HACIENDA SOLC. N
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	02/03/2016	A010010011500000010	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	A010010011500000013	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 HACIE
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	30/01/2013	A010010031500023162	167,344.50	0	167,344.50	FAC # 00909122 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)P/TRANSFERIR BAL.CTA.SEGURO DE \
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 HACIEN
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 HACIEN
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A010010031500024776	170,479.40	0	170,479.40	FAC # 00951780-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)FACT.00951780-H DEV. HACIENDA
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	04/03/2016	A010010031500025016	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	A010010031500025326	168,412.28	0	168,412.28	FACT.DE HACIENDAD SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	15/10/2013	A010010031500027024	168,412.28	0	168,412.28	PAGO FACT. # 01007238 D/F 29/08/2013, CORRESP. AL SEGURO COLECTIVO DE VIDA, PERIODO 09
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 DE HA
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 DE HA
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A010010031500024228	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	A010010031500025700	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	A010010031500025955	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	A010010031500026290	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	A010010031500026638	168,412.28	0	168,412.28	FACT. #00988014-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	A010010011500000007	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 LA C
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	A010010011500000596	348,454.00	0	348,454.00	PAGO FACT. #500000596 D/F 06/02/2014, P/COMPRA DE SILLAS, ARCHIVOS, ESCRITORIO Y BUTAC
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/GASTOS INC

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
MATOS & MATOS CONSULTORES LEGALES, S.R.L.	17/04/2014	A010010011500000002	31,223.15	0	0	31,223.15 PAGO FACT. #002 D/F 03/04/2014, P/HONORARIOS P/COBROS REALIZADOS A CLIENTES EN GESTI
FRANCISCA MEDINA ALCANTARA	30/11/2014	P010010011502747113	24,780.00	0	0	24,780.00 REG. FACT. #02747113 D/F 30/10/2014, P/SERV. DECORACION DE DOS ARBOLITOS DE NAVIDAD
CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	30/07/2020	00000000B1500000184	94,400.00	0	0	94,400.00 REG. FACT. #B1500000184 D/F 10/07/2020, P/SERV. LEGALES PREST. A ESTA INST. DE LAS ACTAS P
CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	10/08/2020	00000000B1500000185	53,100.00	0	0	53,100.00 REG. FACT. #B1500000185 D/F 26/06/2020, P/SERV. LEGALES PRESTADOS A ESTA INST. DE LAS AC
COBROS LEGALES MODERNOS COLEMO, SRL	10/08/2020	00000000B1500000015	55,000.00	0	0	55,000.00 REG. FACT. #B1500000015 D/F 06/07/2020, P/SERVS. PROFESIONALES, CONF. CONT. #P. S. 03-201
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL	08/10/2019		13,275.00	0	0	13,275.00 XX
JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO	07/04/2016	A010010011500000007	477,192.00	238,596.00	0	238,596.00 REG. FACT. #500000006 D/F 07/04/2016, P/SERV. DE REPAR. AL EQUIPO #4, PLANTA LA ISABELA.
JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO	19/01/2017	A010010011500000016	436,560.00	378,780.00	0	57,780.00 REG. FACT. #500000016 D/F 20/12/2016, P/SERV. DE REPAR. AL EQUIPO PERTENECIENTE AL LLENAM
CIAO, S.R.L.	01/02/2020	00000000B1500000016	337,378.89	0	0	337,378.89 P/REG. FACT. NO. B150000016 D/F 25/11/2019.POR SERV. DE CONST. Y ELEC. E INSTALACION EQU
THE FAMILY PLANNERS, S.R.L.	29/07/2016	A010010011500000010	18,880.00	0	0	18,880.00 FAC # 500000010 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L.REG. FACT. #500000010 D/F 11/07/2016, P/ALQUIE
CONSORCIO EUROCONSULT PROES	31/05/2016		2,536,619.04	1,268,309.53	0	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. EJE
CONSORCIO EUROCONSULT PROES	15/08/2016		760,985.72	0	0	760,985.72 M/#364/16 D/F 10/08/2016, P/2DO./AV. EQUIV. AL 30% DEL MONTO CONT. ORIG. P/EL DISEÑO Y
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)	14/11/2019	00000000B1500000018	623,760.16	0	0	623,760.16 P/REG. FACT. #B1500000018 D/F 24/6/19, POR SERV. DE TRANSPORTE Y CONST. DE DOS REGISTR
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)	28/08/2019	00000000B1500000019	393,746.64	0	0	393,746.64 P/REG. FACT. #B1500000019, D/F 24/06/19, POR SERV. DE CONSTRUCCION DOS REGISTROS DE VA
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)	14/07/2020		979,225.95	0	0	979,225.95 FAC # B1500000023 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL/P/FACT. B1500000023, D/F 26/
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)	14/07/2020		895,031.30	0	0	895,031.30 FAC # B1500000024 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL/P/FACT. B1500000024, D/F 26/
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)	14/11/2018		601,041.74	0	0	601,041.74 P/REG. FACT. 0004 D/F 03/09/2018, ACOMETIDAS FALTANTES EN LOS SECTORES LAS ORQUIDEAS,
PH MERCANTIL, SRL	31/08/2017	A010010011500000055	2,039,040.00	1,631,232.00	0	407,808.00 FAC # 55093 PH MERCANTIL, SRL.REG. FACT. #55093 D/F 28/04/2017, P/LA ADQUISICION DE DOS
OCTAGONO, SRL	21/10/2020	00000000B1500000041	66,500.00	0	0	66,500.00 REG. FACT. #B1500000041 D/F 01/09/2020, P/SERV. DE MONITOREO Y SEG. DE VEHICULOS MED. C
OCTAGONO, SRL	20/11/2020	00000000B1500000042	66,500.00	0	0	66,500.00 REG. FACT. #B1500000042 D/F 12/10/2020, P/SERV. DE MONITOREO Y SEGUIM. DE VEH. MED. G
HILARIO CARMONA TRAVIESO	02/07/2020	00000000B1500000100	48,144.00	0	0	48,144.00 REG. FACT. #B15000000100 D/F 07/06/2019, P/SERV. DE ALMUERZO PFRECIDO A LOS PARTICIPAN
HILARIO CARMONA TRAVIESO	23/06/2020	00000000B1500000108	91,273.00	0	0	91,273.00 REG. FACT. #B15000000108 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE ALMUERZO PFRECIDO A LOS PARTICIPAN
HILARIO CARMONA TRAVIESO	18/06/2020	00000000B1500000151	98,294.00	0	0	98,294.00 REG. FACT. #B1500000151 D/F 18/03/2020, P/SERV. DE ALMUERZO OFRECIDOS A LOS PART. EN E
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	17/12/2018	B1500000003000000000	643,100.00	321,550.00	0	321,550.00 REG. FACT. #B1500000003 D/F 03/12/2018, P/SERV. DE ESTUDIOS GEOMETRICOS P/EL DISEÑO ES'
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	31/12/2018	00000000B1500000004	578,200.00	289,100.00	0	289,100.00 FACT. #B1500000004 D/F 03/12/2018, P/SERVS. ESTUDIOS GEOTECNICOS P/EL DISEÑO ESTRUCTU
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	08/06/2018	B150000002000000000	803,409.81	0	0	803,409.81 FACT. #500000002 D/F 17/05/2018, P/SERV. ELAB. DE PROYECTOS DEFINITIVOS DEL PEDESTAL/H
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	10/08/2020	00000000B1500000015	559,320.00	0	0	559,320.00 REG. FACT. #B1500000015 D/F 20/07/2020, P/SERV. DE INVESTIGACION GEOTECNICO EN NUEVO I
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	26/06/2020	00000000B1500000118	70,000.00	0	0	70,000.00 REG. FACT. #B1500000118 D/F 14/02/2020, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME AL CONT. #
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	15/06/2020	00000000B1500000120	70,000.00	0	0	70,000.00 REG. FACT. #B1500000120 D/F 13/03/2020, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF. AL CONT. #P. S. 0
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	05/06/2020	B150000012200000000	70,000.00	0	0	70,000.00 REG. FACT. #B1500000122 D/F 14/04/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORME CONT. P.S. 06-2
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	05/06/2020	B150000012400000000	70,000.00	0	0	70,000.00 REG. FACT. #B1500000124 D/F 14/05/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORME CONT. P.S. 06-2
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	06/07/2020	B150000012600000000	70,000.00	0	0	70,000.00 REG. FACT. #B1500000126 D/F 15/06/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORME CONT. P.S. 06-2
CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL	30/04/2019	00000000B1500000003	2,957.57	0	0	2,957.57 FAC # B1500000003 B CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRLREG. DIFERENCIA P/DUPLICIDAD DE I
AHA INGENIERIA, SRL	14/07/2020		544,375.65	0	0	544,375.65 FAC # B1500000006 AHA INGENIERIA, SRL.P/FACT. B1500000006, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM.
AHA INGENIERIA, SRL	14/07/2020		727,476.43	0	0	727,476.43 FAC # B1500000007 AHA INGENIERIA, SRL.FAC # B1500000007 AHA INGENIERIA, SRL/P/FACT. B15C
AHA INGENIERIA, SRL	14/07/2020		544,419.88	0	0	544,419.88 FAC # B1500000008 AHA INGENIERIA, SRL.FAC # B1500000008 AHA INGENIERIA, SRL/P/FACT. B15C
AHA INGENIERIA, SRL	14/07/2020		727,520.65	0	0	727,520.65 FAC # B1500000009 AHA INGENIERIA, SRL.FAC # B1500000009 AHA INGENIERIA, SRL/P/FACT. B15C
IDA GRAPHIC, SRL	16/01/2020	00000000B1500000192	62,540.00	0	0	62,540.00 P/REG. FACT. B1500000192 D/F 28/11/19, POR SERV. DE DISEÑO E IMPRESION DE 200 REVISTAS T.
CONSTRUCTORA CASTILLO CONACA, SRL	14/07/2020		229,725.69	0	0	229,725.69 FAC # B1500000101 CONSTRUCTORA CASTILLO CONACA, SRL/P/FACT. B1500000101, D/F 30/06/20
BLAFECONSA, SRL	14/08/2020		477,080.34	0	0	477,080.34 FAC # B1500000009 BLAFECONSA, SRL P/FACT. B1500000009 D/F 07/08/2020, POR COLOC. DE LIN
BLAFECONSA, SRL	12/08/2020		266,630.96	266,630.95	0	0.01 FAC # B1500000012 BLAFECONSA, SRL/P/FACT. B1500000012, D/F 07/08/20, DEL DPTO. ADM. DE L
BLAFECONSA, SRL	14/08/2020		293,824.40	0	0	293,824.40 FAC # B1500000014 BLAFECONSA, SRL/P/FACT. B1500000014, D/F 07/08/20, POR SERV. CONST. DE
FEDERACION DOMINICANA DE WUSHU, INC.	14/06/2019	00000000B1500000003	35,000.00	0	0	35,000.00 REG. FACT. #B1500000003 D/F 13/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROG. DEPORT
DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	08/06/2020	00000000B1500000091	118,000.00	0	0	118,000.00 REG. FACT. #B1500000091 D/F 17/03/2020, P/SERV. DE PUBLIC. INST. EN 3 MEDIOS DIGITS. (FACEI
DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	23/06/2020	B1500000097000000000	118,000.00	0	0	118,000.00 FAC # B1500000097 DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SASREG. FACT. #B1500000097 D/F 21/C
INVERSIONES BAHERCA, SRL	15/01/2020	00000000B1500000006	814,666.70	0	0	814,666.70 FAC # B1500000006 INVERSIONES BAHERCA, SRL/P/REG. FACT. #B1500000006 D/F 26/11/19, POR I
REYNALDO ARIAS Y CIA TECNICO ASOCIADOS, SRL	16/12/2020		417,613.03	0	0	417,613.03 REG. FACT. #B1500000013 D/F 06/08/2020, P/SERV. CONST., ELECTRIF. E INSTALACION DE EQUIPO I
CONSORCIO SOLSANIT, SRL	04/09/2019	00000000B1500000035	483,526.50	0	0	483,526.50 P/REG. FACT. #B1500000035 D/F 30/7/19, POR SERV. DE MANTENIMIENTO DE CISTERNA 1 Y 2 DI
CONSORCIO SOLSANIT, SRL	22/08/2019	00000000B1500000036	719,096.60	0	0	719,096.60 P/REG. FACT. B1500000036 D/F 30/7/19, POR SERV. OPERACION Y SEGURIDAD DE CISTERNA 1 Y 2
BOSQUESA, SRL	22/12/2022	B1500002497	838,319.20	0	0	838,319.20 BOSQUESA, SRL Fac B1500002497 ncf B1500002497
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	08/11/2019	00000000B1500000017	900,050.20	0	0	900,050.20 P/REG. FACT. B1500000016 D/F 23/9/19, POR SERV. DE TRAB. COMPLEMENTARIOS REHAB. Y ELEC
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	21/10/2019	00000000B1500000018	373,189.37	0	0	373,189.37 FAC # B1500000018 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL/P/REG. FACT. #B1500000018 C
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	21/10/2019	00000000B1500000019	968,337.18	0	0	968,337.18 FAC # B1500000019 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL/P/REG. FACT. #B1500000019 D/
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	21/10/2019	00000000B1500000020	936,489.50	0	0	936,489.50 FAC # B1500000020 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL/P/FACT. #B1500000020 D/F 23/
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	15/01/2020	00000000B1500000004	419,516.12	0	0	419,516.12 P/REG. FACT. #B1500000004 D/F 27/12/19, POR CONCEPTO 50% DE AV. I. LIMPIEZA DE POZO E IN
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	08/01/2020	00000000B1500000005	438,535.97	0	0	438,535.97 FAC # B1500000005 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES/P/REG. FACT. #B1500000005 D/F 27/12/19
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	24/01/2020	00000000B1500000007	450,803.02	0	0	450,803.02 P/REG. FACT. B1500000007 D/F 31/12/19, POR CONCEPTO DE 50% DE VA. I SERV. DE CONST. ELEC
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	22/01/2020	00000000B1500000008	459,594.79	0	0	459,594.79 FAC # B1500000008 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES/P/REG. FACT. #B1500000008 D/F POR CON
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	14/07/2020		390,447.60	0	0	390,447.60 FAC # B1500000002 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL/P/FACT. B1500000002, D/F 25/05/20, C
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	03/08/2020		426,141.13	0	0	426,141.13 FAC # B1500000003 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL/P/FACT. B1500000003, D/F. 25/05/2020

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	14/07/2020		407,067.57	0		407,067.57 FAC # B1500000004 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000004, D/F 25/05/20, C
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	14/07/2020		355,756.83	0		355,756.83 FAC # B1500000005 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000005, D/F 25/05/20, D
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	20/07/2020		405,119.48	0		405,119.48 FAC # B1500000006 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000006, D/F25/05/20, D
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	15/07/2020		258,255.29	-1		258,255.29 FAC # B1500000007 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000007 SMART ENGENIERI
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	17/07/2020		325,744.27	0		325,744.27 FAC # B1500000008 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000008 D/F25/05/2020,
CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRL.	26/02/2020	00000000B1500000151	857,603.72	0		857,603.72 FAC # B1500000151 CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRLP/REG. FACT. B1500000151 D/F 0
SERVIARTE CGPA,SRL	19/03/2020	B150000001800000000	139,004.00	0		139,004.00 REG. FACT. #B1500000018 D/F 04/03/2020, P/50% AV./INICIAL DEL SERV. DE CONFECCION DE 2 F/
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 TRAI
CIBRA, SRL	19/05/2020	00000000B1500000003	282,808.72	0		282,808.72 P/REG. FACT. NO.B1500000003 D/F 21/02/20, 50% DE AV. INICIAL DEL SERV. DE REMODELACION (
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 18/05/2020
PLAZA NACO HOTEL, SRL.	05/08/2020	00000000B1500000595	127,222.48	0		127,222.48 REG. FACT. #B1500000595 D/F 17/12/2019, P/SERV. DE REFRIGERIO, SONIDO, LOGISTICA, FLORES,
INVERSIONES PEEHNELA, SRL.	19/04/2023	B1500000027	63,720.00	0		63,720.00 INVERSIONES PEEHNELA, SRL. Fac 2023010004 ncf B1500000027
VICBROS, SRL.	04/04/2023		1,012,060.07	1,012,060.07		0
CARMEN CAROLINA MARIA DE LEON CANO	09/03/2021	00000000B1500000001	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 AUSEN
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, DE CC
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. NOTARIACION DE LAS ACTAS NOTARIALES D
IPPOS, 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 GRAN STC
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	17/09/2021	00000000B1500000120	930,276.60	0		930,276.60 REG. FACT. #B1500000120 D/F 07/09/2021, P/SUMINISTRO Y MANT. ELECT., REHAB. ELECT. EN STI
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	17/09/2021	00000000B1500000121	790,600.00	0		790,600.00 REG. FACT. #B1500000121 D/F 07/09/2021, P/SERV. ALQUILER TRASNFORMADOR T/PAD-MOUNT
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	17/03/2023		109,205.00	109,205.00		0
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	11/04/2023	B1500004363	109,205.00	0		109,205.00 REG. FT. #B1500004363 D/F 01/04/2023, P/SERV. DE INTERNET Y FIBRA OPTICA.
