



“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.72

12 de junio del 2023

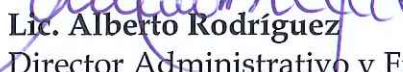
A : **Licdo. Henry E. Mora Cespedes**  
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018 hacemos constar que las **Cuentas Por Pagar o Estado de Cuentas Suplidores** correspondientes al **31 de mayo del 2023** son auténticas y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 12 días del mes de junio del 2023.

Atentamente,

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



  
**Lic. José Rosario Pozo**  
Gerente Financiero





REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 RECEPCION DE LOS SOBRES AY B, PROCESO CAASD-C
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 RECEPCION DE SOBRE A, PROCESO CAASD-CCC-CP-2022-0
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	22/03/2023		32,827.12	32,827.12	0	
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	22/03/2023		25,532.20	25,532.20	0	
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	27/03/2023		47,416.95	47,416.95	0	
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	20/04/2023		53,800.00	53,800.00	0	
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. ADJUNTO.
RECIRO INVESTMENTS, SRL	20/04/2023		76,665.00	76,665.00	0	
SE TECNÓ-SONIDO, SRL	18/05/2023	B1500000181	63,914.40	0	63,914.40	REG. DE FACT. #B1500000181 D/F 15/05/2023 P/SERV. DE ALQUILER DE EQUIPO PARA CHARLA DE SENSIBILIZACION, SEGUN O/S #1125 D/F 10/05/202
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO, I	03/02/2023		47,881.36	47,881.36	0	
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO, I	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 PROGRAMA EL NUEVO DIARIO AM, POR UN PERIODO DE
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO, I	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, EN EL PROG. DE TELEVISION EL NUEVO DIARIO A
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 19/12/2022 HASTA 19/01/2023
SISGLO, SRL	21/02/2023		38,305.09	38,305.09	0	
SISGLO, SRL	21/03/2023		38,305.08	38,305.08	0	
SISGLO, SRL	20/04/2023		38,305.08	38,305.08	0	
CONSORCIO ICH INVESTMENTS (D.O. 12/2022)	11/05/2023	B1500000004	29,921,709.50	0	29,921,709.50	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 03, FACT. B1500000004 D/F 09/05/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE INSTALACION Y SUMINIS
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 VARIETADES ADELINA Y EL PROG. YA ES TIEMPO, DEL 09/05 AL 09,
NMR, TURISMO GLOBAL.COM, SRL	13/03/2023		56,500.00	56,500.00	0	
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 10/03 AL 10/04/2023, EN EL PROG. DIALOGO URGEN
NMR, TURISMO GLOBAL.COM, SRL	16/05/2023	B1500000172	56,500.00	0	56,500.00	P/REG. FT. #B1500000172 D/F 12/05/2023, P/SERV. DIFUSION DE PUBL. INSTIT. DE LA CAASD, PROG. DIALOGO URGENTE, SE TRANSM. DE LUNES A VIEI
CONSORCIO ULTRAMAR	31/10/2022	B1500000004	8,505,703.83	4,252,851.91	4,252,851.92	REG. FACT. #B1500000004 D/F 10/10/2022, P/SERVICIOS DE EQUIPO DE ALQUILER DE CAMIONES VACTORES
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 DE NOV./2022, O/S #722 D/F 24/06/2022.
LUIS ANIBAL MEDRANO SILVERIO,	03/02/2023		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 CORRESP. DEL PERIODO 28/02/2023 AL 30/03/2023, SEGUN
IQTEK SOLUTIONS, SRL	22/03/2023		651,869.71	651,869.71	0	
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 CANAL 24 LOS DOMINGOS EN HORARIOS DE 8 A 9 PM., A
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	28/02/2023		33,516.95	33,516.95	0	
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 24, LOS DOMINGOS EN HORARIOS DE 8 A 9 PM., A TRA
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 30/04/2023, EN EL CANAL 24, LOS DOMINGOS EN HOR
EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL.	24/03/2023		28,728.82	28,728.82	0	
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 PROGRAMA TELEVISIVO, CORRESP. DEL PERIODO 04/C
YNALDA MERCEDES CASTILLO SANDOVAL	21/02/2023		22,881.36	22,881.36	0	
YNALDA MERCEDES CASTILLO SANDOVAL	19/05/2023	B1500000058	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000058 D/F 14/05/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INNT. EN LA REVISTA DIGITAL CIVISMOMAGAZINE, VERSION DIG. EN U
YNALDA MERCEDES CASTILLO SANDOVAL	19/05/2023	B1500000060	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000060 D/F 01/06/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INNT. EN LA REVISTA DIGITAL CIVISMOMAGAZINE, VERSION DIG. EN U
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 PUBLIREPORTAJE "10 ACCIONES, 2 AÑOS DE GESTION" EN LA REVISTA SEM
GRUPO EDITORIAL GALA, SRL.	31/05/2023	B1500000279	113,000.00	0	113,000.00	P/REGISTRAR FACT. #B1500000279 D/F 26/04/2023, EN SUSTITCION DE LA FACT. #B1500000216 D/F 20/04/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN LA REVIS
SOLUCIONES KELIOS, SRL	05/05/2023		133,553.12	133,553.12	0	
SOLUCIONES KELIOS, SRL	29/05/2023	B1500000301	162,258.07	0	162,258.07	P/REG. FACT. #B1500000301 D/F 26/05/2023, P/SERV. DE REPARACION DEL CAMION, F-502, MARCA HYUNDAI, AÑO 2017, MOD. HD-170, ASIG. A LA D
SOLUCIONES KELIOS, SRL	29/05/2023	B1500000302	175,226.60	0	175,226.60	P/REG. FACT. #B1500000302 D/F 26/05/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA, MARCA FORD, MOD. RANGER XLT, AÑO 20:
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 PROGRAMA DEPORTES AYM.COM, CORRESP. AL PERIOI
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 PROGRAMA DEPORTES AYM.COM, CORRESP. AL PERIOI
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 PROGRAMA DEPORTES AYM.COM, CORRESP. AL PERIOI
DEPORTES ADELAIDA.COM, SRL.	10/05/2023	B1500000209	28,728.81	0	28,728.81	REG. FT #B1500000209 D/F 10/04/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DEPORTES A&B POR UN PERIODO DE 6 MESES, CORRESP. DEL 07/0
AL DETALLE, SRL.	13/03/2023		67,033.90	67,033.90	0	
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, EN EL PROGRAMA AL DETALLE, TRANSM. DE
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 06/01/2023, EN EL PERIODICO DIGITAL EL NUEVO LE
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 06/02/2023, EN EL PERIODICO DIGITAL EL NUEVO LEAD, D
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 06/03/2023, EN EL PERIODICO DIGITAL EL NUEVO LEAD, D
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 06/04/2023, EN EL PERIODICO DIGITAL EL NUEVO LEAD, D
HANSON RODRIGUEZ, SRL.	16/03/2023		8,206,028.19	8,206,028.19	0	
KELVIN ORVITO DE LA CRUZ TEJADA	28/02/2023		15,254.23	15,254.23	0	
KELVIN ORVITO DE LA CRUZ TEJADA	29/03/2023		15,254.23	15,254.23	0	
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 04/04/2023, EN LA PAGINA DIGITAL EL INTERMEDIO.COM
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 04/01/2023, EN EL PROG. TELEV. LOS COMENTARIOS C
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 04/02/2023, EN EL PROG. TELEV. LOS COMENTARIOS CON FF
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 04/03/2023, EN EL PROG. TELEV. LOS COMENTARIOS CON FF

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 COMENTARIOS CON FRANKLIN TRINIDAD DONDE TENEMOS L
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, RADIO, PRENSA Y DIGITAL DEL 17/01 AL 17/02/2023.
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 TELEVISION, RADIO, PRENSA Y DIGITAL CORRESP. DEL 17/02/20
PUBLIMONITOR, EIRL	11/05/2023	B1500000338	75,320.00	0	75,320.00	REG. DE FACT. #B1500000338 D/F 3/05/2023 SERV. DE MONITOREO DE MEDIOS TV RADIO PRENSA DIGITAL PARA USO DEL DPTO COMUNICACIONES, C
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 SOBRE A Y B CONTENTIVO DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS,
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 TECNICA CORRESP. AL PROCESO CAASD-CCC-CP-2022
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 ECONOMICA CORRESP. AL PROCESO CAASD-CCC-CP-2
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 ECONOMICA CORRESP. AL PROCESO CAASD-CCC-CP-2
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 APERTURA DEL SOBRE A Y B CONTENTIVO DE LAS OFERTAS
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 A Y B DEL PROC. DE EXCLUSIVIDAD DE REF. CAASD-C
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 DEL 05/01 AL 05/02/2023, EN EL DIGITAL REDDENOTICI.
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 DEL 05/02 AL 05/03/2023, EN EL DIGITAL REDDENOTICI.
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 DEL 05/03 AL 05/04/2023, EN EL DIGITAL REDDENOTICI.
MEGAINFORD, SRL	07/03/2023		47,881.36	47,881.36	0	
MEGAINFORD, SRL	11/04/2023	B1500000109	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000109 D/F 10/04/2023, P/COLOCACION D E PUBLICIDAD DEL 05/03 AL 05/04/2023, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION PROPUEST.
MEGAINFORD, SRL	08/05/2023	B1500000114	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000114 D/F 08/05/2023, P/SERV. COLOC. DE PUBL. EN EL PROG. DE TELEVISION PROPUESTA DE LA NOCHE, QUE SE TRANSM. DE LUNE!
JOSE ANTONIO AYBAR FELIX	24/03/2023		26,694.92	26,694.92	0	
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 DIGITAL DEL 04/02 AL 04/03/2023, WWW.TESTIGO.CC
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 DIGITAL DEL 04/03 AL 04/04/2023, WWW.TESTIGO.CC
NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	27/01/2023		22,881.36	22,881.36	0	
NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	28/12/2022		22,881.36	22,881.36	0	
NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	27/01/2023		22,881.36	22,881.36	0	
NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	07/02/2023		22,881.36	22,881.36	0	
NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	16/03/2023		22,881.36	22,881.36	0	
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 04/04/2023, EN EL MEDIO DIGITAL WWW.ATENTO.COM.DI
NIVA MEDIA GROUP, EIRL	08/02/2023		28,728.81	28,728.81	0	
NIVA MEDIA GROUP, EIRL	16/03/2023		28,728.81	28,728.81	0	
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 06/03 AL 06/04/2023 EN MEDIO DIG. WWW.MIFAMI
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 SEGUN O/S #859 D/F 16/09/2022, 37301.
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, GESTION ANTISOBORNO E ISO 37301 DE CUMPLIMIENTO
CUMBRE NEWS, SRL	06/02/2023		28,728.81	28,728.81	0	
CUMBRE NEWS, SRL	08/03/2023		28,728.81	28,728.81	0	
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 04/03 AL 04/04/2023, EN EL PORTAL DIGITAL CUMBRE
CUMBRE NEWS, SRL	08/05/2023	B1500000090	28,728.81	0	28,728.81	REG. FT. #B1500000090 D/F 08/05/2023, P/SERV. COLOC. DE PUBL. DE LA CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD),
HGH COMMUNICATION AGENCY, SRL	12/05/2023	B1500000143	82,777.93	0	82,777.93	REG. DE FACT. #B1500000143 D/F 28/04/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DIGITAL DESAHOGATE RD, CORRESP. DEL 28/03/2023 AL 28/
HGH COMMUNICATION AGENCY, SRL	30/05/2023	B1500000145	82,774.93	0	82,774.93	P/REG. FT. #B1500000145 D/F 29/05/2023 P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL ESPACIO RADIAL DESAHOGATE RD ZOL 106.5 FM
JACQUELINE LAMARCHE MAÑON	02/03/2023		30,508.48	30,508.48	0	
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 14/03/2023, O/S #892 D/F 07/10/2022.
VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	17/03/2023		22,881.36	22,881.36	0	
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 08/03 AL 08/04/2023, A TRAVES DEL PROGRAMA PUN
VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	16/05/2023	B1500000174	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000174 D/F 09/05/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTO DGO. C
FRANCIS MIGUEL MAIKY PEÑA BRIOSO	28/02/2023		19,067.80	19,067.80	0	
FRANCIS MIGUEL MAIKY PEÑA BRIOSO	28/02/2023		19,067.80	19,067.80	0	
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 PROG. CONVERSANDO CON ROSANNA BARRERA, TRANSP
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 PROGRAMA CONVERSANDO CON ROSANNA BARRERA
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 CONVERSANDO CON ROSANNA BARRERA, LOS DOMINGO!
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 CONVERSANDO CON ROSANNA BARRERA, LOS DOMINGO!
MARTIN POLANCO PAULA	21/02/2023		22,881.06	22,881.06	0	
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 EN LE PROG. ANALIZANDO LA NOTICIA DEL 09/12/20
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 EN LE PROG. ANALIZANDO LA NOTICIA DEL 09/01 AL
HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR	22/03/2023		30,508.48	30,508.48	0	
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 DEL 09/03 AL 09/04/2023, EN EL PROG. ANALIZANDO L/
HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR	12/05/2023	B1500000108	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000108 D/F 10/05/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD, DEL 09/04 AL 09/05/2023, EN EL PROG. A
SELINCIL, SRL	23/05/2023	B1500000018	61,200.00	0	61,200.00	SELINCIL, SRL. Fac 0018 ncf B1500000018
SELINCIL, SRL	02/05/2023	B1500000017	62,400.00	0	62,400.00	SELINCIL, SRL. Fac 376 ncf B1500000017
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 DEL MEDIO DIGITAL ALINSTANTERD.COM CORRESP
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 DEL MEDIO DIGITAL ALINSTANTERD.COM CORRESP

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
GAVALSA, SRL.	17/02/2023	B1500000104	690,838.51	0.19	690,838.32	GAVALSA, SRL. Fac 22GP09 ncf B1500000104
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	0.04	350,105.96	GAVALSA, SRL. Fac 23GP05-2 ncf B1500000116
GAVALSA, SRL.	21/04/2023		457,476.47	457,476.47	0	
GAVALSA, SRL.	24/04/2023		204,593.12	204,593.12	0	
SERRBIMA, SRL.	25/05/2023	B1500000210	186,803.63	0	186,803.63	REG. DE FACT. #B1500000210 D/F 24/05/2023 P/SERV. DE REPACION DE CAMION CISTERNA FICHA NO. 371, SEGUN O/S #1137 D/F 16/05/2023
SERRBIMA, SRL.	26/05/2023	B1500000215	174,312.00	0	174,312.00	REG. DE FACT. #B1500000215 D/F 25/05/2023 P/SERV. DE REPACION DE CAMION FICHA NO. 202, SEGUN O/S #1141 D/F 18/05/2023.
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.DO, CORRESP. DEL 22 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO/
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 PERIODICO DIGITAL WWW.ALHECHO.COM.DO, CORRESP.
JOEL JOSE TORRES PEREZ	24/05/2023	B1500000099	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FT. #B1500000099 D/F 23/05/2023, P/COLOC. DE PUBL. EN ALHECHO.COM, CORRESP. DEL 22/04/ AL 22/05/2023, O/S #945 D/F 22/11/2022.
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 DEPORTIVO RADIO, QUE SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES, I
FRANKLIN MIRABAL, SRL	31/05/2023	B1500000168	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000168 D/F 18/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD DEL 20 DE ENERO AL 20 FEBRERO/2023, EN EL PROG. RADIAL IMPACTO DEPORT
FRANKLIN MIRABAL, SRL	31/05/2023	B1500000169	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000169 D/F 18/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD DEL 20 DE FEBRERO AL 20 MARZO/2023, EN EL PROG. RADIAL IMPACTO DEPORT
FRANKLIN MIRABAL, SRL	30/05/2023	B1500000175	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FT. #B1500000175 D/F 18/05/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. RADIAL IMPACTO DEPORTIVO RADIO, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039263	3,431.00	0	3,431.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039912	3,465.00	0	3,465.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039087	3,431.00	0	3,431.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039736	3,465.00	0	3,465.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039173	3,912.00	0	3,912.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039822	3,946.00	0	3,946.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039072	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039720	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039108	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039757	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039109	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039758	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500038947	6,744.00	0	6,744.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039595	6,778.00	0	6,778.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500038771	262,640.00	0	262,640.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039418	263,534.00	0	263,534.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039206	10,087.00	0	10,087.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039855	10,138.00	0	10,138.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039165	9,134.00	0	9,134.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039814	9,180.00	0	9,180.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039248	7,658.00	0	7,658.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039897	7,696.00	0	7,696.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039235	3,366.00	0	3,366.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039884	3,384.00	0	3,384.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039000	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039648	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500038654	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039301	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039044	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039692	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039227	7,595.00	0	7,595.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039876	7,629.00	0	7,629.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039236	7,642.00	0	7,642.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039885	7,677.00	0	7,677.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039225	7,817.00	0	7,817.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039874	7,851.00	0	7,851.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500038907	1,770.00	0	1,770.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039554	1,834.00	0	1,834.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039051	1,062.00	0	1,062.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039699	1,100.00	0	1,100.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039074	3,297.00	0	3,297.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039722	3,315.00	0	3,315.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500040727	8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.



**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042839	7,733.00	0	7,733.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042846	3,442.00	0	3,442.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042847	7,780.00	0	7,780.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042860	7,812.00	0	7,812.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042875	3,568.00	0	3,568.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
ESCUDERIA MT, SRL.	05/05/2023	B1500000154	284,835.59	0	284,835.59	ESCUADERIA MT, SRL. Fac B15-154 ncf B1500000154
ESCUADERIA MT, SRL.	12/05/2023	B1500000155	178,186.86	0	178,186.86	ESCUADERIA MT, SRL. Fac B15-155 ncf B1500000155
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 POCOSO DE RECPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS TI
ACAPELLA DESING CONSTRUCTION, EIRL	08/05/2023		49,496.00	49,496.00	0	
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	22/05/2023	B1500000592	103,350.50	0	103,350.50	P/REG. FACT. #B1500000592 D/F 11/05/2023, P/CAPACITACION AL PERSONAL DE LA INST., PROGRAMA DE MEJORAS DE PROCESOS PARA LA UNIDAD C
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	18/05/2023	B1500002209	1,196,600.40	0.4	1,196,600.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2209 ncf B1500002209
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	19/05/2023	B1500002211	1,179,100.20	0	1,179,100.20	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2211 ncf B1500002211
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	25/05/2023	B1500002226	982,000.80	0	982,000.80	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2226 ncf B1500002226
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	23/05/2023	B1500002218	774,400.00	0	774,400.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2218 ncf B1500002218
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	26/05/2023	B1500002227	491,000.40	0	491,000.40	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2227 ncf B1500002227
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	26/05/2023	B1500002230	491,000.40	0	491,000.40	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2230 ncf B1500002230
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	24/05/2023	B1500002219	387,200.00	0	387,200.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2219 ncf B1500002219
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	26/05/2023	B1500002229	58,080.00	0	58,080.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2229 ncf B1500002229
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	26/05/2023	B1500002228	58,080.00	0	58,080.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2228 ncf B1500002228
JOAN MANUEL ROMAN PEREZ	31/12/2006		40,000.00	0	40,000.00	ALQUILER CACION CISTERNA TOYOTA PLACA L088299, DEL 14/02 AL 05/03-06 A RD\$2,500 POR DIAS
JOAN MANUEL ROMAN PEREZ	31/12/2006		52,500.00	0	52,500.00	ALQUILER CAMION CISTERNA TOYOTA PLACA L088299 DEL 06/03 AL 28/03/06 A RD\$2,500.00 POR DIAS
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 #L094045, CORRESP. AL PERIODO DEL 9/JULIO AL 9/AGOSTO
MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU, PLACA L-142397, COMPENDIDO DEL 04 DE JUNIO AL 04/JULIO 2004, ESTE CAMION PRESTA SERV. TR/
MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU, PLACA #L-142397, COMPENDIDO DEL 04 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO/2004, AL SERVICIO DE LAS BRI/
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 COMPRESOR DE AIRE ROMPE PAVIMENTO MARCA INGE
EFIGENIA MONTERO QUEZADA	31/12/2006		90,000.00	0	90,000.00	SERVICIO ALQUILER DEL CAMION MARCA KING, PLACA LBE93, MATRICULA #0896344, UTILIZADO EN EL PLAN INCREMENTO DE CORRECCION DE FUGA.
EFIGENIA MONTERO QUEZADA	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	FAC # A.V.017/04 EFIGENIA MONTERO QUEZADALQUILER DEL CAMION PLACA LB-E93, MATRICULA 0896344, QUE ESTA SIENDO UTILIZADO EN EL PL/
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 LBE93 MATRICULA #0896344, QUE ESTA SIENDO UT
LORNA CARRASCO PADILLA	02/03/2016		10,900.00	0	10,900.00	CODIG N. 12156, LORNA CARRASCO PADILLASERV. PRESTADO CORRESP. 1ERA QUINCENA 07/2004. SEGUN ANEXOS , MEMO H. 856 DE HACIENDA D,
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 POT. CLIENTES MOROSO DE GRCIA ESTE FACT. 148 D/
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 TRANSFERIDA DE LA 212-1100
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. 161-179-184 D/F 2004, SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENI
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. DE AGUA POT. CLIENTE MOROSO DE LA GCIA. ESTE Y
INVERSIONES TROPLOM	02/03/2016		26,000.00	0	26,000.00	FACTURA HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26/02/2016
INVERSIONES TROPLOM	31/08/2012		24,000.00	0	24,000.00	FAC # 0109 INVERSIONES TROPLOMFACT. #0109, REGISTRANDO BALANCE TRANSFERIDO DE LA CUENTA 212-1100
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 CORESP. AL MES MAYO SEG. AV.020-2004
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. AGOSTO/2005
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 CORESP. AGOSTO/2005
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 TRANSF. DE 45KVA, INST. Y EXTRACCION BOMBAS Y MOVER
SOCAM DOMINICANA, SRL.	22/11/2017	A010010011500	855.6	0	855.6	REG. FACT. #629 D/F 04/10/2017, P/COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS CLORO DE 2,000 LBS. C/U., PERT, A LA O/C #6111, CONT. D.I. 02/2016.
SOCAM DOMINICANA, SRL.	10/08/2020		119,451.40	0	119,451.40	XX
TT CARMELIS TOURS, SRL.	16/09/2021	00000000B1500	762,080.00	0	762,080.00	FAC # B1500000232 TT CARMELIS TOURS, SRL.REG. FACT. #B1500000232 D/F 16/09/2021, P/SERV. TRANSP. IDA Y VUELTA EL PERSONAL DE LA INST.
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 PERSONAL DE LA INSTITUCION EN LAS DIFERENTES RL
TT CARMELIS TOURS, SRL.	11/04/2023		47,025.00	47,025.00	0	
TT CARMELIS TOURS, SRL.	18/04/2023		35,625.00	35,625.00	0	
TT CARMELIS TOURS, SRL.	18/04/2023		19,950.00	19,950.00	0	
TT CARMELIS TOURS, SRL.	08/05/2023	B1500000307	1,696,092.00	0	1,696,092.00	P/REG. FACT. #B1500000307 D/F 05/05/2023, P/TRANSPORTE IDA Y VUELTA A LAS DIFERENTES RUTAS DE LOS COLABORADORES, 18 DIAS LABORABLES
TT CARMELIS TOURS, SRL.	08/05/2023	B1500000308	92,625.00	0	92,625.00	P/REG. FACT. #B1500000308 D/F 05/05/2023, P/TRANSPORTE IDA Y VUELTA AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL CURSO DE FONTANERIA EN HAINA M
EDITORA 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 LICITACION PUB. NAC., REF CAASD-CCC-LPN-2002-000
EDITORA LISTIN DIARIO S. A.	24/05/2023	B1500008392	787,228.50	0	787,228.50	REG. DE FACT. #B1500008392 D/F 18/05/2023 P/SERV. DE PUBLICACION DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN EL PERIODICO LISTIN DIA
CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE ORTIZ	01/10/2019	B150000017700	82,600.00	0	82,600.00	REG. FACT. #B1500000177 D//F 03/09/2019, P/COLOC. DE PUBLICIDAD TELEV. EN PROG. LA HORA DE CONSUELO, PERIODO 10/07 AL 10/08/2019, QUE
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 28/03/2023, EN EL PROG. PANORAMA FARANDULER
EDITORA 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 #001-2004 (SUP. DE REHAB. Y MEJORAMIENTO DE LAS I
EDITORA 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 DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES LOS RIOS Y LOS IARI
EDITORA DEL CARIBE, S. A.	30/06/2014	A010030021500	39,268.04	0	39,268.04	PAGO FACT. #05697 D/F 30/05/2014, P/PUBLICACION ANUNCIO EN EL PERIODICO EL CARIBE, CONCERNIENTE A "AVISO DE TRABAJOS REALIZADOS EN I
EDITORA DEL CARIBE, S. A.	24/03/2021	00000000B1500	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500002362 D/F 04/08/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT., TRANSMITIDA P/LA PAG. WWW.ELCARIBE.COM.DO, DEL 27/01 AL 27/02/
EDITORA DEL CARIBE, S. A.	31/12/2020	00000000B1500	47,200.00	0	47,200.00	FAC # B1500002363 EDITORA DEL CARIBE, S. A.REG. FACT. #B1500002363 D/F 04/08/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD VIA PAG. WEB WWW.CARIBE.COM









REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	0000000081500	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B150000077 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/JULIO AL 10/AGOSTO/2019.
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	0000000081500	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B150000078 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/AGOSTO AL 10/SEPTIEMBRE/2019.
M&M CONSULTING FIRM, SRL	14/02/2020	0000000081500	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B150000079 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/SEPTIEMBRE AL 10/OCTUBRE/2019
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	0000000081500	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B150000080 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/OCTUBRE AL 10/NOVIEMBRE/2019.
M&M CONSULTING FIRM, SRL	18/02/2021	0000000081500	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B150000085 D/F 11/12/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, PERIODO DEL 10 DE NOV. AL 10 DE DIC./2019, D.P. 01
M&M CONSULTING FIRM, SRL	23/11/2020	0000000081500	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B150000120 D/F 17/07/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. "VOCES" A TRAVES DEL C/2, P/TELEANTILLAS Y CORAL 39, DEL 10/12/2019 AL 10/01/2020.
WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	11/10/2019	0000000081500	40,000.00	0	40,000.00	FACT. #B150000016 D/F 03/09/2019, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD INST. A TRAVEZ DEL PROG. RADIAL "ENTERADOS", DESDE EL 07/07 AL 07/08/2019
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 DE LA 5, P/TELEMILENIO CANAL 50 DE LUNES A VIER
JUAN GONZALEZ CABA	19/09/2019	0000000081500	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B150000021 D/F 02/09/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. "ENTREGA SEMANAL" TRANSM. P/EL CANAL 25, DESDE EL 10/09/2019 AL 10/10/2019.
SUSANA ELIZABETH FLETE BERAS	09/09/2019	0000000081500	35,400.00	0	35,400.00	REG. FACT. #B150000013 D/F 06/08/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD RADIAL DE LA CAASD, A TRAVES DEL PROG. "APUNTES" TRANSM. P/LA 95.7 FM., D
LAITUE, SRL	23/08/2019	0000000081500	150,000.00	0	150,000.00	FAC # B1500000013 LAITUE, SRL. REG. FACT. #B150000013 D/F 23/07/2019, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQUIPOS DIGITALES Y MERC. I
LAITUE, SRL	07/07/2020	0000000081500	150,000.00	0	150,000.00	FAC # B1500000025 LAITUE, SRL. REG. FACT. #B150000025 D/F 15/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MERC. I
LAITUE, SRL	07/07/2020	0000000081500	150,000.00	0	150,000.00	REG. FACT. #B150000025 D/F 16/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MERC. DIG. DE LA CAASD, DEL 17/11/19
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 LOS EQUIPOS DIGITALES DE LA CAASD DEL 17/12/20
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 LOS EQUIPOS DIGITALES DE LA CAASD DEL 17/08/20
LAITUE, SRL	31/12/2021	B1500000031	150,000.00	0	150,000.00	P/REG. FACT. #B150000031 D/F17/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL, ASESORIA Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MERCADO DIGITAL DE LA
PROCOMUNICACIONES, SRL	06/09/2019	0000000081500	59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B150000036 D/F 30/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, EN EL PROG. RADIAL EL MAÑANERO, TRANSM. P/LA BAKANA, DEL 02/05
PROCOMUNICACIONES, SRL	06/09/2019	0000000081500	59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B150000040 D/F 09/08/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, EN EL PROG. RADIAL EL MAÑANERO, TRANSM. P/LA BAKANA, DEL 02/06
PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL	08/05/2023	B1500000062	19,152.54	0	19,152.54	P/REG. FACT. #B150000062 D/F 02/05/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, DEL 04/12/2022 AL 04/01/2023, EN EL PERIODICO WWW
PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL	08/05/2023	B1500000063	19,152.54	0	19,152.54	P/REG. FACT. #B150000063 D/F 02/05/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, DEL 04/01 AL 04/02/2023, EN EL PERIODICO WWW.PRIM
PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL	08/05/2023	B1500000064	19,152.54	0	19,152.54	P/REG. FACT. #B150000064 D/F 02/05/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, DEL 04/02 AL 04/03/2023, EN EL PERIODICO WWW.PRIM
PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL	08/05/2023	B1500000065	19,152.54	0	19,152.54	P/REG. FACT. #B150000065 D/F 02/05/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, DEL 04/03 AL 04/04/2023, EN EL PERIODICO WWW.PRIM
PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL	08/05/2023	B1500000066	19,152.54	0	19,152.54	P/REG. FACT. #B150000066 D/F 02/05/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, DEL 04/04 AL 04/05/2023, EN EL PERIODICO WWW.PRIM
INTER RADIO GROUP IRG, SRL	08/06/2020	B15000001700	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B150000017 D/F 16/01/2020, P/SERV. COBERTURA Y DIFUSION EN EL PROG. VENTANA NOTICIAS, P/TELERADIO AMERICA, EL MARTE 03/
HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS	24/04/2023		58,500.00	58,500.00	0	
HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS	25/05/2023	B1500001142	58,500.00	0	58,500.00	REG. DE FACT. #B1500001142 D/F 24/05/2023 P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CAASD EN EL PROGRAM. TELEVISIVO VERSION TRAN
GRUPO DE MEDIOS HD, SRL	23/11/2020	0000000081500	60,000.00	0	60,000.00	FACT. #B1500000128 D/F 20/05/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INTERNACIONAL, MED. 4 CUÑAS MENS. EN EL PROG. HABLANDO DERECHO, DEL 20/02 AL
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 ESTRATEGICA, ORGANIZACIONAL, DEL 02 AL 31/08/2021.
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 07/01/2023, EN EL MEDIO DIGITAL WWW.ENTRENOTASRD.COM
ENTRENOTASRD SRL	19/05/2023	B1500000102	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000102 D/F 11/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL WWW. ENTRENOTAS.COM.DO, CORRESP. DEL 7/01/2023
ENTRENOTASRD SRL	19/05/2023	B1500000103	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000103 D/F 11/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL WWW. ENTRENOTAS.COM.DO, CORRESP. DEL 07/02/2023
ENTRENOTASRD SRL	19/05/2023	B1500000104	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000104 D/F 19/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL WWW. ENTRENOTAS.COM.DO, CORRESP. DEL 07/03/2023
SUPELSA, SRL	29/03/2023		57,457.63	57,457.63	0	
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 INFLUYENTES CON GEOMAR GARCIA, CORRESP. DEL PERIC
SUPELSA, SRL	22/05/2023	B1500000275	57,457.63	0	57,457.63	REG. FT. #B1500000275 D/F 22/05/2023, P/SERV. PUBL. DE LA CAASD, EN EL PROG. INFLUYENTES CON GEOMAR GARCIA, SE TRANSM. LOS DOMINGOS
RICKMAR SERVICIOS MULTIPLES, SRL	27/03/2023		23,940.68	23,940.68	0	
RICKMAR SERVICIOS MULTIPLES, SRL	17/05/2023	B1500000122	23,940.68	0	23,940.68	REG. DE FACT. #B1500000122 D/F 24/04/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REDADA SEMANAL, CORRESP. DEL 07/03/2023 AL 07/04/2023
MC PROMOTIONS & SERVICES, SRL	13/03/2023		47,881.36	47,881.36	0	
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, EN EL PROGRAMA LOS AYUNTAMIENTOS, EL CUAL SE T
PRODUCCIONES VIDEO, SRL	13/03/2023		229,830.51	229,830.51	0	
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 DE LA PAG. WEB NDIGITAL, CORRESP. AL PERIODO D
PRODUCCIONES VIDEO, SRL	11/05/2023	B1500000481	229,830.51	0	229,830.51	REG. DE FACT. #B1500000481 D/F 02/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD A TRAVES DE PAGINA WEB WWW.N.COM.DO, CORRESP. DEL 03/04/2023 AL 03
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	22/05/2023	B1500000314	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000314 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNES A
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	22/05/2023	B1500000317	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000317 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNES A
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	22/05/2023	B1500000318	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000318 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNES A
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	22/05/2023	B1500000319	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000319 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNES A
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	31/05/2023	B1500000320	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000320 D/F 30/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNES A
CARMEN FRANCISCA CUIRIEL CRUZ	22/05/2023	B1500000052	49,576.27	0	49,576.27	REG. FT. #B1500000052 D/F 04/05/2023, P/SERV. PUBL. DIGITAL INSTIT. EN EL PERIODICO DIGITAL VIU SOCIAL WWW.VIUSOCIAL.COM, DEL 01/03 AL 0
CARMEN FRANCISCA CUIRIEL CRUZ	22/05/2023	B1500000053	49,576.27	0	49,576.27	REG. FT. #B1500000053 D/F 04/05/2023, P/SERV. PUBL. DIGITAL INSTIT. EN EL PERIODICO DIGITAL VIU SOCIAL WWW.VIUSOCIAL.COM, DEL 01/04 AL 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 TRANSM. P/EL PROG. AUDIENCIA PRELIMINAR, DE 8:00 A 9:
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 TRANSM. P/EL PROG. AUDIENCIA PRELIMINAR, DE 8:00 A 9:
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 30/10/2021, EN EL PROG. VERDADES AL AIRE, SE TRANSMITE LC
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 30/11/2021, EN EL PROG. VERDADES AL AIRE, SE TRANSMITE LC
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 YOUTUBE PERIODICO DIG. EL 4TO BATE TV DE BANNERS E IN
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 RD, DE LUNES A VIERNES DE 8 A 9 DE LA MAÑANA CAN
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 LUNES A VIERNES DE 8 A 9 DE LA MAÑANA, C/34 DE
DARIO PAREDES	30/03/2023		22,881.36	22,881.36	0	

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
DARIO PAREDES	30/03/2023		22,881.36	22,881.36	0	
BLACKFONT INVESTMENTS, SRL	11/05/2023	B1500000168	95,762.71	0	95,762.71	REG. DE FACT. #B1500000168 D/F 10/05/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION CENTRO DE NOTICIAS, CORRESP I
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 DOMINGOS DE 9:00 A 10:00 AM., P/SPORT VISION CA
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 06/04/2023, TRANSMITIDO LOS VIERNES DE 7:00 A 8:00
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 PERIODO DEL 05/01 AL 05/02/23, SEGU O/S #844 D/F 05/
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 05/03/2023, EN EL MEDIO DIGITAL WWW.REPORTEI
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 CAASD, DEL 05 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE/2022,
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 DEL 05 D ENOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE/2022, EN E
RENE POLANCO DEL ORBE	17/05/2023	B1500000199	15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. #B1500000199 D/F 11/05/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 05 DE DICIEMBRE/2022 AL 05 DE ENERO/2023, EN EL P
SINTESIS, SRL	05/05/2023	B1500000507	57,457.63	0	57,457.63	P/REG. FACT. #B1500000507 D/F 03/05/2023, P/COLOCACION DE PUBL. TELEVISIVA EN EL PROG. SINTESIS CON MICHAEL HAZIM, TRANSM. POR EL CAN
SINTESIS, SRL	05/05/2023	B1500000510	57,457.63	0	57,457.63	P/REG. FACT. #B1500000510 D/F 03/05/2023, P/COLOCACION DE PUBL. TELEVISIVA EN EL PROG. SINTESIS CON MICHAEL HAZIM, TRANSM. POR EL CAN
RICARDO MIGUEL CUIRIEL GUZMAN	11/01/2023		26,694.90	26,694.90	0	
RICARDO MIGUEL CUIRIEL GUZMAN	11/01/2023		26,694.90	26,694.90	0	
RICARDO MIGUEL CUIRIEL GUZMAN	11/01/2023		26,694.90	26,694.90	0	
RICARDO MIGUEL CUIRIEL 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 15/12/2022 AL 15/01/2023, EN EL PERIODICO DIGITA
RICARDO MIGUEL CUIRIEL 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 15/01 AL 15/02/2023, EN EL PERIODICO DIGITAL VOZ
RICARDO MIGUEL CUIRIEL 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 15/02 AL 15/03/2023, EN EL PERIODICO DIGITAL VOZ
RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT	06/03/2023		38,135.59	38,135.59	0	
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 CAASD, CORRESP. 02/03 AL 02/04/2023, EN PAG. WEB: V
RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT	05/05/2023	B1500000127	38,135.59	0	38,135.59	P/REG. FACT. #B1500000127 D/F 03/05/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. A LA CAASD, DEL 02/04 AL 02/05/2023, PAGINA WEB WWW.OVIEI
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 CAASD DIFUNDIDA EN C/EMISION DEL PROG. AGEN
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 CAASD DIFUNDIDA DEL 9/01/2023 AL 09/02/2023
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 CAASD DIFUNDIDA DEL 9/02/2023 AL 09/03/2023
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 CAASD DIFUNDIDA DEL 9/03/2023 AL 09/04/2023
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 06/03/2023, TRANSM. TODOS LOS SABADOS POR ZOL (106.6FM)
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. TRANSM. TODOS LOS SABADOS POR ZOL (106.6FM), PRESENCIA DE U
MENA DEPORTES, SRL	17/03/2023		23,940.68	23,940.68	0	
MENA DEPORTES, SRL	10/05/2023	B1500000273	23,940.68	0	23,940.68	REG. DE FACT. #B1500000273 D/F 18/04/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA BEISBOLDATOS, CORRESP. DEL 06/03/2023 AL 06/04/2023, :
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 EN NUESTRO CANAL DE YOU TUBE Y PAG. WED
CON ASELA, EIRL	24/04/2023		58,500.00	58,500.00	0	
CON ASELA, EIRL	25/05/2023	B1500001186	58,500.00	0	58,500.00	P/REG. FT. #B1500001186 D/F 24/05/2023, P/COLOC. DE PUBL. DE LA INST. (CAASD) EN EL PROG. TELVISIVO, CON ASELA, TRANSM. POR EL CANAL 19 (I
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 BANDERIAS INAUGURACION TANQUE EL PALMAR, CONTROL 1
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S	02/12/2013	A010010011500	15,330.32	0	15,330.32	PAGO FACT. # 567 D/F 21/10/2013, P/SERV. RENTA BASICA (12,000 IMPRESIONES + 9,739 EXCED.), EN EL PERIODO 18/09/2013 AL 18/10/2013
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S	30/03/2023		344,072.52	344,072.52	0	
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S	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 OFICINAS ADM., OPERACIONALES Y COMERCIALES DE
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	16/05/2023	B1500000357	103,777.52	0	103,777.52	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A178 ncf B1500000357
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	19/05/2023	B1500000358	51,120.73	0	51,120.73	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A189 ncf B1500000358
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





**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	12/04/2019	B150000002000	118,000.00	0	118,000.00	P/REG. FACT. #B1500000020 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/SCANIA, PLACA #L181839, MES DE DICIEMBRE/2018, MOD. 14
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/04/2019	00000000B1500	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000021 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MAT. #4399125, MOD. FDL120, AÑO 199
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/04/2019	00000000B1500	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000022 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MAT. #4399125, MOD. FDL120, AÑO 1998, CC
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	06/05/2019	00000000B1500	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000023 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) MARCA SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, DEL
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	19/07/2019	00000000B1500	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000052 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) MARCA SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, PLACA #L1181839,
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	19/07/2019	00000000B1500	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000053 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, PLACA #L265568, MES DE FEBRERO/201
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	17/07/2019	00000000B1500	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000054 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FDL120, MES DE MARZO/2019, A'
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	24/06/2019	00000000B1500	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/BLANCO, MAT. #0921523, DEL 01/03 AL 01/04/2019,
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/07/2019	00000000B1500	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000057 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FDL120, DEL 30/03 AL 30/04/20:
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/07/2019	00000000B1500	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000058 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FDL120, DEL 30/04 AL 30/05/20:
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	17/09/2019	00000000B1500	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000060 D/F 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FDL120, DEL 30/05 AL 30/06/20:
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	01/10/2019	00000000B1500	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000061 D/F 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, PLACA #L181839, PERIODC
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	02/10/2019	00000000B1500	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000062 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, PLACA L265568, MOS. FDL120, MES
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	04/10/2019	00000000B1500	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000063 D/F 15/08/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, PLACA EL181839
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	19/11/2019	00000000B1500	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000064 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. DEL VEH. CARGA (CABEZOTE) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, DEL
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	29/11/2019	00000000B1500	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000065 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, AÑO 1996, DEL 28,
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	15/11/2019	00000000B1500	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000066 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE), M/FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FDL120, AÑO :
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	28/11/2019	00000000B1500	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000067 D/F 04/10/2019, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MARCA FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FDL120,
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/01/2020	00000000B1500	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000068 D/F 07/11/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MARCA FREIGHTLINER, C/VERDE, PLACA #L265568, DEL 30/09 AL
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/01/2020	00000000B1500	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000069 D/F 07/11/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, PLACA #L181839, PERIODO DEL 28/09 AL 28/10/2
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	30/01/2020	00000000B1500	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000070 D/F 06/12/2019, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA CAB., MARCA FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FDL1
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	24/01/2020	00000000B1500	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000071 D/F 06/12/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, PLACA #L181839, PERIODO DEL 28/10 AL 28/11/2
OT2PC CONSTRUCTION & DESIGN, SRL	15/10/2021	00000000B1500	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/U. PRECIO X VIAJE 1,650.00 VALIDOS P/15 DIAS.
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 SERV. DE DIST. DE AGUA, CONTROL # 4625 D/F 05/02/
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, ASIGNADO A LA GCIA. OP. NORTE, ORDEN DE SERV. #
TROY MOTORS	25/03/2009		56,926.07	0	56,926.07	PAGO FACTS. #S. 589, 569, 702, 734, T022, T024, T025, T532, T036, T064, T121, T087, T122, 138 Y T270 (AÑO 2006), P/SERV. REP. Y MANT. DE LOS VEH
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 337, ASIG. AL DEPTO. ADIESTRAMIENTO.
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, FICHA 348, ASIG. A LA SUB-DIR. DE OPERACIONES.
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		20,126.00	16,414.00	3,712.00	FAC # 14607 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. BOMBA DE AGUA NUEVA
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,421.00	0	1,421.00	REPARACION DE (1) PLATO DE FRICCION, ABESTAR (1) DISCO DE CLOTCHE, FICHA 117
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,102.00	0	1,102.00	SUPLIR BOMBA DE FRENO FICHA 79
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		3,132.00	0	3,132.00	REPARACION Y SUPLIR BOMBA DE CLOCHE FICHA 244
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		2,204.00	0	2,204.00	ABESTAR 1 DISCO DE CLOTCHE, RECTIFICAR 1 PLATO DE FRICCION FICHA 243
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,421.00	0	1,421.00	REPARACION MANGUERA HIDRAULICA FICHA 267
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		696	0	696	REPARACION BOMBA DE AGUA FICHA 117
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		3,538.00	0	3,538.00	DISCO RETIFICADO (2) ROSAMIENTO (4)
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		2,204.00	0	2,204.00	RECONSTRUCCION DE TREN DELANTERO FICHA 109
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		696	0	696	ABESTAR JUEGO DE BANDAS DE FRENO DE 8 PIEZAS, FICHA 134
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		22,631.60	19,151.60	3,480.00	FAC # 14828 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. SUPLIR SOPORTE MOTOR ISUZU FICHA 216 Y 217
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		3,190.00	0	3,190.00	ABETAR BAMDA DE CACION DAIHATSU FICHA 241
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,624.00	0	1,624.00	MONTURA DE BUSING DE VARGA FICHA 116
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,287.60	0	1,287.60	SUPLIR MANGERA DE RADIADOR ( 4 ) ABRASADERA
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,044.00	0	1,044.00	RECONSTRUCCION TREN DELANTERO FICHA 109
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		2,784.00	0	2,784.00	REPARACION DE MANGUERA IDRAULICO FICHA 267
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		10,498.00	0	10,498.00	PAGO FACT. -1534 POR SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FICHA 083, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL
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 SERVICIO DE ÑA SUB-DIRECCION FINANCIERA Y ADM.
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 FICHA 158 ASIG. A LA SUB-DIRECCION DE OPERACION
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 DE SERV. S/N D/F 08/02/07, NCF-A010020051500000C
CARS, S.A.	31/12/2006		61,809.44	0	61,809.44	FAC # L05262 CARS, S.A. REPARACION DE CAMIONETAS.
FRENOS EL MELLIZOS	31/12/2006		29,800.00	0	29,800.00	PAGO POR ABESTAR DISCO CLUTCH, RECTIFICAR PLATO DE FRICCION Y VOLANTA P/ LA REPARACION DE LOS CAMIONES MARCA INTERNACIONAL, MOD
FRENOS EL MELLIZOS	31/12/2006		15,475.00	0	15,475.00	SERVICIOS DE REPARACION.







