

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL.	13/12/2022	B1500000205	2,787,049.34	0	2,787,049.34	P/REG. FACT. #B1500000205 D/F 12/12/2022, P/SERV. ALQUILER CORRESP. DEL
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL.	18/01/2023	B1500000209	2,787,049.34	0	2,787,049.34	P/REG. FACT. #B1500000209 D/F 16/01/2023, P/SERV. ALQUILER CORRESP. DEL
MILLENNIALS SHOP DOMINICANA IMPORT SRL	17/02/2022	B1500000004	40,061.00	0	40,061.00	MILLENNIALS SHOP DOMINICANA IMPORT SRL Fac B1500000004 ncf B1500000
ISIS ALVAREZ ROA	19/05/2022	B1500000183	50,000.00	0	50,000.00	P/REG. FACT. #B1500000183 D/F 12/05/2022, P/SERV. PUBLICIDAD DEL 23 JULI
ISIS ALVAREZ ROA	16/12/2022	B1500000218	38,135.60	0	38,135.60	REG. DE FACT. #B1500000218 D/F 12/12/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD CORRES
ISIS ALVAREZ ROA	16/12/2022	B1500000213	38,135.60	0	38,135.60	REG. DE FACT. #B1500000213 D/F 04/11/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD CORRES
HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA	01/12/2022	B1500000168	34,322.04	0	34,322.04	P/REG. FACT. #B1500000168 D/F 01/12/2022, P/PUBLICIDAD CORRESP. DEL 30/
HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA	05/01/2023	B1500000174	34,322.04	0	34,322.04	P/REG. FACT. #B1500000174 D/F 05/01/2023, P/PUBLICIDAD CORRESP. DEL 30/
OMD DOMINICANA, SRL.	30/11/2021	B1500000162	50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B1500000162 D/F 24/11/2021, P/PUBLICIDAD DEL 23/10 AL 23/11/
INGENIERIA ELECTROMECHANICA GARCIA INGEMEGA, SRL.	11/01/2023	B1500000098	484,200.00	0	484,200.00	P/REG. FT. #B1500000098 D/F 11/01/2023, P/SERV. DE REBOBINADO DE MOTO
AGENDA GLOBAL, SRL.	14/12/2022	B1500000181	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000181 D/F 12/12/2022, P/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN E
AGENDA GLOBAL, SRL.	13/01/2023	B1500000182	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000182 D/F 12/01/2023, P/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN E
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	16/09/2022	B1500000110	31,500.00	0	31,500.00	REG. DE FACT. #B1500000110 D/F 07/09/2022 POR SERV. DE APERTURA SOBRE
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	04/11/2022	B1500000138	63,000.00	0	63,000.00	P/REG. FT. #B1500000138 D/F 02/11/2022, P/SERV. DE PROCESO DE LICITACION
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	25/11/2022	B1500000147	63,000.00	0	63,000.00	P/REG. FACT. #B1500000147 D/F 23/11/2022, P/ACTA NOTARIAL DE TRASLADO
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	21/12/2022	B1500000156	63,000.00	0	63,000.00	P/REG. FT. #B1500000156 D/F 19/12/2022, PSERV. ACTA NOTARIAL DE TRASLAE
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	21/12/2022	B1500000157	31,500.00	0	31,500.00	P/REG. FT. #B1500000157 D/F 19/12/2022, PSERV. ACTA NOTARIAL DE TRASLAE
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	21/12/2022	B1500000155	63,000.00	0	63,000.00	P/REG. FT. #B1500000155 D/F 19/12/2022, PSERV. ACTA NOTARIAL PARA LA RE
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	25/01/2023	B1500000160	63,000.00	0	63,000.00	P/REG. FACT. #B1500000160 D/F 25/01/2023, P/ACTA NOTARIAL DE TRASLADO
DIKAPP PRODUCCIONES, SRL	16/12/2022	B1500000138	47,881.35	0	47,881.35	P/REG. FACT. #00000138 D/F 12/12/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN E
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	12/12/2022	B1500001910	145,046.80	0	145,046.80	P/REG. FACT. #B1500001910 D/F 09/11/2022, P/APORTE PARA EL SOSTENIMIEN
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	19/12/2022	B1500001941	140,000.00	0	140,000.00	P/REG. FACT. #B1500001941 D/F 09/11/2022, P/APORTE PARA EL SOSTENIMIEN
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	19/12/2022	B1500001873	140,000.00	0	140,000.00	P/REG. FACT. #B1500001873 D/F 12/10/2022, P/APORTE PARA EL SOSTENIMIEN
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	31/12/2022	B1500001960	145,046.80	0	145,046.80	REG. FACT. #B1500001960 D/F 06/12/2022, P/APORTE P/EL SOSTENIMIENTO DE
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	31/12/2022	B1500001989	140,000.00	0	140,000.00	REG. FACT. #B1500001989 D/F 06/12/2022, P/APORTE P/EL SOSTENIMIENTO DE
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	11/01/2023	B1500002043	140,000.00	0	140,000.00	P/REG. FACT. #B1500002043 D/F 10/01/2023, P/APORTE PARA EL SOSTENIMIEN
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	11/01/2023	B1500002015	145,046.80	0	145,046.80	P/REG. FACT. #B1500002015 D/F 10/01/2023, P/APORTE PARA EL SOSTENIMIEN
JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	16/12/2022	B1500000220	26,694.92	0	26,694.92	P/REG. FACT. #B1500000220 D/F 14/12/2022, P/PUBLICIDAD D ELA INSTITUCIOI
JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	27/01/2023	B1500000221	26,694.92	0	26,694.92	P/REG. FACT. #B1500000221 D/F 16/01/2023, PUBLICIDAD DE LA INST. CAASD, I
DESPAMPANANTE STORE, SRL	27/01/2023	B1500000263	47,881.36	0	47,881.36	REG. FACT. #B1500000263 D/F 25/01/2023, P/PUBLICIDAD INST. A LA CAASD, TF
JENNY LUNA ACOSTA	25/11/2022	B1500000162	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000162 D/F 25/11/2022 P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITU
JENNY LUNA ACOSTA	12/12/2022	B1500000169	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000169 D/F 09/12/2022, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE
JENNY LUNA ACOSTA	19/01/2023	B1500000178	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000178 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE
GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	05/04/2022	B1500000038	40,000.00	0	40,000.00	P/REG. FACT. #B1500000038 D/F 31/03/2022, P/SERV. PUBLICIDAD EN EL PROG
GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	30/04/2022	B1500000041	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000041 D/F 30/04/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD, MENCION
DR & R ABOGADOS Y CONSULTORES FISCALES SRL	13/01/2023	B1500000264	2,370,643.20	0	2,370,643.20	P/REG. FT. #B1500000264 D/F 11/01/2023, 2DO. PAGO CONFORME AL REG. DE
CARMEN ANGELICA CARRASCO MEDRANO DE ADAMES	20/09/2022	B1500000019	63,000.00	0	63,000.00	P/REG. FT. #B1500000019 D/F 16/09/2022, P/PROC. DE LICIT. PUB. CAASD-CCC-
CARMEN ANGELICA CARRASCO MEDRANO DE ADAMES	21/09/2022	B1500000020	63,000.00	0	63,000.00	P/REG. FT. #B1500000020 D/F 21/09/2022, P/PROC. DE LICIT. PUB. CAASD-CCC-
SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR, SRL	31/01/2022	B1500000052	50,000.00	0	50,000.00	P/REG. FACT. B1500000052 D/F 25/01/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCI

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
DIAZ SANTIL Y ASOC, SRL	31/03/2022	B1500000129	35,000.00	0	35,000.00	P/REG. FACT. #B1500000129 D/F 01/03/2022, P/PUBLICIDAD EFECTUADA A LA C
JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE CLIMES	13/01/2023	B1500000133	19,067.80	0	19,067.80	P/REG. FT. #B1500000133 D/F 11/01/2023, P/SERV. COLOCACION DE PUBLICIDA/
CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ	12/12/2022	B1500000217	45,762.71	0	45,762.71	P/REG. FACT. #B1500000217 D/F 08/12/2022, P/COLOCACION PUBLICIDAD EN E
CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ	10/01/2023	B1500000240	45,762.71	0	45,762.71	P/REG. FACT. #B1500000240 D/F 05/01/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MI
FERNANDO ARTURO SANTANA	30/09/2022	B1500000007	30,508.48	0	30,508.48	REG. DE FACT. #B1500000007 D/F 28/09/2022, P/COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	30/12/2022	B1500000057	15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. #B1500000057 D/F 02/12/2022, P/SERV. PUBLICIDAD PERIODICO
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	30/12/2022	B1500000051	15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. #B1500000051 D/F 02/12/2022, P/SERV. PUBLICIDAD PERIODICO
LUISA MARIA SALAZAR	26/08/2022	B1500000012	63,000.00	0	63,000.00	REG. DE FACT. #B1500000012, P/SERV. DE LEGALIZACION DE ACTA DE NOTARIO
LUISA MARIA SALAZAR	26/08/2022	B1500000011	63,000.00	0	63,000.00	REG. DE FACT. #B1500000011, P/SERV. DE LEGALIZACION DE ACTA DE NOTARIO
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 TI
LUISA MARIA SALAZAR	16/11/2022	B1500000013	63,000.00	0	63,000.00	REG. DE FACT. #B1500000013 D/F 14/11/2022, P/LEGALIZACION DE ACTA DE TI
LUISA MARIA SALAZAR	24/11/2022	B1500000009	18,000.00	0	18,000.00	P/REG. FACT. #B1500000009 D/F 26/08/2022, P/SERV. DE HONORARIOS P/LEVA
RECIRO INVESTMENTS, SRL	30/11/2022	B1500000220	81,480.10	0	81,480.10	REG. DE FACT. #B1500000221 D/F 17/11/2022, P/SERV. DE ALMUERZO PARA EL
RECIRO INVESTMENTS, SRL	26/12/2022	B1500000226	518,416.80	0	518,416.80	P/REG. FT. #B1500000226 D/F 23/12/2022, P/SERV. DE CATERING P/ALMUERZO
RECIRO INVESTMENTS, SRL	26/12/2022	B1500000222	65,248.64	0	65,248.64	P/REG. FT. #B1500000222 D/F 07/12/2022, P/SERV. DE REFRIGERIO A LAS PERSO
RECIRO INVESTMENTS, SRL	26/12/2022	B1500000223	87,694.00	0	87,694.00	P/REG. FT. #B1500000223 D/F 07/12/2022, P/SERV. DE REFRIGERIO P/AGUINAL
RECIRO INVESTMENTS, SRL	26/12/2022	B1500000225	87,694.00	0	87,694.00	P/REG. FT. #B1500000225 D/F 23/12/2022, P/SERV. DE REFRIGERIO P/AGUINAL
RECIRO INVESTMENTS, SRL	26/12/2022	B1500000227	710,160.00	0	710,160.00	P/REG. FT. #B1500000227 D/F 23/12/2022, P/SERV. DE CATERING P/ALMUERZO
RECIRO INVESTMENTS, SRL	28/12/2022	B1500000228	32,064.80	0	32,064.80	P/REG. FT. #B1500000228 D/F 27/12/2022, P/SERV. DE REFRIGERIO PARA EL EN
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 SEGU
SE TECNO-SONIDO, SRL	30/11/2022	B1500000164	96,840.00	0	96,840.00	REG. DE FACT. #B1500000164 D/F 30/11/2022, P/SERV. DE SONIDO PARA LA CF
SE TECNO-SONIDO, SRL	12/12/2022	B1500000166	72,630.00	0	72,630.00	REG. DE FACT. #B1500000166 D/F 07/12/2022, P/SERV. DE SONIDO PARA LA GF
JUAN ENRIQUE FIGUEROE GOMEZ	28/12/2022	B1500000091	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000091 D/F 19/12/22, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE
JUAN ENRIQUE FIGUEROE GOMEZ	28/12/2022	B1500000094	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000094 D/F 19/12/22, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE
JUAN ENRIQUE FIGUEROE GOMEZ	28/12/2022	B1500000095	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000095 D/F 19/12/22, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE
JUAN ENRIQUE FIGUEROE GOMEZ	28/12/2022	B1500000107	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000107 D/F 19/12/22, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO, EIRL.	02/12/2022	B1500000248	47,881.36	0	47,881.36	REG. FACT. #B1500000248 D/F 02/12/2022, P/SERVICIO DE COLOCACIÓN DE PL
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO, EIRL.	24/01/2023	B1500000257	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000246 D/F 23/01/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD D/F 01/1
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	14/12/2022	B1500000181	38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FT. #B1500000181 D/F 13/12/2022, P/SERV. COLOC. DE 12 CUÑAS PUBL
SISGLO, SRL	20/12/2022	B1500000214	38,305.08	0	38,305.08	REGI DE FACT. #B1500000214 D/F 19/12/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL P
SISGLO, SRL	24/01/2023	B1500000215	38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000215 D/F 19/01/2023 P/COLAC. DE PUBLICIDAD INSTIT
PRODUCCIONES NOA NOA, SRL	16/12/2022	B1500000216	33,516.95	0	33,516.95	REG. DE FACT. #B1500000216 D/F 15/12/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD CORRES
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 REVIST.