CONESPIN CONSTRUCTORA, SRL	22/12/2022		675,023.33	675,023.33		0
TALLERES NOVA	31/12/2006		22,500.00	0		22,500.00 FAC # 2.5/308 TALLERES NOVATRAabajos DIVERSOS POR CONSTRUCCION DE CASQUILLO A VALV. I
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. 8500 D
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	28/02/2023		39,714.50	39,714.50		0
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	16/03/2023		46,477.73	46,477.73		0
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 VALVULAS DE
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 CONFECCION I
COMERCIAL E IND. UNIVERSO Y ASOCS. COMIUSA, SRL	15/02/2023	B1500000319	638,310.15	0		638,310.15 P/REG. FACT. #B1500000317 D/F 06/02/2020, P/SERV. DE REPARACION DE LA BOMBA DEL EQUIP
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 PARTEDE
TALLERES METALURGICAS MARTINEZ	31/12/2006		8,000.00	0		8,000.00 FAC # 168 TALLERES METALURGICAS MARTINEZPOR FABRICACION E INST. DE DUCTOS P/AIRE ACC
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 COMUN
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 VOLTAJE Y N
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. MECA
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 PIEZ/
REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.	17/08/2007		22,144.40	0		22,144.40 PAGO FACTS. #S. 1084, 1085, 1087, 1088, 1089 Y 1090 D/F 17/08/2007, P/SERV. DE REPARACION (
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 14/08/07,
ORLANDO CRUZ VARGAS	22/12/2016	A010010011500000056	94,400.00	0		94,400.00 REG. FACT. #500000056 D/F 13/12/2016, P/SERV. DE REPAR. VALVULA Ø42" EN AV. WINSTON CHI
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" LOCAI
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 Ø30 , SI
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 ELECTR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/12/2018	00000000B1500033030	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	A020010011500469555	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 "EDE ES
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
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/12/2017		69,436,427.07	0		69,436,427.07 FAC # NIDICIEMB.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 NOVIEMBRE 2021

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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		30,913.33	30,913.33	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500264809	28,008.47	0	28,008.47	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		294,932.61	294,932.61	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500264655	300,346.21	0	300,346.21	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		149,556.61	149,556.61	0	
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.	28/04/2023	B1500266654	142,895.11	0	142,895.11	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		56,972.91	56,972.91	0	
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.	28/04/2023	B1500264680	53,328.07	0	53,328.07	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		64,908.25	64,908.25	0	
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.	28/04/2023	B1500266661	66,604.06	0	66,604.06	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		2,925.11	2,925.11	0	
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.	28/04/2023	B1500266605	1,415.18	0	1,415.18	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		10,966.61	10,966.61	0	
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.	28/04/2023	B1500264182	7,822.20	0	7,822.20	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		96,480.92	96,480.92	0	
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.	28/04/2023	B1500264196	101,071.78	0	101,071.78	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		154,473.30	154,473.30	0	
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.	28/04/2023	B1500264165	154,321.64	0	154,321.64	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		121.79	121.79	0	
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.	28/04/2023	B1500264553	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		8,762,261.44	8,762,261.44	0	
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.	28/04/2023	B1500265064	6,548,769.74	0	6,548,769.74	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		105,408.13	105,408.13	0	
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.	28/04/2023	B1500265130	99,174.54	0	99,174.54	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		42,154.38	42,154.38	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500265138	41,430.62	0	41,430.62	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		10,940.79	10,940.79	0	
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.	28/04/2023	B1500265078	11,534.67	0	11,534.67	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		235,143.64	235,143.64	0	
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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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.	28/04/2023	B1500265070	163,978.37	0	163,978.37	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		28,686.52	28,686.52	0	
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.	28/04/2023	B1500265160	57,084.24	0	57,084.24	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		727.88	727.88	0	
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.	28/04/2023	B1500267097	727.88	0	727.88	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		1,504.48	1,504.48	0	
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.	28/04/2023	B1500266606	727.88	0	727.88	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		15,127.85	15,127.85	0	
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.	28/04/2023	B1500264492	12,509.87	0	12,509.87	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		153,956.66	153,956.66	0	
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.	28/04/2023	B1500264467	144,489.08	0	144,489.08	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		130.14	130.14	0	
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.	28/04/2023	B1500266607	130.14	0	130.14	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		6,329.46	6,329.46	0	
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.	28/04/2023	B1500264888	4,530.51	0	4,530.51	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		727.88	727.88	0	
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.	28/04/2023	B1500267808	727.88	0	727.88	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		121.79	121.79	0	
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.	28/04/2023	B1500267812	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
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		48,445.79	48,445.79	0	
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.	28/04/2023	B1500266882	80,528.38	0	80,528.38	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		59,983.78	59,983.78	0	
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.	28/04/2023	B1500267706	60,000.69	0	60,000.69	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		143,173.06	143,173.06	0	
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.	28/04/2023	B1500268697	154,154.35	0	154,154.35	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		126,479.57	126,479.57	0	
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.	28/04/2023	B1500266655	132,475.48	0	132,475.48	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		121.79	121.79	0	
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.	28/04/2023	B1500266698	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		39,692.47	39,692.47	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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.	28/04/2023	B1500266673	38,904.93	0	38,904.93	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		2,373,979.41	2,373,979.41	0	
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 AGOSTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500266764	764,334.37	0	764,334.37	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		36,765.45	36,765.45	0	
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.	28/04/2023	B1500267753	40,097.54	0	40,097.54	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		4,096.72	4,096.72	0	
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.	28/04/2023	B1500266823	3,930.86	0	3,930.86	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		22,883.00	22,883.00	0	
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.	28/04/2023	B1500264725	13,187.22	0	13,187.22	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		121.79	121.79	0	
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.	28/04/2023	B1500266831	1,566.43	0	1,566.43	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		1,616.53	1,616.53	0	
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.	28/04/2023	B1500264747	2,213.69	0	2,213.69	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		37,936.64	37,936.64	0	
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.	28/04/2023	B1500264708	23,838.38	0	23,838.38	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		121.79	121.79	0	
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.	28/04/2023	B1500266842	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		42,274.57	42,274.57	0	
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.	28/04/2023	B1500267707	42,274.57	0	42,274.57	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		522.61	522.61	0	
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.	28/04/2023	B1500266837	505.91	0	505.91	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		2,076.60	2,076.60	0	
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.	28/04/2023	B1500264738	4,721.89	0	4,721.89	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		41,340.91	41,340.91	0	
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.	28/04/2023	B1500264688	42,862.48	0	42,862.48	REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		81,848.93	81,848.93	0	
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.	28/04/2023	B1500266659	75,678.60	0	75,678.60	REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		17,163.65	17,163.65	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		55,895.15	55,895.15	0	
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.	28/04/2023	B1500264691	41,293.37	0	41,293.37	REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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.	28/04/2023	B1500264719	16,259.91	0	16,259.91	REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		1,855.16	1,855.16	0	
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.	28/04/2023	B1500264649	1,791.89	0	1,791.89	REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		87,689.11	87,689.11	0	
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.	28/04/2023	B1500267705	75,075.44	0	75,075.44	REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		16,993.64	16,993.64	0	
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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		290,565.35	290,565.35	0	
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.	28/04/2023	B1500267748	265,767.03	0	265,767.03	REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		123,587.34	123,587.34	0	
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.	28/04/2023	B1500268698	115,836.93	0	115,836.93	REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		97,070.65	97,070.65	0	
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.	28/04/2023	B1500268792	78,813.99	0	78,813.99	REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		6,712.20	6,712.20	0	
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.	28/04/2023	B1500264734	6,916.35	0	6,916.35	REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		3,624.66	3,624.66	0	
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.	28/04/2023	B1500266691	1,666.63	0	1,666.63	REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		2,055.51	2,055.51	0	
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.	28/04/2023	B1500264127	873.33	0	873.33	REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		27,647.78	27,647.78	0	
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.	28/04/2023	B1500266214	13,380.87	0	13,380.87	REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		2,353,283.75	2,353,283.75	0	
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.	28/04/2023	B1500266223	2,215,136.78	0	2,215,136.78	REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		117,993.28	117,993.28	0	
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.	28/04/2023	B1500267574	107,508.05	0	107,508.05	REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
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.	28/04/2023	B1500266773	89,605.01	0	89,605.01	REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		84,452.64	84,452.64	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500268582	90,133.28	0	90,133.28	REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		11,328.10	11,328.10	0	
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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500264643	10,966.61	0	10,966.61	REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		242,086.43	242,086.43	0	
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.	28/04/2023	B1500266765	244,543.20	0	244,543.20	REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		86,644.61	86,644.61	0	
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.	28/04/2023	B1500264790	84,130.39	0	84,130.39	REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
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		7,861.46	7,861.46	0	
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.	28/04/2023	B1500266749	7,522.57	0	7,522.57	REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		101,719.13	101,719.13	0	
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.	28/04/2023	B1500266857	95,187.05	0	95,187.05	REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		223,152.40	223,152.40	0	
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.	28/04/2023	B1500266726	204,935.47	0	204,935.47	REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		206,735.02	206,735.02	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		173,789.21	173,789.21	0	
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.	28/04/2023	B1500266845	168,240.22	0	168,240.22	REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		69,271.58	69,271.58	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500266733	55,786.73	0	55,786.73	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		86,212.75	86,212.75	0	
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.	28/04/2023	B1500264793	76,290.54	0	76,290.54	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		60,657.30	60,657.30	0	
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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		21,520.32	21,520.32	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257304	26,930.37	0	26,930.37	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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.	28/04/2023	B1500267754	32,469.31	0	32,469.31	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		121.79	121.79	0	
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.	28/04/2023	B1500267776	121.79	0	121.79	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
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.	28/04/2023	B1500267777	121.79	0	121.79	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		727.88	727.88	0	
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.	28/04/2023	B1500267756	727.88	0	727.88	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		672,480.35	672,480.35	0	
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.	28/04/2023	B1500267763	624,975.07	0	624,975.07	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		203,370.58	203,370.58	0	
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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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.	28/04/2023	B1500266727	193,252.11	0	193,252.11	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		4,174.45	4,174.45	0	
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.	28/04/2023	B1500264026	2,403.50	0	2,403.50	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		117,037.55	117,037.55	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		2,646.03	2,646.03	0	
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.	28/04/2023	B1500266753	2,076.60	0	2,076.60	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		4,862.23	4,862.23	0	
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.	28/04/2023	B1500266643	4,683.61	0	4,683.61	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		121.79	121.79	0	
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.	28/04/2023	B1500266761	121.79	0	121.79	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		831.58	831.58	0	
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.	28/04/2023	B1500267711	831.58	0	831.58	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		60,116.88	60,116.88	0	
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.	28/04/2023	B1500264945	58,038.29	0	58,038.29	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		43,260.29	43,260.29	0	
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.	28/04/2023	B1500267085	44,159.53	0	44,159.53	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		121.79	121.79	0	
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.	28/04/2023	B1500266472	121.79	0	121.79	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		9,507.72	9,507.72	0	
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
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500266350	9,585.19	0	9,585.19	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		212,886.83	212,886.83	0	
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.	28/04/2023	B1500266652	202,558.43	0	202,558.43	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		63,706.00	63,706.00	0	
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.	28/04/2023	B1500266707	59,458.45	0	59,458.45	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		140,097.43	140,097.43	0	
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.	28/04/2023	B1500268695	147,030.37	0	147,030.37	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		727.88	727.88	0	
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.	28/04/2023	B1500266958	727.88	0	727.88	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		72,588.63	72,588.63	0	
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.	28/04/2023	B1500266775	65,967.34	0	65,967.34	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		36,753.18	36,753.18	0	
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.	28/04/2023	B1500266776	60,555.92	0	60,555.92	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		77,585.97	77,585.97	0	
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.	28/04/2023	B1500266858	57,770.92	0	57,770.92	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		5,780.84	5,780.84	0	
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.	28/04/2023	B1500264739	4,607.06	0	4,607.06	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		121.79	121.79	0	
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.	28/04/2023	B1500266480	121.79	0	121.79	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		84,989.89	84,989.89	0	
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.	28/04/2023	B1500264238	83,471.23	0	83,471.23	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		2,835.84	2,835.84	0	
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.	28/04/2023	B1500268362	3,190.87	0	3,190.87	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		33,203.60	33,203.60	0	
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.	28/04/2023	B1500268215	27,992.47	0	27,992.47	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		1,683.33	1,683.33	0	
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.	28/04/2023	B1500268342	4,428.44	0	4,428.44	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500268700	63,563.99	0	63,563.99	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		143,144.31	143,144.31	0	
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.	28/04/2023	B1500264779	163,349.24	0	163,349.24	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		44,585.55	44,585.55	0	
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.	28/04/2023	B1500264679	53,894.02	0	53,894.02	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		8,877,367.11	8,877,367.11	0	
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.	28/04/2023	B1500267081	4,820,282.11	0	4,820,282.11	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/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		9,155,519.71	9,155,519.71	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		121.79	121.79	0	
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.	28/04/2023	B1500267613	121.79	0	121.79	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		126,381.91	126,381.91	0	
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.	28/04/2023	B1500264662	114,277.11	0	114,277.11	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		940.14	940.14	0	
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.	28/04/2023	B1500265084	1,257.46	0	1,257.46	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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.	31/01/2023		105,290.72	105,290.72	0	
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.	28/04/2023	B1500266705	92,212.39	0	92,212.39	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		12,053.73	12,053.73	0	
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.	28/04/2023	B1500266714	12,174.36	0	12,174.36	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		53,513.35	53,513.35	0	
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.	28/04/2023	B1500266780	44,942.72	0	44,942.72	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/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	31/01/2023		197,835.64	197,835.64	0	
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.	28/04/2023	B1500266653	163,949.20	0	163,949.20	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/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	31/01/2023		109,570.34	109,570.34	0	
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.	28/04/2023	B1500264784	121,698.92	0	121,698.92	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/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	31/01/2023		27,264.68	27,264.68	0	
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.	28/04/2023	B1500266793	27,264.68	0	27,264.68	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/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	31/01/2023		33,500.58	33,500.58	0	
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.	28/04/2023	B1500266789	31,973.14	0	31,973.14	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		39,059.53	39,059.53	0	
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.	28/04/2023	B1500264803	34,881.57	0	34,881.57	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/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	31/01/2023		56,533.37	56,533.37	0	
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.	28/04/2023	B1500267751	55,166.22	0	55,166.22	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/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	31/01/2023		198,068.76	198,068.76	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		293,130.95	293,130.95	0	
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.	28/04/2023	B1500264657	265,300.70	0	265,300.70	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		267,598.04	267,598.04	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258396	281,608.33	0	281,608.33	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		70,110.71	70,110.71	0	
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.	28/04/2023	B1500264795	60,927.12	0	60,927.12	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254655	64,738.17	0	64,738.17	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500266728	191,500.37	0	191,500.37	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		242,506.04	242,506.04	0	
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.	28/04/2023	B1500267749	234,983.54	0	234,983.54	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/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	31/01/2023		39.27	39.27	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500267762	39.27	0	39.27	PP/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
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.	28/04/2023	B1500267609	727.88	0	727.88	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		30,847.99	30,847.99	0	
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.	28/04/2023	B1500264808	30,058.81	0	30,058.81	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/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	31/01/2023		158,831.18	158,831.18	0	
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.	28/04/2023	B1500264782	143,814.30	0	143,814.30	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/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	31/01/2023		41,995.94	41,995.94	0	
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.	28/04/2023	B1500264785	119,043.88	0	119,043.88	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		127,696.60	127,696.60	0	
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.	28/04/2023	B1500266657	118,975.58	0	118,975.58	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/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	31/01/2023		23,779.53	23,779.53	0	
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.	28/04/2023	B1500268585	37,074.56	0	37,074.56	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/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.	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.	28/04/2023	B1500266861	100,656.16	0	100,656.16	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		29,472.92	29,472.92	0	
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	31/01/2023		667,299.28	667,299.28	0	
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.	28/04/2023	B1500266723	576,144.11	0	576,144.11	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/12/2022		606,199.74	606,199.74	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		1,148.90	1,148.90	0	
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.	28/04/2023	B1500266877	2,002.79	0	2,002.79	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/12/2022		1,549.73	1,549.73	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		37,433.13	37,433.13	0	
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.	28/04/2023	B1500266668	47,955.19	0	47,955.19	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	31/01/2023		1,971.15	1,971.15	0	
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.	28/04/2023	B1500266294	2,487.86	0	2,487.86	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	31/01/2023		507,712.08	507,712.08	0	
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.	28/04/2023	B1500266724	476,282.28	0	476,282.28	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	31/01/2023		69,690.46	69,690.46	0	
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.	28/04/2023	B1500266609	68,561.70	0	68,561.70	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		112,594.01	112,594.01	0	
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.	28/04/2023	B1500266658	110,968.50	0	110,968.50	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	31/01/2023		121.79	121.79	0	
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.	28/04/2023	B1500267020	121.79	0	121.79	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		102,354.59	102,354.59	0	
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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500264788	96,001.64	0	96,001.64	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	31/01/2023		48,283.08	48,283.08	0	
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.	28/04/2023	B1500268587	35,800.18	0	35,800.18	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		103,870.58	103,870.58	0	
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.	28/04/2023	B1500264197	100,167.10	0	100,167.10	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	31/01/2023		102,020.40	102,020.40	0	
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.	28/04/2023	B1500267721	89,536.01	0	89,536.01	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	31/01/2023		51,400.66	51,400.66	0	
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.	28/04/2023	B1500267726	49,576.75	0	49,576.75	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	31/01/2023		1,791.89	1,791.89	0	
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.	28/04/2023	B1500267739	1,766.84	0	1,766.84	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	31/01/2023		35,305.30	35,305.30	0	
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.	28/04/2023	B1500266792	29,163.53	0	29,163.53	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	31/01/2023		50,356.55	50,356.55	0	
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.	28/04/2023	B1500266665	56,050.08	0	56,050.08	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	31/01/2023		1,015.29	1,015.29	0	
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.	28/04/2023	B1500264073	981.89	0	981.89	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/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	31/01/2023		105,877.21	105,877.21	0	
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.	28/04/2023	B1500268793	61,591.24	0	61,591.24	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	31/01/2023		63,589.73	63,589.73	0	
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.	28/04/2023	B1500266777	55,751.64	0	55,751.64	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	31/01/2023		60,711.90	60,711.90	0	
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.	28/04/2023	B1500267724	62,507.92	0	62,507.92	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	31/01/2023		121.79	121.79	0	
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.	28/04/2023	B1500264769	121.79	0	121.79	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	31/01/2023		153,708.22	153,708.22	0	
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.	28/04/2023	B1500268777	137,920.43	0	137,920.43	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	31/01/2023		21,165.90	21,165.90	0	
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.	28/04/2023	B1500266677	24,432.26	0	24,432.26	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254601	25,129.43	0	25,129.43	REG. FACT. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		814.88	814.88	0	
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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500266615	789.83	0	789.83	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		66,287.63	66,287.63	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500264675	61,586.46	0	61,586.46	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		340,773.26	340,773.26	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500266725	343,967.13	0	343,967.13	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		240,910.56	240,910.56	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500267022	274,852.67	0	274,852.67	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		9,507.72	9,507.72	0	
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.	28/04/2023	B1500265055	9,210.78	0	9,210.78	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		18,545.07	18,545.07	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500265145	17,137.83	0	17,137.83	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		99,155.20	99,155.20	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500267750	97,197.65	0	97,197.65	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		57,092.33	57,092.33	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500264796	60,611.40	0	60,611.40	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		204,856.72	204,856.72	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500264465	187,319.84	0	187,319.84	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		67,728.60	67,728.60	0	
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.	28/04/2023	B1500267723	64,847.72	0	64,847.72	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		170,868.10	170,868.10	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500266729	175,573.83	0	175,573.83	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		241,173.21	241,173.21	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		149,112.59	149,112.59	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500266769	116,948.69	0	116,948.69	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		26,247.45	26,247.45	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500267016	24,844.31	0	24,844.31	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		24,153.90	24,153.90	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500265032	22,244.59	0	22,244.59	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		4,977.06	4,977.06	0	
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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500267060	4,977.06	0	4,977.06	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		45,891.20	45,891.20	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500265029	49,079.31	0	49,079.31	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		23,841.68	23,841.68	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500265031	22,273.04	0	22,273.04	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		5,474.64	5,474.64	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500265289	5,193.95	0	5,193.95	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
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		122,241.02	122,241.02	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500267718	106,986.54	0	106,986.54	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
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		225,766.54	225,766.54	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500264777	224,988.18	0	224,988.18	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
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		199,269.89	199,269.89	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500266632	169,838.95	0	169,838.95	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
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		106,335.35	106,335.35	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500266772	90,133.34	0	90,133.34	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
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		75,558.54	75,558.54	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500268791	95,226.74	0	95,226.74	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
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		80,603.03	80,603.03	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500266881	83,060.64	0	83,060.64	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
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		24,393.53	24,393.53	0	
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.	28/04/2023	B1500265278	20,430.01	0	20,430.01	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/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 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500266706	71,439.29	0	71,439.29	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
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		66,795.42	66,795.42	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		71,886.48	71,886.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500258405	65,225.93	0	65,225.93	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500267722	73,971.67	0	73,971.67	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
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		38,542.17	38,542.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254599	35,061.11	0	35,061.11	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500266674	36,767.18	0	36,767.18	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
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		13,558.90	13,558.90	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500267732	15,046.55	0	15,046.55	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
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		5,946.71	5,946.71	0	
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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500268255	11,754.15	0	11,754.15	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
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		135,235.19	135,235.19	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500266704	109,640.05	0	109,640.05	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
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		43,008.43	43,008.43	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500267752	47,158.26	0	47,158.26	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
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		164,812.06	164,812.06	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500266766	193,947.49	0	193,947.49	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
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		81,025.01	81,025.01	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500264674	64,099.53	0	64,099.53	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
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		64,465.27	64,465.27	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257185	58,252.64	0	58,252.64	REG. FACTS. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500266774	67,678.33	0	67,678.33	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		37,595.81	37,595.81	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500266637	36,768.63	0	36,768.63	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
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.	28/04/2023	B1500267072	849.56	0	849.56	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		849.56	849.56	0	
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 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500268606	42,088.94	0	42,088.94	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		43,911.87	43,911.87	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500266804	17,145.86	0	17,145.86	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		20,641.62	20,641.62	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500266785	35,204.45	0	35,204.45	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		37,004.30	37,004.30	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500264792	76,865.96	0	76,865.96	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		76,560.95	76,560.95	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500264781	146,570.38	0	146,570.38	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		138,357.13	138,357.13	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500268239	72,378.68	0	72,378.68	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		207,864.52	207,864.52	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500268093	1,366.01	0	1,366.01	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		1,708.38	1,708.38	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500268052	144,917.98	0	144,917.98	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		162,033.79	162,033.79	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500266499	52,458.50	0	52,458.50	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		46,914.94	46,914.94	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500266498	50,616.52	0	50,616.52	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		46,329.38	46,329.38	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500267715	189,648.92	0	189,648.92	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		183,913.78	183,913.78	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500264686	46,811.60	0	46,811.60	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		49,951.20	49,951.20	0	
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.	28/04/2023	B1500267690	17,681.57	0	17,681.57	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		17,233.51	17,233.51	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500267761	121.79	0	121.79	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500267731	19,087.62	0	19,087.62	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		19,087.62	19,087.62	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500267714	280,092.29	0	280,092.29	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		288,301.57	288,301.57	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500266667	48,261.58	0	48,261.58	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		44,655.48	44,655.48	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500264783	128,646.25	0	128,646.25	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		131,572.31	131,572.31	0	
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.	28/04/2023	B1500264676	60,833.41	0	60,833.41	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		62,884.14	62,884.14	0	
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.	28/04/2023	B1500268702	45,936.40	0	45,936.40	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		56,026.35	56,026.35	0	
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.	28/04/2023	B1500265065	1,204,083.10	0	1,204,083.10	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
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.	31/01/2023		1,766,513.50	1,766,513.50	0	
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.	28/04/2023	B1500266835	849.56	0	849.56	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		849.56	849.56	0	
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.	28/04/2023	B1500264660	185,837.00	0	185,837.00	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		161,997.49	161,997.49	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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.	28/04/2023	B1500268790	214,696.82	0	214,696.82	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		214,166.70	214,166.70	0	
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.	28/04/2023	B1500266732	79,717.78	0	79,717.78	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		79,717.78	79,717.78	0	
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.	28/04/2023	B1500268332	23,074.85	0	23,074.85	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		23,074.85	23,074.85	0	
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.