**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AAA-DOMINICANA, S. A.	10/07/2020	00000000B1500	24,337,644.70	0	24,337,644.70	FAC.#708 GESTION COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	10/07/2020	00000000B1500	3,267,692.10	576.98	3,267,115.12	FAC.#710 MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESP. A JUNIO 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	07/08/2020	00000000B1500	28,148,446.12	229,223.80	27,919,222.32	FAC. #711 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	07/08/2020	00000000B1500	689,752.80	0	689,752.80	FAC. #712 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	07/08/2020	00000000B1500	3,293,490.60	951.94	3,292,538.66	FAC. #713 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	16/09/2020	00000000B1500	23,779,970.94	0	23,779,970.94	FAC.#714 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	16/09/2020	00000000B1500	386,649.90	0	386,649.90	FAC.#715 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	16/09/2020	00000000B1500	2,908,631.70	17.83	2,908,613.87	FAC.#716 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/10/2020	00000000B1500	25,709,616.76	0	25,709,616.76	FAC # 717 AAA-DOMINICANA, S. A. FACTURA 717 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/10/2020	00000000B1500	328,824.90	0	328,824.90	FACTURA 718 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/10/2020	00000000B1500	3,125,811.60	216.21	3,125,595.39	FAC # 719 AAA-DOMINICANA, S. A. FACTURA 719 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/11/2020	00000000B1500	28,735,694.72	0	28,735,694.72	FACTURA 720 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/11/2020	00000000B1500	456,760.80	0	456,760.80	FACTURA 721 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/11/2020	00000000B1500	3,443,938.20	0	3,443,938.20	FACTURA 722 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/12/2020	00000000B1500	25,421,496.21	295,946.24	25,125,549.97	FAC # 723 AAA-DOMINICANA, S. A. POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/12/2020	00000000B1500	633,202.20	0	633,202.20	FAC # 724 AAA-DOMINICANA, S. A. POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/12/2020	00000000B1500	3,266,412.30	243.94	3,266,168.36	FAC # 725 AAA-DOMINICANA, S. A. POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/12/2020	00000000B1500	31,598,382.94	8,130.54	31,590,252.40	FAC # 726 AAA-DOMINICANA, S. A. NUMEROS DE PAGOS MENSUALES POR USUARIOS COBRADOS PARA EL SERVICIO DE AGUA GERENCIALES NOROESTE
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/12/2020	00000000B1500	492,461.10	0	492,461.10	FAC # 727 AAA-DOMINICANA, S. A. CORTE Y RECONEXION MES DE DICIEMBRE 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/12/2020	00000000B1500	3,513,201.30	886,799.43	2,626,401.87	FAC # 728 AAA-DOMINICANA, S. A. FACT.728 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES MES DE DICIEMBRE 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/02/2021	22,733,405.15	0	0	22,733,405.15	FACTURA 729 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA NOROESTE Y SUROESTE DEL MES DE ENERO 2021
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/02/2021	394,888.50	0	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	0	26,662,406.25	FACT.731 POR CONCEPTO DE HONORARIOS FIJOS EN GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
AAA-DOMINICANA, S. A.	12/03/2021	447,914.25	0	0	447,914.25	FACT.732 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION MES DE FEBRERO
REDIGAS	31/12/2006	73,000.00	0	0	73,000.00	FAC # 19/2004 REDIGASPAGO DE ALQUILER DE COMPRESOR, UTILIZADO P/LA PERFORACION DE TRES POZOS EN SAN JUAN, ESTOS TRAB. SE REALIZARO
ACEA DOMINICANA, S.A.	30/04/2016	A010010011500	13,323,609.93	7,355,361.05	5,968,248.88	FAC # 438 ACEA DOMINICANA, S.A.REG. FT. CORRESP. ABRIL/16 POR HONORARIO FIJO
ACEA DOMINICANA, S.A.	11/05/2021	1,758,091.50	0	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	0	1,939,759.20	FACT.#719 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MEDIDORES DE USUARIOS ZONA NORTE Y ESTE DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES
ACEA DOMINICANA, S.A.	30/06/2021	14,925,419.03	14,925,418.40	0	0.63	FACT.#722 ACEA POR CONCEPTO GESTION COMERCIAL BASICA
ACEA DOMINICANA, S.A.	30/06/2021	1,781,959.50	0	0	1,781,959.50	FACT.#723 ACEA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES USUARIOS ZONA NORTE Y ESTE DE SANTO DOMINGO
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/08/2021	1,938,289.50	0	0	1,938,289.50	FACT.727 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MEDIDORES DE USUARIOS ZONA NORTE Y ESTE DE SANTO DOMINGO
ACEA DOMINICANA, S.A.	08/10/2021	1,839,327.30	0	0	1,839,327.30	FACT.735 ACEA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MEDIDORES DE USUARIOS ZONA NORTE Y ESTE CORREPOENDIENTE A SEPTIEMBRE 2021
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	0	1,999,511.10	POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES DE USUARIOS DE ZONA NORTE Y ESTE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/01/2022	B1500000185	2,065,645.80	0	2,065,645.80	REGISTRO DE FACTURA 748 ACEA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021
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 STO.DGO
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 STO.DGO NOVIEMBRE 2022 CONTRATO P.S.020/2003
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 MEDIDORES ZONA NORTE Y ESTE DE SANTO DOMINGO
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.S.020/2003
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 USUARIOS ZONA NORTE Y ESTE DE STO.DGO CONTRATO P.S.020/2003
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 NORTE Y ESTE DE STO.DGO CONTRATO P.S.020/2003
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 P.S./2003 MES FEBRERO 2023
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 Y HONORARIO PARA SUMINISTRO, INST. Y MANT. DI
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 CORTE Y RECONEXION NORTE Y ESTE DE STO.DGO
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 2023, CONTRATO P.S. 020/2003
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 DE MEDIDORES ZONA NORTE Y ESTE DE STO.DGO MES
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 ZONA NORTE Y ESTE STO.DGO MES MARZO 2023, CONTRA
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/05/2023	B1500000248	16,936,116.14	0	16,936,116.14	FACT.#812, POR PRESTACIONES DE SERVICIOS POR GESTION COMERCIAL BASICA MES DE ABRIL 2023
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/05/2023	B1500000249	1,902,264.30	0	1,902,264.30	FACT#813 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES ZONA NORTE Y ESTE STO.DGO MES ABRIL 2023
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/05/2023	B1500000250	2,252,632.50	0	2,252,632.50	FACT.#814, POR CORTE Y RECONEXION ZONA NORTE Y ESTE STO.DGO MES ABRIL 2023
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 ESTE
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	0	1,785,149.10	FACT.731 ACEA DOMINICANA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MEDIDORES
CREACIONES SORIVEL, S.R.L.	14/04/2023	30,680.00	30,680.00	0	0	









**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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.	31/05/2023	B1500272069	27,285.48	0	27,285.48	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		272,755.28	272,755.28	0	
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.	31/05/2023	B1500269734	310,310.24	0	310,310.24	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		156,471.17	156,471.17	0	
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.	31/05/2023	B1500269667	150,857.33	0	150,857.33	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		52,298.20	52,298.20	0	
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.	31/05/2023	B1500271959	56,328.11	0	56,328.11	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		57,421.50	57,421.50	0	
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.	31/05/2023	B1500273798	64,690.60	0	64,690.60	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		1,415.18	1,415.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261958	1,509.93	0	1,509.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272294	1,415.18	0	1,415.18	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		9,417.35	9,417.35	0	
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.	31/05/2023	B1500269242	11,353.92	0	11,353.92	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		79,141.07	79,141.07	0	
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.	31/05/2023	B1500269192	90,432.13	0	90,432.13	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		149,730.77	149,730.77	0	
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.	31/05/2023	B1500269226	158,705.72	0	158,705.72	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		121.79	121.79	0	
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.	31/05/2023	B1500269602	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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.	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.	31/05/2023	B1500270154	6,521,816.59	0	6,521,816.59	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		96,014.21	96,014.21	0	
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.	31/05/2023	B1500270223	102,133.99	0	102,133.99	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		42,509.42	42,509.42	0	
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.	31/05/2023	B1500270226	42,630.97	0	42,630.97	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		9,391.53	9,391.53	0	
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.	31/05/2023	B1500270194	11,508.85	0	11,508.85	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		156,528.93	156,528.93	0	

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

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.	31/05/2023	B1500270164	236,855.54	0	236,855.54	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		28,591.11	28,591.11	0	
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.	31/05/2023	B1500273524	79,342.86	0	79,342.86	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500270251	57,611.51	0	57,611.51	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		727.88	727.88	0	
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.	31/05/2023	B1500272601	727.88	0	727.88	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261959	776.59	0	776.59	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272295	727.88	0	727.88	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		12,878.12	12,878.12	0	
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.	31/05/2023	B1500269531	11,297.95	0	11,297.95	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		147,194.10	147,194.10	0	
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.	31/05/2023	B1500269507	149,222.86	0	149,222.86	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		130.14	130.14	0	
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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		5,449.12	5,449.12	0	
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.	31/05/2023	B1500273553	7,898.76	0	7,898.76	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		727.88	727.88	0	
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.	31/05/2023	B1500272510	727.88	0	727.88	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		121.79	121.79	0	
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.	31/05/2023	B1500272513	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		34,747.42	34,747.42	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		76,900.53	76,900.53	0	
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.	31/05/2023	B1500269873	73,918.21	0	73,918.21	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		55,774.09	55,774.09	0	
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.	31/05/2023	B1500272310	58,479.11	0	58,479.11	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		160,827.68	160,827.68	0	
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.	31/05/2023	B1500273793	127,415.22	0	127,415.22	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		121,839.52	121,839.52	0	
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.	31/05/2023	B1500269669	133,007.78	0	133,007.78	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		121.79	121.79	0	



**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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.	31/05/2023	B1500269711	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		38,478.89	38,478.89	0	
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.	31/05/2023	B1500269684	37,097.46	0	37,097.46	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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.	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.	31/05/2023	B1500272304	950,440.21	0	950,440.21	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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/2022.
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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		37,421.54	37,421.54	0	
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.	31/05/2023	B1500272311	42,063.78	0	42,063.78	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		3,599.14	3,599.14	0	
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.	31/05/2023	B1500272330	3,930.86	0	3,930.86	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		121.79	121.79	0	
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.	31/05/2023	B1500269784	13,987.67	0	13,987.67	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		121.79	121.79	0	
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.	31/05/2023	B1500269810	1,199.00	0	1,199.00	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		1,583.13	1,583.13	0	
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.	31/05/2023	B1500273292	1,658.28	0	1,658.28	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		44,146.59	44,146.59	0	
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.	31/05/2023	B1500269768	32,333.49	0	32,333.49	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		121.79	121.79	0	
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.	31/05/2023	B1500272341	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	28/02/2023		42,274.57	42,274.57	0	
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.	31/05/2023	B1500272312	40,918.97	0	40,918.97	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	28/02/2023		480.86	480.86	0	
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.	31/05/2023	B1500272418	505.91	0	505.91	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	28/02/2023		2,340.23	2,340.23	0	
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.	31/05/2023	B1500273291	4,747.41	0	4,747.41	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269754	52,435.34	0	52,435.34	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		75,512.84	75,512.84	0	
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.

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269672	77,510.34	0	77,510.34	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		20,262.17	20,262.17	0	
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.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269761	42,313.30	0	42,313.30	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		15,666.03	15,666.03	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269782	15,795.14	0	15,795.14	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		1,674.98	1,674.98	0	
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.	31/05/2023	B1500269845	1,791.89	0	1,791.89	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		78,988.01	78,988.01	0	
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.	31/05/2023	B1500273667	74,292.97	0	74,292.97	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		11,606.93	11,606.93	0	
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	28/02/2023		268,092.25	268,092.25	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269666	174,259.95	0	174,259.95	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		95,177.33	95,177.33	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273539	110,029.59	0	110,029.59	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		75,189.87	75,189.87	0	
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.	31/05/2023	B1500273797	81,838.50	0	81,838.50	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		6,495.32	6,495.32	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273656	6,954.63	0	6,954.63	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		4,096.72	4,096.72	0	
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.	31/05/2023	B1500269701	3,943.62	0	3,943.62	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		1,855.16	1,855.16	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269171	839.93	0	839.93	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		12,490.05	12,490.05	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500271578	13,380.87	0	13,380.87	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023	B1500257750	1,830,173.26	0	1,830,173.26	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262641	2,422,791.75	0	2,422,791.75	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500266223	2,215,136.78	0	2,215,136.78	REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500271525	2,125,147.92	0	2,125,147.92	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		107,508.05	107,508.05	0	
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.	31/05/2023	B1500272868	107,508.05	0	107,508.05	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		98,461.87	98,461.87	0	

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272040	105,143.90	0	105,143.90	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		85,497.16	85,497.16	0	
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.	31/05/2023	B1500273535	88,445.99	0	88,445.99	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	28/02/2023		10,243.62	10,243.62	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500271973	10,966.61	0	10,966.61	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		206,036.46	206,036.46	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272305	242,783.13	0	242,783.13	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		55,968.72	55,968.72	0	
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.	31/05/2023	B1500272048	73,373.92	0	73,373.92	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		7,026.60	7,026.60	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272328	4,188.08	0	4,188.08	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		92,985.37	92,985.37	0	
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.	31/05/2023	B1500272042	100,727.98	0	100,727.98	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		191,600.23	191,600.23	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500271994	192,971.40	0	192,971.40	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		156,635.08	156,635.08	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272423	139,139.47	0	139,139.47	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		39,534.74	39,534.74	0	
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.	31/05/2023	B1500273683	13,829.08	0	13,829.08	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		74,445.89	74,445.89	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272051	71,148.15	0	71,148.15	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		57,577.32	57,577.32	0	
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	28/02/2023		26,930.37	26,930.37	0	
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.	31/05/2023	B1500272316	31,540.29	0	31,540.29	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		121.79	121.79	0	
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.	31/05/2023	B1500272428	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		121.79	121.79	0	
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

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272419	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		727.88	727.88	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272335	727.88	0	727.88	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		518,916.76	518,916.76	0	
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.	31/05/2023	B1500273790	550,473.12	0	550,473.12	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		173,842.98	173,842.98	0	
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.	31/05/2023	B1500273791	191,921.61	0	191,921.61	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		2,319.14	2,319.14	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269063	2,224.23	0	2,224.23	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023		773.13	773.13	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272002	1,541.37	0	1,541.37	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		4,300.86	4,300.86	0	
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.	31/05/2023	B1500271976	4,683.61	0	4,683.61	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		121.79	121.79	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272104	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		831.58	831.58	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272334	831.58	0	831.58	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		53,648.72	53,648.72	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269981	62,815.18	0	62,815.18	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		43,260.29	43,260.29	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272588	28,815.65	0	28,815.65	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		121.79	121.79	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500271875	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		6,036.01	6,036.01	0	
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.	31/05/2023	B1500271684	9,740.11	0	9,740.11	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		205,656.95	205,656.95	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269665	198,427.07	0	198,427.07	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		54,320.07	54,320.07	0	
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 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269720	59,936.14	0	59,936.14	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		115,696.59	115,696.59	0	
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 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273655	86,415.57	0	86,415.57	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		727.88	727.88	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272511	727.88	0	727.88	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269792	5,921.19	0	5,921.19	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		58,608.30	58,608.30	0	
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
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272309	65,967.34	0	65,967.34	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		60,901.56	60,901.56	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273665	92,341.93	0	92,341.93	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		57,079.90	57,079.90	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272424	57,770.92	0	57,770.92	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		5,398.09	5,398.09	0	
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	28/02/2023		121.79	121.79	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500271877	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		79,180.56	79,180.56	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269407	85,189.53	0	85,189.53	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		2,382.41	2,382.41	0	
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.	31/05/2023	B1500273707	2,382.41	0	2,382.41	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		30,887.55	30,887.55	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272320	24,904.39	0	24,904.39	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		1,107.15	1,107.15	0	
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.	31/05/2023	B1500273418	6,061.53	0	6,061.53	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273400	3,751.36	0	3,751.36	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273401	3,803.28	0	3,803.28	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273664	98,486.89	0	98,486.89	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023		131,369.93	131,369.93	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272032	147,508.06	0	147,508.06	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259641	53,385.72	0	53,385.72	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	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.	31/05/2023	B1500269753	53,687.45	0	53,687.45	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		47,632.43	47,632.43	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.	31/05/2023	B1500270219	6,062,434.53	0	6,062,434.53	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2022	B1500228157	8,315,585.95	0	8,315,585.95	P/REG DE FACTURA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2022	B1500232908	8,894,085.79	0	8,894,085.79	REG/FACT DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		8,962,686.43	8,962,686.43	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.	31/05/2023	B1500272905	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		121.79	121.79	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.	31/05/2023	B1500273540	106,553.98	0	106,553.98	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		111,566.89	111,566.89	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
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500270212	1,324.26	0	1,324.26	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		597.77	597.77	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.	31/05/2023	B1500269718	98,770.92	0	98,770.92	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023		108,983.13	108,983.13	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.	31/05/2023	B1500269728	12,294.99	0	12,294.99	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023		11,821.09	11,821.09	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.	31/05/2023	B1500269762	40,053.46	0	40,053.46	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023		42,434.71	42,434.71	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.	31/05/2023	B1500273792	172,074.32	0	172,074.32	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		168,133.94	168,133.94	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.	31/05/2023	B1500272038	115,632.91	0	115,632.91	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		129,464.11	129,464.11	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.	31/05/2023	B1500272318	27,264.68	0	27,264.68	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		27,264.68	27,264.68	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.	31/05/2023	B1500272315	31,973.14	0	31,973.14	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		30,459.70	30,459.70	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.	31/05/2023	B1500272063	37,384.04	0	37,384.04	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		35,933.36	35,933.36	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.	31/05/2023	B1500271995	51,236.54	0	51,236.54	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		55,887.13	55,887.13	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.	31/05/2023	B1500273662	110,453.88	0	110,453.88	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023		170,861.19	170,861.19	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269735	278,628.28	0	278,628.28	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023		281,608.33	281,608.33	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.	31/05/2023	B1500272047	74,317.89	0	74,317.89	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		64,738.17	64,738.17	0	
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 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.	31/05/2023	B1500273659	238,386.57	0	238,386.57	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		217,251.91	217,251.91	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.	31/05/2023	B1500272343	39.27	0	39.27	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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.	31/05/2023	B1500272899	727.88	0	727.88	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		17.88	17.88	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.	31/05/2023	B1500272317	28,939.78	0	28,939.78	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		29,513.64	29,513.64	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.	31/05/2023	B1500272030	151,248.00	0	151,248.00	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		122,701.81	122,701.81	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.	31/05/2023	B1500273526	153,262.28	0	153,262.28	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272044	95,487.08	0	95,487.08	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023		32,489.86	32,489.86	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.	31/05/2023	B1500269670	109,437.69	0	109,437.69	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		116,166.77	116,166.77	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.	31/05/2023	B1500269722	57,675.97	0	57,675.97	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		21,951.63	21,951.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263309	106,419.19	0	106,419.19	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500266861	100,656.16	0	100,656.16	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273541	91,842.34	0	91,842.34	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		60,414.09	60,414.09	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500271993	507,124.26	0	507,124.26	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		565,466.72	565,466.72	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269868	2,329.68	0	2,329.68	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		1,981.70	1,981.70	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269681	45,941.15	0	45,941.15	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		43,320.32	43,320.32	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.	31/05/2023	B1500271900	1,971.15	0	1,971.15	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		1,666.63	1,666.63	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.	31/05/2023	B1500272024	406,089.06	0	406,089.06	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		394,564.80	394,564.80	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.	31/05/2023	B1500272269	70,245.54	0	70,245.54	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		66,821.17	66,821.17	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.	31/05/2023	B1500269671	107,425.14	0	107,425.14	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		116,670.48	116,670.48	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.	31/05/2023	B1500272527	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		121.79	121.79	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.
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.	31/05/2023	B1500272041	103,596.23	0	103,596.23	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		93,044.03	93,044.03	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.	31/05/2023	B1500269683	39,619.01	0	39,619.01	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023		44,223.50	44,223.50	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.	31/05/2023	B1500269191	93,289.21	0	93,289.21	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		76,888.09	76,888.09	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.	31/05/2023	B1500272358	89,480.78	0	89,480.78	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		93,092.14	93,092.14	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.	31/05/2023	B1500272365	49,576.75	0	49,576.75	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		51,199.22	51,199.22	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.	31/05/2023	B1500272398	1,766.84	0	1,766.84	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		1,658.28	1,658.28	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.	31/05/2023	B1500271961	38,556.40	0	38,556.40	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		30,107.04	30,107.04	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.	31/05/2023	B1500269677	58,348.14	0	58,348.14	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		46,961.08	46,961.08	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.	31/05/2023	B1500269113	956.84	0	956.84	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		765.47	765.47	0	