NMR, TURISMO GLOBAL.COM, SRL	13/12/2022	B1500000140	56,500.00	0	56,500.00	P/REG. FACT. #B1500000140 D/F 12/12/2022, P/DIFUSION DE PUBLICIDAD INS
NMR, TURISMO GLOBAL.COM, SRL	18/01/2023	B1500000146	56,500.00	0	56,500.00	P/REG. FACT. #B1500000146 D/F 13/01/2023, P/DIFUSION DE PUBLICIDAD INS
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 ALQUII
CONSORCIO ULTRAMAR	14/12/2022	B1500000006	4,789,707.56	0	4,789,707.56	P/REG. FT. #B1500000006 D/F 12/12/2022, P/SERV. ALQ. DE CAMIONES VACTOI
CONSORCIO ULTRAMAR	05/01/2023	B1500000007	1,851,116.87	0	1,851,116.87	P/REG. FT. #B1500000007 D/F 04/01/2023, P/SERV. ALQ. DE CAMIONES VACTOI
LUIS ANIBAL MEDRANO SILVERIO,	06/12/2022	B1500000014	15,254.25	0	15,254.25	REG. DE FACT. #B1500000014 D/F 01/12/2022 P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITU

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
LUIS ANIBAL MEDRANO SILVERIO,	10/01/2023	B1500000026	15,254.25	0	15,254.25	REG. DE FACT. #B1500000026 D/F 06/01/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PF
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 ENT
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	30/11/2022	B1500000309	33,516.95	0	33,516.95	REG. DE FACT. #B1500000309 D/F 30/11/2022 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PF
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	04/01/2023	B1500000314	33,516.95	0	33,516.95	REG. DE FACT. # B1500000314 D/F 3/01/2023, P/SERV.DE PUBLICIDAD INSTITUC
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	31/01/2023	B1500000315	33,516.95	0	33,516.95	REG. DE FACT. # B1500000315 D/F 31/01/2023, P/SERV.DE PUBLICIDAD A ESA E
AMABLE RAFAEL DAMIRON DICKSON	22/12/2022	B1500000032	855,360.00	0	855,360.00	P/REG. FACT. #B1500000032 D/F 14/12/2022, P/SERV. DE DIAGNOSTICO Y MAN
EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL.	18/11/2022	B1500000550	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FT. #B1500000550 D/F 14/11/2022, P/SERV. COLOC. PUB. INST. EN EL PF
EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL.	14/12/2022	B1500000568	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000568 D/F 9/12/2022 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLI
EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL.	31/01/2023	B1500000577	28,728.82	0	28,728.82	REG. DE FACT. #B1500000577 D/F 27-01-2023 P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDA/
GREG INGENIEROS ASESORES HIDROSANITARIOS, SRL.	06/12/2022	B1500000004	387,360.00	0	387,360.00	REG. DE FACT. #B1500000004 D/F 05/12/2022 P/SERV. DE ELABORACION DE PE
YNALDA MERCEDES CASTILLO SANDOVAL	12/12/2022	B1500000013	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000013 D/F 07/12/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD C
YNALDA MERCEDES CASTILLO SANDOVAL	24/01/2023	B1500000056	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000056 D/F 23/01/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN LA RI
GRUPO EDITORIAL GALA, SRL.	05/12/2022	B1500000216	113,000.00	0	113,000.00	REGI DE FACT. #B1500000216 D/F 01/12/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN LA R
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 PUBLI
SOLUCIONES KELIOS, SRL	26/12/2022	B1500000159	406,653.11	0	406,653.11	P/REG. FT. #B1500000159 D/F 23/12/2022, P/SERV. DE REP. A LA FICHA #200, O
IFA-TODOBOMBAS, SRL.	30/11/2022	B1500000074	208,674.99	0	208,674.99	REG. DE FACT. #B1500000074 D/F 25/11/2022 P/SERV. DE REBOBINADO PARA L
DEPORTES ADELAIDA.COM, SRL.	23/12/2022	B1500000115	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000115 D/F 14/11/2022 P/COLOCACION DE PUB. EN PROG
DEPORTES ADELAIDA.COM, SRL.	23/12/2022	B1500000116	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000116 D/F 08/12/2022 P/COLOCACION DE PUB. EN PROG
AL DETALLE, SRL.	29/11/2022	B1500000245	67,033.90	96.1	67,033.90	P/REG. FACT. #B1500000245 D/F 17/11/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD E
AL DETALLE, SRL.	12/12/2022	B1500000247	67,033.90	0	67,033.90	P/REG. FACT. #B1500000247 D/F 05/12/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD E
AL DETALLE, SRL.	16/01/2023	B1500000249	67,033.90	0	67,033.90	P/REG. FACT. #B1500000249 D/F 11/01/2023, P/COLOCAC. DE PUBLICIDAD EN E
NERO CONSULTING, SRL.	26/12/2022	B1500000006	38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FT. #B1500000006 D/F 30/11/2022, P/SERV. COLOC. DE PUB. EN EL PERI
NERO CONSULTING, SRL.	26/12/2022	B1500000007	38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000007 D/F 10/12/2022 P/SERV DE COLOCACION DE PUB
KELVIN ORVITO DE LA CRUZ TEJADA	25/11/2022	B1500000068	15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000068 D/F 11/11/2022 P/SERV. DE COLOCACION DE PUE
KELVIN ORVITO DE LA CRUZ TEJADA	28/12/2022	B1500000069	15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. #B1500000069 D/F 15/12/22, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN
KELVIN ORVITO DE LA CRUZ TEJADA	24/01/2023	B1500000070	15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000070 D/F 18/01/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL P