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.	28/04/2023	B1500267685	131,387.67	0	131,387.67	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		139,432.03	139,432.03	0	
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.	28/04/2023	B1500267687	115,702.63	0	115,702.63	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		142,657.14	142,657.14	0	
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.	28/04/2023	B1500267688	61,595.43	0	61,595.43	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		79,288.80	79,288.80	0	
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.	28/04/2023	B1500267686	149,508.41	0	149,508.41	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		148,601.94	148,601.94	0	
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.	28/04/2023	B1500267689	28,257.89	0	28,257.89	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		33,761.30	33,761.30	0	
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.	28/04/2023	B1500267684	122,220.66	0	122,220.66	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		34,878.00	34,878.00	0	
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.	31/01/2023		3,370.73	3,370.73	0	
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.	28/04/2023	B1500267713	566,146.41	0	566,146.41	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		490,672.98	490,672.98	0	
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.	28/04/2023	B1500267741	1,415.18	0	1,415.18	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		1,415.18	1,415.18	0	
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.	28/04/2023	B1500267045	14,754.91	0	14,754.91	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		14,754.91	14,754.91	0	
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.	28/04/2023	B1500265176	16,253.18	0	16,253.18	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		23,660.14	23,660.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		131,907.18	131,907.18	0	
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.	28/04/2023	B1500265266	114,917.55	0	114,917.55	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		29,801.84	29,801.84	0	
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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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.	28/04/2023	B1500264947	28,646.71	0	28,646.71	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		156,777.56	156,777.56	0	
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.	28/04/2023	B1500268363	240,046.90	0	240,046.90	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		46,679.89	46,679.89	0	
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.	28/04/2023	B1500267728	38,937.25	0	38,937.25	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		439,406.72	439,406.72	0	
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.	28/04/2023	B1500264654	553,101.03	0	553,101.03	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		61,472.07	61,472.07	0	
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.	28/04/2023	B1500266846	61,073.97	0	61,073.97	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		25,522.64	25,522.64	0	
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.	28/04/2023	B1500266778	51,340.48	0	51,340.48	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		131,121.66	131,121.66	0	
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.	28/04/2023	B1500264668	99,710.29	0	99,710.29	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		91,617.17	91,617.17	0	
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.	28/04/2023	B1500266770	114,912.81	0	114,912.81	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		133,769.78	133,769.78	0	
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.	28/04/2023	B1500266767	124,466.57	0	124,466.57	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		137,925.84	137,925.84	0	
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.	28/04/2023	B1500267716	127,756.54	0	127,756.54	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		119,022.80	119,022.80	0	
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.	28/04/2023	B1500264663	114,024.49	0	114,024.49	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		148,324.50	148,324.50	0	
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.	28/04/2023	B1500267719	98,106.65	0	98,106.65	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		266,463.22	266,463.22	0	
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.	28/04/2023	B1500266631	267,357.23	0	267,357.23	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		54,367.67	54,367.67	0	
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.	28/04/2023	B1500266636	48,790.63	0	48,790.63	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		32,299.85	32,299.85	0	
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.	28/04/2023	B1500268253	30,869.53	0	30,869.53	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		256,142.94	256,142.94	0	
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.	28/04/2023	B1500268583	241,070.60	0	241,070.60	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		4,826.69	4,826.69	0	
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.	28/04/2023	B1500267063	3,722.05	0	3,722.05	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		996.49	996.49	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500255262	944.9	0	944.9	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA 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.	28/04/2023	B1500267071	984.88	0	984.88	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		6,970.52	6,970.52	0	
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.	28/04/2023	B1500267056	6,970.52	0	6,970.52	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		25,960.87	25,960.87	0	
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.	28/04/2023	B1500264488	30,497.19	0	30,497.19	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		719,665.06	719,665.06	0	
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.	28/04/2023	B1500266590	636,428.47	0	636,428.47	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		30,567.80	30,567.80	0	
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.	28/04/2023	B1500266873	24,818.59	0	24,818.59	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		85,308.57	85,308.57	0	
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.	28/04/2023	B1500265241	195,333.81	0	195,333.81	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		382,028.82	382,028.82	0	
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.	28/04/2023	B1500268108	363,934.29	0	363,934.29	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		109,495.46	109,495.46	0	
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.	28/04/2023	B1500266633	166,616.11	0	166,616.11	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		254,292.52	254,292.52	0	
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.	28/04/2023	B1500266703	255,252.88	0	255,252.88	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		35,041.34	35,041.34	0	
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.	28/04/2023	B1500266735	37,422.15	0	37,422.15	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		43,707.64	43,707.64	0	
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.	28/04/2023	B1500267769	30,177.43	0	30,177.43	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		3,425.54	3,425.54	0	
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.	28/04/2023	B1500268800	4,999.83	0	4,999.83	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		7,529.64	7,529.64	0	
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.	28/04/2023	B1500267820	7,520.48	0	7,520.48	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		9,516.57	9,516.57	0	
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.	28/04/2023	B1500265179	9,816.38	0	9,816.38	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		35,043.66	35,043.66	0	
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.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500268246	19,367.64	0	19,367.64	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		67,840.64	67,840.64	0	
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.	28/04/2023	B1500267765	105,233.19	0	105,233.19	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		17,388.66	17,388.66	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500268797	13,560.35	0	13,560.35	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		224,202.57	224,202.57	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500267764	217,838.04	0	217,838.04	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		21,249.65	21,249.65	0	
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.	28/04/2023	B1500264712	22,415.08	0	22,415.08	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		90,976.64	90,976.64	0	
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.	28/04/2023	B1500264669	84,480.90	0	84,480.90	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		107,992.38	107,992.38	0	
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.	28/04/2023	B1500264667	104,060.82	0	104,060.82	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		13,710.11	13,710.11	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500266808	13,710.11	0	13,710.11	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		35,522.38	35,522.38	0	
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.	28/04/2023	B1500264717	18,700.00	0	18,700.00	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		9,727.20	9,727.20	0	
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.	28/04/2023	B1500266342	10,876.24	0	10,876.24	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		2,593.31	2,593.31	0	
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.	28/04/2023	B1500266383	3,178.11	0	3,178.11	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		47,091.80	47,091.80	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500264726	12,852.30	0	12,852.30	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		73,917.41	73,917.41	0	
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.	28/04/2023	B1500264636	71,560.17	0	71,560.17	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		73,917.41	73,917.41	0	
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.	28/04/2023	B1500264637	71,560.17	0	71,560.17	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		2,519.49	2,519.49	0	
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.	28/04/2023	B1500266387	3,114.32	0	3,114.32	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		127,937.85	127,937.85	0	
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.	28/04/2023	B1500264665	111,020.20	0	111,020.20	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		25,201.22	25,201.22	0	
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.	28/04/2023	B1500264641	24,415.47	0	24,415.47	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		322.2	322.2	0	
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.	28/04/2023	B1500266453	372.3	0	372.3	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		188,599.16	188,599.16	0	
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.	28/04/2023	B1500267103	182,627.50	0	182,627.50	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		293,215.74	293,215.74	0	
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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		3,803.28	3,803.28	0	
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.	28/04/2023	B1500265116	5,436.37	0	5,436.37	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		2,743,831.25	2,743,831.25	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500266298	2,471,816.81	0	2,471,816.81	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		543,720.96	543,720.96	0	
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.	28/04/2023	B1500266300	457,568.88	0	457,568.88	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		38,627.10	38,627.10	0	
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.	28/04/2023	B1500267029	46,284.74	0	46,284.74	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		598,836.74	598,836.74	0	
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.	28/04/2023	B1500267026	81,921.29	0	81,921.29	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		818,905.70	818,905.70	0	
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.	28/04/2023	B1500265090	808,835.51	0	808,835.51	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		58,373.55	58,373.55	0	
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.	28/04/2023	B1500268764	89,677.63	0	89,677.63	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		4,183,293.67	4,183,293.67	0	
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.	28/04/2023	B1500268807	3,932,548.04	0	3,932,548.04	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		831.58	831.58	0	
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.	28/04/2023	B1500265126	856.63	0	856.63	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		73,711.64	73,711.64	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500255132	64,416.08	0	64,416.08	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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.	28/04/2023	B1500265100	78,359.42	0	78,359.42	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		294,448.67	294,448.67	0	
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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500264656	276,973.71	0	276,973.71	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		706,584.35	706,584.35	0	
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.	28/04/2023	B1500265092	568,700.21	0	568,700.21	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		238,459.55	238,459.55	0	
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.	28/04/2023	B1500264658	215,452.93	0	215,452.93	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		58,203.15	58,203.15	0	
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.	28/04/2023	B1500266783	41,162.95	0	41,162.95	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		6,559,180.85	6,559,180.85	0	
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.	28/04/2023	B1500265089	4,972,734.74	0	4,972,734.74	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		521,676.67	521,676.67	0	
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.	28/04/2023	B1500267021	442,347.85	0	442,347.85	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		640,915.75	640,915.75	0	
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.	28/04/2023	B1500265091	575,059.84	0	575,059.84	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		61,409.33	61,409.33	0	
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.	28/04/2023	B1500267028	58,875.18	0	58,875.18	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		1,174,054.58	1,174,054.58	0	
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.	28/04/2023	B1500268763	984,779.97	0	984,779.97	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		121.79	121.79	0	
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.	28/04/2023	B1500268041	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		188.59	188.59	0	
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.	28/04/2023	B1500266446	447.46	0	447.46	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		940.14	940.14	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500266426	1,090.45	0	1,090.45	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		18,660.12	18,660.12	0	
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.	28/04/2023	B1500266801	18,660.12	0	18,660.12	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		122,991.64	122,991.64	0	
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.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500268699	105,248.73	0	105,248.73	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		157,649.27	157,649.27	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500264780	150,996.63	0	150,996.63	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		61,666.14	61,666.14	0	
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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500264798	49,491.54	0	49,491.54	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		635,588.31	635,588.31	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500265095	355,711.64	0	355,711.64	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		648,918.03	648,918.03	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500267696	626,621.20	0	626,621.20	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		550,770.87	550,770.87	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500266224	527,575.67	0	527,575.67	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		287,402.39	287,402.39	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500267023	250,896.68	0	250,896.68	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		3,890.07	3,890.07	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500268501	4,579.78	0	4,579.78	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		7,147.95	7,147.95	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500267054	7,147.95	0	7,147.95	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		981.89	981.89	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500265062	956.84	0	956.84	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		32,152.74	32,152.74	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500265275	29,557.73	0	29,557.73	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		19,303.39	19,303.39	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500268216	19,303.39	0	19,303.39	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		843.12	843.12	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500266694	843.12	0	843.12	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		9,992.69	9,992.69	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500268303	16,785.02	0	16,785.02	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		18,441.79	18,441.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500254470	18,467.61	0	18,467.61	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259662	27,087.04	0	27,087.04	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500264699	32,824.09	0	32,824.09	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		33,972.27	33,972.27	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500268586	63,131.92	0	63,131.92	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		2,196.35	2,196.35	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500264647	2,152.70	0	2,152.70	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
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.	28/04/2023	B1500268090	1,716.17	0	1,716.17	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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.	28/04/2023	B1500266693	843.12	0	843.12	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		65,281.08	65,281.08	0	
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.	28/04/2023	B1500266660	74,912.32	0	74,912.32	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/01/2023		24,574.28	24,574.28	0	
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.	28/04/2023	B1500268593	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023		121.79	121.79	0	
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.	28/04/2023	B1500267774	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500264752	1,516.32	0	1,516.32	P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	12/11/2021	B1500173397	23,960.40	0	23,960.40	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	12/11/2021	B1500173765	141,514.82	0	141,514.82	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	12/11/2021	B1500174605	4,408.47	0	4,408.47	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	11/11/2021	B1500175037	33,511.24	0	33,511.24	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	11/11/2021	B1500175042	16,706.25	0	16,706.25	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	21/10/2021	B1500175245	21,930,870.45	0	21,930,870.45	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176602	485,266.14	259,212.54	226,053.60	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176603	190,054.60	0	190,054.60	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176604	169,411.30	0	169,411.30	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176605	164,616.97	0	164,616.97	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176606	147,422.65	0	147,422.65	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176608	98,887.07	0	98,887.07	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176607	100,458.09	0	100,458.09	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176609	87,707.32	0	87,707.32	EMPRESA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176610	85,698.84	0	85,698.84	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176611	74,067.85	0	74,067.85	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176613	64,222.98	0	64,222.98	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176614	62,063.83	0	62,063.83	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176615	37,181.39	0	37,181.39	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176616	32,586.75	0	32,586.75	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176617	31,310.28	0	31,310.28	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176618	31,166.77	0	31,166.77	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176619	4,926.10	0	4,926.10	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176620	1,218.52	0	1,218.52	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	11/11/2021	B1500176621	269.01	0	269.01	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176622	137.67	0	137.67	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176887	132,919.93	0	132,919.93	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176927	18,174.92	0	18,174.92	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176928	568.32	0	568.32	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176957	559,901.89	0	559,901.89	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176958	272,531.03	0	272,531.03	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176959	8,476.27	0	8,476.27	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176960	937	0	937	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176967	16,042.99	0	16,042.99	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176999	243.54	0	243.54	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500177068	99,621.34	0	99,621.34	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500177079	76,238.30	0	76,238.30	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500177080	20,283.15	0	20,283.15	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/10/2021	B1500177106	43,036.09	0	43,036.09	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/10/2021	B1500177107	5,393.28	0	5,393.28	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/10/2021	B1500177108	715.37	0	715.37	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177203	134,544.18	0	134,544.18	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177204	89,472.42	0	89,472.42	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 EDEESTE
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 EDEESTE
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 EDEESTE
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 EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177374	564.92	0	564.92	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177375	466.02	0	466.02	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
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 EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/10/2021	B1500177477	11,776.00	0	11,776.00	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
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 MARZO/2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2022	B1500196795	7.81	0	7.81	REGISTRO FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2022	B1500196796	7.81	0	7.81	REGISTRO FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	04/02/2022	B1500191847	34,587,212.53	0	34,587,212.53	ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2022	B1500196793	27,702,234.01	0	27,702,234.01	REG. FACTURAS ENERGIA ELECTRICA MARZO/2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2022	B1500196794	13,851,105.29	0	13,851,105.29	REG. FACTURAS ENERGIA ELECTRICA MARZO/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	18/09/2019		26,861,098.66	26,860,098.66	1,000.00	FAC # NIC-AGOSTO2019 EDE SURPARA REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDENOR
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2017	A010010011500750469	42,027,847.28	0	42,027,847.28	FAC # NIC.DIC2017 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDENOR, (
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 "EDENOR, (
EDESUR DOMINICANA, S. A.	26/02/2021		23,995,242.16	0	23,995,242.16	FAC # NIC.ENERO EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA DE ZONA SUROESTE ,NORC
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2018	A010010011500756141	25,752,015.96	0	25,752,015.96	FAC # NIC.ENERO2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDE SU
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		8,161,847.39	1,440,238.37	6,721,609.02	FACTURAS NIC. JULIO 2016, S/REPORTE DE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2021		23,699,699.72	23,699,699.72	0	30 FACT.NIC MAYO PARA REGISTRAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ZONA NOROESTE,SUROE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		26,214,051.60	0	26,214,051.60	FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2016 S/REPORTE DE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		24,441,891.73	0	24,441,891.73	FACTURAS NIC. OCTUBRE 2014, SEGUN REPORTE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		22,347,453.71	0	22,347,453.71	FACTURAS NIC. OCTUBRE 2015, S/REPORTE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		25,493,864.15	253,226.84	25,240,637.31	FACTURA NIC. OCTUBRE 2016, S/REPORTE DE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		15,332,882.36	0	15,332,882.36	FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2015, SEGUN REPORTE DE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		25,476,632.73	0	25,476,632.73	FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2021		26,803,950.96	26,778,533.45	25,417.51	PARA REGISTRAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA SUROESTE Y NORESTE Y CEDE CENTRA

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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.	28/04/2023	B1500370416	1,537,350.72	0	1,537,350.72	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023		9,252.77	9,252.77	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023		1,365,615.42	1,365,615.42	0	
EDESUR	28/02/2023		13,661.29	13,661.29	0	
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.	28/04/2023	B1500370413	11,167.83	0	11,167.83	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		95,696.67	95,696.67	0	
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.	28/04/2023	B1500370525	93,859.11	0	93,859.11	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		111,956.92	111,956.92	0	
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.	28/04/2023	B1500370375	143,918.77	0	143,918.77	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		72,248.25	72,248.25	0	
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.	28/04/2023	B1500370469	72,299.66	0	72,299.66	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		43,994.51	43,994.51	0	
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.	28/04/2023	B1500370412	40,976.13	0	40,976.13	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		18,152.39	18,152.39	0	
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.	28/04/2023	B1500370334	18,194.70	0	18,194.70	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		37,430.19	37,430.19	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023	B1500364022	25,934.02	0	25,934.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/04/2023	B1500370484	26,016.28	0	26,016.28	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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.	28/04/2023	B1500370580	327,405.08	0	327,405.08	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		5,700.00	5,700.00	0	
EDESUR	28/02/2023		5,700.00	5,700.00	0	
EDESUR	28/02/2023		316,476.47	316,476.47	0	
EDESUR	28/02/2023		747.55	747.55	0	
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.	28/04/2023	B1500370460	747.55	0	747.55	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		84,974.28	84,974.28	0	
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.	28/04/2023	B1500370510	104,482.60	0	104,482.60	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		138,395.49	138,395.49	0	
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.	28/04/2023	B1500370336	137,378.02	0	137,378.02	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		109,592.07	109,592.07	0	
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.	28/04/2023	B1500370329	103,421.58	0	103,421.58	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		12,289,429.87	12,289,429.87	0	
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	28/02/2023		212,449.95	212,449.95	0	
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.	28/04/2023	B1500370550	214,843.84	0	214,843.84	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		73,001.04	73,001.04	0	
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	28/02/2023		124,703.66	124,703.66	0	
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.	28/04/2023	B1500370681	123,236.42	0	123,236.42	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		122,841.57	122,841.57	0	
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.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/04/2023	B1500370358	134,706.75	0	134,706.75	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		86,306.59	86,306.59	0	
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	28/02/2023		99,827.17	99,827.17	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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.	28/04/2023	B1500370648	54,283.28	0	54,283.28	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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.	28/04/2023	B1500370641	143,538.13	0	143,538.13	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		744,685.42	744,685.42	0	
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.	28/04/2023	B1500370631	594,807.34	0	594,807.34	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		21,633.34	21,633.34	0	