**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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.	31/05/2023	B1500272355	110,580.95	0	110,580.95	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		121,619.55	121,619.55	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.	31/05/2023	B1500272363	55,751.64	0	55,751.64	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023		59,204.36	59,204.36	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.	31/05/2023	B1500272362	59,343.93	0	59,343.93	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		53,142.38	53,142.38	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.	31/05/2023	B1500269817	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		121.79	121.79	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.	31/05/2023	B1500273660	134,436.87	0	134,436.87	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		131,288.30	131,288.30	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.	31/05/2023	B1500269691	15,524.02	0	15,524.02	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		25,129.43	25,129.43	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.
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.	31/05/2023	B1500272280	789.83	0	789.83	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023		748.08	748.08	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		57,312.67	57,312.67	0	
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.	31/05/2023	B1500269749	60,325.01	0	60,325.01	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		308,642.34	308,642.34	0	
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.	31/05/2023	B1500272026	358,077.79	0	358,077.79	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		208,512.52	208,512.52	0	
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.	31/05/2023	B1500270163	303,962.66	0	303,962.66	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		7,401.17	7,401.17	0	
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.	31/05/2023	B1500270145	9,210.78	0	9,210.78	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023		16,337.38	16,337.38	0	
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.	31/05/2023	B1500270236	15,911.33	0	15,911.33	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		99,155.20	99,155.20	0	
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.	31/05/2023	B1500272307	97,197.65	0	97,197.65	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		60,063.39	60,063.39	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272052	62,906.83	0	62,906.83	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		178,317.90	178,317.90	0	

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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.	31/05/2023	B1500269506	199,382.94	0	199,382.94	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		67,779.77	67,779.77	0	
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.	31/05/2023	B1500269723	55,261.01	0	55,261.01	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		159,675.27	159,675.27	0	
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.	31/05/2023	B1500273661	131,999.07	0	131,999.07	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		192,814.97	192,814.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262824	194,552.47	0	194,552.47	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		32,062.60	32,062.60	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272352	121,191.45	0	121,191.45	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		20,475.88	20,475.88	0	
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.	31/05/2023	B1500272521	24,201.87	0	24,201.87	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		18,871.99	18,871.99	0	
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.	31/05/2023	B1500270121	21,116.86	0	21,116.86	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		4,402.93	4,402.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262240	5,103.76	0	5,103.76	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500267060	4,977.06	0	4,977.06	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272565	4,785.68	0	4,785.68	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500270116	45,521.19	0	45,521.19	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		38,144.97	38,144.97	0	
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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		20,183.22	20,183.22	0	
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.	31/05/2023	B1500270122	20,659.38	0	20,659.38	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260487	4,159.63	0	4,159.63	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA 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.	31/05/2023	B1500270381	6,520.84	0	6,520.84	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		4,147.76	4,147.76	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		112,786.74	112,786.74	0	
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.	31/05/2023	B1500272353	118,453.47	0	118,453.47	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		184,469.76	184,469.76	0	
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.	31/05/2023	B1500273538	219,645.09	0	219,645.09	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		173,688.46	173,688.46	0	
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.	31/05/2023	B1500269824	163,539.94	0	163,539.94	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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.	28/02/2023		97,560.85	97,560.85	0	
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.	31/05/2023	B1500272308	90,133.34	0	90,133.34	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		90,925.38	90,925.38	0	
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.	31/05/2023	B1500272354	114,384.59	0	114,384.59	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		77,035.02	77,035.02	0	
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.	31/05/2023	B1500272359	84,005.35	0	84,005.35	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		19,138.96	19,138.96	0	
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.	31/05/2023	B1500270373	18,119.03	0	18,119.03	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260461	19,753.87	0	19,753.87	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		63,498.23	63,498.23	0	
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.	31/05/2023	B1500273668	60,899.15	0	60,899.15	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		65,225.93	65,225.93	0	
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.	31/05/2023	B1500272360	70,921.43	0	70,921.43	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		35,061.11	35,061.11	0	
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.	31/05/2023	B1500272313	38,108.59	0	38,108.59	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		14,942.37	14,942.37	0	
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.	31/05/2023	B1500272380	15,529.67	0	15,529.67	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		8,429.78	8,429.78	0	
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.	31/05/2023	B1500270193	11,870.34	0	11,870.34	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		112,173.30	112,173.30	0	
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.	31/05/2023	B1500273796	111,811.41	0	111,811.41	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		40,063.13	40,063.13	0	
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.	31/05/2023	B1500272008	43,880.83	0	43,880.83	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		107,672.69	107,672.69	0	
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.	31/05/2023	B1500272417	158,955.64	0	158,955.64	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		71,272.68	71,272.68	0	
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.	31/05/2023	B1500272361	69,404.53	0	69,404.53	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		58,252.64	58,252.64	0	
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.	31/05/2023	B1500269751	58,059.63	0	58,059.63	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	28/02/2023		35,527.85	35,527.85	0	
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.	31/05/2023	B1500269827	36,965.09	0	36,965.09	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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.

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		849.56	849.56	0	
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.	31/05/2023	B1500272575	849.56	0	849.56	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262250	906.41	0	906.41	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		42,773.41	42,773.41	0	
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.	31/05/2023	B1500273701	42,885.17	0	42,885.17	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263203	65,655.30	0	65,655.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		16,525.47	16,525.47	0	
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.	31/05/2023	B1500269780	16,870.13	0	16,870.13	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259674	20,114.87	0	20,114.87	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		35,561.91	35,561.91	0	
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.	31/05/2023	B1500272382	14,822.45	0	14,822.45	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262044	36,285.40	0	36,285.40	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		73,738.17	73,738.17	0	
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.	31/05/2023	B1500272049	71,945.47	0	71,945.47	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259874	92,105.04	0	92,105.04	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		111,842.44	111,842.44	0	
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.	31/05/2023	B1500272034	133,294.07	0	133,294.07	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262001	118,510.88	0	118,510.88	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		160,859.79	160,859.79	0	
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.	31/05/2023	B1500273194	79,468.27	0	79,468.27	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262978	159,563.87	0	159,563.87	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		1,992.24	1,992.24	0	
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.	31/05/2023	B1500273057	1,215.71	0	1,215.71	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262979	1,608.18	0	1,608.18	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		150,509.73	150,509.73	0	
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
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500271925	149,941.22	0	149,941.22	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263518	164,583.70	0	164,583.70	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		43,258.79	43,258.79	0	
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.	31/05/2023	B1500272198	47,872.19	0	47,872.19	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261843	52,577.92	0	52,577.92	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		42,309.52	42,309.52	0	
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.	31/05/2023	B1500272197	47,291.93	0	47,291.93	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261842	51,526.22	0	51,526.22	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		154,452.24	154,452.24	0	
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.	31/05/2023	B1500269822	218,338.41	0	218,338.41	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263305	197,791.90	0	197,791.90	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		45,139.83	45,139.83	0	
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.	31/05/2023	B1500269756	49,186.91	0	49,186.91	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		12,822.42	12,822.42	0	
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.	31/05/2023	B1500273749	24,152.56	0	24,152.56	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263420	22,204.12	0	22,204.12	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA 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

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272342	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		47,788.16	47,788.16	0	
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.	31/05/2023	B1500272367	38,200.44	0	38,200.44	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262832	19,182.37	0	19,182.37	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		19,087.62	19,087.62	0	
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.	31/05/2023	B1500269821	281,532.97	0	281,532.97	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259774	314,380.34	0	314,380.34	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		258,084.02	258,084.02	0	
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.	31/05/2023	B1500269685	33,510.14	0	33,510.14	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259817	46,889.20	0	46,889.20	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		44,629.63	44,629.63	0	
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.	31/05/2023	B1500272036	125,346.13	0	125,346.13	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259868	139,880.17	0	139,880.17	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	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.	31/05/2023	B1500271958	65,055.50	0	65,055.50	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262037	66,429.60	0	66,429.60	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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.	31/05/2023	B1500273669	48,058.07	0	48,058.07	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263317	52,022.06	0	52,022.06	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		48,345.50	48,345.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500265056	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.	31/05/2023	B1500270156	1,427,448.31	0	1,427,448.31	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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.	31/03/2023	B1500260433	1,496,605.82	0	1,496,605.82	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		1,384,864.30	1,384,864.30	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		849.56	849.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500266835	849.56	0	849.56	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272407	849.56	0	849.56	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262074	906.41	0	906.41	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		164,449.02	164,449.02	0	
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.	31/05/2023	B1500272349	174,972.00	0	174,972.00	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259623	203,908.64	0	203,908.64	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		193,391.60	193,391.60	0	
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.	31/05/2023	B1500272027	195,051.08	0	195,051.08	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262823	241,079.26	0	241,079.26	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		79,717.78	79,717.78	0	
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.	31/05/2023	B1500272045	82,033.83	0	82,033.83	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261977	85,032.30	0	85,032.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		23,074.85	23,074.85	0	
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.	31/05/2023	B1500273143	11,636.60	0	11,636.60	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262802	24,612.78	0	24,612.78	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		131,925.34	131,925.34	0	
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.	31/05/2023	B1500271927	127,754.95	0	127,754.95	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261838	142,236.47	0	142,236.47	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		133,297.52	133,297.52	0	
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

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500271929	129,213.30	0	129,213.30	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261840	144,732.61	0	144,732.61	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		64,568.82	64,568.82	0	
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.	31/05/2023	B1500271930	45,991.45	0	45,991.45	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262801	71,504.60	0	71,504.60	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		145,975.64	145,975.64	0	
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.	31/05/2023	B1500271928	145,961.86	0	145,961.86	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261839	163,410.28	0	163,410.28	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		27,902.08	27,902.08	0	
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.	31/05/2023	B1500271931	27,967.46	0	27,967.46	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261841	34,910.30	0	34,910.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500267684	122,220.66	0	122,220.66	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500271926	110,098.48	0	110,098.48	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261837	96,811.77	0	96,811.77	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		71,560.06	71,560.06	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		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.	31/05/2023	B1500273567	1,784.24	0	1,784.24	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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.	31/05/2023	B1500272348	547,539.96	0	547,539.96	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262028	707,021.15	0	707,021.15	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	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.	31/05/2023	B1500272401	1,415.18	0	1,415.18	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262072	1,509.93	0	1,509.93	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023		14,754.91	14,754.91	0	
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.	31/05/2023	B1500272550	14,754.91	0	14,754.91	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		17,840.38	17,840.38	0	
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.	31/05/2023	B1500270264	17,311.32	0	17,311.32	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		107,091.66	107,091.66	0	
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.	31/05/2023	B1500270353	116,539.55	0	116,539.55	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		22,077.44	22,077.44	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269983	27,958.92	0	27,958.92	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263446	240,475.12	0	240,475.12	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500268363	240,046.90	0	240,046.90	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273425	252,385.63	0	252,385.63	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		45,318.26	45,318.26	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272366	38,937.25	0	38,937.25	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023		424,006.12	424,006.12	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500271948	554,201.07	0	554,201.07	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023		55,172.14	55,172.14	0	
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

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272006	64,216.94	0	64,216.94	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		24,111.79	24,111.79	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500271963	29,060.23	0	29,060.23	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		121,615.89	121,615.89	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500271952	141,560.82	0	141,560.82	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		78,765.88	78,765.88	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272350	135,170.21	0	135,170.21	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		97,667.42	97,667.42	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269742	108,961.20	0	108,961.20	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		132,114.82	132,114.82	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272351	125,221.21	0	125,221.21	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		92,118.90	92,118.90	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500271954	115,135.00	0	115,135.00	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		90,214.28	90,214.28	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272357	101,033.12	0	101,033.12	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259775	272,604.71	0	272,604.71	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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.	31/05/2023	B1500269823	196,423.66	0	196,423.66	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		47,044.52	47,044.52	0	
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.	31/05/2023	B1500269826	48,602.06	0	48,602.06	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		32,985.85	32,985.85	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272539	30,869.53	0	30,869.53	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2023		225,844.61	225,844.61	0	
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
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273537	239,548.01	0	239,548.01	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		4,800.25	4,800.25	0	
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.	31/05/2023	B1500272568	3,572.15	0	3,572.15	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		944.9	944.9	0	
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	28/02/2023		6,281.20	6,281.20	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273566	5,591.88	0	5,591.88	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		26,914.24	26,914.24	0	
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.

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269526	29,205.08	0	29,205.08	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		671,158.40	671,158.40	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272267	667,910.66	0	667,910.66	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		26,370.52	26,370.52	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269864	28,116.45	0	28,116.45	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		134,464.77	134,464.77	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500270292	170,923.33	0	170,923.33	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		310,285.07	310,285.07	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273073	420,190.27	0	420,190.27	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		116,196.36	116,196.36	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269825	157,360.04	0	157,360.04	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		239,066.53	239,066.53	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269717	240,543.73	0	240,543.73	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		36,928.35	36,928.35	0	
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.	31/05/2023	B1500272065	34,582.81	0	34,582.81	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		17,783.35	17,783.35	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272433	30,177.43	0	30,177.43	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		2,810.36	2,810.36	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273688	8,753.07	0	8,753.07	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		7,518.90	7,518.90	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273075	7,510.08	0	7,510.08	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		9,260.86	9,260.86	0	
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
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500270269	9,340.68	0	9,340.68	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		35,043.66	35,043.66	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273200	4,341.40	0	4,341.40	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		99,919.81	99,919.81	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269850	104,782.07	0	104,782.07	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		10,757.68	10,757.68	0	
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



**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273808	13,638.32	0	13,638.32	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		205,117.70	205,117.70	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272429	217,838.04	0	217,838.04	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		19,936.76	19,936.76	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273805	26,284.00	0	26,284.00	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		83,197.76	83,197.76	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269745	87,844.48	0	87,844.48	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		100,627.83	100,627.83	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273663	105,506.76	0	105,506.76	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		13,710.11	13,710.11	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272438	13,710.11	0	13,710.11	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		33,818.19	33,818.19	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269775	20,856.05	0	20,856.05	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261609	16,090.00	0	16,090.00	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/04/2023	B1500266342	10,876.24	0	10,876.24	P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500271664	13,019.38	0	13,019.38	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		2,414.04	2,414.04	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261171	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500271739	3,178.11	0	3,178.11	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		27,144.84	27,144.84	0	
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.	31/05/2023	B1500269767	32,817.56	0	32,817.56	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	28/02/2023		66,845.70	66,845.70	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269837	71,560.17	0	71,560.17	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		66,845.70	66,845.70	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269836	71,560.17	0	71,560.17	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		2,859.15	2,859.15	0	
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
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500271747	2,835.84	0	2,835.84	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		126,200.75	126,200.75	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269746	84,942.08	0	84,942.08	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		22,843.98	22,843.98	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269842	24,415.47	0	24,415.47	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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.	31/05/2023	B1500271841	363.95	0	363.95	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		255.4	255.4	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272611	182,627.50	0	182,627.50	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		170,675.44	170,675.44	0	
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	28/02/2023		68,926.05	68,926.05	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273696	782,915.40	0	782,915.40	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		3,943.62	3,943.62	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500270200	5,168.44	0	5,168.44	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		2,399,151.12	2,399,151.12	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273855	2,349,212.66	0	2,349,212.66	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		454,648.91	454,648.91	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500271598	400,958.58	0	400,958.58	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		34,923.63	34,923.63	0	
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.	31/05/2023	B1500272537	44,697.54	0	44,697.54	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		82,057.48	82,057.48	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272533	81,292.70	0	81,292.70	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		722,076.95	722,076.95	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500270157	742,217.33	0	742,217.33	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		78,598.63	78,598.63	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272922	95,476.42	0	95,476.42	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		4,083,687.39	4,083,687.39	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273820	2,474,010.19	0	2,474,010.19	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273765	1,765,949.18	0	1,765,949.18	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		873.33	873.33	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500270215	873.33	0	873.33	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		64,416.08	64,416.08	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500270173	73,711.64	0	73,711.64	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		267,885.26	267,885.26	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269736	227,896.07	0	227,896.07	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		622,149.68	622,149.68	0	
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.

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273822	628,346.72	0	628,346.72	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		179,581.06	179,581.06	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269737	198,077.50	0	198,077.50	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		50,036.63	50,036.63	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272431	39,146.20	0	39,146.20	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		5,996,613.63	5,996,613.63	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500270155	5,455,016.48	0	5,455,016.48	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		420,828.92	420,828.92	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273698	340,766.75	0	340,766.75	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		577,579.46	577,579.46	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272531	567,705.27	0	567,705.27	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		61,409.33	61,409.33	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272535	58,485.32	0	58,485.32	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		1,013,788.79	1,013,788.79	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273856	984,779.97	0	984,779.97	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		121.79	121.79	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500271870	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		272.1	272.1	0	
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.	31/05/2023	B1500271840	372.3	0	372.3	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		1,274.16	1,274.16	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500271807	1,090.45	0	1,090.45	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		18,660.12	18,660.12	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272322	18,660.12	0	18,660.12	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		226,068.21	226,068.21	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273794	127,370.07	0	127,370.07	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		146,334.54	146,334.54	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272031	148,474.39	0	148,474.39	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		47,503.32	47,503.32	0	
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.

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272055	55,404.55	0	55,404.55	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		574,216.85	574,216.85	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273697	679,454.30	0	679,454.30	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		626,621.20	626,621.20	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272906	626,621.20	0	626,621.20	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		538,759.44	538,759.44	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500271526	500,593.19	0	500,593.19	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		250,896.68	250,896.68	0	
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	28/02/2023		3,628.15	3,628.15	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273828	4,317.86	0	4,317.86	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		7,147.95	7,147.95	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272560	7,147.95	0	7,147.95	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		898.39	898.39	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500270153	956.84	0	956.84	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		27,634.07	27,634.07	0	
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.	31/05/2023	B1500270370	20,804.41	0	20,804.41	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		19,303.39	19,303.39	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272378	19,303.39	0	19,303.39	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		843.12	843.12	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269705	843.12	0	843.12	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		13,877.76	13,877.76	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272938	13,493.62	0	13,493.62	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		18,467.61	18,467.61	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500271962	36,761.79	0	36,761.79	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		9,464.00	9,464.00	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273799	53,921.94	0	53,921.94	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		2,065.39	2,065.39	0	
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.	31/05/2023	B1500271982	2,152.70	0	2,152.70	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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.