FT PROMOCION, SRL.	25/11/2022	B1500000001	23,940.68	0	23,940.68	REG. DE FACT. #B1500000001 D/F 17/11/2022 P/SERV. DE COLOCACION DE PUE
FT PROMOCION, SRL.	05/12/2022	B1500000002	23,940.68	0	23,940.68	REG. DE FACT. #B1500000002 D/F 06/12/2022 P/SERV. DE COLOCACION DE PUE
PUBLIMONITOR, EIRL.	08/12/2022	B1500000297	75,320.00	0	75,320.00	P/REG. FACT. #B1500000297 D/F 02/12/2022, P/SERV. DE MONITOREO D EMED
PUBLIMONITOR, EIRL.	16/12/2022	B1500000303	75,320.00	0	75,320.00	P/REG. FACT. #B1500000303 D/F 15/12/2022, P/SERV. DE MONITOREO D EMED
ROSELIO FLORENTINO ESTEVEZ ROSARIO	11/08/2022	B1500000026	63,000.00	0	63,000.00	REG. FACT. #B1500000026 D/F 01/08/2022, P/SERV. DE ACTAS NOTARIALES DE
ROSELIO FLORENTINO ESTEVEZ ROSARIO	12/08/2022	B1500000027	63,000.00	0	63,000.00	REG. FACT. #B1500000027 D/F 11/08/2022, P/SERV. DE ACTAS NOTARIALES DE
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
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 E
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 E
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 /
LUIS EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ	12/08/2022	B1500000051	63,000.00	0	63,000.00	REG. FACT. #B1500000051 D/F 27/07/2022, P/SERV. DE NOTARIO P/TRASLADO
LUIS EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ	26/08/2022	B1500000052	63,000.00	0	63,000.00	REG. FACT. #B1500000052 D/F 25/08/2022, P/SERV. DE NOTARIO P/TRASLADO
LUIS EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ	15/09/2022	B1500000053	63,000.00	0	63,000.00	REG. FACT. #B1500000053 D/F 14/09/2022, P/SERV. DE NOTARIO P/TRASLADO

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
REDDENOTIASRDN.COM, SRL.	25/11/2022	B1500000356	23,940.68	0	23,940.68	REG. DE FACT. #B1500000356 D/F 23/11/2022 P/SERV. DE COLOCACION DE PUE
REDDENOTIASRDN.COM, SRL.	13/01/2023	B1500000376	23,940.68	0	23,940.68	REG. DE FACT. #B1500000376 D/F 13/01/2023, P/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN E
REDDENOTIASRDN.COM, SRL.	13/01/2023	B1500000375	23,940.68	0	23,940.68	REG. DE FACT. #B1500000375 D/F 12/01/2023, P/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN E
MEGAINFORD, SRL.	09/12/2022	B1500000020	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000020 D/F 07/12/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD E
MEGAINFORD, SRL.	11/01/2023	B1500000101	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FT. #B1500000101 D/F 11/01/2023, P/SERV. COLOC. DE PUBL. EN EL PRC
REVISTA HUELLAS, EIRL.	30/11/2022	B1500000181	22,600.00	0	22,600.00	P/REG. FACT. #B1500000181 D/F 18/11/2022, P/SERV. PUBLICIDAD EN LA PAGIN
JOSE ANTONIO AYBAR FELIX	21/11/2022	B1500000105	26,694.92	0	26,694.92	P/REG. FT. #B1500000105 D/F 17/11/2022, P/SERV. COLOC. DE PUBL. DIGITAL V
NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	28/12/2022	B1500000308	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FT. #B1500000308 D/F 14/12/2022, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLIC
NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	27/01/2023	B1500000305	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000305 D/F 04/10/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD E
NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	27/01/2023	B1500000311	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000311 D/F 04/01/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD E
NIVA MEDIA GROUP, EIRL.	23/11/2022	B1500000005	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000005 D/F 07/11/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD C
NIVA MEDIA GROUP, EIRL.	12/12/2022	B1500000008	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000008 D/F 07/12/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE
NIVA MEDIA GROUP, EIRL.	18/01/2023	B1500000009	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000009 D/F 07/01/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD C
LEXI PUBLIC LAW ATTORNEYS, SRL.	30/11/2022	B1500000044	578,407.50	0	578,407.50	REG. DE FACT. #B1500000044 D/F 30/11/2022, P/SERV. DEL TALLER GESTION A
CUMBRE NEWS, SRL.	07/12/2022	B1500000070	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000070 D/F 02/12/2022 P/SERV. DE COLOCACION DE PUE
CUMBRE NEWS, SRL.	10/01/2023	B1500000076	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000076 D/F 04/01/2022 P/SERV. DE COLOCACION DE PUE
JACQUELINE LAMARCHE MAÑON	23/01/2023	B1500000008	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000008 D/F 19/01/2023. P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE
JACQUELINE LAMARCHE MAÑON	23/01/2023	B1500000009	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000009 D/F 19/01/2023. P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE
VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	13/01/2023	B1500000152	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000152 D/F 13/01/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PF
FRANCIS MIGUEL MAIKY PEÑA BRIOSE	28/12/2022	B1500000002	19,067.80	0	19,067.80	P/REG. FACT. #B1500000002 D/F 28/12/2023, P/PUBLICIDAD CORRESP. DEL 11/