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.	28/04/2023	B1500370669	20,689.21	0	20,689.21	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		3,824.85	3,824.85	0	
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.	28/04/2023	B1500370663	3,824.85	0	3,824.85	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		111,158.92	111,158.92	0	
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.	28/04/2023	B1500370527	114,521.40	0	114,521.40	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		151,890.35	151,890.35	0	
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.	28/04/2023	B1500370520	159,311.10	0	159,311.10	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		28,128.39	28,128.39	0	
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.	28/04/2023	B1500370532	22,766.41	0	22,766.41	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		45,032.43	45,032.43	0	
EDESUR	28/02/2023		91,815.44	91,815.44	0	
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.	28/04/2023	B1500370531	83,972.75	0	83,972.75	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		1,329.34	1,329.34	0	
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.	28/04/2023	B1500370542	1,329.34	0	1,329.34	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		9,021.78	9,021.78	0	
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.	28/04/2023	B1500370541	87,707.77	0	87,707.77	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		79,451.02	79,451.02	0	
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.	28/04/2023	B1500370545	86,552.72	0	86,552.72	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		111,342.58	111,342.58	0	
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.	28/04/2023	B1500370544	101,819.21	0	101,819.21	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		208,403.07	208,403.07	0	
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.	28/04/2023	B1500370319	214,820.20	0	214,820.20	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		221,258.37	221,258.37	0	
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.	28/04/2023	B1500370303	174,660.85	0	174,660.85	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		96,465.49	96,465.49	0	
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.	28/04/2023	B1500370333	102,842.37	0	102,842.37	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		10,226.20	10,226.20	0	
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.	28/04/2023	B1500370645	11,604.49	0	11,604.49	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		747.55	747.55	0	
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	28/02/2023		1,329.34	1,329.34	0	
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.	28/04/2023	B1500370378	1,329.34	0	1,329.34	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		1,329.34	1,329.34	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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	28/02/2023		48,053.63	48,053.63	0	
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.	28/04/2023	B1500370692	46,956.80	0	46,956.80	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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.	28/04/2023	B1500370673	122.51	0	122.51	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		1,329.34	1,329.34	0	
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	28/02/2023		1,626.29	1,626.29	0	
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.	28/04/2023	B1500370129	2,108.25	0	2,108.25	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		151,343.34	151,343.34	0	
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.	28/04/2023	B1500370206	140,369.24	0	140,369.24	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		1,329.34	1,329.34	0	
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.	28/04/2023	B1500370229	1,329.34	0	1,329.34	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		19,591.98	19,591.98	0	
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.	28/04/2023	B1500370668	22,705.06	0	22,705.06	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		72,660.47	72,660.47	0	
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.	28/04/2023	B1500370662	72,654.83	0	72,654.83	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		1,329.34	1,329.34	0	
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.	28/04/2023	B1500370696	1,329.34	0	1,329.34	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		253,128.71	253,128.71	0	
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.	28/04/2023	B1500370451	210,351.00	0	210,351.00	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		99,117.47	99,117.47	0	
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.	28/04/2023	B1500370661	99,117.47	0	99,117.47	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		1,329.34	1,329.34	0	
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	28/02/2023		60,138.40	60,138.40	0	
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.	28/04/2023	B1500370685	60,002.05	0	60,002.05	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		1,329.34	1,329.34	0	
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	28/02/2023		258,815.33	258,815.33	0	
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.	28/04/2023	B1500370452	259,501.73	0	259,501.73	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		1,329.34	1,329.34	0	
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.	28/04/2023	B1500370190	1,329.34	0	1,329.34	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023		101,663.06	101,663.06	0	
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.	28/04/2023	B1500370454	106,748.45	0	106,748.45	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		14,896.22	14,896.22	0	
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.	28/04/2023	B1500370449	78,551.64	0	78,551.64	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		1,329.34	1,329.34	0	
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.	28/04/2023	B1500370664	1,329.34	0	1,329.34	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		79,606.06	79,606.06	0	
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.	28/04/2023	B1500370546	85,261.60	0	85,261.60	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		3,168.01	3,168.01	0	
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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/04/2023	B1500370466	2,619.60	0	2,619.60	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		78,687.37	78,687.37	0	
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.	28/04/2023	B1500370320	113,892.03	0	113,892.03	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		37,728.72	37,728.72	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023	B1500364051	32,222.77	0	32,222.77	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/04/2023	B1500370508	33,917.75	0	33,917.75	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		38,422.18	38,422.18	0	
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.	28/04/2023	B1500370384	107,865.69	0	107,865.69	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		18,878.74	18,878.74	0	
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.	28/04/2023	B1500370385	24,929.28	0	24,929.28	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		89,781.80	89,781.80	0	
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.	28/04/2023	B1500370457	127,326.78	0	127,326.78	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		59,250.86	59,250.86	0	
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.	28/04/2023	B1500370380	66,221.24	0	66,221.24	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		95,308.92	95,308.92	0	
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.	28/04/2023	B1500370516	97,089.66	0	97,089.66	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		101,973.50	101,973.50	0	
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.	28/04/2023	B1500370514	106,425.09	0	106,425.09	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023		155,652.46	155,652.46	0	
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.	28/04/2023	B1500370524	204,251.81	0	204,251.81	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		7,880,078.62	7,880,078.62	0	
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.	28/04/2023	B1500370552	2,288,519.24	0	2,288,519.24	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		7,509.58	7,509.58	0	
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.	28/04/2023	B1500370355	7,632.22	0	7,632.22	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		88,148.75	88,148.75	0	
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.	28/04/2023	B1500370301	80,214.29	0	80,214.29	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		94,053.74	94,053.74	0	
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.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/04/2023	B1500370335	91,248.39	0	91,248.39	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/02/2023		1,168,248.49	1,168,248.49	0	
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.	28/04/2023	B1500370687	454,063.82	0	454,063.82	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		331,857.36	331,857.36	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/04/2023	B1500370650	169,693.01	0	169,693.01	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		37,706.53	37,706.53	0	
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.	28/04/2023	B1500370453	38,963.65	0	38,963.65	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		144,746.45	144,746.45	0	
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.	28/04/2023	B1500370623	126,059.17	0	126,059.17	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		462,622.06	462,622.06	0	
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.	28/04/2023	B1500370431	388,238.90	0	388,238.90	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		114,366.75	114,366.75	0	
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.	28/04/2023	B1500370547	119,570.85	0	119,570.85	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		1,329.34	1,329.34	0	
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	28/02/2023		1,329.34	1,329.34	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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	28/02/2023		747.55	747.55	0	
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.	28/04/2023	B1500370666	747.55	0	747.55	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		747.55	747.55	0	
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.	28/04/2023	B1500370665	747.55	0	747.55	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		39,869.35	39,869.35	0	
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.	28/04/2023	B1500370659	43,905.13	0	43,905.13	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		1,391.81	1,391.81	0	
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.	28/04/2023	B1500370675	974.17	0	974.17	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		5,056.14	5,056.14	0	
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.	28/04/2023	B1500370418	5,081.84	0	5,081.84	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		1,752.12	1,752.12	0	
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.	28/04/2023	B1500370549	1,770.70	0	1,770.70	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		25,481.21	25,481.21	0	
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.	28/04/2023	B1500370361	25,557.63	0	25,557.63	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		19,651.56	19,651.56	0	
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.	28/04/2023	B1500370652	18,868.99	0	18,868.99	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		107,533.67	107,533.67	0	
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.	28/04/2023	B1500370537	107,513.11	0	107,513.11	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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.	28/04/2023	B1500370651	747.55	0	747.55	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		19,558.30	19,558.30	0	
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.	28/04/2023	B1500370644	19,854.14	0	19,854.14	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		50,331.54	50,331.54	0	
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.	28/04/2023	B1500370483	78,392.04	0	78,392.04	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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.	28/04/2023	B1500370642	747.55	0	747.55	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		122.51	122.51	0	
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.	28/04/2023	B1500370433	122.51	0	122.51	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		136,750.90	136,750.90	0	
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.	28/04/2023	B1500370684	131,563.69	0	131,563.69	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		332,379.16	332,379.16	0	
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.	28/04/2023	B1500370683	311,094.40	0	311,094.40	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		150,551.21	150,551.21	0	
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.	28/04/2023	B1500370686	197,366.56	0	197,366.56	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		108,002.65	108,002.65	0	
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.	28/04/2023	B1500370426	97,552.82	0	97,552.82	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344866	110,646.34	97,893.55	12,752.79	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	28/02/2023		17,868.43	17,868.43	0	
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.	28/04/2023	B1500370346	10,374.16	0	10,374.16	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR	28/02/2023		753.01	753.01	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023	B1500364019	753.01	0	753.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE MARZO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/04/2023	B1500370490	753.01	0	753.01	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344937	753.01	0	753.01	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	28/02/2023		96,558.91	96,558.91	0	
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	28/02/2023		52,941.13	52,941.13	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/04/2023	B1500370423	75,256.96	0	75,256.96	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		122.51	122.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/04/2023	B1500370674	122.51	0	122.51	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		240,084.10	240,084.10	0	
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.	28/04/2023	B1500370647	270,605.50	0	270,605.50	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/04/2023	B1500370123	44,260.87	0	44,260.87	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		27,310.88	27,310.88	0	
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.	28/04/2023	B1500370427	24,287.11	0	24,287.11	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		191,817.98	191,817.98	0	
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.	28/04/2023	B1500370432	157,352.77	0	157,352.77	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		238,115.28	238,115.28	0	
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.	28/04/2023	B1500370660	35,044.17	0	35,044.17	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		98,855.85	98,855.85	0	
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.	28/04/2023	B1500370437	93,301.86	0	93,301.86	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		1,909.36	1,909.36	0	
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.	28/04/2023	B1500370488	2,627.70	0	2,627.70	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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.	28/04/2023	B1500370640	223,207.55	0	223,207.55	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		9,619.69	9,619.69	0	
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.	28/04/2023	B1500370500	16,637.23	0	16,637.23	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		25,238.55	25,238.55	0	
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.	28/04/2023	B1500370492	24,709.56	0	24,709.56	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		1,397.90	1,397.90	0	
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.	28/04/2023	B1500370422	1,397.90	0	1,397.90	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		212.59	212.59	0	
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.	28/04/2023	B1500370436	204.4	0	204.4	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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.	28/04/2023	B1500370688	96,694.82	0	96,694.82	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		36,781.95	36,781.95	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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.	28/04/2023	B1500370517	40,263.48	0	40,263.48	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		33,320.51	33,320.51	0	
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.	28/04/2023	B1500370265	33,320.51	0	33,320.51	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		36,583.07	36,583.07	0	
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.	28/04/2023	B1500370450	51,220.12	0	51,220.12	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		199,413.43	199,413.43	0	
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.	28/04/2023	B1500370473	178,322.28	0	178,322.28	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		196,952.86	196,952.86	0	
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.	28/04/2023	B1500370425	177,797.35	0	177,797.35	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		50,595.14	50,595.14	0	
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.	28/04/2023	B1500370226	57,140.25	0	57,140.25	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		33,951.18	33,951.18	0	
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.	28/04/2023	B1500370656	33,429.73	0	33,429.73	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		13,892.83	13,892.83	0	
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.	28/04/2023	B1500370366	10,862.75	0	10,862.75	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		68,188.87	68,188.87	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/04/2023	B1500370207	46,707.24	0	46,707.24	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		30,215.00	30,215.00	0	
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.	28/04/2023	B1500370548	1,662.45	0	1,662.45	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		61,173.75	61,173.75	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/04/2023	B1500370458	60,843.36	0	60,843.36	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		32,411.78	32,411.78	0	
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.	28/04/2023	B1500370503	18,532.96	0	18,532.96	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		19,936.46	19,936.46	0	
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.	28/04/2023	B1500370403	41,727.98	0	41,727.98	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		164,569.60	164,569.60	0	
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.	28/04/2023	B1500370689	162,635.84	0	162,635.84	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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.	28/04/2023	B1500370456	71,002.73	0	71,002.73	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		118,154.85	118,154.85	0	
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.	28/04/2023	B1500370536	82,949.15	0	82,949.15	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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	28/02/2023		15,338.65	15,338.65	0	
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.	28/04/2023	B1500370629	9,118.98	0	9,118.98	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		13,322.62	13,322.62	0	
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.	28/04/2023	B1500370624	12,686.38	0	12,686.38	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		293,249.57	293,249.57	0	
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.	28/04/2023	B1500370654	266,558.75	0	266,558.75	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		147.08	147.08	0	
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	28/02/2023		122.51	122.51	0	
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.	28/04/2023	B1500370455	122.51	0	122.51	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		80,733.31	80,733.31	0	
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.	28/04/2023	B1500370244	94,263.97	0	94,263.97	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		7,828.52	7,828.52	0	
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.	28/04/2023	B1500370395	7,271.54	0	7,271.54	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		27,413.41	27,413.41	0	
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.	28/04/2023	B1500370471	34,957.75	0	34,957.75	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		76,315.64	76,315.64	0	
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.	28/04/2023	B1500370222	70,814.92	0	70,814.92	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		50,097.56	50,097.56	0	
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.	28/04/2023	B1500370486	46,958.97	0	46,958.97	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		36,438.75	36,438.75	0	
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.	28/04/2023	B1500370622	29,430.56	0	29,430.56	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		19,157.72	19,157.72	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/04/2023	B1500370627	7,308.46	0	7,308.46	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		9,845.12	9,845.12	0	
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.	28/04/2023	B1500370626	9,845.12	0	9,845.12	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		46,871.38	46,871.38	0	
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.	28/04/2023	B1500370376	46,223.63	0	46,223.63	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		74,452.79	74,452.79	0	
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.	28/04/2023	B1500370523	91,243.81	0	91,243.81	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		122.51	122.51	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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.	28/04/2023	B1500370459	269.91	0	269.91	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		1,719.37	1,719.37	0	
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.	28/04/2023	B1500370621	3,919.79	0	3,919.79	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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.	28/04/2023	B1500370499	122.51	0	122.51	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		35,567.33	35,567.33	0	
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.	28/04/2023	B1500370238	52,568.45	0	52,568.45	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		753.01	753.01	0	
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.	28/04/2023	B1500370694	11,581.99	0	11,581.99	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/02/2023		11,121.91	11,121.91	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/04/2023	B1500370217	71,479.76	0	71,479.76	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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	28/02/2023		5,166.90	5,166.90	0	
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.	28/04/2023	B1500370406	7,472.15	0	7,472.15	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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.	28/04/2023	B1500370415	11,834.81	0	11,834.81	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/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
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/04/2023	B1500370551	6,565,041.91	0	6,565,041.91	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/04/2023	B1500370658	70,432.91	0	70,432.91	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
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		1,190,133.84	1,190,133.84	0	
LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL.	21/04/2023	B1500000339	387,748.00	0	387,748.00	LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL. Fac 0393 ncf B1500000339
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.	22/03/2023		534,667.63	534,667.63	0	
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	18/04/2023	B1500000257	180,660.40	0	180,660.40	REG. DE FACT. #B1500000257 D/F 17/04/2023, POR SERV. DE REPARACION DEL CAMION HYUNDA
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	24/04/2023	B1500000258	184,641.60	0	184,641.60	P/REG. FACT. #B1500000258 D/F 21/04/2023, P/SERV. DE REPARACION DEL CAMION, HYUNDAI, H
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	24/04/2023	B1500000259	183,027.60	0	183,027.60	P/REG. FACT. #B1500000259 D/F 21/04/2023, P/SERV. DE REPARACION DEL CAMION HYUNDAI, H
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	24/04/2023	B1500000260	183,780.80	0	183,780.80	P/REG. FACT. #B1500000260 D/F 21/04/2023, P/SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION HYUNDA
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	24/04/2023	B1500000261	186,255.60	0	186,255.60	P/REG. FACT. #B1500000261 D/F 21/04/2023, P/SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION HYUNDA
PLANETA ELECTRICO, SRL.	25/04/2023	B1500000176	363,440.00	0	363,440.00	PLANETA ELECTRICO, SRL. Fac 376 ncf B1500000176
ARIAS MOTORS, SA.	04/04/2023	B1500000509	2,675,041.12	0	2,675,041.12	ARIAS MOTORS, SA. Fac 90862674 ncf B1500000509
ARIAS MOTORS, SA.	24/04/2023	B1500000527	775,195.81	0	775,195.81	ARIAS MOTORS, SA. Fac 90867917 ncf B1500000527
SUFERDOM, SRL.	28/03/2023	B1500000007	373,339.26	0	373,339.26	SUFERDOM, SRL. Fac 0007 ncf B1500000007
YONA YONEL DIESEL, SRL.	15/03/2023		418,200.00	418,200.00	0	
YONA YONEL DIESEL, SRL.	12/04/2023	B1500000206	440,200.00	0.4	440,200.00	YONA YONEL DIESEL, SRL. Fac 012571 ncf B1500000206
YONA YONEL DIESEL, SRL.	20/04/2023	B1500000208	231,100.10	0.1	231,100.00	YONA YONEL DIESEL, SRL. Fac 012595 ncf B1500000208
YONA YONEL DIESEL, SRL.	28/04/2023	B1500000217	720,850.05	0	720,850.05	YONA YONEL DIESEL, SRL. Fac 012621 ncf B1500000217
YONA YONEL DIESEL, SRL.	04/04/2023	B1500000199	595,800.30	0	595,800.30	YONA YONEL DIESEL, SRL. Fac 0199 ncf B1500000199
YONA YONEL DIESEL, SRL.	15/03/2023		284,401.50	284,401.50	0	
YONA YONEL DIESEL, SRL.	28/04/2023	B1500000218	197,600.10	0	197,600.10	YONA YONEL DIESEL, SRL. Fac 012622 ncf B1500000218
YONA YONEL DIESEL, SRL.	15/03/2023		284,401.50	284,401.50	0	
ZUSE INVESTMENTS, SRL.	02/03/2023		81,155.93	81,155.93	0	
FRONTE COMERCIAL, SRL.	20/04/2023	B1500000117	116,112.00	0	116,112.00	FRONTE COMERCIAL, SRL. Fac 00111 ncf B1500000117
FRONTE COMERCIAL, SRL.	10/03/2023		78,725.54	78,725.54	0	
INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL.	22/03/2023		18,278.20	18,278.20	0	
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

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AAR PROSERVICES, SRL.	14/04/2023	B1500000073	884,509.66	0	884,509.66	P/REG. FACT. #B1500000073 D/F 13/04/2023, P/SERVICIO DE REPARACION SISTEMA VIDEOVIGILA
AAR PROSERVICES, SRL.	14/04/2023	B1500000074	854,914.28	0	854,914.28	P/REG. FACT #B1500000074 D/F 13/04/2023, P/SERVICIO DE REVISION, REPARACION Y CAMBIO D
LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.	26/04/2023	B1500001487	3,192,785.00	0	3,192,785.00	LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A. Fac 940001460 ncf B1500001487
LIMCOBA	02/02/2011		7,975.00	0	7,975.00	
DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.	31/12/2006		180,292.53	0	180,292.53	FAC # AP-05002829 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.PAGO POR SERV. DE ALQUILER DE GENERADOR
DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.	31/12/2006		73,790.00	0	73,790.00	FAC # AP-05002895 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.POR SERVICIO ALQUILER DE GENERADOR ELECT
DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.	31/12/2006		223,999.63	0	223,999.63	FAC # FG-05001270 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.POR SERVICIO DE ALQUILER DE GENERADOR ELI
DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.	06/08/2009		35,602.51	0	35,602.51	este producto fue comprado en dolares y la entrada es en dolares
BONANZA DOMINICANA, SAS	26/08/2022	B1500001783	6,719.39	0	6,719.39	REG. FACT. #B1500001783 D/F 25/08/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MIT
BONANZA DOMINICANA, SAS	16/09/2022	B1500001859	8,038.54	0	8,038.54	REG. FACT. #B1500001859 D/F 14/09/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITS
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	28/04/2005		23,384.44	0	23,384.44	COMPRA DE VALVULA
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	28/04/2005		18,711.96	0	18,711.96	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE PLOMERIA
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	28/04/2005		32,839.60	0	32,839.60	COMPRA DE VARIAS VALVULA
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	23/05/2005		10,226.56	0	10,226.56	COMPRA DE VALVULA
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	23/05/2005		10,226.56	0	10,226.56	COMPRA DE VALVULA
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	31/08/2012		1,100,400.00	0	1,100,400.00	FAC # 300377668 ESSO STANDARD OIL S.A LTDREGISTRANDO FACTURA OMITIDA EN EL MODULO I
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	07/07/2004		539,300.00	0	539,300.00	COMPRA 2,000 GLS. DE GASOLINA ENERGY, 3,000 GLS. REGULAR DIN PLONO-GRANEL Y 5,000 GLS.
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	02/03/2016		587,200.00	0	587,200.00	FACT.30035922-H D/F 01/07/2004, DEV. HACIENDA S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	02/03/2016		367,000.00	0	367,000.00	COMUNICACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA NO.856 D/F26/02/2016
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	02/03/2016		150,400.00	0	150,400.00	FACT.30035922H D/F 12/07/2004 S/ COMUNICACION DE HACIENDA D/F 26/02/2016
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	13/07/2004		376,000.00	0	376,000.00	PAGO POR COMPRA DE 5,000 GALONES DE COMBUSTIBLE ENER Y DIESEL GRANEL, PARA SER UTI
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	15/07/2004		300,800.00	0	300,800.00	PAGO DE LA FACTURA 30036170 DE D/F 15/07/04 POR COMPRA DE 4,000 GLS. DE COMBUSTIBLE
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	19/07/2004		359,500.00	0	359,500.00	COMPRA DE 5,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY DIESEL GRANEL .
HICASA	04/08/2004		68,000.00	0	68,000.00	COMPRA DE PIEZAS.