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273176	1,742.37	0	1,742.37	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		562.3	562.3	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269706	843.12	0	843.12	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		52,228.57	52,228.57	0	
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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269673	71,452.30	0	71,452.30	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		18,867.84	18,867.84	0	
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.	31/05/2023	B1500269712	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		121.79	121.79	0	
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.	31/05/2023	B1500272347	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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.	31/05/2023	B1500269798	2,825.30	0	2,825.30	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273658	267,400.25	0	267,400.25	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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		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

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500177068	99,621.34	0	99,621.34	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500177079	76,238.30	0	76,238.30	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500177080	20,283.15	0	20,283.15	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/10/2021	B1500177106	43,036.09	0	43,036.09	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/10/2021	B1500177107	5,393.28	0	5,393.28	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/10/2021	B1500177108	715.37	0	715.37	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177203	134,544.18	0	134,544.18	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177204	89,472.42	0	89,472.42	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177205	52,811.59	0	52,811.59	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177206	51,678.51	0	51,678.51	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177207	39,585.03	0	39,585.03	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177208	22,876.38	0	22,876.38	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177209	15,513.80	0	15,513.80	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177210	11,523.47	0	11,523.47	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177211	6,722.23	0	6,722.23	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177212	1,218.52	0	1,218.52	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177213	1,080.93	0	1,080.93	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177214	137.67	0	137.67	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177215	137.67	0	137.67	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177238	39,841.46	0	39,841.46	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177239	11,415.67	0	11,415.67	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177372	260,839.45	0	260,839.45	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177373	10,686.11	0	10,686.11	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177374	564.92	0	564.92	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177375	466.02	0	466.02	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177382	6,877.60	0	6,877.60	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177429	1,762.67	0	1,762.67	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/10/2021	B1500177476	32,469.01	0	32,469.01	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/10/2021	B1500177477	11,776.00	0	11,776.00	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/10/2021	B1500177506	758.55	0	758.55	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		126,121.62	126,121.62	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		233,727.35	233,727.35	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		566,188.31	566,188.31	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		57,214.48	57,214.48	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		1,415.18	1,415.18	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	28/02/2023		223,213.89	223,213.89	0	
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 EDUSUR CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2019
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2017	A010010011500*	42,027,847.28	0	42,027,847.28	FAC # NIC.DIC2017 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE *EDUSUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.
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 *EDUSUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC.2018

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 ,NOROERSTE Y CEDE CENTRAL CORRESPONDIENTES AL MES I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2018	A010010011500	25,752,015.96	0	25,752,015.96	FAC # NIC.ENERO2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDE SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018
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,SUROESTE Y CEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE
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 CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021
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		1,547,758.92	1,547,758.92	0	
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.	31/05/2023	B1500376921	1,667,453.22	0	1,667,453.22	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023		12,323.84	12,323.84	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376918	11,164.87	0	11,164.87	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		92,262.83	92,262.83	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377021	87,316.25	0	87,316.25	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023		8,820.33	8,820.33	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376882	115,638.12	0	115,638.12	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		72,513.89	72,513.89	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376966	64,519.01	0	64,519.01	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		44,265.12	44,265.12	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376917	48,074.52	0	48,074.52	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		17,962.66	17,962.66	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376999	17,313.76	0	17,313.76	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		25,934.02	25,934.02	0	
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.	31/05/2023	B1500376983	23,013.70	0	23,013.70	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		313,744.32	313,744.32	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377085	326,476.21	0	326,476.21	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/04/2023	B1500370460	747.55	0	747.55	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376965	747.55	0	747.55	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		99,275.00	99,275.00	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377016	89,542.50	0	89,542.50	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		125,184.65	125,184.65	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376842	139,746.05	0	139,746.05	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		114,426.51	114,426.51	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376820	112,074.26	0	112,074.26	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		9,385,626.32	9,385,626.32	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377066	7,580,167.36	0	7,580,167.36	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/05/2023	B1500375794	2,009,392.50	0	2,009,392.50	REG. FACT. #B1500375794 D/F 18/05/2023, P/SERV. DE INSTALACION Y TRASLADO DE TRANSFORMADOR DESDE EL MUNICIPIO DE BANI HASTA EL SIST
EDESUR	28/03/2023		225,616.33	225,616.33	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/04/2023	B1500370550	214,843.84	0	214,843.84	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377056	214,843.84	0	214,843.84	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		66,631.54	66,631.54	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377167	65,555.10	0	65,555.10	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		123,115.83	123,115.83	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377176	124,719.63	0	124,719.63	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		119,108.33	119,108.33	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376865	144,514.01	0	144,514.01	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		71,041.77	71,041.77	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	01/05/2023	B1500371839	68,065.05	0	68,065.05	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377027	67,251.67	0	67,251.67	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023		55,082.31	55,082.31	0	
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.	31/05/2023	B1500377137	60,046.15	0	60,046.15	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		3,783.27	3,783.27	0	
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.	31/05/2023	B1500377151	334,852.29	0	334,852.29	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		3,783.27	3,783.27	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376529	968,730.80	0	968,730.80	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		665,583.10	665,583.10	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377134	546,929.62	0	546,929.62	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		20,204.39	20,204.39	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377169	21,071.97	0	21,071.97	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		3,824.85	3,824.85	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377159	3,824.85	0	3,824.85	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		117,323.46	117,323.46	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377037	114,521.40	0	114,521.40	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		144,111.18	144,111.18	0	
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.	31/05/2023	B1500377028	158,123.44	0	158,123.44	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		12,570.77	12,570.77	0	
EDESUR	28/03/2023		22,103.48	22,103.48	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377036	24,114.85	0	24,114.85	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	01/05/2023	B1500375469	37,887.67	0	37,887.67	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EDESUR	28/03/2023		88,414.92	88,414.92	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377035	86,440.99	0	86,440.99	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		1,329.34	1,329.34	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377055	1,329.34	0	1,329.34	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		55,806.64	55,806.64	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377054	69,212.40	0	69,212.40	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		91,903.20	91,903.20	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377050	78,311.57	0	78,311.57	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		127,986.06	127,986.06	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377048	110,831.07	0	110,831.07	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		192,305.05	192,305.05	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/04/2023	B1500370319	214,820.20	0	214,820.20	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023



**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376812	242,186.82	0	242,186.82	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		185,995.39	185,995.39	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376806	231,333.50	0	231,333.50	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		88,582.01	88,582.01	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376840	93,682.07	0	93,682.07	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		9,583.52	9,583.52	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377132	13,656.56	0	13,656.56	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		747.55	747.55	0	
EDESUR	28/03/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR	28/03/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR	28/03/2023		1,329.34	1,329.34	0	
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	28/03/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR	28/03/2023		48,327.84	48,327.84	0	
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.	31/05/2023	B1500377183	50,939.12	0	50,939.12	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		122.51	122.51	0	
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.	31/05/2023	B1500377192	27,782.94	0	27,782.94	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		122.51	122.51	0	
EDESUR	28/03/2023		1,466.04	1,466.04	0	
EDESUR	28/03/2023		1,909.45	1,909.45	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376630	2,248.78	0	2,248.78	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		150,416.30	150,416.30	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376715	138,416.54	0	138,416.54	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		1,344.30	1,344.30	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376742	1,329.34	0	1,329.34	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		20,293.70	20,293.70	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377161	23,266.43	0	23,266.43	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		72,660.47	72,660.47	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377194	72,654.83	0	72,654.83	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		1,329.34	1,329.34	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377178	1,329.34	0	1,329.34	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		229,606.17	229,606.17	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376944	216,505.72	0	216,505.72	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		99,117.47	99,117.47	0	
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	28/03/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR	28/03/2023		56,270.33	56,270.33	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377182	63,593.92	0	63,593.92	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR	28/03/2023		257,590.68	257,590.68	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376930	253,396.15	0	253,396.15	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/04/2023	B1500370190	1,329.34	0	1,329.34	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376631	1,329.34	0	1,329.34	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		104,437.67	104,437.67	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376961	111,555.66	0	111,555.66	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		46,128.68	46,128.68	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376933	76,991.31	0	76,991.31	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		1,329.34	1,329.34	0	
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	28/03/2023		89,786.03	89,786.03	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377049	91,359.30	0	91,359.30	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023		2,748.13	2,748.13	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376971	2,576.75	0	2,576.75	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023		105,640.44	105,640.44	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376813	138,317.65	0	138,317.65	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023		32,222.77	32,222.77	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377014	36,415.72	0	36,415.72	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		93,155.43	93,155.43	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376888	95,974.49	0	95,974.49	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023		22,471.73	22,471.73	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376906	27,294.54	0	27,294.54	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023		91,486.14	91,486.14	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376925	130,241.08	0	130,241.08	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023		67,738.75	67,738.75	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376885	67,741.37	0	67,741.37	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023		97,748.23	97,748.23	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377024	101,020.17	0	101,020.17	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023		106,457.87	106,457.87	0	
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.	31/05/2023	B1500377022	121,688.72	0	121,688.72	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023		194,960.76	194,960.76	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377013	214,257.57	0	214,257.57	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023		5,505,518.56	5,505,518.56	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377067	3,216,776.72	0	3,216,776.72	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023		7,816.19	7,816.19	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376863	7,841.07	0	7,841.07	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023		82,787.00	82,787.00	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376839	81,526.57	0	81,526.57	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		100,133.52	100,133.52	0	
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.	31/05/2023	B1500376841	88,437.26	0	88,437.26	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023		705,057.57	705,057.57	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377165	611,404.51	0	611,404.51	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377155	167,201.20	0	167,201.20	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023		37,309.83	37,309.83	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376960	39,426.38	0	39,426.38	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023		140,057.48	140,057.48	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377128	95,894.11	0	95,894.11	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		387,050.34	387,050.34	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376935	420,080.07	0	420,080.07	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023		124,254.54	124,254.54	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377052	121,652.49	0	121,652.49	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/04/2023	B1500370666	747.55	0	747.55	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377184	747.55	0	747.55	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/04/2023	B1500370665	747.55	0	747.55	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377185	747.55	0	747.55	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023		40,424.96	40,424.96	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377168	46,064.52	0	46,064.52	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023		1,031.49	1,031.49	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/04/2023	B1500370675	974.17	0	974.17	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377170	1,522.83	0	1,522.83	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023		4,876.19	4,876.19	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376899	5,595.98	0	5,595.98	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023		1,637.48	1,637.48	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377033	1,612.91	0	1,612.91	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		26,264.38	26,264.38	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376884	25,253.04	0	25,253.04	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023		16,152.07	16,152.07	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377156	21,720.29	0	21,720.29	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023		108,897.85	108,897.85	0	
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.	31/05/2023	B1500377018	108,897.85	0	108,897.85	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023		747.55	747.55	0	
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		747.55	747.55	0	
EDESUR	28/03/2023		21,041.07	21,041.07	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377146	22,391.90	0	22,391.90	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023		75,238.37	75,238.37	0	
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.	31/05/2023	B1500376985	64,229.36	0	64,229.36	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/03/2023		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/04/2023	B1500370642	747.55	0	747.55	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR	28/03/2023		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377153	747.55	0	747.55	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		122.51	122.51	0	

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/04/2023	B1500370433	122.51	0	122.51	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376932	122.51	0	122.51	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		128,978.20	128,978.20	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377190	126,641.65	0	126,641.65	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		316,131.97	316,131.97	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377188	322,189.54	0	322,189.54	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		172,362.00	172,362.00	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377189	196,773.29	0	196,773.29	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		102,111.61	102,111.61	0	
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.	31/05/2023	B1500376938	96,942.21	0	96,942.21	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		15,699.83	15,699.83	0	
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.	31/05/2023	B1500376866	5,418.78	0	5,418.78	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344732	17,868.43	0	17,868.43	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	28/03/2023		753.01	753.01	0	
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.	31/05/2023	B1500376973	753.01	0	753.01	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		90,836.19	90,836.19	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377166	101,409.65	0	101,409.65	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345115	94,054.35	0	94,054.35	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/04/2023	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 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	28/03/2023		245,146.86	245,146.86	0	
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.	31/05/2023	B1500377149	163,507.44	0	163,507.44	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		26,443.30	26,443.30	0	
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.	31/05/2023	B1500376931	23,827.80	0	23,827.80	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		125,913.62	125,913.62	0	
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.	31/05/2023	B1500376964	152,323.34	0	152,323.34	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		215,301.25	215,301.25	0	
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	28/03/2023		101,308.71	101,308.71	0	
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.	31/05/2023	B1500376947	101,129.81	0	101,129.81	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		753.01	753.01	0	
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.	31/05/2023	B1500376972	1,786.72	0	1,786.72	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		241,699.40	241,699.40	0	
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.	31/05/2023	B1500377135	220,051.82	0	220,051.82	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR	28/03/2023		241,699.40	241,699.40	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345095	39,086.44	0	39,086.44	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	28/03/2023		18,470.70	18,470.70	0	
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.	31/05/2023	B1500377010	14,333.29	0	14,333.29	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		24,096.34	24,096.34	0	
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.	31/05/2023	B1500376967	26,163.76	0	26,163.76	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		1,397.90	1,397.90	0	
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.	31/05/2023	B1500376928	1,389.33	0	1,389.33	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		204.4	204.4	0	
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.	31/05/2023	B1500376946	196.21	0	196.21	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		52,508.04	52,508.04	0	
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.	31/05/2023	B1500377020	40,263.48	0	40,263.48	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		36,390.93	36,390.93	0	
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.	31/05/2023	B1500376783	35,776.84	0	35,776.84	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		54,316.56	54,316.56	0	
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.	31/05/2023	B1500376959	43,852.65	0	43,852.65	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		189,104.43	189,104.43	0	
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.	31/05/2023	B1500376997	196,153.00	0	196,153.00	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		188,823.10	188,823.10	0	
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	28/03/2023		51,564.78	51,564.78	0	
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.	31/05/2023	B1500376738	58,709.54	0	58,709.54	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		37,621.45	37,621.45	0	
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.	31/05/2023	B1500377147	34,233.69	0	34,233.69	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		61,513.74	61,513.74	0	
EDESUR	28/03/2023		11,762.91	11,762.91	0	
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.	31/05/2023	B1500376881	13,464.53	0	13,464.53	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344803	13,220.56	0	13,220.56	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/04/2023	B1500370207	46,707.24	0	46,707.24	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376716	52,682.48	0	52,682.48	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		30,261.15	30,261.15	0	
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.	31/05/2023	B1500377053	4,917.75	0	4,917.75	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344986	22,794.47	0	22,794.47	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/04/2023	B1500370458	60,843.36	0	60,843.36	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376962	60,817.65	0	60,817.65	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		22,087.89	22,087.89	0	
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.	31/05/2023	B1500376977	18,532.96	0	18,532.96	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		34,072.88	34,072.88	0	
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.	31/05/2023	B1500376907	32,860.82	0	32,860.82	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		164,996.51	164,996.51	0	
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.	31/05/2023	B1500377181	186,900.62	0	186,900.62	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		27,214.14	27,214.14	0	
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.	31/05/2023	B1500376940	20,627.05	0	20,627.05	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		63,332.24	63,332.24	0	
EDESUR	28/03/2023		97,652.95	97,652.95	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/04/2023	B1500370536	82,949.15	0	82,949.15	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377043	93,754.91	0	93,754.91	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344973	97,652.95	0	97,652.95	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	28/03/2023		13,499.78	13,499.78	0	
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.	31/05/2023	B1500377148	10,789.84	0	10,789.84	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		12,119.09	12,119.09	0	
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.	31/05/2023	B1500377126	13,273.31	0	13,273.31	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		297,886.43	297,886.43	0	
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.	31/05/2023	B1500377157	284,441.04	0	284,441.04	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345111	290,892.12	0	290,892.12	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR DOMINICANA, S. A.	01/05/2023	B1500371541	9,244.84	0	9,244.84	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376941	9,346.91	0	9,346.91	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344894	122.51	0	122.51	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR	28/03/2023		122.51	122.51	0	
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.	31/05/2023	B1500376939	122.51	0	122.51	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		85,937.41	85,937.41	0	
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.	31/05/2023	B1500376762	105,712.99	0	105,712.99	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		7,528.61	7,528.61	0	
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.	31/05/2023	B1500376898	5,926.20	0	5,926.20	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		34,560.37	34,560.37	0	
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.	31/05/2023	B1500376978	33,697.44	0	33,697.44	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		71,482.61	71,482.61	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/04/2023	B1500370222	70,814.92	0	70,814.92	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376728	103,217.21	0	103,217.21	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		48,643.09	48,643.09	0	
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.	31/05/2023	B1500376989	48,834.46	0	48,834.46	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		38,041.88	38,041.88	0	
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.	31/05/2023	B1500377125	33,258.79	0	33,258.79	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345081	34,818.17	0	34,818.17	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/04/2023	B1500370627	7,308.46	0	7,308.46	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377130	27,978.72	0	27,978.72	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		9,845.12	9,845.12	0	
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.	31/05/2023	B1500377131	9,845.12	0	9,845.12	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		55,036.79	55,036.79	0	
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.	31/05/2023	B1500376877	70,391.82	0	70,391.82	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		82,517.15	82,517.15	0	
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.	31/05/2023	B1500377012	89,009.52	0	89,009.52	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		1,391.81	1,391.81	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/04/2023	B1500370459	269.91	0	269.91	P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376945	171.65	0	171.65	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		1,812.23	1,812.23	0	
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.	31/05/2023	B1500377124	6,136.87	0	6,136.87	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377004	122.51	0	122.51	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		53,057.52	53,057.52	0	
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.	31/05/2023	B1500376739	69,039.95	0	69,039.95	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		6,227.47	6,227.47	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500377187	55,519.39	0	55,519.39	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
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.	31/05/2023	B1500376744	100,419.98	0	100,419.98	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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	28/03/2023		7,421.76	7,421.76	0	
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.	31/05/2023	B1500376910	9,436.22	0	9,436.22	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR	28/03/2023		12,702.39	12,702.39	0	
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.	31/05/2023	B1500376920	9,921.04	0	9,921.04	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376746	8,102.09	0	8,102.09	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2023	B1500376926	205,445.14	0	205,445.14	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/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.

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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
ROSSEL, SRL	31/05/2023	B1500000024	251,504.73	0	251,504.73	ROSSEL, SRL Fac 22167 ncf B1500000024
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
INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL	18/05/2023	B1500000121	146,174.60	0	146,174.60	REG. DE FACT. #B1500000121 D/F 17/05/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA CAMIONETA , MARCA TOYOTA, FICHA NO. 379, SEGUN O/S #1134 D/F 1
INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL	26/05/2023	B1500000123	177,210.85	0	177,210.85	REG. DE FACT. #B1500000123 D/F 25/05/2023, P/SERV. REPARACION DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA FORD, FICHA NO. 461, SEGUN O/S #1136 D/F :
LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL	21/04/2023		387,748.00	387,748.00	0	
LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL	27/12/2022		295,354.00	295,354.00	0	
KAPEMERO COMERCIAL, SRL	18/04/2023		180,660.40	180,660.40	0	
KAPEMERO COMERCIAL, SRL	24/04/2023		184,641.60	184,641.60	0	
KAPEMERO COMERCIAL, SRL	24/04/2023		183,027.60	183,027.60	0	
KAPEMERO COMERCIAL, SRL	24/04/2023		183,780.80	183,780.80	0	
KAPEMERO COMERCIAL, SRL	24/04/2023		186,255.60	186,255.60	0	
PLANETA ELECTRICO, SRL	25/04/2023		363,440.00	363,440.00	0	
ARIAS MOTORS, SA.	04/04/2023		2,675,041.12	2,675,041.12	0	
ARIAS MOTORS, SA.	24/04/2023		775,195.81	775,195.81	0	
SUFERDOM, SRL	28/03/2023		373,339.26	373,339.26	0	
YONA YONEL DIESEL, SRL	12/04/2023		440,200.40	440,200.40	0	
YONA YONEL DIESEL, SRL	20/04/2023		231,100.10	231,100.10	0	
YONA YONEL DIESEL, SRL	28/04/2023		720,850.05	720,850.05	0	
YONA YONEL DIESEL, SRL	08/05/2023		762,850.50	762,850.50	0	
YONA YONEL DIESEL, SRL	04/04/2023		595,800.30	595,800.30	0	
YONA YONEL DIESEL, SRL	28/04/2023		197,600.10	197,600.10	0	
YONA YONEL DIESEL, SRL	08/05/2023		209,600.10	209,600.10	0	
ZUSE INVESTMENTS, SRL	26/05/2023	B1500000134	186,800.06	0	186,800.06	REG. DE FACT. #B1500000134 D/F 25/05/2023 P/SERV. DE REPACION A LA CAMIONETA FICHA NO. 475, SEGUN O/S #1136 D/F 18/05/2023.
FRONTE COMERCIAL, SRL	20/04/2023		116,112.00	116,112.00	0	
FRONTE COMERCIAL, SRL	16/05/2023	B1500000121	232,224.00	0	232,224.00	FRONTE COMERCIAL, SRL. Fac 0121 ncf B1500000121
AUTOZAMA, SAS	27/03/2023		8,507,845.78	8,507,845.78	0	
AUTOZAMA, SAS	27/03/2023		8,507,845.78	8,507,845.78	0	
AUTOZAMA, SAS	27/03/2023		8,507,845.78	8,507,845.78	0	
AUTOZAMA, SAS	27/03/2023		8,507,845.78	8,507,845.78	0	
AAR PROSERVICES, SRL	14/04/2023		884,509.66	884,509.66	0	
AAR PROSERVICES, SRL	14/04/2023		854,914.28	854,914.28	0	
INTERNATIONAL CHEMICAL COMPANY, SRL	12/05/2023	B1500000145	814,917.44	0	814,917.44	INTERNATIONAL CHEMICAL COMPANY, SRL. Fac 0145 ncf B1500000145
LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.	31/05/2023	B1500001499	912,140.00	0	912,140.00	LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A. Fac 1499 ncf B1500001499
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
LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.	22/05/2023	B1500001498	3,752,400.00	0	3,752,400.00	LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A. Fac 9400062572 ncf B1500001498
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 ELECT. P/SER UTILIZADO EN LA PLANTA SIST. VALDESI
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. P/SER UTILIZADO EN LA PLANTA SIST. VALDEZIA.
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 ELECT. P/SER UTILIZADO EN LA PLANTA VALDEZIA.
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	26/08/2023	B1500001783	6,719.39	0	6,719.39	REG. FACT. #B1500001783 D/F 25/08/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA L443872, MOD. KJ3TENJ1, FICHA #E
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 MITSUBISHI, 2023, FICHA #625, SEGUN ORDEN DE SERV. #
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 DURANRTE EL ME DE JUNIO 2011, SEGUN ENTRADA 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. DE COMBUSTIBLE ENERGY - DIESEL GRANEL.
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 UTILIZADO EN LA OPERACION DEL GENERADOR II, CAMP



REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	15/07/2004		300,800.00	0	300,800.00	PAGO DE LA FACTURA 30036170 DE D/F 15707/04 POR COMPRA DE 4,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY DIESEL-GRANEL, PARA SER UTILIZADO EN LO
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 BALANCE PEND.SEGUN ANEXOS Y EL MAYOR
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 MAZDA BT-50
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 FORD RANGER XLT FICHA 515 SEGUN O/S NO. 924 D/F
VIAMAR, S. A.	30/05/2023	B1500011445	7,746.29	0	7,746.29	REG. DE FACT. #B1500011445 D/F 25/05/2023 P/SERV. DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FICHA NO. 559, SEGUN O/S #1144 D/F 18/05/2023
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. ELECTROMECHANICA, EN EQUIPOS # 1 Y # 3, AGUAS RES. QUISQU
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)	30/07/2010		13,351.60	0	13,351.60	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)	18/10/2010		7,192.00	0	7,192.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)	18/10/2010		21,054.00	0	21,054.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)	08/02/2011		13,780.80	0	13,780.80	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)	07/07/2010		8,352.00	0	8,352.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)	23/07/2010		35,960.00	0	35,960.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)	26/08/2010		25,891.20	0	25,891.20	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)	06/10/2010		4,854.60	0	4,854.60	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)	11/10/2010		7,540.00	0	7,540.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)	11/10/2010		3,410.40	0	3,410.40	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)	15/10/2010		15,961.60	0	15,961.60	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)	29/10/2010		9,048.00	0	9,048.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)	19/11/2010		33,408.00	0	33,408.00	
GARCIA Y LLERANDI, SAS	17/05/2023	B1500001371	66,274.70	0	66,274.70	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 1371 ncf B1500001371
GARCIA Y LLERANDI, SAS	17/05/2023	B1500001372	178,115.10	0	178,115.10	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 1372 ncf B1500001372
GARCIA Y LLERANDI, SAS	17/05/2023	B1500001373	136,644.00	0	136,644.00	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 1373 ncf B1500001373
GARCIA Y LLERANDI, SAS	17/03/2023		355,073.80	355,073.80	0	
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		411,837.70	411,837.70	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS	18/04/2023		425,696.80	425,696.80	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS	18/04/2023		408,740.20	408,740.20	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS	18/04/2023		320,299.20	320,299.20	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS	08/05/2023	B1500001358	637,341.60	0	637,341.60	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2093038 ncf B1500001358
GARCIA Y LLERANDI, SAS	08/05/2023		31,919.00	31,919.00	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS	08/05/2023	B1500001360	178,475.00	0	178,475.00	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2093040 ncf B1500001360
GARCIA Y LLERANDI, SAS	08/05/2023		140,809.40	140,809.40	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS	08/05/2023	B1500001362	319,667.90	0	319,667.90	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2093042 ncf B1500001362
GARCIA Y LLERANDI, SAS	08/05/2023	B1500001363	178,115.10	0	178,115.10	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2093044 ncf B1500001363