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 PUBLICI
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 PUE
MARTIN POLANCO PAULA	30/12/2022	B1500000236	24,152.54	0	24,152.54	P/REG. FACT. #B1500000236 D/F 27/12/22, P/SERV. DE PUB. INSTITUCIONAL EN
MARTIN POLANCO PAULA	18/01/2023	B1500000240	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000240 D/F 16/01/2023, P/PUBLICIDAD INST. DE LA CAASE
SELINCIL, SRL.	30/11/2022	B1500000002	155,400.00	0	155,400.00	SELINCIL, SRL. Fac B1500000002 ncf B1500000002
SELINCIL, SRL.	15/12/2022	B1500000008	140,650.00	0	140,650.00	SELINCIL, SRL. Fac B1500000008 ncf B1500000008
SELINCIL, SRL.	15/12/2022	B1500000007	154,800.00	0	154,800.00	SELINCIL, SRL. Fac B1500000007 ncf B1500000007
SELINCIL, SRL.	04/01/2023	B1500000010	78,600.00	0	78,600.00	SELINCIL, SRL. Fac B1500000010 ncf B1500000010
SELINCIL, SRL.	04/01/2023	B1500000009	48,600.00	0	48,600.00	SELINCIL, SRL. Fac B1500000009 ncf B1500000009
GAVALSA, SRL.	31/01/2023	B1500000103	35,363.30	0	35,363.30	GAVALSA, SRL. Fac B1500000103 ncf B1500000103
GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL.	05/01/2023	B1500000138	225,000.00	0	225,000.00	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL. Fac B1500000138 ncf B1500000138
SERRBIMA, SRL.	01/12/2022	B1500000134	186,580.83	0	186,580.83	P/REG. FACT. #B1500000134 D/F 01/12/2022, P/SERV DE REPARACION PARA LA
SERRBIMA, SRL.	01/12/2022	B1500000132	307,736.00	0	307,736.00	P/REG. FACT. #B1500000132 D/F 01/12/2022, P/SERV DE REPARACION A LA RET
SERRBIMA, SRL.	01/12/2022	B1500000133	124,385.60	0	124,385.60	P/REG. FACT. #B1500000133 D/F 01/12/2022, P/SERV DE REPARACION AL CAMI
FRANKLIN MIRABAL, SRL	23/01/2023	B1500000154	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000154 D/F 20/01/2023, P/SERV. PUBLICIDAD EN EL PROG
LPR COMUNICACIONES, SRL.	07/12/2022	B1500000022	75,320.00	0	75,320.00	REG. DE FACT. #B1500000022 D/F 05/12/2022 P/SERV. DE MAESTRIA DE CEREM
GEO & WATER INGENIERIA Y TECNOLOGIA, SRL.	03/01/2023	B1500000016	533,325.79	0	533,325.79	GEO & WATER INGENIERIA Y TECNOLOGIA, SRL. Fac B1500000016 ncf B1500000
GRUPO ASTRO, SRL.	17/01/2023	B15000006157	283,200.00	0	283,200.00	GRUPO ASTRO, SRL. Fac B15000006157 ncf B15000006157
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039109	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
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	05/01/2023	B1500039248	7,658.00	0	7,658.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 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	05/01/2023	B1500039108	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 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	05/01/2023	B1500038654	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 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	05/01/2023	B1500039263	3,431.00	0	3,431.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 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	05/01/2023	B1500039235	3,366.00	0	3,366.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 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	05/01/2023	B1500039227	7,595.00	0	7,595.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 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	05/01/2023	B1500039173	3,912.00	0	3,912.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 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	05/01/2023	B1500038771	262,640.00	0	262,640.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 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	05/01/2023	B1500039044	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 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	05/01/2023	B1500039074	3,297.00	0	3,297.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
JOAN MANUEL ROMAN PEREZ	31/12/2006		40,000.00	0	40,000.00	ALQUILER CACION CISTERNA TOYOTA PLACA L088299, DEL 14/02 AL 05/03-06 /
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 /
ELIO PERALTA	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	FAC # 2-02/168 ELIO PERALTAALQUILER DEL CAMION DE CARGA, MARCA DAIHA
MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU, PLACA L-142397, COMPRENDI
MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU, PLACA #-*142397, COMPRENI
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.
EFIGENIA MONTERO QUEZADA	31/12/2006		90,000.00	0	90,000.00	SERVICIO ALQUILER DEL CAMION MARCA KING, PLACA LBEJ93, MATRICULA #08
EFIGENIA MONTERO QUEZADA	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	FAC # A.V.017/04 EFIGENIA MONTERO QUEZADAALQUILER DEL CAMION PLACA
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 DE
LORNA CARRASCO PADILLA	02/03/2016		10,900.00	0	10,900.00	CODIGO N. 12156, LORNA CARRASCO PADILLASERV. PRESTADO CORRESP. 1ER/
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 DE
JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO	31/08/2012		9,712.00	0	9,712.00	FAC # 150/04 JULIAN ANTONIO DIEP RODARIOFACT. #150/04 REGISTRANDO BA
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.