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	16/11/2021	B1500000163	7,363.20	0	7,363.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000163 ncf B1500000163
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	11/11/2021	B1500000153	1,073.80	0	1,073.80	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000153 ncf B1500000153
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	11/11/2021	B1500000160	8,590.40	0	8,590.40	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000160 ncf B1500000160
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	11/11/2021	B1500000162	4,295.20	0	4,295.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000162 ncf B1500000162
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	16/11/2021	B1500000164	8,590.40	0	8,590.40	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000164 ncf B1500000164
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	16/11/2021	B1500000165	7,363.20	0	7,363.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000165 ncf B1500000165
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	26/11/2021	B1500000172	7,363.20	0	7,363.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000172 ncf B1500000172
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	10/12/2021	B1500000176	8,590.40	0	8,590.40	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000176 ncf B1500000176
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	31/12/2006		41,585.00	0	41,585.00	COMPRA DE 42 JUNTAS.
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	31/12/2006		69,837.80	0	69,837.80	PAGO CONFECCIONES DE JUNTAS CORRECTORA DE AVERIA.
IMPORTADORA TROPICAL S.A	01/01/2011		29,344.00	0	29,344.00	P/REG.FT. NO.497/02 SEGUN E/D #01/06/032/1 D/F30/06/2002 IGUALANDOMOD. Y EL MAYOR B/
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS, SRL.	31/12/2006		89,043.34	23,614.43	65,428.91	REPARACION DE BOMBA.
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS, SRL.	25/06/2010		32,480.00	0	32,480.00	
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS, SRL.	29/11/2012		23,582.80	0	23,582.80	XX
SANTOS DALMAU	31/12/2006		17,624.46	0	17,624.46	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR PARA GRUA.
TONY RODAMIENTOS CXA	09/05/2005		14,841.04	0	14,841.04	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
TONY RODAMIENTOS CXA	08/06/2005		30,653.00	0	30,653.00	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
TONY RODAMIENTOS CXA	06/02/2007		88,419.84	0	88,419.84	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
VIAMAR, S. A.	07/01/2022	B1500007588	11,664.29	0	11,664.29	FAC # B1500007588 VIAMAR, S. A.PARA REG. FACT. #B1500007588, POR MANT. AL VEHICULO MA.
VIAMAR, S. A.	28/01/2022	B1500007613	4,956.00	0	4,956.00	P/REG. FACT. #B1500007613 D/F 11/01/2022, P/SERV. MANTENIMIENTO A VEHICULOS.
VIAMAR, S. A.	18/11/2022	B1500009640	32,649.14	0	32,649.14	REG. DE FACT. #B1500009640 D/F 15/11/2022, P/SERV DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FC
VIAMAR, S. A.	24/03/2023		15,630.45	15,630.45	0	
VIAMAR, S. A.	31/03/2023		10,605.22	10,605.22	0	
PAPELERIA CIENTIFICA S.A	22/04/2005		92,800.00	0	92,800.00	COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
HIDROSISTEMAS, S.R.L.	31/12/2006		136,142.00	0	136,142.00	PENDIENTE
HIDROSISTEMAS, S.R.L.	29/08/2019		276,302.94	0	276,302.94	
HIDROSISTEMAS, S.R.L.	01/05/2009		1,111,191.84	555,595.92	555,595.92	COMPRA DE VARIAS PIEZAS, O/C # 55899 Y 55900 D/F 01/05/09, P/SER UTIL. EN GCIA. ELECTROMI
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (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	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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	17/03/2023	B1500001301	355,073.80	0	355,073.80	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2089735 ncf B1500001301
GARCIA Y LLERANDI, SAS	18/04/2023	B1500001338	449,869.10	0	449,869.10	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2091711 ncf B1500001338
GARCIA Y LLERANDI, SAS	18/04/2023	B1500001339	411,837.70	0	411,837.70	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2091715 ncf B1500001339
GARCIA Y LLERANDI, SAS	18/04/2023	B1500001340	425,696.80	0	425,696.80	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2091718 ncf B1500001340
GARCIA Y LLERANDI, SAS	18/04/2023	B1500001341	408,740.20	0	408,740.20	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2091720 ncf B1500001341
GARCIA Y LLERANDI, SAS	18/04/2023	B1500001342	320,299.20	0	320,299.20	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2091731 ncf B1500001342
GARCIA Y LLERANDI, SAS	24/02/2022	B1500000998	810,022.80	0	810,022.80	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac B1500000998 ncf B1500000998
GARCIA Y LLERANDI, SAS	13/04/2023		182,829.20	182,829.20	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS	13/04/2023		108,117.50	108,117.50	0	
INDUSTRIAL GAMMA C X A	31/12/2006		11,272.80	0	11,272.80	COMPRA DE TUBOS.
H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A.	12/06/2008		12,412.00	0	12,412.00	FAC # 15145 H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL CXAREGISTRO FACT. #15145 D/F 12/06/2008, P.
H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A.	28/02/2011		30,044.00	0	30,044.00	REG. FACT. #449 D/F 29/11/2010, O/C #1666. ESTA FACT. FUE TRANSFERIDA DE LA CUENTA #113.
H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A.	31/12/2006		205,745.33	115,284.67	90,460.66	PAGO 2DO ABONO ADEUDADO DE LA FACT.4629 QUEDANDO PENDIENTE 102,872.66 VER ANEXO
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		114,460.00	114,460.00	0	
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	13/12/2022		40,710.00	40,710.00	0	
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	13/12/2022		126,614.00	126,614.00	0	
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	03/01/2023		156,940.00	156,940.00	0	
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	13/01/2023		156,468.00	156,468.00	0	
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	18/04/2023	B1500000998	439,761.20	0	439,761.20	REG. DE FACT. #B1500000998 D/F 17/04/2023, POR SERV. DE REBOBINADO DE MOTOR PARA EL E
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.
MAGASA	02/11/2004		12,212.45	0	12,212.45	PAGO FACTURA #15737D/F 02/11/04, POR LA COMPRA DE 02 UNDS. SILLA EJECUTIVAS.
MAGASA	19/11/2004		2,520.05	0	2,520.05	PAGO FACT. #15764D/F 18/11/04, POR COMPRA DE 06 DOCS DE EGA DE 80Z. PARA SER UTILIZAD
MAGASA	19/10/2004		4,592.08	0	4,592.08	PAGO DE FACTURA #15699 D/F 19/10/04, POR COMPRA DE 20 FORDERS, DIES (10) 81/2 X 13 (CAJ
MAGASA	11/02/2004		4,830.03	0	4,830.03	PAGO DE LA ACTURA #15734 D/F 2/11/04, POR COMPRA DE 05 PAQUETES LIBRETAS 5X8 BLANCA
MAGASA	31/12/2006		31,500.00	0	31,500.00	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.
REFRICENTRO RAMIREZ	31/12/2006		56,790.00	0	56,790.00	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
MARTINEZ RAMOS, S.R.L.	28/01/2010		35,670.00	0	35,670.00	
MARTINEZ RAMOS, S.R.L.	29/10/2009		36,748.80	35,670.00	1,078.80	
MARTINEZ RAMOS, S.R.L.	06/11/2009		10,440.00	0	10,440.00	
ELECTRO INDUSTRIAL LORENZO	10/11/2004		310,633.33	0	310,633.33	\$155,316.67 2DO ABONO DEL MONTO ADEUDADO DE \$465,950.00 POR LA COMPRA DE VARIOS C
LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.	31/03/2005		9,200.00	0	9,200.00	COMPRA DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA MANUAL
LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.	20/05/2005		3,800.00	0	3,800.00	COMPRA DE CONTACTOR MAGNETICO
LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.	27/04/2005		39,200.00	0	39,200.00	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO
LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.	05/07/2005		21,679.99	0	21,679.99	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	27/12/2013	A010010011500000186	22,272.00	0	22,272.00	PAGO FACT. #0186 D/F 03/08/2011, P/COMPRA DE DOS (2) UNDS. BATERIAS DE GELATINA, O/C #:
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	06/10/2014	A010010011500000286	26,880.00	26,880.03	-0.03	REG. FACT. #0286 D/F 06/10/2014, P/MANT. Y SOPORTE TEC. A LAS COMUNICACIONES DE RADIO
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	05/02/2019	B150000001200000000	26,880.00	0	26,880.00	P/REG. FAC # B1500000012 D/F 06/01/2019, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LAS COMUN.
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	08/06/2020	B150000003200000000	26,880.00	0	26,880.00	REG. FAC # B1500000031 D/F 06/05/2020, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LOS SIST. DE CO
R & G CENTRO 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, CORRESP. .
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. RADIAL FRE
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 KVA. C
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., CORRES
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 KVA. C
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 EQUIP
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. AL SIS
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 TIPO POS
H & J PETROLEO, S. A.	14/05/2005		697,500.00	0	697,500.00	COMPRA DE COMBUSTBLE, SEGUEN FACTS. # 8037 Y 8040 D/F 13 Y 14/05/2005, O/C # 52419 D/F
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	12/03/2005		3,219.00	0	3,219.00	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ALBAÑILERIA
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	17/05/2005		6,593.20	0	6,593.20	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	30/05/2005		1,562.29	0	1,562.29	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	30/05/2005		3,974.34	0	3,974.34	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 FACTA
PETROMOVIL, SA.	21/04/2023	B1500030702	59,012.80	0	59,012.80	PETROMOVIL, SA. Fac 0042981 ncf B1500030702
PETROMOVIL, SA.	13/02/2023		106,050.00	106,050.00	0	
PETROMOVIL, SA.	28/02/2023		574,800.00	574,800.00	0	
PETROMOVIL, SA.	28/02/2023		574,800.00	574,800.00	0	
PETROMOVIL, SA.	28/02/2023		530,250.00	530,250.00	0	
PETROMOVIL, SA.	28/02/2023		721,500.60	721,500.60	0	
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		481,000.40	481,000.40	0	
PETROMOVIL, SA.	21/04/2023	B1500030703	574,800.00	0	574,800.00	PETROMOVIL, SA. Fac 0431386 ncf B1500030703
PETROMOVIL, SA.	29/04/2023	B1500030860	481,000.40	0	481,000.40	PETROMOVIL, SA. Fac 0432176 ncf B1500030860
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.	08/08/2022	B1500018134	636,300.00	633,597.00	2,703.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500018134 ncf B1500018134
PETROMOVIL, SA.	22/12/2022		424,200.00	424,200.00	0	
PETROMOVIL, SA.	29/12/2022		530,250.00	530,250.00	0	
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		424,200.00	424,200.00	0	
PETROMOVIL, SA.	03/01/2023		287,400.00	287,400.00	0	
PETROMOVIL, SA.	27/01/2023	B1500029219	424,200.00	0	424,200.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500029219 ncf B1500029219
PETROMOVIL, SA.	20/04/2023	B1500030699	240,500.20	0.2	240,500.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500030699 ncf B1500030699
PETROMOVIL, SA.	01/02/2023	B1500029232	287,400.00	0	287,400.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500029232 ncf B1500029232
PETROMOVIL, SA.	09/02/2023		721,500.60	721,500.60	0	
PETROMOVIL, SA.	23/02/2023		636,300.00	636,300.00	0	
PETROMOVIL, SA.	23/12/2022		212,100.00	212,100.00	0	
PETROMOVIL, SA.	08/03/2023	B1500029865	383,200.00	0	383,200.00	PETROMOVIL, SA. Fac 0428148 ncf B1500029865
PETROMOVIL, SA.	24/04/2023	B1500030700	383,200.00	0	383,200.00	PETROMOVIL, SA. Fac 0431380 ncf B1500030700
PETROMOVIL, SA.	31/01/2023	B1500029225	287,400.00	0	287,400.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500029225 ncf B1500029225
PETROMOVIL, SA.	08/02/2023		479,000.00	479,000.00	0	
PETROMOVIL, SA.	28/02/2023		38,320.00	38,320.00	0	
PETROMOVIL, SA.	28/02/2023		19,160.00	19,160.00	0	
PETROMOVIL, SA.	17/02/2023		191,600.00	191,600.00	0	
REFRITEMP	23/11/2004		32,500.00	0	32,500.00	COMPRA DE A/A TIPO CONSOLA DE 18,000 BTU A 220 VOLTS.
RAMAR A. IMPORT, C X A.	11/11/2004		85,000.00	0	85,000.00	100, GRANZOTE M3 Y 100, CALICHE M3.
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.	22/06/2005		78,242.00	0	78,242.00	COMPRA DE VARIAS PIEZAS Y EQUIPO
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.	15/07/2005		78,880.00	0	78,880.00	COMPRA DE UNA BOMBA
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.	27/07/2005		39,811.20	0	39,811.20	COMPRA DE VARIAS PIEZAS
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.	22/08/2005		53,940.00	0	53,940.00	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.	29/06/2006		63,510.00	0	63,510.00	COMPRA DE VARIAS VALVULA
GRUPO ROAN S.A.	03/02/2005		3,480.00	0	3,480.00	COMPRA MATERIAL DE OFICINA
IMPRESOS TAVERAS	12/11/2004		11,832.00	0	11,832.00	PARA COMPRA DE SELLO SECO, P/SER UTILIZADO EN SELLAR CORRESPONDENCIA GCIA. ADMINIST
IMPRESOS TAVERAS	09/11/2004		1,503.36	0	1,503.36	POR IMPRESION DE 20 TALONARIOS DE RECIBO DE CAJA CHICA
PINTURAS DEL CARIBE C POR A.	18/02/2005		3,739.93	0	3,739.93	PARA COMPRA DE PINTURAS, LIJAS Y MASILLAS
PINTURAS DEL CARIBE C POR A.	10/05/2005		11,588.82	0	11,588.82	PARA COMPRA DE MATERIALES VARIOS
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.	14/03/2005		4,720.04	0	4,720.04	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.	12/04/2005		52,647.76	0	52,647.76	COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.	08/04/2005		7,273.20	0	7,273.20	COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.	13/05/2005		1,508.00	0	1,508.00	COMPRA DE MATERIALES DE AIRE ACONDICIONADO
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.	13/05/2005		25,160.40	0	25,160.40	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y PIEZA P/AIRE ACODICIONADO
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.	13/05/2005		870	0	870	COMPRA DE UN CAPACITOR DE MARCHA
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..	14/08/2020	B150000022700000000	132,160.00	0	132,160.00	FAC # B1500000227 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..REG. FACT. #B1500000227 D/F 16/07/2
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..	11/09/2019		372,365.06	372,365.04	0.02	XX
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..	03/10/2019		998,819.97	998,819.96	0.01	XX

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
HUB DEL CARIBE, C POR A	08/02/2005		33,350.00	0	33,350.00	COMPRA DE VARIOS CLAMP DE DIFERENTE DIAMETRO
TODO VENTA J. T., S.A	15/05/2005		7,661.80	0	7,661.80	COMPRA MOCROONDAS KOK-860.
PERMACA COMERCIAL, C. POR A.	27/06/2005		11,600.00	0	11,600.00	COMPRA DE MALLA DE PIÑONATE 1 X 4 X 8.
PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	31/12/2006		32,057.76	0	32,057.76	PAGO DE LA FACTURA #0042 D/F28/07/05, POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA E
PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	28/07/2005		15,996.40	0	15,996.40	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA
PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	20/10/2005		65,308.00	0	65,308.00	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.
PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	21/10/2005		14,759.84	0	14,759.84	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
COPYSSA, S.A.	29/07/2005		35,148.00	0	35,148.00	COMPRA DE 3 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W-50.
COPYSSA, S.A.	26/08/2005		27,840.00	0	27,840.00	2 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W.50 .
PREMIUM & CO., SRL.	26/01/2006		35,739.60	0	35,739.60	COMPRA DE URSA PLUS SAE 50 55/1
PREMIUM & CO., SRL.	22/02/2006		35,739.60	0	35,739.60	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1
PREMIUM & CO., SRL.	21/04/2006		35,739.60	0	35,739.60	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1
PREMIUM & CO., SRL.	05/06/2006		42,005.92	0	42,005.92	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1.
CARY INDUSTRIAL, C. POR A.	10/03/2006		12,137.73	0	12,137.73	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
MONSE, S. A.	10/04/2006		20,126.00	0	20,126.00	COMPRA DE 10 GOMAS 500 X 12 = 175/70 R12 FIRESTONE
MONSE, S. A.	03/05/2006		83,102.40	0	83,102.40	4 GOMA BRIDGESTONE 275/70R16 6L, Y 4 GOMA BRIDGESTONE 205ZR16 8L.
MONSE, S. A.	11/05/2006		27,115.00	0	27,115.00	COMPRA DE 5 GOMAS 215/OR15 FIRESTONE
MONSE, S. A.	11/05/2006		42,595.20	0	42,595.20	6 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR 8L.
MONSE, S. A.	31/01/2010		37,932.00	0	37,932.00	REG. FACT. #1026 D/F 11/05/2006, P/COMPRA DE SEIS (6) GOMAS FIRESTONE 700 X 15 10 LONA I
MONSE, S. A.	20/05/2006		85,190.40	0	85,190.40	12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.
MONSE, S. A.	20/05/2006		85,190.40	0	85,190.40	12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.
MONSE, S. A.	20/05/2006		90,201.60	0	90,201.60	COMPRA DE 16 GOMA 500 X 12 =175/70 R12 FIRESTONE, 8 GOMAS BF GOODRICH 225/70R16.
MONSE, S. A.	31/01/2010		33,524.00	0	33,524.00	REG. FACT. #1027 D/F 23/05/2010, P/COMPRA DE 20 LLAVE CAMION DAIHATSU, P/SER UTIL. EN E
MONSE, S. A.	25/05/2006		27,782.00	0	27,782.00	COMPRA DE 10 GOMAS 600 X 14 FIRESTONE.
MONSE, S. A.	29/05/2006		43,503.06	0	43,503.06	COMPRA DE 6 GOMAS BF GOODRICH 225/70R16
MONSE, S. A.	30/06/2007		192,174.71	0	192,174.71	PAGO FACT. # 457 D/F 30/06/2007, O/C # 53748 D/F 03/04/07, P/COMPRA DE 24 UDS. GOMAS Y :
INVERSIONES ISSEI, S. A.	25/06/2010		22,620.00	0	22,620.00	
INVERSIONES ISSEI, S. A.	22/06/2010		13,630.00	0	13,630.00	
TALLERES NOJUCE	20/07/2011		80,542.66	0	80,542.66	PARA REG. BALANCE PENDIENTE DE LA FT1756 D/F14/9/2004 DEL MONTO DE 120,814. VER SOLIC.
TALLERES NOJUCE	31/12/2006		70,380.00	0	70,380.00	FAC # 245 TALLERES NOJUCEPOR REPARACION DE BOMBA, CORRESP. A LOS EQS. #1 Y 2 DE AGUA
PRYNEDSA	31/12/2006		100,729.78	0	100,729.78	PENDIENTE
TEKNOWLOGIC	31/12/2006		47,092.50	0	47,092.50	FAC # 759 TEKNOWLOGICPOR CURSO DE MICROSOFT PROJET 2003 INTRODUCTION.