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
GARCIA Y LLERANDI, SAS	23/05/2023	B1500001374	210,427.04	0	210,427.04	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2093765 ncf B1500001374
GARCIA Y LLERANDI, SAS	29/05/2023	B1500001383	290,993.90	0	290,993.90	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2094528 ncf B1500001383
GARCIA Y LLERANDI, SAS	29/05/2023	B1500001384	316,552.70	0	316,552.70	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2094529 ncf B1500001384
GARCIA Y LLERANDI, SAS	29/05/2023	B1500001385	106,196.46	0	106,196.46	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2094530 ncf B1500001385
GARCIA Y LLERANDI, SAS	24/02/2022		810,022.80	810,022.80	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/COMPRA DE UNA VALVULA DE 3" COMPLETA PLASTI
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 #113-1109-0001, SEGUN E. D. #01/12/023/40 DIC./2010
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.	18/04/2023		439,761.20	439,761.20	0	
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	17/09/2018		76,706.25	76,706.26	-0.01	XX
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	24/02/2020		389,388.20	282,248.28	107,139.92	XX
LORENZO, S.A.	31/12/2006		27,000.00	0	27,000.00	POR LA COMPRA DE BLOCKS FORM. REPORTE DE HORA EXTRA DE 75 PAGS. EN BOND.
MAGASA	02/11/2004		12,212.45	0	12,212.45	PAGO FACTURA #15737D/F 02/11/04, POR LA COMPRA DE 02 UNDS. SILLA EJECUTIVAS.
MAGASA	19/11/2004		2,520.05	0	2,520.05	PAGO FACT. #15764D/F 18/11/04, POR COMPRA DE 06 DOCS DE EGA DE 80Z. PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.
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, DIAS (10) 81/2 X 13 (CAJAS) Y DIAS (10) CAJAS DE LAPICES DE CARBON Y CINCO
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 CRIOLLA.
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 CABLES ELECTRICOS
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	A010010011500I	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 #2978 D/F 23/08/2011, REQ. 30406 D/F 02/08/2011
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	06/10/2014	A010010011500I	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 RADIOS FIJOS, MOVILES Y REPET. DE LA CAASD, MES SEPTIE
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	05/02/2019	B150000001200I	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. DE RADIOS FIJOS, MOV. CORRESP. AL DICIEMBRE/20:
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	08/06/2020	B150000003200I	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 COMUNICACIONES DE RADIOS FIJOS
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. AL SIST. DE PLANTAS DE EMERG., CONTROL RECEP. D
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 FRENTE FRIO.
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. CORRESP. AL POZO #5 SAN FELIPE, SEGUN CONTROL F
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., CORRESP. AL EQUIPO #9 LA JOYA, CONTROL DE RECEP. DE S
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. CORRESP. AL EQUIPO #6 MATA-MAMON II, CONTROL I
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 TRANSFORMADOR TIPO PAD-MOUNTED DE 225 KVA, CORRESP. AL EQUIPO #9 LA JOYA.
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 SIST. PLANTA LOS MARENOS
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 POSTE 333KVA 7200-12470 Y 240-480 VOLTIOS
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 13/05/2005.
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	12/03/2005		3,219.00	0	3,219.00	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ALBAÑILERIA
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	17/05/2005		6,593.20	0	6,593.20	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	30/05/2005		1,562.29	0	1,562.29	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	30/05/2005		3,974.34	0	3,974.34	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	30/05/2005		8,440.00	0	8,440.00	COMPRA DE LIMA BELLOTA Y MALLA METAL DESPEGABLE
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	01/06/2005		15,877.25	0	15,877.25	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE CONSTRUCCION
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	01/06/2005		2,078.00	0	2,078.00	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
SYSTECORP	22/12/2005		52,080.00	0	52,080.00	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA.
SEGRACO	12/11/2004		9,744.00	0	9,744.00	COMPRA DESELO 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 FACTURA # 423 D/F 22/10/2004.
PETROMOVIL, SA.	21/04/2023	B1500030702	59,012.80	0	59,012.80	PETROMOVIL, SA. Fac 0042981 ncf B1500030702
PETROMOVIL, SA.	06/03/2023		509,040.00	509,040.00	0	
PETROMOVIL, SA.	07/03/2023		95,800.00	95,800.00	0	
PETROMOVIL, SA.	07/03/2023		574,800.00	574,800.00	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
PETROMOVIL, SA.	21/04/2023	B1500030703	574,800.00	0	574,800.00	PETROMOVIL, SA. Fac 0431386 ncf B1500030703
PETROMOVIL, SA.	29/04/2023		481,000.40	481,000.40	0	
PETROMOVIL, SA.	05/05/2023	B1500030879	240,500.20	0.2	240,500.00	PETROMOVIL, SA. Fac 0432607 ncf B1500030879
PETROMOVIL, SA.	11/05/2023	B1500031122	212,100.00	0	212,100.00	PETROMOVIL, SA. Fac 0433005 ncf B1500031122
PETROMOVIL, SA.	11/05/2023	B1500031123	321,888.00	0	321,888.00	PETROMOVIL, SA. Fac 0433006 ncf B1500031123
PETROMOVIL, SA.	11/05/2023	B1500031125	240,500.20	0.2	240,500.00	PETROMOVIL, SA. Fac 0433008 ncf B1500031125
PETROMOVIL, SA.	12/04/2022	B1500015676	481,000.00	0	481,000.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500015676 ncf B1500015676
PETROMOVIL, SA.	19/05/2022	B1500015878	408,850.00	0	408,850.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500015878 ncf B1500015878
PETROMOVIL, SA.	03/01/2023	B1500028825	240,500.20	240,499.80	0.4	PETROMOVIL, SA. Fac B1500028825 ncf B1500028825
PETROMOVIL, SA.	20/04/2023	B1500030699	240,500.20	0.2	240,500.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500030699 ncf B1500030699
PETROMOVIL, SA.	08/05/2023	B1500030880	240,500.20	0.2	240,500.00	PETROMOVIL, SA. Fac 30880 ncf B1500030880
PETROMOVIL, SA.	11/05/2023	B1500031121	148,470.00	0	148,470.00	PETROMOVIL, SA. Fac 0433004 ncf B1500031121
PETROMOVIL, SA.	08/03/2023		383,200.00	383,200.00	0	
PETROMOVIL, SA.	24/04/2023	B1500030700	383,200.00	0	383,200.00	PETROMOVIL, SA. Fac 0431380 ncf B1500030700
PETROMOVIL, SA.	11/05/2023	B1500031124	383,200.00	0	383,200.00	PETROMOVIL, SA. Fac 0433007 ncf B1500031124
PETROMOVIL, SA.	26/05/2023	B1500031153	424,200.00	0	424,200.00	REG. FACT. #B1500031153 D/F 11/05/2023, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL OPTIMO., EN SUSTITUCION DE LA FACT. #B1500029219 D/F 27/01/2023
PETROMOVIL, SA.	26/05/2023	B1500031154	574,800.00	0	574,800.00	REG. FACT. #B1500031154 D/F 11/05/2023, P/COMPRA DE 3,000 GLS. DE GASOIL REG., EN SUSTITUCION DE LA FACT. #B1500029232 D/F 01/02/23 Y #
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. ADMINISTRATIVA
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, LIAS 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 ACONDICIONADO
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	B1500000227001	132,160.00	0	132,160.00	REG. FACT. #B1500000227 D/F 16/07/2020, P/SERV. DE REPAR.SIST. HIDRAULICO DE LA RET
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..	11/09/2019		372,365.06	372,365.04	0.02	XX
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..	03/10/2019		998,819.97	998,819.96	0.01	XX
HUB DEL CARIBE, C POR A	08/02/2005		33,350.00	0	33,350.00	COMPRA DE VARIOS CLAMP DE DIFERENTE DIAMETRO
TODO VENTA J. T., S.A	15/05/2005		7,661.80	0	7,661.80	COMPRA MOCROONDAS KOK-860.
PERMACA COMERCIAL, C. POR A.	27/06/2005		11,600.00	0	11,600.00	COMPRA DE MALLA DE PIÑONATE 1 X 4 X 8.
PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	31/12/2006		32,057.76	0	32,057.76	PAGO DE LA FACTURA #0042 D/F28/07/05, POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, P/SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.
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 C/TUBO, P/SER UTIL. EN LA BOMBA DE PRESION ALT/

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
MONSE, S. A.	20/05/2006		85,190.40	0	85,190.40	12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.
MONSE, S. A.	20/05/2006		85,190.40	0	85,190.40	12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.
MONSE, S. A.	20/05/2006		90,201.60	0	90,201.60	COMPRA DE 16 GOMA 500 X 12 =175/70 R12 FIRESTONE, 8 GOMAS BF GOODICH 225/70R16.
MONSE, S. A.	31/01/2010		33,524.00	0	33,524.00	REG. FACT. #1027 D/F 23/05/2010, P/COMPRA DE 20 LLAVE CAMION DAIHATSU, P/SER UTIL. EN EL VEHICULO DE LA GERENCIA DE CONTROL DE PERDI
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 17 UDS. DE BATERIAS, REQ. # 6082 D/F 02/04/2007, 1
INVERSIONES ISSEI, S. A.	25/06/2010		22,620.00	0	22,620.00	
INVERSIONES ISSEI, S. A.	22/06/2010		13,630.00	0	13,630.00	
TALLERES NOJUCE	20/07/2011		80,542.66	0	80,542.66	PARA REG. BALANCE PENDIENTE DE LA FT1756 DF/14/9/2004 DEL MONTO DE 120,814. VER SOLIC. DE PAGO #13980 27/9/2005
TALLERES NOJUCE	31/12/2006		70,380.00	0	70,380.00	FAC # 245 TALLERES NOJUCEPOR REPARACION DE BOMBA, CORRESP. A LOS EQS. #1 Y 2 DE AGUAS NEGRAS, LAS PRADERAS.
PRYNEDSA	31/12/2006		100,729.78	0	100,729.78	PENDIENTE
TEKNOLOGIC	31/12/2006		47,092.50	0	47,092.50	FAC # 759 TEKNOLOGICPOR CURSO DE MICROSOFT PROJET 2003 INTRODUCTION.
TEKNOLOGIC	31/12/2006		24,205.37	0	24,205.37	PAGO FACT. #212 D/F 21/03/05, POR CURSO IMPLEMENTING, MANAGING AND MAINTAINING A WINDOWS SERVER 2003 NETWORK INFRASTRUCTURE
TEKNOLOGIC	31/12/2006		12,141.72	0	12,141.72	PAGO DE LA FACT. #327 D/F 18/10/05, POR SERV. DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION IS-SERVER, VALOR EN US\$ 348.00 X 34.89 =RD\$12,141.72, A I
EDITORIA DOTEL, S. A.	20/06/2011		85,260.00	0	85,260.00	
EDITORIA DOTEL, S. A.	05/07/2011		3,712.00	0	3,712.00	
EDITORIA DOTEL, S. A.	07/10/2009		22,620.00	0	22,620.00	
TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS	12/11/2007		400,000.00	200,000.00	200,000.00	PAGO FACT. PROFORMA-101-2007, P/CONST. DE DOS TANQUES P/TRANSP. DE AGUA C/CAP. DE 3,000 GLS., INST. EN CAMIONES COMPRADOS A LA AN
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 DISCO DURO 160GB SATA, P/SER UTILIZADO EN AUDITO
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	08/09/2009		11,484.00	0	11,484.00	
ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCI	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 GOMAS 700 X 16 XINGYU C/TUBOS, P/USO DE F-206, 207
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 CAMIONETAS NISSAN FRONTIER 4 X 4 AUT. SEMI-FULL, P/I
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, FICHA # 292, ASIG. A LA GCIA. CONT. DE PERD., SEGUN
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 14/12/07, P/SER UTIL. EN EQ. DE TRANSP. C/NISSAN, A.2
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/FIBRA TIPO TUERA, Y UNA UND. TALADRO METABO 1/2, I
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/FIBRA DE 8 PIES, Y UNA UND. CINTA DE METAL DE 125 PI
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 UN UPS 600 W. OMEGA, P/SER UTIL. EN GCIA. TECN
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 GAVETAS 8 1/2 X 11, P/SER UTIL. EN GCIA. ESTE, P/EL CA'
PAIS Y CO., S. A.	06/07/2009		8,120.00	0	8,120.00	
REPUESTOS NUÑEZ, C. POR A.	11/09/2009		6,299.99	0	6,299.99	
SUPER INDUSTRIAL S.A.	12/08/2009		15,196.00	0	15,196.00	
FERRERIA OCHOA	18/07/2008		38,598.78	0	38,598.78	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, P/SER USADOS EN SEGURIDAD MILITAR EN LA CONSTRUCCION DE 17 CANASTOS P/COMPRESORES DE AIRE, SEGUN I
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	A0100100115001	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 HACIENDA
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A0100100115001	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 HACIENDA
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A0100100115001	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 HACIENDA
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A0100100115001	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 HACIENDA
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A0100100115001	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 HACIENDA

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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	
CAREL COMERCIAL, C. POR A.	05/11/2009		82,360.02	82,360.00	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	
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 11/11/2010 A LA CTA. # 212-1201-0724 DE LA CTA. # 212-1201-
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 22/11/2010 A LA CTA. # 212-1201-0724 DE LA CTA. # 212-1201-
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	A0100100101000	20,827.80	0	20,827.80	FAC # 704-H GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.-FT.DEV.HACIENDA SEGUN COMUNICACION 586 D/F 26/02/2016.
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	08/03/2023		1,443,393.00	1,443,393.00	0	
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		5,773,572.00	5,773,572.00	0	
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		1,336,475.00	1,336,475.00	0	
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		1,443,393.00	1,443,393.00	0	
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	16/09/2021	00000000B15000	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, P/COMPRA DE 28 CILS. GAS CLORO DE 2,000 LBS. C/L
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 #8475 D/F 22/01/2020.
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 GLS. GASOIL REGULAR.
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	00000000B15000	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 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	00000000B15000	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 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. DE



REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
BIO-CLORO, SRL	17/05/2023	B1500000238	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 0238 ncf B1500000238
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	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	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
NARDO DURAN & ASOCIADOS, SRL	11/05/2023	B1500000203	3,336,332.91	0	3,336,332.91	NARDO DURAN & ASOCIADOS, SRL. Fac 00707909 ncf B1500000203
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	11/04/2023		158,592.00	158,592.00	0	
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	17/04/2023	B1500000517	105,728.00	0	105,728.00	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL. Fac B1500000517 ncf B1500000517
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	17/05/2023	B1500000524	264,320.00	0	264,320.00	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL. Fac B1500000524 ncf B1500000524
GEDCO INVERSUPPLY, SRL	30/05/2023	B1500000237	139,500.00	0	139,500.00	GEDCO INVERSUPPLY, SRL. Fac 0237 ncf B1500000237
SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	29/05/2023	B1500045320	1,224,000.00	0	1,224,000.00	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 201871 ncf B1500045320
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL	15/12/2022		3,765,918.42	3,765,918.42	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 Y COPIA.
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 DIRECCION GRAL., SEGUN O/C #9196 D/F 25/04/2021
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	08/05/2023	B1500002127	592,155.86	0	592,155.86	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL. Fac 2127 ncf B1500002127
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	12/05/2023	B1500002134	783,214.38	0	783,214.38	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL. Fac 2134 ncf B1500002134
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	09/05/2023	B1500002124	177,093.46	0	177,093.46	P/REG. FACT. #B1500002124 D/F 08/05/2023, P/SERV. DE REPARACION DEL CAMION GRUA, INTERNACIONAL, F-416, SEGUN O/S #1100 D/F 19/04/2022
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	09/05/2023	B1500002125	62,408.00	0	62,408.00	P/REG. FACT. #B1500002125 D/F 08/05/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA CAMIONETA, TOYOTA HILUX, F-249, SEGUN O/S #1099 D/F 19/04/2023.
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	18/05/2023	B1500002139	102,220.00	0	102,220.00	REG. DE FACT. #B1500002139 D/F 18/05/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA FORD RANVER, FICHA NO. 529, SEGUN O/S
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	18/05/2023	B1500002140	26,523.40	0	26,523.40	REG. DE FACT. #B1500002140 D/F 18/05/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN, FICHA NO. 275, SEGUN O/S #1133 D/F 15
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	29/05/2023	B1500002146	175,388.00	0	175,388.00	P/REG. FACT. #B1500002146 D/F 26/05/2023, P/SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA F-449, MARCA NISSAN, MOD. NAVARA, AÑO 2014, ASIG
BUSINESS PROCESSING SYSTEMS & TECHNOLOGY BPS & T	25/04/2023		1,340,450.00	1,340,450.00	0	
ST CROIX, SRL	17/05/2023	B1500000453	347,548.59	0	347,548.59	ST CROIX, SRL. Fac 0453 ncf B1500000453
ST CROIX, SRL	21/04/2023		201,296.77	201,296.77	0	
ST CROIX, SRL	02/05/2023	B1500000450	418,280.38	0	418,280.38	ST CROIX, SRL. Fac 204092 ncf B1500000450
ST CROIX, SRL	09/05/2023	B1500000452	198,381.93	0	198,381.93	ST CROIX, SRL. Fac 204098 ncf B1500000452
ST CROIX, SRL	25/05/2023	B1500000456	157,470.27	0	157,470.27	ST CROIX, SRL. Fac 204123 ncf B1500000456
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, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 6X4 VAC-CON AÑO 2
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 CATERPILLAR, MOD, 416E, AÑO 2014, ORDEN DE SEI
GRUPO RAMOS, S.A.	29/05/2023	B1500128049	89,225.00	0	89,225.00	GRUPO RAMOS, S.A. Fac 128049 ncf B1500128049
MAX COMERCIAL, SRL	20/10/2021	B1500000634	266,331.87	266,331.87	-0.01	REG. FACT. #B1500000634 D/F 19/10/2021, P/COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTIL. EN LA INSTITUCION, O/C #9509 D/F 2
MAX COMERCIAL, SRL	31/12/2021		2,048.57	2,048.57	0.01	P/REG. DIFERENCIA EN ITBIS EN O/C #9509 D/F 20/09/2021, FACT. #B150000634 D/F 19/10/2021.
CONSORCIO ABG	05/04/2023		164,856.38	164,856.38	0	
CONSORCIO ABG	05/04/2023		632,422.42	632,422.42	0	
CONSORCIO ABG	12/04/2023		1,039,400.07	1,039,400.07	0	
CONSORCIO ABG	10/04/2023		459,546.28	459,546.28	0	
CONSORCIO ABG	10/04/2023		75,535.05	75,535.05	0	
CONSORCIO ABG	10/04/2023		64,857.52	64,857.52	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CONSORCIO ABG	11/04/2023		789,873.24	789,873.24	0	
CONSORCIO ABG	11/04/2023		489,741.30	489,741.30	0	
CONSORCIO ABG	11/04/2023		36,435.57	36,435.57	0	
CONSORCIO ABG	11/04/2023		1,293,416.85	1,293,416.85	0	
CONSORCIO ABG	10/04/2023		90,642.11	90,642.11	0	
CONSORCIO ABG	12/04/2023		479,313.93	479,313.93	0	
CONSORCIO ABG	10/04/2023		313,333.07	313,333.07	0	
CONSORCIO ABG	11/04/2023		34,689.17	34,689.17	0	
CONSORCIO ABG	05/04/2023		110,779.34	110,779.34	0	
CONSORCIO ABG	10/04/2023		36,435.57	36,435.57	0	
CONSORCIO ABG	10/04/2023		4,375,094.85	4,375,094.85	0	
CONSORCIO ABG	10/04/2023		36,435.57	36,435.57	0	
CONSORCIO ABG	10/04/2023		213,037.20	213,037.20	0	
CONSORCIO ABG	10/04/2023		36,447.84	36,447.84	0	
CONSORCIO ABG	10/04/2023		94,662.43	94,662.43	0	
CONSORCIO ABG	11/04/2023		159,134.09	159,134.09	0	
CONSORCIO ABG	11/04/2023		122,026.42	122,026.42	0	
CONSORCIO ABG	10/04/2023		155,760.00	155,760.00	0	
CONSORCIO ABG	10/04/2023		147,457.05	147,457.05	0	
CONSORCIO ABG	10/04/2023		9,304.30	9,304.30	0	
CONSORCIO ABG	05/04/2023		105,876.68	105,876.68	0	
CONSORCIO ABG	13/04/2023		412,140.96	412,140.96	0	
CONSORCIO ABG	14/04/2023		6,029,207.64	6,029,207.64	0	
CONSORCIO ABG	17/04/2023		1,215,048.69	1,215,048.69	0	
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	05/05/2023	B1500000186	215,050.87	0	215,050.87	CONSORCIO ABG Fac 00186 ncf B1500000186
CONSORCIO ABG	08/05/2023	B1500000187	79,246.44	0	79,246.44	CONSORCIO ABG Fac 00187 ncf B1500000187
CONSORCIO ABG	09/05/2023	B1500000188	662,347.57	0	662,347.57	CONSORCIO ABG Fac 00188 ncf B1500000188
CONSORCIO ABG	10/05/2023	B1500000189	1,918,768.50	0	1,918,768.50	CONSORCIO ABG Fac 00189 ncf B1500000189
CONSORCIO ABG	22/05/2023	B1500000190	79,246.44	0	79,246.44	CONSORCIO ABG Fac 00190 ncf B1500000190
CONSORCIO ABG	25/05/2023	B1500000191	1,408,977.58	0	1,408,977.58	CONSORCIO ABG Fac 00191 ncf B1500000191
CONSORCIO ABG	26/05/2023	B1500000192	1,208,609.10	0	1,208,609.10	CONSORCIO ABG Fac 00192 ncf B1500000192
CONSORCIO ABG	31/05/2023	B1500000193	1,488,803.60	0	1,488,803.60	CONSORCIO ABG Fac 00193 ncf B1500000193
CONSORCIO ABG	31/05/2023	B1500000194	86,739.44	0	86,739.44	CONSORCIO ABG Fac 00194 ncf B1500000194
CONSORCIO ABG	30/03/2023		170,429.76	170,429.76	0	
CONSORCIO ABG	10/04/2023		4,045,743.28	4,045,743.28	0	
CONSORCIO ABG	26/01/2022	B1500000003	11,256,925.19	11,256,905.66	19.53	CONSORCIO ABG Fac B1500000003 ncf B1500000003
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-SS-EN-0153, D/F 18/03/2016 Y RESOLUCION 026-03-2016-SRES-0001;
ENSANCHE ALMA ROSA S.R.L.	04/12/2018		75,000,000.00	0	75,000,000.00	PARCELA 127-B-1, REFORMA A-2-28, DC NO.06, MATRICULA TITULO NO.3000288460
MERCEDES RAFAELA GARCIA MUESES	31/12/2006		144,982.75	0	144,982.75	SALDO DEL 50% RESTANTE, POR LA ADQUISICION DEL SOLOR #16 DE LA MANZANA #3580 DEL DISTRITO CATASTRAL #1 SEGUN CONTRATO #D.I. 008/2C
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, URBANIZACIONES E INVERSIONES SAS, DEL CUAL SE HABIA ABONADI
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 ACOMETIDA Ø12 X Ø2 AGUA POTABLE P/EL PROYECTO
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 PROYECTOS DE LOS TRAB. DE TRABAJOS COMPLEMENT
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 ACOMETIDA Ø4 X Ø3/4 AGUA POTABLE, PARA EL PR
CONSER, SRL. (D.O. 007/2021)	21/04/2023		20,117,554.40	20,117,554.40	0	
ABI-KARRAM MORILLA, INGS. ARQS., SRL (AMINA) (D.O. 1	31/05/2023	B1500000230	16,815,805.76	0	16,815,805.76	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 02, FACT. B1500000230 D/F 17/05/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO PARA LA EJEC
CONSORCIO DE ING. CAMILO J. HURTADO & ELECT. PLUS I	19/05/2023	B1500000002	14,448,327.40	0	14,448,327.40	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 02, FACT. B1500000002 D/F 16/05/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO PARA RL SAN
CONSTRUCTORA JORDACA, SRL. (D.O. 18/2022)	08/05/2023	B1500000025	13,732,654.06	0	13,732,654.06	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 01, FACT. B1500000025 D/F 05/05/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL
INVERSIONES JCPIM, SRL. (D.O. 25/2022)	08/05/2023	B1500000002	3,603,756.74	0	3,603,756.74	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 02, FACT. B1500000002 D/F 05/05/2023, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTINUACION DE CC
CONSTRUCCIONES SERV.S Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JA	12/05/2023	B1500000182	25,835,803.03	0	25,835,803.03	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 03, FACT. B1500000182 D/F 09/05/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REPOSICION Y MANTENII
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. (D.O. 30/2022)	07/03/2023		55,352,795.44	55,352,795.44	0	
BLAFECONSA, SRL. (D.O. 35/2022)	15/05/2023	B1500000051	10,858,220.00	0	10,858,220.00	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 02, FACT. B1500000051 D/F 15/05/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL
CONSER, SRL. (D.O. 38/2022)	28/04/2023		10,585,538.68	10,585,538.68	0	
AARX INFRAESTRUCTURAS, SRL (OSA-138/2022)	22/12/2022	B1500000006	44,412.27	0	44,412.27	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000006 D/F 10/11/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø4 X Ø3/4 AGUA POTABLE P/EL PROYEC