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 (
INVERSIONES TROPON	31/08/2012		24,000.00	0	24,000.00	FAC # 0109 INVERSIONES TROPONFACT. #0109, REGISTRANDO BALANCE TRAN
INVERSIONES TROPON	02/03/2016		26,000.00	0	26,000.00	FACTURA HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26/02/2016
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 MANOG
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 MAN
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 BONETI HAINA MC

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
GRUAS BREA & ASOCIADOS	31/01/2010		226,200.00	0	226,200.00	PAGO FACT. # 959906 HASTA LA 959918 D/F 29/12/2009, P/SERV. DE GRUA P/T
SOCAM DOMINICANA, SRL.	22/11/2017	A0100100115000004	855.6	0	855.6	REG. FACT. #629 D/F 04/10/2017, P/COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS CLORO C
SOCAM DOMINICANA, SRL.	10/08/2020		119,451.40	0	119,451.40	XX
TT CARMELIS TOURS, SRL.	16/09/2021	00000000B15000002	762,080.00	0	762,080.00	FAC # B1500000232 TT CARMELIS TOURS, SRL.REG. FACT. #B1500000232 D/F 16/09/2021, P/SERV. DE TRANSPORTE A LA INI
TT CARMELIS TOURS, SRL.	01/12/2022	B1500000291	92,625.00	0	92,625.00	P/REG. FT. #B1500000291 D/F 01/12/2022, P/SERV. DE TRANSP. IDA Y VUELTA F
TT CARMELIS TOURS, SRL.	01/12/2022	B1500000292	46,835.00	0	46,835.00	P/REG. FT. #B1500000292 D/F 01/12/2022, P/SERV. DE TRANSP. A LA SEDE CEN
TT CARMELIS TOURS, SRL.	09/12/2022	B1500000293	2,128,038.00	0	2,128,038.00	P/REG. FACT. #B1500000293 D/F 01/12/2022, P/SERV. DE TRANSPORTE A LA INI
TT CARMELIS TOURS, SRL.	16/01/2023	B1500000295	1,990,668.00	0	1,990,668.00	P/REG. FACT. #B1500000295 D/F 12/01/2023, P/SERV. DE TRANSPORTE A LA INI
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	03/06/2022	B1500006922	95,987.81	0	95,987.81	REG. FACT. #B1500006922 D/F 31/05/2022, P/CONTRATACION DE SERV. DE PU
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	04/11/2022	B1500007590	91,920.53	0	91,920.53	REG. DE FACT. #B1500007590 D/F 02/11/2022, P/SERV. DE COLOCACIÓN DE PU
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	30/11/2022	B1500007630	91,920.53	0	91,920.53	P/REG. FACT. #B1500007630 D/F 16/11/2022, P/SERV. DE COLOCACION DE PUB
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	28/12/2022	B1500007758	91,920.52	0	91,920.52	P/REG. FACT. #B1500007758 D/F 15/12/22, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	28/12/2022	B1500007760	91,920.52	0	91,920.52	P/REG. FACT. #B1500007760 D/F 15/12/22, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN
CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE ORTIZ	01/10/2019	B1500000177000000	82,600.00	0	82,600.00	REG. FACT. #B1500000177 D//F 03/09/2019, P/COLOC. DE PUBLICIDAD TELEV. E
PRODUCCIONES CATEMAR, SRL.	05/12/2022	B1500000133	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000133 D/F 01/12/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITU
PRODUCCIONES CATEMAR, SRL.	12/01/2023	B1500000136	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000136 D/F 10/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	31/12/2006		31,800.00	0	31,800.00	FAC # 0028209 EDITORA DEL CARIBE, CXA.POR PUBLICIDAD LLAMADO A LICITAC
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	31/12/2006		31,800.00	0	31,800.00	POR LLAMADO A LICITACION CONCURSO #002/2004 (REHAB. Y MEJORAMIENTC
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	30/06/2014	A0100300215000056	39,268.04	0	39,268.04	PAGO FACT. #05697 D/F 30/05/2014, P/PUBLICACION ANUNCIO EN EL PERIODIC
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	31/12/2020	00000000B15000023	47,200.00	0	47,200.00	FAC # B1500002363 EDITORA DEL CARIBE, S. A.REG. FACT. #B1500002363 D/F 0
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	24/03/2021	00000000B15000023	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500002362 D/F 04/08/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT., TR.
EDITORIAL AA	31/12/2006		63,987.00	0	63,987.00	FACT. NO. DL-00047527 ANUNCIO B/N EL DIA 08/06/05 EN EL PERIODICO DIARI
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	14/12/2022	B1500004507	92,208.00	0	92,208.00	REG. DE FACT. #B1500004507 D/F 05/12/2022 P/SERV. DE COLOCACION DE OUI
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	14/12/2022	B1500004530	1,808.00	0	1,808.00	REG. DE FACT. #B1500004530 D/F 12/12/2022 P/SERV. DE COLOCACION DE OUI
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	23/12/2022	B1500004556	92,208.00	0	92,208.00	REG. DE FACT. #B1500004556 D/F 22/12/2022 P/SERV. DE COLOCACION DE PUE
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	02/06/2020	00000000B15000009	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000906 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LA
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	02/06/2020	00000000B15000009	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000904 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LA
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	02/06/2020	00000000B15000009	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000926 D/F 09/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LA
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	02/06/2020	00000000B15000009	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000905 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LA
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	08/06/2020	B1500000246000000	64,900.00	0	64,900.00	REG. FACT. #B1500000246 D/F 16/04/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. E
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	08/06/2020	B1500000236000000	64,900.00	0	64,900.00	REG. FACT. #B1500000236 D/F 28/02/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. E
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	07/12/2022	B1500002040	57,457.63	0	57,457.63	P/REG. FT. #B1500002040 D/F 05/12/2022, P/COLOC. DE PUBL. INSTIT. EN EL PF
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	07/12/2022	B1500002038	38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FT. #B1500002038 D/F 05/12/2022, P/COLOC. DE PUBL. INSTIT. EN EL PF
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	07/12/2022	B1500002039	57,457.63	0	57,457.63	P/REG. FT. #B1500002039 D/F 05/12/2022, P/COLOC. DE PUBL. INSTIT. EN EL PF
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	19/01/2023	B1500002093	57,457.63	0	57,457.63	P/REG. FACT. #B1500002093 D/F 13/01/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD I
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	19/01/2023	B1500002092	57,457.63	0	57,457.63	P/REG. FACT. #B1500002092 D/F 13/01/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD I
TELEVIDA	31/12/2006		15,000.00	0	15,000.00	FAC # 103/04 TELEVIDAPUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE MAY
COMPañIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	31/07/2007		106,260.00	0	106,260.00	FACT. #0102 D/F 25/08/2005 POR IMPRESION DE 1,000 REVISTAS, TAMAÑO 11 .
COMPañIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	31/07/2007		9,900.00	0	9,900.00	FAC # 0146 OCA, S. A.FACTURA # 0146 D/F 31/10/05, POR CONCEPTO DECOLOC

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	31/07/2007		27,500.00	0	27,500.00	FAC # 1708 OCA, S. A.FACT. #1708 D/F 10/08/05 P/COLOC. EN EL PROG. SONDE
COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	31/07/2007		72,842.00	0	72,842.00	FACTURA #0091 D/F 29/07/05, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE (2) DOS AN
PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL.	18/07/2019	B1500000190000000	35,400.00	30,000.00	5,400.00	REG. FACT. #B1500000190 D/F 12/06/2019, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD
TELERRADIO AMERICA, S.A.	31/12/2006		33,000.00	0	33,000.00	PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA " ESTA ES LA VIDA."
TELERRADIO AMERICA, S.A.	11/10/2019	00000000B15000002	53,100.00	0	53,100.00	.REG. FACT. #B1500000244 D/F05/09/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVE
TELERRADIO AMERICA, S.A.	28/10/2019	00000000B15000002	53,100.00	0	53,100.00	REG. FACT. #B1500000263 D/F01/10/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVE!
TELERRADIO AMERICA, S.A.	23/06/2020	B1500000333000000	88,500.00	0	88,500.00	FAC # B1500000333 TELERRADIO AMERICA, S.A.REG. FACT. #B1500000333 D/F25
FRANCISCO XAVIER LINARES	20/04/2007		29,000.00	0	29,000.00	PAGO FACT. # 076010 D/F 20/04/07, CONTR. DE RECEP. DE SERV. # 3342 D/F 16
TELECENTRO	31/01/2008		41,760.00	0	41,760.00	PAGO FACT. # 3377 D/F 17/08/07, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14
TELECENTRO	31/01/2008		23,200.00	0	23,200.00	PAGO FACT. # 3379 D/F 21/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y :
COMPAÑIA NACIONAL DE TELEVISION	31/01/2008		28,721.60	0	28,721.60	PAGO FACT. # 000525 D/F 23/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14
DIALOGO ABIERTO	31/01/2008		9,280.00	0	9,280.00	PAGO FACT. # 0001 D/F 14/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y :
C & E	31/01/2008		39,440.00	0	39,440.00	PAGO FACT. # 383 D/F 21/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 1!
PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ	31/01/2008		23,200.00	0	23,200.00	PAGO FACT. # 58 D/F 05/09/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15,
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIONES, S. A.	31/01/2008		41,760.00	0	41,760.00	PAGO FACT. # 2024 D/F 13/08/07, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14
A MEDIA TARDE TV	31/01/2008		34,800.00	0	34,800.00	PAGO FACT. # 260 D/F 05/09/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 1!
FRECUENCIAS DOMINICANAS, S. A.	31/01/2008		46,400.00	0	46,400.00	PAGO FACT. # 0018 D/F 15/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y :
FRECUENCIAS DOMINICANAS, S. A.	23/11/2022	B1500000463	23,940.68	0	23,940.68	P/REG. FACT. #B1500000463 D/F 10/11/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD E
FRECUENCIAS DOMINICANAS, S. A.	31/12/2022	B1500000467	23,940.68	0	23,940.68	REG. DE FACT. #B1500000467 D/F 05/12/2022 P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICID,
FRECUENCIAS DOMINICANAS, S. A.	19/01/2023	B1500000470	23,940.68	0	23,940.68	REG. DE FACT. #B1500000470 D/F 11/01/2023 P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICID,
INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A.	31/01/2008		27,840.00	0	27,840.00	FAC # 20021981 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A.PAGO FAI
GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.	13/01/2023	B1500000954	113,000.00	0	113,000.00	P/REG. FT. #B1500000954 D/F 10/01/2023, P/SERV. COLOCACION DE PUBLICIDA/
GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.	13/01/2023	B1500000955	113,000.00	0	113,000.00	P/REG. FT. #B1500000955 D/F 10/01/2023, P/SERV. COLOCACION DE PUBLICIDA/
NG MEDIA, S.R.L.	14/08/2019	00000000B15000001	236,000.00	0	236,000.00	REG. FACT. #B1500000104 D/F 08/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. EN LO:
NG MEDIA, S.R.L.	16/09/2019	00000000B15000001	236,000.00	0	236,000.00	REG. FACT. #B1500000108 D/F 07/08/2019, P/SERV. DE COLOC. PUBLICIDAD IN:
XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L.	11/02/2011		116,000.00	0	116,000.00	PAGO FACT. # 8 D/F 11/02/2011, P/SERV. ASESORIA DE IMAGEN Y COORDINACI
XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L.	01/03/2011		116,000.00	0	116,000.00	PAGO FACT. # 15 D/F 01/03/2011, P/SERV. DE ASESORIA DE IMAGEN Y COORD.
PUBLICIDAD S.C., SAS	14/05/2012		69,600.00	0	69,600.00	PAGO FACT. # 001675 D/F 14/05/2012, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PR
PUBLICIDAD S.C., SAS	05/06/2012		69,600.00	0	69,600.00	PAGO FACT. # 05/06/2012, P/PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROGRAMA "OBJETIVO
PUBLICIDAD S.C., SAS	23/07/2012		69,600.00	0	69,600.00	PAGO FACT. # 001709 D/F 04/07/2012, P/PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "OBJE
ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ	25/09/2011		30,000.00	0	30,000.00	PAGO FACT. # 01791745 D/F 25/09/2011, COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGR
ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ	30/09/2011		30,000.00	0	30,000.00	PAGO FACT. # 01791744 D/F 25/08/2011, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROC
ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ	25/10/2011		30,000.00	0	30,000.00	PAGO FACT. # .01791746 D/F 25/10/2011, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PRO
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	19/03/2019	00000000B15000000	59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B1500000069 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PRO
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	02/05/2019	B1500000068000000	59,000.00	0	59,000.00	P/REG. FACT. #B1500000068 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUC
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	02/05/2019	B1500000067000000	59,000.00	0	59,000.00	P/REG. FACT. #B1500000067 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUC
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	02/05/2019	B1500000066000000	59,000.00	0	59,000.00	P/REG. FACT. #B1500000066 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUC
SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL.	14/11/2013		3,398.40	0	3,398.40	
RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	31/12/2020	00000000B15000000	59,000.00	0	59,000.00	FAC # B1500000060 RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZREG. FACT. #B15000

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	19/07/2019	B150000084000000	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000084 D/F 18/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DE LA CAASD /
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	14/08/2019	00000000B15000000	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000090 D/F 16/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAV
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	06/05/2020	00000000B15000001	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000114 D/F 26/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL INST.