TEKNOWLOGIC	31/12/2006		24,205.37	0	24,205.37	PAGO FACT. #212 D/F 21/03/05, POR CURSO IMPLEMENTING, MANAGING AND MAINTAINING A V
TEKNOWLOGIC	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-SERV
EDITORA DOTEL, S. A.	20/06/2011		85,260.00	0	85,260.00	
EDITORA DOTEL, S. A.	05/07/2011		3,712.00	0	3,712.00	
EDITORA DOTEL, S. A.	07/10/2009		22,620.00	0	22,620.00	
TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS	12/11/2007		400,000.00	200,000.00	200,000.00	PAGO FACT. PROFORMA-101-2007, P/CONST. DE DOS TANQUES P/TRANSP. DE AGUA C/CAP. DE 3
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	24/11/2008		5,742.00	0	5,742.00	FAC # 42984 OFICINA UNIVERSAL, S.A.REG. FACT. #42984 D/F 24/11/2008, P/COMPRA DE UN DIS
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 GON
EDDY CARROS, C. POR A.	07/11/2007		3,118,428.00	3,074,329.44	44,098.56	PAGO FACT. # 77 D/F 07/11/07, O/C # 54117 D/F 07/11/07, P/COMPRA DE TRES (3) UDS. DE CAMI
EDDY CARROS, C. POR A.	02/07/2008		190,529.03	-0.01	190,529.04	REGISTRO DE FACT. # 543 D/F 02/02/08, P/ INSTALACION DE MOTOR DEL CAMION DAIHATSU, FIC
REPUESTOS M & J, C. POR A.	14/12/2007		12,180.00	0	12,180.00	COMPRA DE UNA (1) BOMBA INYECTORA TD-27, Y CUATRO (4) INYECTORAS, O/C # 54247 D/F 14/
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/FIBF
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/FIBF
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	
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 OPTICO, Y
DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A.	15/04/2009		10,144.20	0	10,144.20	PAGO FACT. # 30 D/F 15/04/09, O/C # 55659 D/F 18/02/09, P/COMPRA DE UN ARCHIVO DE 4 GAV

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 CONSTRUCCION
GRUPO MITRHIL, S.A.	08/01/2010		16,704.00	0	16,704.00	
VM ENTERPRICE, S.R.L.	05/07/2011		6,902.00	0	6,902.00	
VM ENTERPRICE, S.R.L.	21/09/2011		42,000.12	0	42,000.12	
MANUEL VARONA ELECT. Y COMUNICACIONES, S. A.	27/07/2010		38,665.12	0	38,665.12	
INVERSIONES WILENU, S. A.	14/06/2010		21,180.44	0	21,180.44	
INVERSIONES WILENU, S. A.	14/06/2010		47,430.50	0	47,430.50	
RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A.	17/07/2009		39,210.01	0	39,210.01	
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A010010011500000275	14,648.60	0	14,648.60	FACT. 275-H D/F 03/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIEN
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A010010011500000275	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 HACIEN
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A010010011500000275	41,394.60	0	41,394.60	FACT. 277-H D/F 11/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIEN
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A010010011500000275	25,078.04	0	25,078.04	FCAT. 278-H D/F 21-12-2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIEN
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A010010011500000275	28,939.45	0.01	28,939.44	FACT. 279-H D/F 21/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIEN
SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA CRUZ Y ASOCS.	22/12/2009		27,260.00	0	27,260.00	
SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA CRUZ Y ASOCS.	22/12/2009		10,092.00	0	10,092.00	
BAROD, S.A.	15/09/2009		10,440.00	0	10,440.00	
BAROD, S.A.	02/06/2010		90,236.40	87,835.20	2,401.20	
BAROD, S.A.	24/05/2010		87,835.20	2,401.20	85,434.00	
CAREL COMERCIAL, C. POR A.	31/01/2010		0	0.02	-0.02	
REFRIDER	29/09/2009		16,200.00	0	16,200.00	
EDITORIA PUNTO MAGICO	13/08/2009		44,370.00	0	44,370.00	compra de impresos
IMPORTADORA QUINGDAO, S.A.	03/09/2009		51,504.00	0	51,504.00	
MIS PRODUCTOS QUIMICOS	28/09/2009		13,746.00	0	13,746.00	
F & G OFFICE SOLUTION, S. A.	03/08/2010		13,456.00	0	13,456.00	
F & G OFFICE SOLUTION, S. A.	17/02/2011		191,400.00	0	191,400.00	
JG ACUEDUCTOS Y PARTES, SRL	13/12/2022		62,752.40	62,752.40	0	
INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A	25/02/2011		37,300.96	0	37,300.96	
INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A	25/02/2011		10,100.12	0	10,100.12	
H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L	31/03/2012		162,284.00	0	162,284.00	FAC # RE1-384 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.LP/REVERSAR FACT. # 384 D/F 11/11/201
H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L	31/03/2012		120,640.00	0	120,640.00	FAC # RE1-430 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.LP/REVERSAR FACT. # 430 D/F 22/11/201
INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A.	15/03/2011		53,788.74	0	53,788.74	
AVG COMERCIAL, S.A.	28/08/2012		7,540.00	0	7,540.00	TRANSFERIDA DESDE LA CUENTA 212-1301-0732, EN FEBRERO 2012
C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A.	17/02/2011		7,429.80	0	7,429.80	
C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A.	17/02/2011		4,141.20	0	4,141.20	
C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A.	17/02/2011		7,977.90	0	7,977.90	
PAPELERIA EDITORIAL GAMMA, C POR A.	20/01/2011		9,570.00	0	9,570.00	
SUGUSA, S. A.	16/03/2011		117,363.00	0	117,363.00	
SUGUSA, S. A.	28/02/2011		40,757.76	0	40,757.76	
SUGUSA, S. A.	02/03/2011		3,944.00	0	3,944.00	
SUGUSA, S. A.	04/03/2011		2,900.00	0	2,900.00	
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	A010010010100000612	20,827.80	0	20,827.80	FAC # 704-H GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.-FT.DEV.HACIENDA SEGUN COMUNICACION !
CLERMONT COMERCIAL, SRL	08/03/2023	B1500000724	1,443,393.00	0	1,443,393.00	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac 724 ncf B1500000724
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	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	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	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	000000081500000344	1,970,199.50	1,970,199.49	0.01	FAC # B1500000344.P CLERMONT COMERCIAL, SRL.REG. FACT. #B1500000344.P D/F 13/08/2020, I
RFCG COMPUTER, S.A.	19/08/2011		47,679.99	0	47,679.99	
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500015343	895,000.00	0	895,000.00	REG. FACT. #B1500015343 D/F 29/01/2020, P/COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024657	30,140.00	0	30,140.00	REG. FACT. #B1500024657 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 200 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024658	422,350.00	0	422,350.00	REG. FACT. #B1500024658 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS. GASOLINA REGULAR Y 1,500
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024659	301,400.00	0	301,400.00	REG. FACT. #B1500024659 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024668	301,400.00	0	301,400.00	REG. FACT. #B1500024668 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024669	392,600.00	0	392,600.00	REG. FACT. #B1500024669 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOLINA REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024670	816,500.00	0	816,500.00	REG. FACT. #B1500024670 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 5,000 GLS. GASOIL OPTIMO.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024671	241,684.00	0	241,684.00	REG. FACT. #B1500024671 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 1,450 GLS. GASOIL OPTIMO.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024681	120,560.00	0	120,560.00	REG. FACT. #B1500024681 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 800 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024682	90,420.00	0	90,420.00	REG. FACT. #B1500024682 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 600 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024695	226,050.00	0	226,050.00	REG. FACT. #B1500024695 D/F 26/08/2020, P/COMPRA DE 1,500 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024711	326,600.00	0	326,600.00	REG. FACT. #B1500024711 D/F 28/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL OPTIMO.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	00000000B1500024900	7,997.00	0	7,997.00	REG. FACT. #B1500024900 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 55 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 0
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	00000000B1500024901	14,540.00	0	14,540.00	REG. FACT. #B1500024901 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 1
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	00000000B1500024902	14,540.00	0	14,540.00	REG. FACT. #B1500024902 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 1
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	00000000B1500024903	21,810.00	0	21,810.00	REG. FACT. #B1500024903 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 150 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 1
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024946	511,900.00	0	511,900.00	REG. FACT. #B1500024946 D/F 15/10/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS. DE GASOLINA REG. Y 2,000
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024947	220,050.00	0	220,050.00	REG. FACT. #B1500024947 D/F 15/10/2020, P/COMPRA DE 1,500 GLS. DE GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024995	315,400.00	0	315,400.00	REG. FACT. #B1500024995 D/F 03/11/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL OPTIMO.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024996	297,000.00	0	297,000.00	REG. FACT. #B1500024996 D/F 03/11/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	20/12/2019		90,350.00	0	90,350.00	
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	04/11/2020		235,468.00	0	235,468.00	
GOMAS, REPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONOMIA, S.R.L.	29/11/2012		18,560.00	0	18,560.00	
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 ALMACE NO.416 DF/30/01/2013, ED.2
FERRETERIA Y ARENERA ISAI, EIRL	11/07/2013		45,430.00	0	45,430.00	
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	A010010011500000088	91,450.00	0	91,450.00	REG. FACT. #001145 D/F 22/05/2015, P/COMPRA DE (1) UND. COMPRESOR, O/C #4823 D/F 10/04
GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	03/03/2023	B1500003153	99,818.56	0	99,818.56	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 5382 ncf B1500003153
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
MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, SRL	07/08/2020	00000000B1500000042	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. BARRER
MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, SRL	18/12/2020	00000000B1500000043	363,322.00	0	363,322.00	FAC # B1500000043 MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, SRL.REG. FACT
MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, SRL	14/08/2020	B150000004400000000	457,338.50	0	457,338.50	REG. FACT. #B1500000044 D/F 24/07/2020, P/SALDO RESTANTE REG.L P/SERV. DE REP. A EQ. #5 C
FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLA	31/05/2016	A010010011500000005	405,094.00	0	405,094.00	FAC # 500000005 FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLAREG. FACT. #500000005 D/F 12/05/2016, P/
MAGNA MOTORS, S. A.	27/09/2021	00000000B1500004253	5,338.70	5,338.65	0.05	REG. FACT. #B1500004253 D/F 09/09/2021, P/SERV. MANT. CAMIONES, MARCA HYUNDAI, MOD. I
MAGNA MOTORS, S. A.	13/05/2022	B1500005000	19,435.03	0	19,435.03	P/REG. FACT. #B1500005000 D/F 09/05/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO DE LA FICHA #537 D/I
TECNOMAQUINARIAS DIESEL, LCG, SRL,	29/04/2020	B150000001100000000	38,400.11	0	38,400.11	REG. FACT. #B1500000011 D/F 05/12/2019, P/MANT. PREVENTIVO 5,250 HORAS DE LA RETROEXC.
INVERSIONES BERALDI, SRL	29/05/2020	00000000B1500000056	67,230.00	0	67,230.00	REG. FACT. #B1500000056 D/F 20/04/2020, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. GF
INVERSIONES BERALDI, SRL	29/05/2020	00000000B1500000056	3,828,748.50	97,940.66	3,730,807.84	REG. FACT. #B1500000056 D/F 20/04/2020, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. GF
INVERSIONES BERALDI, SRL	30/06/2020	00000000B1500000057	67,230.00	0	67,230.00	FAC # B1500000057 INVERSIONES BERALDI, SRLREG. FACT. #B1500000057 D/F 13/12/2019, P/CON
INVERSIONES BERALDI, SRL	30/06/2020	00000000B1500000057	3,848,917.50	118,109.66	3,730,807.84	FAC # B1500000057.P INVERSIONES BERALDI, SRLREG. FACT. #B1500000057 D/F 13/12/2019, P/CC
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/07/2020	00000000B1500000058	40,338.00	0	40,338.00	REG. FACT. #B1500000058 D/F 24/06/2020, P/COMPRA DE 1,620 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. G
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/07/2020	00000000B1500000058	2,311,367.40	72,882.70	2,238,484.70	REG. FACT. #B1500000058 D/F 24/06/2020, P/COMPRA DE 1,620 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. GF
INVERSIONES BERALDI, SRL	27/07/2020	00000000B1500000059	26,892.00	0	26,892.00	REG. FACT. #B1500000059 D/F 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALU
INVERSIONES BERALDI, SRL	27/07/2020	00000000B1500000059	1,546,290.00	53,966.87	1,492,323.13	REG. FACT. #B1500000059 D/F 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALU
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/08/2020	00000000B1500000061	40,338.00	0	40,338.00	REG. FACT. #B1500000061 D/F 09/07/2020, P/COMPRA 1,620 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALU
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/08/2020	00000000B1500000061	2,319,435.00	80,950.30	2,238,484.70	REG. FACT. #B1500000061 D/F 09/07/2020, P/COMPRA 1,620 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALU
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/08/2020	00000000B1500000064	45,318.00	0	45,318.00	REG. FACT. #B1500000064 D/F 21/07/2020, P/COMPRA 1,820 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALU
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/08/2020	00000000B1500000064	2,605,785.00	90,944.16	2,514,840.84	REG. FACT. #B1500000064 D/F 21/07/2020, P/COMPRA 1,820 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALU
GL PROMOCIONES, SRL	03/04/2023	B1500001653	121,540.00	0	121,540.00	GL PROMOCIONES, SRL Fac 59244 ncf B1500001653
RORESA SOLUCIONES, SRL	05/12/2022		225,960.00	225,960.00	0	
CANGE INDUSTRIAL, EIRL.	24/03/2023		137,234.00	137,234.00	0	
CANGE INDUSTRIAL, EIRL.	18/11/2022	B1500000278	62,101.04	0	62,101.04	CANGE INDUSTRIAL, EIRL. Fac B1500000278 ncf B1500000278
HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE JUKARISA, SRL	04/08/2020		106,200.00	0	106,200.00	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
BIO-CLORO, SRL	12/04/2023	B1500000229	1,167,500.00	0	1,167,500.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00098458 ncf B1500000229
BIO-CLORO, SRL	16/02/2023	B1500000209	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac FT00097109 ncf B1500000209
BIO-CLORO, SRL	13/03/2023	B1500000211	1,291,689.36	0	1,291,689.36	BIO-CLORO, SRL Fac FT00097721 ncf B1500000211
BIO-CLORO, SRL	19/04/2023	B1500000232	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00098680 ncf B1500000232
BIO-CLORO, SRL	28/04/2023	B1500000233	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00098880 ncf B1500000233
BIO-CLORO, SRL	22/02/2023	B1500000213	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 97270 ncf B1500000213
BIO-CLORO, SRL	14/04/2023	B1500000227	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 98286 ncf B1500000227
BIO-CLORO, SRL	14/04/2023	B1500000228	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 98446 ncf B1500000228
BIO-CLORO, SRL	10/10/2022		136,000.00	136,000.00	0	
BIO-CLORO, SRL	17/10/2022		1,047,200.00	1,047,200.00	0	
BIO-CLORO, SRL	18/10/2022		1,047,200.00	1,047,200.00	0	
BIO-CLORO, SRL	21/10/2022		972,400.00	972,400.00	0	
BIO-CLORO, SRL	27/10/2022	B1500000177	816,000.00	0	816,000.00	BIO-CLORO, SRL Fac B1500000177 ncf B1500000177
BIO-CLORO, SRL	09/11/2022	B1500000179	897,600.00	0	897,600.00	BIO-CLORO, SRL Fac B1500000179 ncf B1500000179
BIO-CLORO, SRL	09/11/2022	B1500000180	598,400.00	0	598,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac B1500000180 ncf B1500000180
BIO-CLORO, SRL	11/11/2022	B1500000181	680,000.00	0	680,000.00	BIO-CLORO, SRL Fac B1500000181 ncf B1500000181
BIO-CLORO, SRL	21/11/2022	B1500000183	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac B1500000183 ncf B1500000183
BIO-CLORO, SRL	30/11/2022		1,033,600.00	1,033,600.00	0	
BIO-CLORO, SRL	02/12/2022		1,047,200.00	1,047,200.00	0	
BIO-CLORO, SRL	07/12/2022		1,047,200.00	1,047,200.00	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	17/04/2023	B1500000231	1,237,064.80	0	1,237,064.80	BIO-CLORO, SRL Fac 00098607 ncf B1500000231
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	11/04/2023	B1500000516	158,592.00	0	158,592.00	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL. Fac B1500000516 ncf B1500000516
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	17/04/2023	B1500000517	105,728.00	0	105,728.00	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL. Fac B1500000517 ncf B1500000517
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		224,200.00	224,200.00	0	
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL	03/04/2023		11,800.00	11,800.00	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 ORIGINAL
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL	20/10/2021	B1500000191	141,600.00	0	141,600.00	COMPRA TALONARIO DE TICKETS
SARA LIRANZO PRINTING, SRL	31/12/2021	B1500000003	1,888.00	0	1,888.00	REG. FACT. #B1500000003 D/F 19/05/2021, P/COMPRA DE UN SELLO REDONDO C/NUEVO LOGO I
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	04/04/2023	B1500002097	1,419,996.66	0	1,419,996.66	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL. Fac 2097 ncf B1500002097
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	27/12/2022		1,133,795.92	1,133,795.92	0	
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	01/03/2023		54,338.00	54,338.00	0	
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	01/03/2023		26,846.20	26,846.20	0	
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	17/03/2023		24,210.00	24,210.00	0	
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	17/03/2023		93,768.02	93,768.02	0	
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	17/03/2023		68,496.01	68,496.01	0	
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	21/03/2023		788,319.54	788,319.54	0	
BUSINESS PROCESSING SYSTEMS & TECHNOLOGY BPS & TEC, SRL	25/04/2023	B1500000130	1,340,450.00	0	1,340,450.00	REG. DE FACT. #B1500000130 D/F 01/04/2023, POR ALQUILER PLATAFORMA BPSTEC-TRANSACCIC
ST CROIX, SRL	24/03/2023		155,721.06	155,721.06	0	
ST CROIX, SRL	21/04/2023	B1500000446	201,296.77	0	201,296.77	ST CROIX, SRL. Fac 204081 ncf B1500000446
ARMANDO ARTURO LORA RODRIGUEZ	31/12/2021	B1500000076	26,999.99	0	26,999.99	REG. FACT. #B1500000076 D/F 01/06/2021, P/SERV. DE MANT. DEL CAMION SUCCIONADOR, MA
ARMANDO ARTURO LORA RODRIGUEZ	31/12/2021	B1500000083	12,800.00	0	12,800.00	REG. FACT. #B1500000083 D/F 26/08/2021, P/SERV. DE MANT. P/LA RETROEXCAVADORA, MARCA
MAX COMERCIAL, SRL	20/10/2021	B1500000634	266,331.86	266,331.87	-0.01	REG. FACT. #B1500000634 D/F 19/10/2021, P/COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER U1
MAX COMERCIAL, SRL	31/12/2021		2,048.58	2,048.57	0.01	P/REG. DIFERENCIA EN ITBIS EN O/C #9509 D/F 20/09/2021, FACT. #B1500000634 D/F 19/10/2021
CONSORCIO ABG	05/04/2023	B1500000153	164,856.38	0	164,856.38	CONSORCIO ABG Fac 00153 ncf B1500000153
CONSORCIO ABG	05/04/2023	B1500000154	632,422.42	0	632,422.42	CONSORCIO ABG Fac 00154 ncf B1500000154
CONSORCIO ABG	12/04/2023	B1500000155	1,039,400.07	0.01	1,039,400.06	CONSORCIO ABG Fac 00155 ncf B1500000155
CONSORCIO ABG	10/04/2023	B1500000156	459,546.28	0	459,546.28	CONSORCIO ABG Fac 00156 ncf B1500000156

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CONSORCIO ABG	10/04/2023	B1500000157	75,535.05	0	75,535.05	CONSORCIO ABG Fac 00157 ncf B1500000157
CONSORCIO ABG	10/04/2023	B1500000158	64,857.52	0	64,857.52	CONSORCIO ABG Fac 00158 ncf B1500000158
CONSORCIO ABG	11/04/2023	B1500000159	789,873.24	0	789,873.24	CONSORCIO ABG Fac 00159 ncf B1500000159
CONSORCIO ABG	11/04/2023	B1500000160	489,741.30	0	489,741.30	CONSORCIO ABG Fac 00160 ncf B1500000160
CONSORCIO ABG	11/04/2023	B1500000161	36,435.57	0	36,435.57	CONSORCIO ABG Fac 00161 ncf B1500000161
CONSORCIO ABG	11/04/2023	B1500000163	1,293,416.84	0.01	1,293,416.84	CONSORCIO ABG Fac 00163 ncf B1500000163