**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

**AL 31/05/2023**

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
IDC CONSTRUCCION, SRL (D.O. 37/2022)	11/05/2023		5,039,840.17	5,039,840.17	0	
CONSORCIO ELECTRIC TRADE ENERGUA (D.O. 04/2021)	28/04/2023		17,242,006.95	17,242,006.95	0	
CONSTRUCTORA SATLER, SRL (D.O. 17/2022)	22/05/2023	B1500000037	20,973,080.71	0	20,973,080.71	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 03, FACT. B1500000037 D/F 17/05/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REHABILITACION DE DEP
COMPRESORES, EQUIPOS E INGENIERIA (COMPREICA), SA/	25/04/2023		32,847,778.65	32,847,778.65	0	
CONSORCIO CQ & ASOCIADOS (D.O. 04/2022)	17/05/2023	B1500000008	4,097,004.88	0	4,097,004.88	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 03, FACT. B1500000008 D/F 16/05/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DECONTRATO DEL PROCESO
OBRAS & TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 32/2022)	17/05/2023	B1500000056	71,322,663.31	0	71,322,663.31	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 01, FACT. B1500000056 D/F 16/05/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE OBRAS COMPLEMENTAR
OBRAS & TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 33/2022)	09/05/2023	B1500000057	23,280,682.20	0	23,280,682.20	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 01, FACT. B1500000057, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO C
GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS-CONTRATISTAS, SF	28/04/2023		15,837,312.13	15,837,312.13	0	
CONSTRUCTORA ALPACA, SRL (D.O. 41/2022)	19/04/2023		15,844,945.50	15,844,945.50	0	
MIRANDA THEN INMOBILIARIA, EIRL (OSA-180/2022)	12/05/2023	B1500000002	39,274.25	0	39,274.25	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000002 D/F 19/01/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø3 X Ø3/4 AGUA POT. PARA EL PROYECTO
RAAS, SRL D.O. 15/2021	18/05/2023	B1500000130	3,090,416.35	0	3,090,416.35	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 02, FACT. B1500000130 D/F 16/05/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DEL PROCESO
HAZIM CONSTRUCTORA, SRL (OSA 015/2023)	24/03/2023		270,766.09	270,766.09	0	
CONST. CIVILES, ELECTROMECANICAS E IND. RG, SRL (OSA	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 ACOMETIDA DE AGUA POT. Ø4 X Ø1½ PARA EL PROYECTI
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 ACOMETIDA Ø6 X Ø1 AGUA POT. Y Ø8 X Ø6 PVC AGUAS
BALBI RAMOS INGENIERIA, SRL (OSA-203/2021)	31/03/2023		243,157.89	243,157.89	0	
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 ACOM. Ø12"XØ6" PVC A/RESID. P/EL RESIDENCIAL MADR
CONSTRUCCIONES AYAA, SRL (OSA 133-2022)	04/04/2023		166,585.38	166,585.38	0	
ORIGENES SEVERINO FRIAS (OSA 026/2023)	14/04/2023		165,675.65	165,675.65	0	
SUPLICAB, SRL (OSA-016/2023)	14/04/2023		131,207.09	131,207.09	0	
SUPLICAB, SRL (OSA 017/2023)	14/04/2023		69,488.52	69,488.52	0	
PROCIROM, SRL (OSA-018/2023)	18/04/2023		146,960.88	146,960.88	0	
MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL (D.O. 07/2022)	19/04/2023		7,302,524.78	7,302,524.78	0	
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 ACOMETIDA Ø4 X Ø1 AGUA POTABLE PARA EL PROYECTI
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 ACOMETIDA Ø6 X Ø1½ AGUA POTABLE PARA EL PROYEC
EUCLIDES PERDOMO RAMÓN (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 ACOMETIDA Ø6 X Ø3/4 AGUA POT. PARA EL PROYECTO
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 ACOMETIDA Ø6 X Ø3/4 AGUA POTABLE PARA EL PROYE
CONSORCIO SOLSANIT, SRL (D.O. 11/2021)	28/04/2023		14,903,853.52	14,903,853.52	0	
GABRESERVICE, SRL (OSA 11/2023)	28/04/2023		62,095.88	62,095.88	0	
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 ACOMETIDA Ø3 X Ø1 AGUA POT. P/EL PROY. EDIFICIO F
GRUPO MAGNUM, SRL (OSA 008/2023)	12/05/2023	B1500000036	287,710.69	0	287,710.69	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000036 D/F 04/05/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE EMPALME Ø30 X Ø3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TI
MIRANDA THEN INMOBILIARIA, EIRL (OSA 181/2022)	12/05/2023	B1500000003	121,778.81	0	121,778.81	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000003 D/F 19/01/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø4 X Ø1 AGUA POT. Y Ø8 X Ø6 PVC AGUAS
ISECON INGENIERIA SERV. & CONSTRUCCIONES, SRL (D.O.	17/05/2023	B1500000026	67,231,034.99	0	67,231,034.99	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 01, FACT. B1500000026 D/F 16/05/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE OBRAS COMPLEMENTAR
CONSTRUCTORA MARTE & ALMONTE, SRL (OSA-002/2022)	25/05/2023	B1500000036	140,786.43	0	140,786.43	P/REG. PAGO CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000036 D/F 05/05/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø6 X Ø1½ AGUA POT. Y SUMINISTR
PROYECTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES PROYSA, SRL (OS/	31/05/2023	B1500000061	103,492.24	0	103,492.24	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000061 D/F 24/05/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø3 X Ø1 AGUA POT. PARA EL PROYECTO IN
PROYECTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES PROYSA, SRL (OS/	31/05/2023	B1500000060	57,740.18	0	57,740.18	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000061 D/F 30/05/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø3 X Ø1 AGUA POT. PARA EL PROYECTO IN
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. OPERACIONES DE LOS TRAB. DE EMPALME RECUPERACI
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. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS DE Ø3 Y Ø2 F
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 DIR. ING. DE LOS TRAB. ADICIONAL RED DE DISTRIBUCIO
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. ING. DE LOS TRAB. ADICIONAL RED DE DISTRIBUCION
TRINIDAD BATISTA ARIAS	22/09/2011		31,405.00	0	31,405.00	FAC # 1FINAL TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-310-04P/REG. CUBI 1 FINAL MEMO NO. 4.2/780, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. ADICIONALES GENERAL
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 DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBERIAS Ø
JULIO MARTIN SANTOS	22/09/2011		25,577.04	0	25,577.04	FAC # 2 JULIO MARTIN SANTOSOSC-028/03, P/REG. CUBI 2 MEMO 4.2/794, DE LA SU DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS Ø3 PVC SRD-21 EI
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. DE LOS TRAB. INPORPORA DE LINEA DE SERV. EN LA
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 DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS Ø6" PVC SDR-21, S
ANGEL L. SANTANA R.	22/09/2011		23,687.00	0	23,687.00	FAC # 1FINAL ANGEL L. SANTANA R. OSC-455/03P/REG. CUBI 1FINAL MEMO NO. 4.2/762, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. SISTEMA DE ABASTECIMIE
LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO	22/09/2011		42,133.18	0	42,133.18	FAC # 02 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIOOSC-281/04, P/ REG. CUBI 02 MEMO 4.2/774, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION LINEA DE SERV.
LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO	22/09/2011		47,581.83	0	47,581.83	FAC # 2 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIOOSC-280/04, P/REG. CUBI 2 MEMO 4.2/796, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION LINEA DE SERV. 2"
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 DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTAI
CELESTE ALCANTARA	22/09/2011		17,587.00	0	17,587.00	FAC # 1 CELESTE ALCANTARAOSC-375/02, P/ REG. CUBI 1 MEMO 4.2/785, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS 4" PVC SDR-21, S
CRESENCIO LORA	22/09/2011		10,041.00	0	10,041.00	FAC # 1 CRESENCIO LORAOSC-369/03, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/765, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, SECTOR G
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. DE LOS TRAB. TERMINACION RED DISTRIBUCION AGL
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. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
CESAR FIGUERO FIGUEROA	22/09/2011		5,560.00	0	5,560.00	FAC # 1 CESAR FIGUERO FIGUEROA OSC-335-03P/REG. CUBI-1 DE MEMO NO. 4.2/756, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. TERMINACION RED DISTRIBL
SR. PEDRO CARDENE	22/09/2011		8,840.00	0	8,840.00	FAC # 1 SR. PEDRO CARDENEOSC-168/04, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/764, DE SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. AMPLIACION RE DISTRIBUCION BARRIO PROG

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES  
AL 31/05/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS DE 3" PVC, EN EL
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 DIR. DE ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIA DE :
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. ING. DE LOS TRAB. AMPLIACION RED DISTRIBUCION
CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONIACA)	28/02/2014		295,877.20	0	295,877.20	REGIST. PASIVO VALOR QUE SE AMORTIZO DEL AVANCE UN VALOR MAYOR AL QUE CORRESP. POR ENDE SE ESTA NORMALIZ. ESTE REG. Y LLEVANDO A
CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA	31/08/2012		300,000.00	0	300,000.00	P/REG. COMPLETIVO DEL CONTRATO 071/2005, CUBI 2FINAL DE LOS TRAB. CONSTRUCCION ESTACION BOMBEO ZONA ESTE. REFERENCIA A ED. 29801;
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. DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBERIAS DE Ø3 YB Ø2
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 UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE C
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 EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRA
MALQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)	30/07/2020		4,064,046.49	3,168,663.45	895,383.04	FAC # CUBI03 MALQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)P/ABONO CUBI 03, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REST.
MALQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)	11/08/2020		745,281.20	0	745,281.20	FAC # CUBI04FINAL MALQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)P/CUBI 04FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RE
CONSORCIO OBRAS & TECN. OTESA & CONST. CAMPOS, SI	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 UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. C
CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ, SRL. (020/2019)	30/07/2020		7,284,030.60	5,571,875.31	1,712,128.29	FAC # CUBI01 ING. MARGARET RAMIREZ SANCHEZ (020/2019)P/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. CONST. EJEC
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 UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CON
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 Ø3/4 AG. POT. P/MARY PRISCILA H. ATRAS ENS. ESPALLA
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 EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE LOTE UNO (1) SAN
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 EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRA
INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/20)	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 UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE
INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/20)	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 UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. D
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 PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DE DIST. AGUA POT.BARRIC
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 PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DE DIST. AGUA POT. BARRIC
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 PROYECTOS DE LOS TRAB. DE TRABAJO COMPLEMEN
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. (D.O.23/19)	22/05/2023	B1500000098	31,764,715.86	0	31,764,715.86	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 08, FACT. B1500000098 D/F 19/05/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO SANEAMIENT
AGP LIMITED, SRL (D.O. 07/2019)	04/05/2023		4,784,946.88	4,784,946.88	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 24/05/2022, P/PAGO CUB. 05, CONT. D. O. 015/2020,
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 PROYECTOS DE LOS TRAB. DE SUSTITUCION DE S.100.0
CONSTRUCTORA ALPACA, SRL, (D.O. 035/2020)	18/05/2023	B1500000159	19,832,902.28	0	19,832,902.28	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 06, FACT. B1500000159 D/F 08/05/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE COLOCACION TUBERIAS I
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O.033/2020)	08/05/2023	B1500000097	2,266,471.18	0	2,266,471.18	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 06, FACT. B150000097 D/F 05/05/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE COLOCACION DE TUBERIA
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O.034/2020)	05/05/2023		13,874,071.53	13,874,071.53	0	
CONSTRUCTORA RINCON (CORINSA), SRL (D.O. 30/2020)	19/04/2023		16,310,555.69	16,310,555.69	0	
ING. LIVIO MERCEDES CASTILLO (D.O. 023/2)	12/05/2023	B1500000050	5,380,204.85	0	5,380,204.85	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 04, FACT. B1500000050 D/F 08/05/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE LOTE IV: EXTENSION RED
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 DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLI
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 LOS TRAB. VARIOS ELECTRIFICACION , EQUIPAMIENTO
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 UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE TUI
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. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION LINEA DE SERVICIO
CONSTRUCTORA GRENVHAN (076/10)	04/08/2011		1,639,843.46	1,555,582.29	84,261.17	FAC # 2 CONSTRUCTORA GRENVHAN (076/10)P/REG. CUBI 2 MEMO NO. 4.2/ DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISRTRIBUCION DE AGUA POTABL
ARQ. BELKIS RAMIREZ NAUT (D. O. 075/2010)	13/08/2020		898,799.38	474,457.70	424,341.68	FAC # CUBI09 ARQ. BELKIS RAMIREZ NAUT (D. O. 075/2010)P/ABONO CUBI 09 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORMULADO COLOC. LINEA DE Ø:
CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D.O. 01)	14/03/2012		6,445,232.02	5,959,632.77	485,599.25	FAC # 2 CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D.O. 088/10)PARA REG. CUB. 2, MEMO NO. 4.2/217, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. I
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, P/TRABAJOS DE TRAMO LINEA DE Ø30" GRP EN AV. P
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.0f)	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.4.2/1056, DE LA SUB DIR. ING. REFORZAMIENTO RED
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.0f)	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 LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE REFORZ. RED DIS
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.0f)	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 DIR. DE ING DE LOS TRAB DE REFORZ. RED DIST. AGUA
COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. O. 008/2i)	14/03/2012		241,174.31	118,778.49	122,395.82	FAC # 2 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 008/2011)P/REG.CUBI 3 MEMO NO. 4.2/215, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO EN T
COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. O. 008/2i)	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. REFORZAMIENTO EN TUBERIAS Ø8", Ø4" y Ø3" PVC,
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 DIR. ING. DE LOS TRAB. DE RED DISTRIBUCION AGUA P
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 LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. DE EMPALME Ø20" X
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 DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN TUBERIAS Ø12",
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 DE LOS TRAB. DE RED DISTRIB.Ñ DE AGUA POT.
ING. WELLINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10)	15/03/2012		592,054.81	372,581.78	274,473.03	FAC # 2 ING. WELLINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10)P/ REG. CUBI 2 MEMO NO.4.2/146, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. CONSTRUCC
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2i)	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. INTERCONEXION DE Ø42" X Ø30" Y Ø36" EN LOCK JOINT COLOC. DE
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2i)	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 DE LOS TRAB. REFOR. INTERCONEXION DE Ø42" X Ø30
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 SUB DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE EMPALME Ø20 X Ø
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. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN TUBERIA
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. REFOR. P/LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT. E
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, EQUIPAMIENTO.
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. REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES Y AUTOMATIZAC
ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/201:	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 MEMO NO. 4.2/833. DE LA SUB DIR DE ING. DE LOS TRB.
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 SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TRAMO DE TL

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

AL 31/05/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TRAMO DE TUBERIAS
INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (07	28/12/2012		1,142,350.66	808,044.19	334,306.47	FAC # 1 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)PARA REG. CUB. 1 DE LOS TRAB. DE COLOCACION LINEA DE SERV. EN TUB. DE Ø
INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (07	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 ING DE LOS TRAB. DE COLOCACION TUBERIA Ø8, Ø6 Y
FRANTRERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)	09/02/2015		1,554,979.63	411,516.58	1,143,463.05	FAC # CUBI02 FRANTRERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)P/REG. CUBI 02 DE LA SUB DIR DE ING. DE LOS TRAB. DE RED. DISTRIB. AGUA POT PAR
FRANTRERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)	30/12/2013		2,058,163.92	1,437,022.04	621,141.88	FAC # CUBI1 FRANTRERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. RED DIST. DE AGUA POT. P/ LA UB/ AUTOPISTA LAS AMERI
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. 001247 PODER ESPECIAL DEL CONSULTOR JURIDICO D
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 UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CON
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 DEL LABORATORIO CENTRAL, RECINTO PRINCIPAL DE
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 DEL LAB. CENTRAL, RECINTO PRINCIPAL DE LA CA
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. REPARACION EQUIPO DE BOMBEO ACUEDUCTO HAIN
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 LOS TRAB DE ACOMETIDA Ø6 X Ø1 AGUA POT. PARA
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" AGUA POTABLE C/PASEO DE LOS LOCUTORES, ENSAC
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 DISPOS. AGUAS RESID. PARA EL RES. "JOA V" UB. EN LA C
ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-076/2012)	30/07/2012		42,718.62	0	42,718.62	FAC # 1FINAL ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-076/2012) DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE ACOMET. Ø8 X Ø6 PVC AGUAS RESID. PARA EL P
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. TERMINACION DEL PROYECTO COLOCACION DE DOS TR
CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/2C	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 DE CANALES Y CONST. DEV. HACIENDA SEG/COM. #85
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 UNIDA EJECT. DE PROYECTOS DE LOS TRAB. COMP. E
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/11	02/03/2016		93,008.54	0	93,008.54	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016.
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/11	02/03/2016		93,008.54	0	93,008.54	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016.
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/12	02/03/2016		93,325.30	0	93,325.30	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F 26/02/2016.
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/12	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 MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-16.
ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEIOS (D.O.055/2012	13/08/2012		6,699,790.27	6,643,927.79	55,862.48	FAC # 1 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEIOS (D.O.055/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBERIAS Ø30" GRP EN LA CARRETERO
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. COMPLETIVO LINEA DE Ø30" GRP PARA ABASTECER LA ZONA
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 HACIENDA D/F 26/02/2016
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 HACIENDA D/F26/02/2016.
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. 856 DE HACIENDA D/F 26-02-2016
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. REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CIUDAD
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. ELECTRICIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE TRES (3.00) UNIDA
CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (07	07/02/2015		66,384.83	17,568.37	48,816.46	FAC # CUBI10 CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074/12)P/REG. CUBI 03 DE SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE SUMINISTRO Y COL
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 DE LA CAÑADA DE GUAJINIA.
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 PROYECTOS DE LOS TRAB. DE LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/	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 DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORMULADO RED DE
CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)	24/02/2020		6,823,247.19	6,682,713.03	140,534.16	FAC # CUBI-8 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)P/REG. CUB. 8 (RECONOCIMIENTO DE DEUDA) POR LOS TRAB. CONTRATO DE OBRA ACOND. DE CAÑ
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 PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA AC
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 EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE C
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 ABONO CUBI 04 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROJ
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 TRAB. REFOR. OLOC. LINEA DE Ø20" LOCK JOINT EN LA /
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 DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DE DESAGUES C
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 PROYECTOS, DE LOS TRAB. DE LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO
CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, SRL (D.O. 006/201	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 DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE COLOC. DE LA LINEA MAT
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 TRAB. COLOCACION CARPETA ASFALTICA A ZANJAS EN E
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. OBRA ACONDICIONAMIENTO Y REPARACION DE LA CA
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 DISTRIBUCION AGUA POTABLE BARRIOS BRISAS DEL LU
CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES E & B, S.R.L. (098/201	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) ALCANTARIL
ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO DO034/10	31/08/2012		1,033,177.40	54,684.91	978,492.49	FAC # 1FINAL ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO DO034/10P/REG. CUBI 1 FINAL, DE LOS TRAB. OBRA REFOR. REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO CI
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 DE AVERIAS, SUS.T. DE TUB. DE DISTINTOS DIAMETROS
AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L. (D.O. 09/2013	03/08/2020		2,047,032.85	524,814.25	1,522,218.60	FAC # CUBI02 AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L. (D.O. 09/2013)P/CUBI 02, DE LA SUB. DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO SOLUCIO
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 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, DE LOS TRAB. DE IMPERMEABILIZANTE EDI
CONSTRUCTORA LIGERA, S.R.L. (P.S.119/2012)	27/03/2017		410,160.57	363,272.46	46,888.11	FAC # CUBI-2 CONSTRUCTORA LIGERA, S.R.L. (P.S.119/2012)P/REG. CUBI-2FINAL DE LOS TRAB. PRESTACION DE SERV. P/REPARACION DE TRANSF. QUEN
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 SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANEAMIENTO DE LA CAÑ
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 UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE F
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 TREAS IMBORNALES EN CENTRO COMUNITARIO P/NI
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 REFORMULADO COLOC. DE VALVULA MARIPOSA DE 20 Y C
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 EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE SUSTITI