CONSORCIO ABG	10/04/2023	B1500000164	90,642.11	0	90,642.11	CONSORCIO ABG Fac 00164 ncf B1500000164
CONSORCIO ABG	12/04/2023	B1500000165	479,313.93	-0.01	479,313.94	CONSORCIO ABG Fac 00165 ncf B1500000165
CONSORCIO ABG	10/04/2023	B1500000166	313,333.07	0	313,333.07	CONSORCIO ABG Fac 00166 ncf B1500000166
CONSORCIO ABG	11/04/2023	B1500000167	34,689.17	0	34,689.17	CONSORCIO ABG Fac 00167 ncf B1500000167
CONSORCIO ABG	05/04/2023	B1500000168	110,779.34	0	110,779.34	CONSORCIO ABG Fac 00168 ncf B1500000168
CONSORCIO ABG	10/04/2023	B1500000169	36,435.57	0	36,435.57	CONSORCIO ABG Fac 00169 ncf B1500000169
CONSORCIO ABG	10/04/2023	B1500000170	4,375,094.85	0	4,375,094.85	CONSORCIO ABG Fac 00170 ncf B1500000170
CONSORCIO ABG	10/04/2023	B1500000171	36,435.57	0	36,435.57	CONSORCIO ABG Fac 00171 ncf B1500000171
CONSORCIO ABG	10/04/2023	B1500000172	213,037.20	0	213,037.20	CONSORCIO ABG Fac 00172 ncf B1500000172
CONSORCIO ABG	10/04/2023	B1500000173	36,447.84	0	36,447.84	CONSORCIO ABG Fac 00173 ncf B1500000173
CONSORCIO ABG	10/04/2023	B1500000174	94,662.43	0	94,662.43	CONSORCIO ABG Fac 00174 ncf B1500000174
CONSORCIO ABG	11/04/2023	B1500000175	159,134.09	0	159,134.09	CONSORCIO ABG Fac 00175 ncf B1500000175
CONSORCIO ABG	11/04/2023	B1500000176	122,026.42	0	122,026.42	CONSORCIO ABG Fac 00176 ncf B1500000176
CONSORCIO ABG	10/04/2023	B1500000177	155,760.00	0	155,760.00	CONSORCIO ABG Fac 00177 ncf B1500000177
CONSORCIO ABG	10/04/2023	B1500000178	147,457.05	0	147,457.05	CONSORCIO ABG Fac 00178 ncf B1500000178
CONSORCIO ABG	10/04/2023	B1500000179	9,304.30	0	9,304.30	CONSORCIO ABG Fac 00179 ncf B1500000179
CONSORCIO ABG	05/04/2023	B1500000180	105,876.68	0	105,876.68	CONSORCIO ABG Fac 00180 ncf B1500000180
CONSORCIO ABG	13/04/2023	B1500000181	412,140.96	0	412,140.96	CONSORCIO ABG Fac 00181 ncf B1500000181
CONSORCIO ABG	14/04/2023	B1500000182	6,029,207.64	0	6,029,207.64	CONSORCIO ABG Fac 00182 ncf B1500000182
CONSORCIO ABG	17/04/2023	B1500000183	1,215,048.69	0	1,215,048.69	CONSORCIO ABG Fac 00183 ncf B1500000183
CONSORCIO ABG	21/04/2023	B1500000184	107,559.36	0	107,559.36	CONSORCIO ABG Fac 00184 ncf B1500000184
CONSORCIO ABG	26/04/2023	B1500000185	44,094.24	0	44,094.24	CONSORCIO ABG Fac 00185 ncf B1500000185
CONSORCIO ABG	27/03/2023		173,035.20	173,035.20	0	
CONSORCIO ABG	30/03/2023	B1500000152	170,429.76	0	170,429.76	CONSORCIO ABG Fac 0152 ncf B1500000152
CONSORCIO ABG	10/04/2023	B1500000162	4,045,743.28	0	4,045,743.28	CONSORCIO ABG Fac 10162 ncf B1500000162
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		583,708.22	583,708.22	0	
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
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-SSEN-0153, D/F
ENSANCHE ALMA ROSA S.R.L.	04/12/2018		75,000,000.00	0	75,000,000.00	PARCELA 127-B-1, REFORMA A-2-28, DC NO.06, MATRICULA TITULO NO.3000288460
MERCEDES RAFAELA GARCIA MUESES	31/12/2006		144,982.75	0	144,982.75	Saldo del 50% restante, por la adquisicion del solar #16 de la manzana #3580 del dis
URBANIZACIONES E INVERSIONES, SAS	30/12/2016		47,297,850.00	0	47,297,850.00	REVERSION DEUDA DEVUELTA DESDE HACIENDA, CONTRATO NO.D.I.NO.05/2012, URBANIZACION
CONSTRUCCIONES AYAA, SRL (OSA-030/2022)	30/06/2022	B1500000151	121,691.02	121,690.02	1	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000151 D/F 10/06/22, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACI
GRUPO MAGNUM, SRL (OSA-086/2022)	27/06/2022		168,008.88	168,008.88	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 DE PF
CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL (OSA 026/2021)	14/07/2022	B1500000059	36,757.21	0	36,757.21	PARA REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000059 D/F 06/05/22, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE
CONSER, SRL. (D.O. 007/2021)	21/04/2023	B1500000116	20,117,554.40	0	20,117,554.40	REG. PAGO TOTAL CUBI 09, FACT. B1500000116 D/F 21/04/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PRO
CONSTRUCTORA JORDACA, SRL. (D. O.10-2022)	24/03/2023		14,984,616.94	14,984,616.94	0	
FRANKLIN DELANOJ ALVAREZ BATISTA (OSA-065/2022)	25/11/2022		56,236.66	56,236.66	0	
FRANKLIN DELANOJ ALVAREZ BATISTA (OSA-066/2022)	25/11/2022		57,983.37	57,983.37	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 DE F
CONSER, SRL. (D.O. 38/2022)	28/04/2023	B1500000115	10,585,538.68	0	10,585,538.68	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 1, FACT. B1500000115 D/F 28/03/2023, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PI
AARX INFRAESTRUCTURAS, SRL (OSA-138/2022)	22/12/2022	B1500000006	44,412.27	0	44,412.27	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000006 D/F 10/11/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE /
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 DE PF
CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (OSA 182/2022)	06/12/2022		58,884.97	58,884.97	0	
CONSORCIO ELECTRICO TRADE ENERGUA (D.O. 04/2021)	28/04/2023	B1500000002	17,242,006.95	0	17,242,006.95	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 02, FACT. B1500000002 D/F 27/04/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PF
COMPRESORES, EQUIPOS E INGENIERIA (COMPREICA), SAS (D.O.34/20)	25/04/2023	B1500000021	32,847,778.65	0	32,847,778.65	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 01, FACT. B1500000021 D/F 21/04/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PF
GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS-CONTRATISTAS, SRL. (D.O.22/2)	28/04/2023	B1500000151	15,837,312.13	0	15,837,312.13	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 01, FACT. B1500000151 D/F 03/04/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PF
CONSTRUCTORA ALPACA, SRL. (D.O. 41/2022)	19/04/2023	B1500000157	15,844,945.50	0	15,844,945.50	P/REG. CUBI 01, FACT. B1500000157 D/F 17/04/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE
JOSE DEL CARMEN MARCANO GERMAN (OSA-163/2022)	29/12/2022		41,206.59	41,206.59	0	
TRM CONSTRUCCIONES, SRL (OSA108/2022)	30/12/2022		143,625.99	143,625.99	0	
TRM CONSTRUCCIONES, SRL (OSA 110/2022)	30/12/2022		189,099.01	189,099.01	0	
GAMALIER CASTILLO GERMAN (OSA-134/2022)	30/12/2022		68,123.72	68,123.72	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
GAMALIER CASTILLO GERMAN (OSA-136/2022)	30/12/2022		66,635.25	66,635.25	0	
B&T DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL. (OSA-166/22)	30/12/2022		145,017.99	145,017.99	0	
AARX INFRAESTRUCTURAS, SRL (OSA-171/2022)	14/02/2023		169,208.18	169,208.18	0	
YOANI YOSELIN MADERA TAVERAS (OSA-190/2022)	24/02/2023		146,807.08	146,807.08	0	
CONSTRUCCIONES PALOMINO, SRL (OSA 174/2022)	14/03/2023		54,049.60	54,049.60	0	
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. DE ACI
CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (OSA-004/2023)	16/03/2023		114,329.91	114,329.91	0	
CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (OSA-005/2023)	16/03/2023		136,028.08	136,028.08	0	
CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (OSA-019/2023)	16/03/2023		120,441.55	120,441.55	0	
CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (OSA-025/2023)	16/03/2023		58,126.92	58,126.92	0	
GOMEZ LOPEZ & ASOCS. CONSTRUCCIONES CIVILES, SRL (OSA-186/20)	24/03/2023		230,650.83	230,650.83	0	
GAMALIER CASTILLO GERMAN (OSA 184/2022)	11/04/2023		61,353.09	61,353.09	0	
GAMALIER CASTILLO GERMAN (OSA 185/2022)	11/04/2023		102,865.99	102,865.99	0	
EXIMIA GROUP, SRL. (D.O. 08/2022)	20/03/2023		23,242,131.02	23,242,131.02	0	
CONST. CIVILES, ELECTROMECANICAS 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. DE ACI
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. DE ACI
CONSORCIO OBRAS & TECN. OTESA & CONST. CAMPOS, SRL. (14/2020)	30/03/2023		12,932,555.95	12,932,555.95	0	
BALBI RAMOS INGENIERIA, SRL. (OSA-203/2021)	31/03/2023	B1500000108	243,157.89	-10,358.06	253,515.95	REG. FT. #B1500000108 D/F 29/03/2023, P/LOS TRAB. DE OBRA EMP. Ø20"X Ø4" Y ACOM. Ø4"XØ
BALBI RAMOS INGENIERIA, SRL. (OSA-020/2023)	31/03/2023	B1500000109	165,154.55	-7,035.27	172,189.82	REG. FT. #B1500000109 D/F 30/03/2023, P/LOS TRAB. DE OBRA EMP. Ø6"X Ø1 12" A/POT. Y ACO
CONSTRUCCIONES AYAA, SRL (OSA 133-2022)	04/04/2023	B1500000153	166,585.38	0	166,585.38	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000153 D/F 03/04/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACI
ING. ORIGENES SEVERINO FRIAS (OSA 026/2023)	14/04/2023	B1500000118	165,675.65	0	165,675.65	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000118 D/F 13/04/2023, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE /
SUPLICAB, SRL (OSA-016/2023)	14/04/2023	B1500000073	131,207.09	0	131,207.09	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000073 D/F 13/04/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACI
SUPLICAB, SRL (OSA 017/2023)	14/04/2023	B1500000074	69,488.52	0	69,488.52	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000074 D/F 13/04/2023, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACI
PROFITROM, SRL (OSA-018/2023)	18/04/2023	B1500000171	146,960.88	0	146,960.88	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000171 D/F 13/04/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACI
MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL. (D.O. 07/2022)	19/04/2023	B1500000108	7,302,524.78	0	7,302,524.78	P/REG. CUBI 01, FACT. B1500000108 D/F 13/04/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE
TRM CONSTRUCCIONES, SRL (OSA 168/2022)	20/04/2023	B1500000101	57,787.68	0	57,787.68	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000101 D/F 11/04/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACC
TRM CONSTRUCCIONES, SRL (OSA 167/2022)	20/04/2023	B1500000102	119,254.76	0	119,254.76	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000102 D/F 11/04/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACI
EUCLIDES PERDOMO RAMON (OSA 013/2023)	20/04/2023	B1500000027	51,538.83	0	51,538.83	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000027 D/F 18/04/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACI
EUCLIDES PERDOMO RAMON, (OSA 068/2022)	20/04/2023	B1500000028	41,322.11	0	41,322.11	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000028 D/F 18/04/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACI
CONSORCIO SOLSANIT, SRL. (D.O. 11/2021)	28/04/2023	B1500000168	14,903,853.52	0	14,903,853.52	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 03, FACT. B1500000168 D/F 2703/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PRI
GABRESERVICE, SRL (OSA 11/2023)	28/04/2023	B1500000101	62,095.88	0	62,095.88	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000101 D/F 19/04/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACC
GABRESERVICE, SRL (OSA 12/2023)	28/04/2023	B1500000102	56,786.56	0	56,786.56	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000102 D/F 19/04/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE AC
SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION	22/09/2011		145,473.79	0	145,473.79	FAC # 1 SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION D.O 57/03P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 152/4 SUB- DIR. OPÉ
FREDDY BAUTISTA	22/09/2011		56,402.19	0	56,402.19	FAC # 1Y2 FREDDY BAUTISTA OSC-130/04P/REG. CUBI 1Y2 MEMO NO. 4.2/781 DE LA SUB DIR. ING
TRINIDAD BATISTA ARIAS	22/09/2011		44,847.00	0	44,847.00	FAC # 01 TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-345-04P/REG. CUBI-01 MEMO NO. 4.2/760, DE LA SUB DIF
TRINIDAD BATISTA ARIAS	22/09/2011		5,377.00	0	5,377.00	FAC # 1 TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-344-04 P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/759, DE LA SUB DIR. I
TRINIDAD BATISTA ARIAS	22/09/2011		31,405.00	0	31,405.00	FAC # 1 FINAL TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-310-04P/REG. CUBI 1 FINAL MEMO NO. 4.2/780, DE
SR. HUMBERTO DISLA COLLADO	22/09/2011		19,557.12	0	19,557.12	FAC # 2 SR. HUMBERTO DISLA COLLADO OSC-23/03P/REG. CUBI 2 MEMO NO. 4.2/807, DE LA SUB
JULIO MARTIN SANTOS	22/09/2011		25,577.04	0	25,577.04	FAC # 2 JULIO MARTIN SANTOS OSC-028/03, P/REG. CUBI 2 MEMO 4.2/794, DE LA SU DIR. ING. DE
SR. FABIO SUAREZ GOMEZ	22/09/2011		104,032.46	0	104,032.46	FAC # 2 SR. FABIO SUAREZ GOMEZ OSC-040/03 P/REG. CUBI-2 MEMO NO. 4.2/775 DE LA SUB ING.
CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01)	31/08/2012		56,115.00	0	56,115.00	REG. 50% PEND., OSC-037/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. DE C X P.
CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01)	31/08/2012		35,235.00	0	35,235.00	REG. 50% PEND., OSC-038/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. DE C X P.
CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01)	31/08/2012		58,870.00	0	58,870.00	REG. 50% PEND., OSC-036/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. C X P.
ERMINDA DECENA FURCAL	22/09/2011		168,017.06	0	168,017.06	FAC # 1 ERMINDA DECENA FURCALP/REG. CUBI 1 MEMO 2.5/321, DE LA SUB DIR. OPERACIONES C
ANGEL L. SANTANA R.	22/09/2011		23,687.00	0	23,687.00	FAC # 1 FINAL ANGEL L. SANTANA R. OSC-455/03P/REG. CUBI 1 FINAL MEMO NO. 4.2/762, DE LA S
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 SUB I
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 SUB DIR
ROMELIO CONTRERA PEREZ	22/09/2011		10,609.00	0	10,609.00	FAC # 1 ROMELIO CONTRERA PEREZ OSC-368/03 P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/763 DE LA SUB DIF
CELESTE ALCANTARA	22/09/2011		17,587.00	0	17,587.00	FAC # 1 CELESTE ALCANTARA OSC-375/02, P/ REG. CUBI 1 MEMO 4.2/785, DE LA SUB DIR. ING. DE
CRESCENCIO LORA	22/09/2011		10,041.00	0	10,041.00	FAC # 1 CRESCENCIO LORA OSC-369/03, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/765, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS
JUAN J. TIBURCIO GENAO	22/09/2011		2,215.00	0	2,215.00	FAC # 01 JUAN J. TIBURCIO GENAO OSC-337/03P/REG. CUBI 01, MEMO 4.2/757, DE SUB DIR. ING.
JUAN J. TIBURCIO GENAO	22/09/2011		9,670.00	0	9,670.00	FAC # 1 JUAN J. TIBURCIO GENAO OSC-336/03P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/758, DE LA SUB DIR. ING.
CESAR FIGUEROA FIGUEROA	22/09/2011		5,560.00	0	5,560.00	FAC # 1 CESAR FIGUEROA FIGUEROA OSC-335-03P/REG. CUBI-1 DE MEMO NO. 4.2/756, DE LA SUB
SR. PEDRO CARDENE	22/09/2011		8,840.00	0	8,840.00	FAC # 1 SR. PEDRO CARDENE OSC-168/04, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/764, DE SUB DIR. ING. DE LOS
SR. AMABLE MADE	22/09/2011		44,600.55	0	44,600.55	FAC # 1Y2 SR. AMABLE MADE OSC-88/04P/REG. CUBI-1Y2 MEMO 4.2/782, DE LA SUB DIR. ING. DE
SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V.	21/09/2011		49,150.74	0	49,150.74	FAC # 1Y2 SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V./REG. CUBI 1 Y 2 MEMO NO. 4.2/770, DE LA SUB I
SR. FRANCISCO PASCUAL	21/09/2011		31,361.00	0	31,361.00	FAC # 1 SR. FRANCISCO PASCUAL OSC-169-04 P/REG. CUBI 01 MEMO NO. 4.2/773, DE LA SUB DIR.
CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONJACA)	28/02/2014		295,877.20	0	295,877.20	REGIST. PASIVO VALOR QUE SE AMORTIZO DEL AVANCE UN VALOR MAYOR AL QUE CORRESP. POF
CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA	31/08/2012		300,000.00	0	300,000.00	P/REG. COMPLETIVO DEL CONTRATO 071/2005, CUBI 2 FINAL DE LOS TRAB. CONSTRUCCION ESTA
SR. FELIX BAUTISTA	22/09/2011		97,517.35	0	97,517.35	FAC # 1Y2 SR. FELIX BAUTISTA OSC-131/04P/REG. CUBI 1Y2 MEMO 4.2/771, DE LA SUB DIR. ING. D

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)	21/05/2020		1,433,092.61	845,983.19	587,109.42	FAC # CUBI03 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)P/REG. ABONO CUBI 03 DELA UI
GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)	12/08/2020		367,184.76	81,149.19	286,035.57	FAC # CUBI04 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)P/REG. CUBI 04, DE LA UNIDAD
MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)	30/07/2020		4,064,046.49	3,168,663.45	895,383.04	FAC # CUBI05 MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)P/ABONO CUBI 03, DE LA UNIDAD
MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)	11/08/2020		745,281.20	0	745,281.20	FAC # CUBI04FINAL MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)P/CUBI 04FINAL DE LA UN
CONSORCIO OBRAS & TECN. OTESA & CONST. CAMPOS, SRL (22/18)	10/08/2020		39,593,184.48	8,195,851.56	31,397,332.92	FAC # CUBI01 CONSORCIO OBRAS & TECN. OTESA & CONST. CAMPOS, SRL (22/18)P/CUBI 01 DE LA UN
CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ, SRL. (020/2019)	30/07/2020		7,284,003.60	5,571,875.31	1,712,128.29	FAC # CUBI01 ING. MARGARET RAMIREZ SANCHEZ (020/2019)P/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJ
CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ, SRL. (020/2019)	15/08/2020		2,172,546.04	480,140.71	1,692,405.33	FAC # CUBI02 CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ, SRL. (020/2019)P/REG. CUBI 02 DE LA UNID
DICCSA, SRL (OSA-103/2018)	06/02/2020		34,614.92	0	34,614.92	FAC # CUBI-1FINAL DICCSA, SRL (OSA-103/2018)P/REG. CUB. 1F DE LOS TRAB. ACOMET. Ø16 X Ø3/
DE SOTO TRADING, SRL (D.O. 12/2019)	29/07/2020		3,789,691.00	3,304,818.05	484,872.95	FAC # CUBI01 DE SOTO TRADING, SRL (D.O. 12/2019)P/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTOR/
INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (22/2019)	29/07/2020		153,342,007.04	153,342,007.04	0	
CONSORCIO OBRA & TECN., OTESA & CONST. CAMPOS, SRL (22/19)	29/03/2023		37,588,207.38	37,588,207.38	0	
ING. CARLOS JOSE VASQUEZ PASCUAL (D.O. 26/2019)	13/08/2020		20,230,483.28	5,906,666.55	14,323,816.73	FAC # CUBI01 ING. CARLOS JOSE VASQUEZ PASCUAL (D.O. 26/2019)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD
INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)	13/08/2020		5,662,034.44	4,779,027.03	883,007.41	FAC # CUBI01 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)P/REG. CUBI 01 DE LA
INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)	15/08/2020		18,370,041.34	4,056,179.64	14,313,861.70	FAC # CUBI02 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)P/REG. CUBI 02, DE LA
PSGM, S.R.L (D.O.038/2019)	13/08/2020		4,646,554.19	2,787,498.20	1,859,055.99	FAC # CUBI01 PSGM, S.R.L (D.O.038/2019)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECT
PSGM, S.R.L (D.O.038/2019)	15/08/2020		1,155,364.11	255,391.21	899,972.90	FAC # CUBI02 PSGM, S.R.L (D.O.038/2019)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECT
DECOR DISEÑO SRL.(D.O.07/2020)	29/07/2020		19,169,587.36	14,790,544.11	4,379,043.25	FAC # CUBI01 DECOR DISEÑO SRL.(D.O.07/2020)P/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. (D.O.23/19)	30/12/2022		16,828,302.53	16,828,302.53	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 24/05,
IDC CONSTRUCCION, SRL (D. O. 015/2020)	30/03/2023		4,989,442.25	4,989,442.25	0	
BERCRIS & ASOCIADOS, SRL.(D.O.36/2020)	21/10/2022	B1500000007	6,141,861.82	0	6,141,861.82	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 05, FACT. B1500000007 D/F 20/10/22, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PF
CONSTRUCTORA PERALTA PICHARDO (COPERPI SRL) D.O. 26/2020	27/03/2023		3,985,054.62	3,985,054.62	0	
XCI DOMINICANA, SRL (D.O. 031/2020)	29/03/2023		11,943,237.73	11,943,237.73	0	
AGP LIMITED, SRL (D.O. 027/2020)	30/03/2023		3,670,414.12	3,670,414.12	0	
CONSTRUCTORA RINCON (CORINSA), SRL (D.O. 30/2020)	19/04/2023	B1500000056	16,310,555.69	0	16,310,555.69	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 06, FACT. B1500000056 D/F 27/03/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PF
ING. LIVIO MERCEDES CASTILLO (D.O. 022/2020)	23/03/2023		898,683.68	898,683.68	0	
INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS, SRL (D.O. 13/2019)	30/12/2022		5,912,791.64	5,912,791.64	0	
INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS, SRL (D.O. 13/2019)	30/03/2023		2,482,959.40	2,482,959.40	0	
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 EJECUTORA/
ISSATEK CONSULTING, SRL (D.O. 28/2020)	31/12/2022		901,109.10	901,109.10	0	
MARVAR & ASOCIADOS, SRL(DO-21-2020)	27/03/2023		5,196,892.99	5,196,892.99	0	
GONZALEZ INGENIERIA SANIT.Y CONSTRUCCIONES (CONT 20/2020)	23/03/2023		10,045,307.96	10,045,307.96	0	
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. DE LC
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 UNID
JANER VERAS CASTRO (D. O. 059/2010)	12/09/2011		1,951,763.25	1,818,580.87	133,182.38	FAC # 3 JANER VERAS CASTRO (D. O. 059/2010)P/REG. CUBI 3 MEMO NO. 4.2/798, DE LA SUB DIR.
CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10)	04/08/2011		1,639,843.46	1,555,582.29	84,261.17	FAC # 2 CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10)P/REG. CUBI 2 MEMO NO. 4.2/ DE LA SUB DIR. ING
ARQ. BELKIS RAMIREZ NAUT (D. O. 075/2010)	13/08/2010		898,799.38	474,457.70	424,341.68	FAC # CUBI09 ARQ. BELKIS RAMIREZ NAUT (D. O. 075/2010)P/ABONO CUBI 09 DE LA DIR. DE ING E
CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D.O. 088/10)	14/03/2012		6,445,232.02	5,959,632.77	485,599.25	FAC # 2 CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D.O. 088/10)PARA REG. CUB. 2, MEMC
RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05)	10/02/2011		2,334,735.48	0	2,334,735.48	FAC # 8050-03 RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05)REG. FACT. #8050-03 D/F 10/02/2011,
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)	18/11/2011		1,440,930.08	1,422,516.39	18,413.69	FAC # 4 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)P/REG. CUBI 4 MEMO NO.
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)	24/04/2015		2,135,120.08	565,047.46	1,570,072.62	FAC # CUBI05 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)P/REG. CUB. 05 DE I
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)	24/04/2015		827,414.29	335,045.11	492,369.18	FAC # CUBI06FINAL CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10), DE LA SUB DI
COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. A (D. O. 008/2011)	14/03/2012		241,174.31	118,778.49	122,395.82	FAC # 3 ROYAL WALL DOMINICANA, S. A (D. O. 008/2011)P/REG.CUBI 3 MEMO NO. 4.2/215, DE L
COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. A (D. O. 008/2011)	26/11/2012		645,537.33	317,306.66	328,230.67	FAC # 6 COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. A (D. O. 008/2011)P/REG. CUBI 5 DE LOS TRAB
CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011)	03/08/2011		1,320,333.50	1,301,573.01	18,760.49	FAC # 1 CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011)P/REG. CUBI-1 MEMO NO.4.2/618, DE LA SUB DI
ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011)	14/03/2012		1,241,960.63	1,208,663.12	33,297.51	FAC # 2 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011)P/REG. CUBI 2 MEMO NO.4.2/205, DE I
CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11)	21/05/2014		658,633.12	602,653.07	55,980.05	FAC # CUBI-04 CONST. CANDELARIO FERRER, C. POR A.(005/11)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED C
CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11)	09/02/2015		672,816.17	178,056.99	494,759.18	FAC # CUBI05 CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11)P/REG. CUBI 05, DE LA SUB DIR DE
ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10)	15/03/2012		592,054.81	317,581.78	274,473.03	FAC # 2 ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10)P/ REG. CUBI 2 MEMO NO.4.2/1
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)	20/03/2015		458,438.58	24,264.64	434,173.94	FAC # CUBI-3 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)P/REG. INTERCONEXI
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)	01/05/2015		1,803,741.54	95,470.00	1,708,271.54	FAC # CUBI-4FINAL CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)P/REG. CUBI-4F I
CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011)	31/07/2012		1,871,332.63	1,591,661.68	279,670.95	FAC # 2 CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011)P/REG. CUB. 2 MEMO NO. 4.2/876, DE LA S
ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/2011)	04/12/2014		474,796.85	383,079.39	91,717.46	FAC # CUBI-4 ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/2011)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RE
WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011)	09/03/2015		2,592,566.62	686,108.11	1,906,458.51	FAC # CUBI-2 WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011)P/REG. CUBI-2F DE LOS TRAB. R
ING. EDDIE NICANOR MARTINEZ JIMENEZ (D.O. 059/2011)	26/02/2020		345,403.67	18,281.83	327,121.84	P/REG. CUBI-19 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE POZO EN Ø12" ACERO, ELECTRIFICACION, EQUI
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN., S.R.L. (D.O. 056/11)	02/08/2012		4,067,874.97	3,953,105.50	114,769.47	FAC # 2 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN., S.R.L. (D.O. 056/11)P/REG. CUBI 2 DE LOS TRAB. REMI
ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011)	30/07/2012		63,444.18	40,809.18	22,635.00	FAC # 2FINAL ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011)P/REG. CUB. 2FINAL MEI
ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)	14/03/2012		2,637,039.39	2,417,606.27	219,433.12	FAC # 1 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/203, DE LA SUE
ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)	14/06/2012		1,598,209.35	422,957.08	1,175,252.27	FAC # 2 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)P/REG. CUBI 2 MEMO. 639, DE LA SUB DIR. I
INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)	28/12/2012		1,142,350.66	408,044.19	334,306.47	FAC # 1 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)PARA REG. CUB. 1 DE LOS T

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)	02/03/2016		505,727.54	0	505,727.54	CUBI01-H D/F 28/12/2012 SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
ING. JERSON JOSE BETANCES CRUZ (D.O.031/11)	07/02/2015		823,055.43	217,816.97	605,238.46	FAC # CUBI03 ING. JERSON JOSE BETANCES CRUZ (D.O.031/11)P/REG. CUBI 03 DE LA SUB DIR DE II
FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)	09/02/2015		1,554,979.63	411,516.58	1,143,463.05	FAC # CUBI02 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)P/REG. CUBI 02 DE LA SUB DIR DE
FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)	30/12/2013		2,058,163.92	1,437,022.04	621,141.88	FAC # CUBI1 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. RED C
CONSORCIO MOYA JORGE, S.A.	26/12/2011		521,220,511.55	80,000,000.00	441,220,511.55	COMPRA ACUEDUCTO DE CIUDAD MODELO MIRADOR NORTE, P. EJECUTIVO NO.237-06 Y NO. 0
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 UNID#
CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)	12/05/2014		2,062,724.07	1,710,438.00	352,286.07	FAC # CUBI-5 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)REG. CUBI 5 DE LOS TRAB. REMODELACION
CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)	20/07/2015		148,121.28	7,839.89	140,281.39	FAC # CUBI-7 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)P/REG. CUBI-7 DE LOS TRAB. REMODELACION
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-053/2012)	04/06/2012		21,072.65	1,159.44	19,913.21	FAC # 1 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-053/2012)FACTURA 1
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012)	04/06/2012		34,223.57	1,883.01	32,340.56	FAC # 1 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012)FACTURA 1
CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCS., S.R.L. (043/2012)	13/01/2014		7,935,304.90	5,640,649.19	2,294,655.71	FAC # CUBI1 CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCS., S.R.L. (043/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB.
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012)	02/08/2012		75,298.18	-2,130.43	77,428.61	FAC # 2FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012), DE LA SUB DIR DE ING DE
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012)	18/07/2012		117,420.24	0	117,420.24	FAC # 1FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012), ACOMETIDA Ø4" X Ø1" A
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/2012)	30/07/2012		64,280.72	0	64,280.72	FAC # 1FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/2012), DE LOS TRAB. DE SOLUCION DIF
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 TRAE
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012)	31/07/2012		5,755,293.75	3,628,838.23	2,126,455.52	FAC # 1 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. TEF
CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/2012)	02/03/2016		4,321,105.81	0	4,321,105.81	FAC # CUBI-1FINAL-H CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/2012)CUB 1 FINAL D
CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012)	08/08/2012		3,251,510.68	3,215,713.36	35,797.32	FAC # 1FINAL CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012)P/REG. CUB. 1 FINAL UEP 253-12 DE LA
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1	02/03/2016		93,008.54	0	93,008.54	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1SEGUN
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2	02/03/2016		93,008.54	0	93,008.54	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2SEGUN
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1	02/03/2016		93,325.30	0	93,325.30	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1SEGUN
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2	02/03/2016		93,325.30	0	93,325.30	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2,SEGUN
ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012)	13/08/2012		6,699,790.27	6,643,927.79	55,862.48	FAC # 1 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. CC
CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/2012)	13/08/2012		6,000,007.86	5,968,599.35	31,408.51	FAC # 1 CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. COMPL
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 HACIE
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 HACIE
ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-129/2012)	02/03/2016		37,642.50	0	37,642.50	FAC # CUBI01FINAL-H ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-129/2012)SEGUN MEMO H.
RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012)	31/05/2014		3,687,463.66	3,274,077.53	413,386.13	FAC # CUBI-03 RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012)P/REG. CUBI 3 DE LOS TRAB. REHABILIT
ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012)	29/12/2015		346,957.04	306,144.70	40,812.34	FAC # CUBI-4 ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. ELECT
CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074/12)	07/02/2015		66,384.83	17,568.37	48,816.46	FAC # CUBI03 CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074/12)P/REG. CUBI 03 DE S
NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)	05/02/2013		2,185,377.45	560,456.06	1,624,921.39	FAC # 1 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. LIMPIEZA Y REVERTIMIENTO I
NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)	13/08/2020		4,892,793.58	258,851.11	4,633,942.47	FAC # CUBI02 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROY
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12)	25/06/2018		1,766,459.36	1,731,111.75	35,347.61	FAC # CUBI16 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12)P/REG. CUBI 16 DE LA
CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)	24/02/2012		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 DEUDA) P
CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)	14/12/2018		3,416,884.27	3,355,884.27	61,000.00	FAC # CUBI05 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)P/REG. CUBI 05 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE P
CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)	04/07/2019		15,169,012.84	15,136,972.82	32,040.02	FAC # CUBI07 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)P/REG. ABONO CUBI 07 DE LA UNIDAD EJECUT
FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)	22/12/2017		5,207,860.42	4,407,006.90	800,853.52	FAC # CUBI04FINAL FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)P/REG. SALDO CUBI 03 U ABON
INGENIERIA URBANAS DOMINICANAS, S.R.L. (071/2012)	26/02/2020		508,585.17	133,432.89	375,152.28	FAC # CUBI-11 INGENIERIA URBANAS DOMINICANAS, S.R.L. (071/2012)P/REG. CUBI-11 DE LOS TR/
OICA, S.R.L. (D.O. 103/2012)	22/05/2020		3,422,947.45	2,944,378.07	478,569.38	FAC # CUBI12 OICA, S.R.L. (D.O. 103/2012)S/CUBI11, ABONO CUBI 12, DE LA UNIDAD EJECUTORA I
NECOM, S.R.L. (D.O. 113/2012)	13/08/2020		2,541,670.35	701,121.35	1,840,549.00	FAC # CUBI01 NECOM, S.R.L. (D.O. 113/2012)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROY
CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, SRL (D.O. 006/2013)	17/07/2020		817,133.66	214,383.94	602,749.72	FAC # CUBI08 CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, SRL (D.O. 006/2013)P/REG. CUBI 08 DE LA DI
ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)	06/01/2016		1,591,928.73	1,474,571.43	117,357.30	FAC # CUBI-5 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)P/REG. CUBI -5 DE LOS TR
CARLOS MARRANZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (073/2012)	24/04/2015		10,947,634.92	10,213,800.58	733,834.34	FAC # CUBI-1 CARLOS MARRANZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (073/2012)P/REG. CUBI-1 DE LOS TRAB. (
MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013)	18/12/2013		2,727,070.82	2,430,694.62	296,376.20	FAC # CUBI1 MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. TERMINACION (RED DE
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 DE LC
ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO D0034/10	31/08/2012		1,033,177.40	54,684.91	978,492.49	FAC # 1FINAL ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO D0034/10P/REG. CUBI 1 FINAL, DE LOS
MAESBA, S.R.L. (D. O. 040/2013)	15/01/2016		13,120,726.07	7,217,120.72	5,903,605.35	FAC # CUBI-6 MAESBA, S.R.L. (D. O. 040/2013)P/REG. CUBI-6 DE LOS TRAB. OBRA P/CORRECCION D
AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L. (D.O. 09/2013)	03/08/2020		2,047,032.85	524,814.25	1,522,218.60	FAC # CUBI02 AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L. (D.O. 09/2013)P/REG. CUBI 02 DE LA SUB. DI
GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)	28/01/2016		1,944,809.94	1,936,684.33	8,125.61	FAC # CUBI03 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PR
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-2 FINAL DE LOS TRAB. PRI
CONSTRUCTORA GLOBAL, S.R.L. (D.O. 010/2015)	15/01/2016		20,249,621.32	20,246,621.32	3,000.00	REG. CUBI-6 DE LOS TRAB. SANEAMIENTO DE LA CAÑADA ARROZAL Y SUS OBRAS COLATERALES S/
CONSTRUCTORA SANVAL, S.R.L. (D.O.034/2013)	15/08/2020		1,141,158.67	0	1,141,158.67	FAC # CUBI04FINAL CONSTRUCTORA SANVAL, S.R.L. (D.O.034/2013)P/REG. CUBI 04FINAL DE LA UI
ING. VICTOR UNGRIA MEJIA ARBAJE (026/15)	06/09/2019		94,700.65	19,876.60	74,824.05	FAC # CUBI-2 ING. VICTOR UNGRIA MEJIA ARBAJE (026/15)P/REG. CUB. 2 DE LOS TRAB. CONST. DE
CIAO, S.R.L. (D.O. 038-2015)	31/07/2020		2,169,971.08	1,179,708.46	990,262.62	FAC # CUBI05 CIAO, S.R.L. (D.O. 038/15)P/REG. CUBI 05, DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFO
EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)	30/06/2017		763,987.69	521,759.71	242,227.98	FAC # CUBI02 EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD
FAMILIA MEJIA, S.R.L. (D.O. 048/2015)	15/03/2023		1,393,789.93	1,393,789.93	0	
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041	12/03/2018		1,435,767.76	1,407,775.79	27,991.97	FAC # CUBI-2 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041P/REG. CUBI-2 DE I
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041	14/05/2018		279,996.23	274,613.15	5,383.08	FAC # CUBI-3 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041P/REG. CUBI-3 DE I
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041	13/03/2019		429,003.14	420,236.81	8,766.33	P/REG. CUBI-4 DE LOS TRAB. COLOC. LINEA DE REF. Ø8 PVC, AV. INDEPENDENCIA. SECTOR 30
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041	26/02/2020		1,480,161.53	293,093.56	1,187,067.97	FAC # CUBI-5 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041P/REG. CUBI 5 DE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/04/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 29/04/2010,
BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10)	03/08/2010		6,540,969.76	5,007,502.53	1,533,467.23	FAC # 9911-01-02 BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10)REG. FACT. #9911-01-02 D
ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10)	17/11/2011		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. 4.2/1047, DE
ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10)	30/11/2010		3,905,405.23	3,693,508.30	211,896.93	FAC # 9915-01 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10)REG. FACT. #9915-01 D/F 30/11/201
CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CXA. (021/10)	25/11/2010		3,686,279.78	3,454,500.63	231,779.15	FAC # 9928-01 CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CPOR A. (D.O.021/10)REG. FACT. #9928-01
CIA. INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECANICA, S.A. (031/20)	15/08/2011		1,612,248.59	1,580,610.35	31,638.24	FAC # 2 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECT. (D.O.031/10)P/REG CUBI-02, MEMO NO. 4.2/725, I
CIA. INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECANICA, S.A. (031/20)	07/02/2013		71,700.00	0	71,700.00	FAC # CUBI-3 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECT. (D.O.031/10)PAGO CUB. 03, CONT. D.O. 031/
W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)	31/07/2012		107,254.81	61,665.49	45,589.32	FAC # 4 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRUB
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 DISTRUB
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)	28/04/2015		2,131,682.32	112,827.54	2,018,854.78	FAC # CUBI-11 CONST. ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)P/REG. CUBI-11 DE LOS TRAB. CC
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)	28/04/2015		7,935,667.96	420,025.94	7,515,642.02	FAC # CUBI-12 CONST. ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)P/REG. CUBI-12 DE LOS TRAB. CC
CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10)	21/06/2012		4,552,784.17	1,255,888.34	3,296,895.83	FAC # 2 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10)PAGO CUB. 02, P/LOS TRAB. DE "INST.
VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)	08/08/2012		4,943,518.70	4,655,929.38	287,589.32	FAC # 5FINAL VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)P/REG. CUBI 5FINAL, DE LOS TRAB.
CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10)	20/05/2011		14,713,469.61	14,629,416.01	84,053.60	FAC # 3 CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10)PARA REG. ABONO A CUBI NO. 3 UEP-2!
GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10)	09/08/2011		6,992,993.71	3,992,993.71	3,000,000.00	FAC # 5 GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10)P/REG. CUBI 5 UEP-427-11 DE LA UNIDAD EJECUTOR
ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10)	02/12/2011		1,835,827.13	1,724,255.25	111,571.88	FAC # 3 ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10)P/REG. CUBI 3 UEP-644-11, DE LA UNIDAD EJECI
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. CUBI.6 FINAL ME
CONSORCIO AC.ORIENTAL IMPREG.- SINERCON,S.A. US\$	11/04/2016		925,601.06	890,008.17	35,592.89	FAC # 024/99 US\$ CONSORCIO AC.ORIENTAL IMPREGILIO- SINERCON,S.A.REG. INTERESES DEUDA I
SANMARI, S.R.L. US\$	31/03/2016		2,837,507.79	0	2,837,507.79	FAC # 04/2012 SANMARI, S.R.L. US\$REGISTRO DEUDA TERRENO, PARCELA NO.1-F-2-A-2-1-3 DC. TI
FLOR DE ORO, S.R.L. US\$	31/03/2016		1,788,492.21	0	1,788,492.21	FAC # 04/2012 FLOR DE ORO, S.R.L. US\$REGISTRO DEUDA COMPRA 2,299.96 M2, PARCELA NO.1-F
RUFINO MALDONADO. US\$	05/05/2016		1,940,740.74	0	1,940,740.74	FAC # 1.5-207 RUFINO MALDONADO. US\$REG. DEUDA COMPRA DE 17,456 M2, PARCELA #193-B-7
CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, US\$ PRIMA	11/04/2016		62,458,412.50	60,861,715.30	1,596,697.20	FAC # 024/99P US\$ PRIMA CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, S.REG.PRIMA INTEF
PRIMA US\$ ZAHARAN BEATO	28/02/2011		0	522,369.90	-522,369.90	
SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$	31/03/2016		127,035,223.76	0	127,035,223.76	FAC # 04/2012P SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$PRIMA DEUDA SANMARI, S.R.L.AL 26/02/2016, TERRI
FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$	31/03/2016		80,070,796.24	0	80,070,796.24	FAC # 04/2012 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$REGISTRO PRIMA DEUDA COMPRA DE 2,99.96 M2,
RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$	05/05/2016		87,100,444.41	0	87,100,444.41	FAC # 1.5-207 RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$REG. PRIMA DEUDA COMPRA DE 17,456 M2, PA
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 SDR-37
TOTAL PAGADO			1,402,940,146.23	3,674,497,976.07	374,473,406.65	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR
					91,952,805.31	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
					407,969,773.49	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
					4,548,893,961.52	



Lic. Erenio Gómez Félix
 Enc. División de Contabilidad