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, S	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 LOS TRAB. COLOC. LINEA DE REF. Ø8 PVC, AV. INDEPEI
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, S	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 LOS TRAB. COLOC. LINEA DE REF. Ø8 PVC, AV. INDEPEI
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, S	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, S	26/02/2020		1,480,161.53	293,093.56	1,187,067.97	FAC # CUBI-5 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041P/REG. CUB. 5 DE VARIOS TRABAJO EN EL GRAN STO. DGO. V/A
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, S	26/02/2020		990,380.12	156,774.06	833,606.06	P/REG. CUB. 6 DE VARIOS TRABAJO EN EL GRAN STO. DGO. V/A
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. DOMS., COHIDOM, SRL	26/02/2020		938,096.00	602,607.82	335,488.18	FAC # CUBI-6 CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. DOMS., COHIDOM, SRL. (D.0031/15)P/REG. CUBI-6 DE LOS TRAB, CONSTRUCCION DE POZO PER. Ø10. \
CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS, SRL (D.O. 037/2015)	13/05/2019		3,501,994.56	3,173,901.79	328,092.77	P/REG. CUBI-6 DE LOS TRABAJOS COLOCACION EMPALMES DE Ø12" X Ø4", EN LA SAN VICENTE DE PAUL Y EN VAR
ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15)	19/07/2017		2,346,991.87	2,293,558.22	53,433.65	FAC # CUBI-2 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15)P/REG. CUBI-2 DE LOS TRAB. OBRA ALCANTARILLADO SANITARIO TUBERIAS Ø8 PVC,
CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)	23/04/2020		7,458,288.56	7,380,288.56	78,000.00	P/REG. CUBI-9 DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO ENSANCHE ISABELITA Y BARRIOS ALEDAÑOS, STO. DGO. ESTE.
CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)	31/07/2019		6,513,119.05	6,415,544.63	97,574.42	FAC # CUBI08 CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)P/REG. ABONO CUBI 08 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REFORZAI
CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)	10/08/2020		1,442,307.36	704,700.00	737,607.36	FAC # CUBI10 CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)P/CUBI 10 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REFORZAMIENTO ENS
POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)	01/12/2017		1,406,500.93	1,406,500.92	0.01	FAC # CUBI-2 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)P/REG. CUBI02 DE LOS TRAB. ELECTRIFICACION A MEDIA TENSION DE CIRCUITOS
POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)	18/12/2017		10,385,668.59	10,385,668.60	-0.01	FAC # CUBI03 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)P/REG. CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE ELE
ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES M.OCASU, SRL(036/15)	26/02/2020		605,637.64	566,243.92	39,393.72	FAC # CUBI-4 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES M.OCASU, SRL(036/15)P/REG. CUBI-4 DE LOS TRAB. LIMPIEZA, AFORO DESARROLLO POR PISTONEO, ELEC
FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL (046/2015)	12/08/2020		1,580,891.47	1,228,066.74	352,824.73	FAC # CUBI03 FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL (046/2015)REG. CUB. 03, P/LOS TRAB. DE "REHAB. POZO SECTORIAL MATA VACA, GUERRA, Y REPAR.
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROM. Y CIVILES, SAS (D.O.17/2017)	28/06/2019		10,069,456.80	5,387,787.39	4,681,669.41	FAC # CUBI04 DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROM. Y CIVILES, SAS (D.O.17/2015)P/REG. ABONO CUBI 04 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LC
OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)	12/08/2020		2,113,522.65	0	2,113,522.65	FAC # CUBI09FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)P/REG. CUBI 09 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RE
OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)	05/08/2019		6,325,982.49	5,795,284.48	530,698.01	FAC # CUBI8 OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)FAC # CUBI08 OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)P/REG. ABONO CUBI 08 DE LA U
PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015)	10/01/2017		19,549,630.33	17,633,034.88	1,917,595.45	FAC # CUBI03 PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015)P/REG. CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, DE LOS TRAB. DE PRESUP. E
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D.O.035/2015)	08/08/2019		7,225,441.24	5,000,000.00	2,225,441.24	FAC # CUBI-5FINAL INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D.O.035/2015)P/REG. CUBI-5 FINAL, DE LOS TRAB. CONST. DE TANQUE DE ACERO VITRIFICA
CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)	31/07/2019		4,317,966.93	2,276,140.78	2,041,826.15	FAC # CUBI01 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)P/REG. ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DEPROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DESG
CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)	12/08/2020		3,460,831.81	765,948.35	2,694,883.46	FAC # CUBI02 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DESAGUES CL
SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004)	12/04/2017		31,268.84	0	31,268.84	FAC # CUBI-1 SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004)P/REG. SALDO CUBI-1 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POT. E INCORPORACION D
SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004)	12/04/2017		36,526.02	0	36,526.02	FAC # CUBI-1 SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004)P/REG. SALDO CUBI-1 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE E INCORPORAC
AGP LIMITED, S.R.L. (D.O. 002/2016)	29/05/2020		6,625,119.38	1,196,854.84	5,428,264.54	FAC # CUBI-11 AGP LIMITED, S.R.L. (D.O. 002/2016)REG. CUBI-11, DE LOS TRAB. REFOR. CONST. OEDELTAL DE HORMIGON ARMADO H-20M P/ TANQUE
HIDROTEC, SRL DO.082/2012	21/09/2018		306,552.00	84,562.56	221,989.44	FAC # CUBI01 HIDROTEC, SRL DO.082/2012P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE P' ROYECTOS DE LOS TRAB. DE REHABILITACION DE LA PLANT.
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)	12/06/2018		34,182,212.73	34,182,212.72	0.01	FAC # CUBI-9 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)P/REG. CUBI-9 DE LOS TRAB. SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA LOS PLATANITO
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)	11/08/2017		30,548,714.43	30,177,857.26	370,857.17	FAC # CUBI01 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE COLOCACION C
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)	30/06/2020		7,827,582.94	7,827,582.93	0.01	FAC # CUBI11 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)P/TOTAL CUBI 11 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO D
ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/2017)	12/08/2020		3,607,906.03	798,041.35	2,809,864.68	FAC # CUBI08 ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/2017)P/REG. CUBI 08 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBR
ING. DOMINGO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN (D.O 13/2017)	16/10/2019		2,900,123.92	2,404,832.44	495,291.48	FAC # CUBI-6FINAL ING. DOMINGO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN (D.O 13/2017)P/REG. CUBI-6 FINAL DE LOS TRAB. CONST. DE INGLÉSIA COMUNITARIA
OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 014/2017)	11/08/2020		2,539,968.91	2,873,779.48	2,256,189.43	FAC # CUBI02FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 014/2017)PCUBI 02 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE C
FEPAN CONSTRUCCION ,SRL, (CONT. 029-2017)	26/02/2020		2,015,207.97	399,697.72	1,615,510.25	FAC # CUBI-3 FEPAN CONSTRUCCION ,SRL, (CONT. 029-2017)P/REG. CUBI-3 DE LOS TRAB. COLOC. DE 120 METROS LINEAL DE TUB. DE 3 PVC, SDR-21 E
OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), S.R.L. (D.O. 05/2018)	15/08/2020		4,510,963.33	0	4,510,963.33	FAC # CUBI06FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), S.R.L. (D.O. 05/2018)P/REG. CUBI 06 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRA
CONSORCIO SOLSANIT, SRL (D.O.08/2018)	03/11/2022	B1500000147	2,084,324.41	0	2,084,324.41	P/REG. CUB. TOTAL 06, FT #B1500000147 D/F 27/10/2022, CONT. #08/2018, P/LOS TRAB. DE : REFORM. #3, CONST. RED DIST. A/POT. CIERRE DE CIRC
CONSORCIO SOLSANIT, SRL (D.O.08/2018)	21/12/2022	B1500000159	7,795,617.57	0	7,795,617.57	P/REG. CUBI 13, FACT. B1500000159 D/F 19/12/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA P/CONST. RED DIST, DE AGUA POT., LI
ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018)	31/05/2022	B1500000012	6,830,625.83	1,940,330.10	4,890,295.73	P/REG. ABONO CUBI 02, FACT. B1500000012 D/F 03/06/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO CONATRUCCION REDES DE ALCANT
ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018)	14/08/2020		6,830,625.83	5,419,313.46	1,411,312.37	FAC # CUBI02 ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018)P/REG. ABONO CUBI 02 DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE CONST. REDES DE ALCANT. SA
CONSTRUNNOVA SOLUCIONES Y SUMINISTROS, SRL (D.O	07/08/2020		2,614,850.46	1,899,396.64	715,453.82	FAC # CUBI03 CONSTRUNNOVA SOLUCIONES Y SUMINISTROS, SRL (D.O.21/2018)P/CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. D
CONSTRUCTORA GRUNING, SRL (D.O. 019/18)	29/05/2020		24,737,912.24	20,360,451.45	4,377,460.79	P/REG. CUBI-4 DE LOS TRAB. CONTRATO DE OBRA P/TRAB. COMPLEMENTARIOS P/LA LIMPIEZA Y ACOM. GRAN CAÑADA DEL JA
MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL (D.O. 024/18)	19/05/2020		4,510,689.36	3,199,391.78	1,311,297.58	FAC # CUBI-3 MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL (D.O. 024/18)P/REG. CUBI-3 DE LOS TRAB. OBRA P/SOLUCIONES DE AG. POT. Y SANEAMIENTO AMBIENT
CONSTRUCTORA DT, SRL (D.O. 025/2018)	14/08/2020		2,775,181.36	510,810.62	2,264,370.74	FAC # CUBI03 CONSTRUCTORA DT, SRL (D.O. 025/2018)SALDO CUBI 02 Y ABONO CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE (
LTR, CONSTRUCTORA, SRL (D.O. 030/18)	12/08/2020		886,634.65	636,357.19	250,277.46	FAC # CUBI04 LTR, CONSTRUCTORA, SRL (D.O. 030/18)P/REG. CUBI 04 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBR
DECOR DISEÑO, SRL. (D.O.028/2018)	03/08/2020		1,035,259.82	217,139.76	818,120.06	FAC # CUBI03 DECOR DISEÑO, SRL. (D.O.028/2018)P/CUBI 03 DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO SOLUC. DE AGUA POT. Y SANEAM. A
CONSTRUCTORA MATOS & ASOC., (071/2008)	04/08/2010		4,079,120.55	3,709,056.63	370,063.92	PAGO CUB. 08 Y 09, CONT. D. O. 071/2008, P/TRABAJOS " REFORMULADO TERMINACION RED DIST. DE AGUA POTABLE P/EL BO. LAS ENFERMERAS, SEC
CORPORACIONES DEJETUR. (082/2008)	31/08/2012		2,072,697.06	0	2,072,697.06	P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. SUSTITUCION DE TUB. P/ALCANTARILLADO SANITARIO. REG. POR EL MONTO DEL CK34683. VER ANEXO.
ING. EPIFANEO CAMPUSANO (029/2006)	31/08/2012		530,060.06	0	530,060.06	P/REG. CUBI 9 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, REG. POR EL VALOR DE CK 34635, VER ANEXO.
ING. ROSALBA MATIAS YNOA (031/2007)	23/03/2020		240,504.17	38,698.02	201,806.15	FAC # CUBI-13 ING. ROSALBA MATIAS YNOA (031/2007)P/REG. CUBI-13 DE LOS TERAB. RED DE DISTRIBUCION AG. POT. P/EL BARRIO SOLARES DEL PERI
ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07)	17/11/2011		1,187,295.62	956,232.38	231,063.24	FAC # 11 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07)P/REG. CUBI 10 UEP-619-11, DELA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO DE LOS TRAB. COLOCACIO
ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)	14/03/2012		220,703.38	11,353.35	209,350.03	FAC # 13 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)PARA REG. CUB. 13 MEMO NO. 4.2/191, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE RE
ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)	30/11/2010		1,698,037.66	1,421,240.05	276,797.61	FAC # 9784-12 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)REG. FACT. #9784-12 D/F 30/11/2010, "REFORMULADO ELECTRIFICACION Y EQ
ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)	07/02/2015		47,755.25	2,527.63	45,227.62	FAC # CUBI14FINAL ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)P/REG. CUBI 14FINAL, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMUL
ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129//04)	30/11/2010		1,560,399.25	1,491,861.10	68,538.15	FAC # 9785-11-12 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA) (D.O. 129/2004)REG. FACT. #9785-11-12 D/F 30/11/2010, P/TRAB. "RED DE DIST. AGUA P
ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129//04)	29/03/2011		506,316.68	476,029.03	30,287.65	FAC # 9785-13 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129//04)REG. FACT. #9785-13 D/F 29/03/2011,P/TRAB. "RED DE DIST. AGUA POTABLE DE "Tf
ING. TAMARA ALEX. PORTES ROJAS (D.O.048/2007)	17/12/2009		348,308.49	238,871.62	109,436.87	PAGO CUB. 03, D. O. 048/2007, P/LOS TRABAJOS DE "SUMINISTRO Y COLOC. DE VALVULAS REGULADORAS DE CAUDAL Y PRESION P/EL FUNCION. DEL S
ING. DANIEL DE LA ROSA VALDEZ (OSC-076/09)	07/09/2009		24,983.69	0	24,983.69	PAGO CUB. 01, OSC-076/2009, P/LOS TRABAJOS DE "ACOMETIDA Ø 3" X Ø 1" AGUA POT. P/LA TORRE BELINES, UB. EN LA C/RAMON DEL ORBE # 27 SEC
CONSTRUCTORA GARAOI, (D.O. 003/10)	12/08/2010		1,387,293.14	1,157,811.86	229,481.28	PAGO CUB. 05, CONT. # 003/2010, P/LOS TRABAJOS DE "RED. DIST. AGUA POT. EN TUB. Ø 12", Ø 8", Ø 6", Ø 4" Y Ø 3" PVC P/ABASTECER EL BO. NUEVO

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/05/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CONSTRUCTORA ANDUIJAR (D. O. 047/2004)	24/04/2012		7,955,593.67	7,114,616.71	840,976.96	FAC # 8 CONSTRUCTORA ANDUIJAR (D. O. 047/2004)P/REG. CUBI 8 MEMO NO.102-12, DE LA UND. EJECUTORA DE PROY. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION
CONSTRUCTORA ANDUIJAR (D. O. 047/2004)	02/08/2012		5,075,535.78	2,921,735.01	2,153,800.77	FAC # 9 CONSTRUCTORA ANDUIJAR (D. O. 047/2004)P/REG. CUBI 9 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION TRAMO TUBERIAS DE Ø30" LOCK JOINT EN LA CARRE
CONSTRUCTORA ANDUIJAR (D. O. 047/2004)	31/03/2011		3,446,206.97	3,432,664.95	13,542.02	FAC # 9900-04 CONSTRUCTORA ANDUIJAR (D. O. 047/2004)REG. FACT. #9900-04 D/F 31/03/2011, P/TRAB. DE CONST. TRAMO LINEA 30" LOCK JOINT E
CONST.ING. PEREZ SANTIAGO & ASOCS., C. POR A. (D.O.0:	29/03/2011		2,155,977.51	2,086,949.98	69,027.53	PAGO CUB. 06, D.O. 010/2010, P/TRAB. DE : SIST. AGUA/POT. LINEA DE IMPULSION, DEP. REG., POZOS, ALC. SANIT., ELECT., EQUIP. Y SIST. CLOR., PROY
ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)	22/02/2012		4,237,791.73	4,101,992.34	135,799.39	FAC # 5 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)REGISTRO CONTRATO NO. DO-088/2004LINEA DE IMPLULSION DE Q36" DESDE E 109+00 EN
ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)	22/02/2012		2,071,012.92	-298,343.65	2,369,356.57	FAC # 6 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)REGISTRO CUB-06 CONTRATO NO. DO-088/2004,LINEA DE IMPULSION DE Q36" DESDE E109
ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004)	22/02/2012		2,042,363.90	1,826,080.68	216,283.22	FAC # 4 ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004)P/REG. CUBI 4 UND. EJECUTORA DE PROYECTO DE LOS TRAB. LINEA DE IMPULSION DE Ø36" DI
CONSTRUCTORA TEBOL, C. POR A. (D.O. 084/04)	29/04/2010		715,801.28	0	715,801.28	FAC # 9909-08-09 COMPAÑIA CONSTRUCTORA TEBOL,REG. FACT. #9909-08-09 D/F 29/04/2010, P/CUB. 08 Y 09 DE LOS TRAB. "RED DE DIST. AGUA P
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/F 03/08/2010, P/TRAB. "RED DE DIST. AGUA POT., L
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 LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCI
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 30/11/2010, P/TRAB. "RED DIST. AGUA POT. P/EL BO. ROBERTC
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 D/F 25/11/2010, P/TRAB. DE COLOC. DE TUB., INST.
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, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION C/
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. 031/2010, P/TRAB. DE : CONST. CAMPO DE POZOS PTA. T
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 DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø12", Ø6" C/
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 DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø12", Ø6" COL
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/1	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. COLOC. DE TUB. 16" Y 2" PVC, RED DISTRIBUCION DE AC
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/1	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. COLOC. DE TUB. 16" Y 2" PVC, RED DISTRIBUCION DE AC
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./REJILLAS VIAJERAS P/EL SIST. DE ABAST. ACUEDUCT
VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)	08/08/2012		4,943,518.70	4,655,929.38	287,589.32	FAC # 5 FINAL VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)P/REG. CUBI 5 FINAL, DE LOS TRAB. TRAMO LINEA DE Ø42" L. J. EN AV. (DEVOLUCION RE
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-293-11, DE LA UND. EJECUTORA DE PROY. P/TRAB. DE-
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 EJECUTORA DE PROYECTO DE LOS TRAB. TRAMO LINEA DE Ø48
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 EJECUTORA DE PROY. DE LOS TRAB. REPARACION DE 16 FI
LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10)	14/06/2012		1,729,151.40	1,659,332.93	69,818.47	FAC # 6 FINAL LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10)PARA REG. SALDO CUB.5 Y AB. CUB.6 FINAL MEMO NO. 4.2/645, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TR
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 IMPREGILIO OCT.2015
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. TERRENO 3,648.97 M2, EXPED. RECIBIDO DE HACIEND/
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-2-A-2-1-3, DC.3 DN, SEGUN ACUERDO CONTRATO N
RUFINO MALDONADO, US\$	05/05/2016		1,940,740.74	0	1,940,740.74	FAC # 1.5-207 RUFINO MALDONADO, US\$REG. DEUDA COMPRA DE 17,456 M2, PARCELA #193-B-7, D. C. #03, BAYONA S/MANOG., TASA RD\$45.88 D/F
CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, US\$ P/	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 INTERESES USD\$25,601.06 A 45.86
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 USSPRIMA DEUDA SANMARI, S.R.L AL 26/02/2016, TERRENO 1-F-2-A-2-1-3, 3,648.97 M2, PRIMA AL 45.77 DF/
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 USSREGISTRO PRIMA DEUDA COMPRA DE 2,99.96 M2, TERRENO PARCELA NO.1-F-2-A-2-1-3, DC. 3 DN, TASA/
RUFINO MALDONADO, PRIMA US\$	05/05/2016		87,100,444.41	0	87,100,444.41	FAC # 1.5-207 RUFINO MALDONADO, PRIMA USSREG. PRIMA DEUDA COMPRA DE 17,456 M2, PARCELA #193-B-7, D. C. 03, BAYONA S/MANOG., TASA I
CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (OSA-179-21)	18/05/2022	01500000031	167,288.00	0	167,288.00	REG. FACT. #B1500000031 D/F 17/05/2022, P/SERV. DE REPARACION DE TUBERIA DE 6" PVC SDR-32.5 Y 3/4" PVC-SDR-41 EN VARIOS PUNTOS DE D.N.

1,344,429,532.51

3,800,869,460.74

400,998,877.12 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

91,952,805.31 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

420,470,967.96 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

4,714,292,111.13

Licda. Mártha Neris De La Cruz  
Enc. Division de Contabilidad