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	06/05/2020	B1500000117000000	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000117 D/F 26/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL INST.
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	08/05/2020	00000000B15000001	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000116 D/F 26/02/2020, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	22/05/2020	B1500000115000000	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000115 D/F 26/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD DIGITAL IN
PATRICIA ESPERANZA PEREZ SANTANA	26/02/2015	P0100100115025062	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #02506215 D/F 02/02/2015, P/SERV. COLOC. CUÑA PUBLICITARIA S/
DAYSI DEL CARMEN SOSA MARIANO	13/12/2022	B1500000343	22,881.35	0	22,881.35	P/REG. FACT. #B1500000343 D/F 12/12/2022, P/COLOCACION PUBLICIDAD INST
DAYSI DEL CARMEN SOSA MARIANO	10/01/2023	B1500000349	22,881.35	0	22,881.35	REG. DE FT. #B1500000349 D/F 10/01/2023 P/COLOC. DE PUB. INST. EN EL PRO
EDITORIAL SANTUARIO, EIRL	30/06/2015	A0100100115000000	30,000.00	0	30,000.00	REG. FACT. #500000021 D/F 27/06/2015, P/COMPRA DE 100 UNDS. LIBROS "JU/
J. M. PRINT SHOP, S.R.L.	29/05/2015	A0100100115000005	8,850.00	0	8,850.00	REG. FACT. #3440 D/F 23/04/2015, P/OPERATIVO CARNETIZACION PERSONAL D
J. M. PRINT SHOP, S.R.L.	29/05/2015	A0100100115000005	8,850.00	0	8,850.00	REG. FACT. #3440 D/F 23/04/2015, P/OPERATIVO CARNETIZACION PERSONAL D
MEDIMAGE.COM MEDIOS, IMAGEN Y COMUNICACIONES, SRL.	23/06/2020	B1500000037000000	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000037 D/F 12/05/2020, P/SERV. DIFUSION DE RECORRIDO S
ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA	28/12/2022	B1500000187	22,881.36	0	22,881.36	P/REG FACT. #B1500000187 D/F 26/12/22, P/SERV. DE PUB. , COLOCACION DE E
ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA	27/01/2023	B1500000190	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000190 D/F 26/01/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PC
AMORARTE, S.R.L.	15/12/2015	A0100100115000000	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #0005 D/F 02/11/2015, P/SERV. DE SOPORTE EN REDES SOC. (INSTA/
MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO	04/01/2023	B1500000131	30,508.48	0	30,508.48	REG. DE FACT. # B1500000131 D/F 4/01/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUC
MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO	04/01/2023	B1500000130	30,508.48	0	30,508.48	REG. DE FACT. # B1500000130 D/F 4/01/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUC
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	15/12/2015	A0100100115000000	35,400.00	0	35,400.00	FAC # 2015-0027 OS GESTION DE CONTENIDOS SRLFACT. #2015-0027 D/F 01/12
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	15/12/2015	A0100100115000000	35,400.00	0	35,400.00	FAC # 2015-0026 OS GESTION DE CONTENIDOS SRLFACT. #2015-0026 D/F 30/11
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	04/03/2016	A0100100115000000	35,400.00	0	35,400.00	P/ REG. FACT. 2016-0001, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN L
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	23/03/2016	A0100100115000000	35,400.00	0	35,400.00	P/ REG. FACT. 2016-0003, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN L
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	23/03/2016	A0100100115000000	35,400.00	0	35,400.00	P/ REG. FACT. 2016-0002, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN L
CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO, S.R.L.	23/02/2016	A0100100115000001	47,200.00	0	47,200.00	R.L.REG. FACT. #11500000144 D/F 04/02/2016, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD IN:
RED DOM. DE TELEVISION POR INTERNET (RDTV), SAS	17/07/2019	00000000B15000000	100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000056 D/F 18/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD P/CLARO TV, T
AS MULTINIVEL, SRL.	17/05/2019	B1500000048000000	35,400.00	0	35,400.00	P/REG. FACT. #B1500000048 D/F 08/02/2019, P/SERV. COBERTURA ESPEC. LAN:
AS MULTINIVEL, SRL.	16/09/2019	00000000B15000000	35,400.00	0	35,400.00	FACT. #B1500000061 D/F 04/07/2019, P/SERV. COBERT. ESP. REPORTAJE ANUN
AS MULTINIVEL, SRL.	24/01/2020	00000000B15000000	35,400.00	0	35,400.00	REG. FACT. #B1500000087 D/F 05/12/2019, P/SERV. DE COBERTURA ESP. ACT. F
ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS	06/12/2022	B1500000258	30,508.48	0	30,508.48	REG. DE FACT. #B15000000258 D/F 06/12/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL
ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS	31/01/2023	B1500000261	30,508.48	0	30,508.48	REG. DE FACT. #B1500000261 D/F 24/01/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA C/
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	17/05/2019	00000000B15000000	147,265.18	0	147,265.18	REG. FACT. #B1500000022 D/F 04/03/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD CONCERNII
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	27/05/2019	B1500000024000000	147,265.89	0	147,265.89	P/REG. FACT. #B1500000024 D/F 06/03/2019, P/SERV. PUBLIC. CONCERN. A OB
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	31/05/2019	00000000B15000000	113,577.36	0	113,577.36	FACT. #B1500000023 D/F 04/03/19, P/SERV. DE PUBLICACION CONC. A OBRAS E
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	06/06/2019	B1500000025000000	235,056.00	0	235,056.00	REG. FACT. #B1500000025 D/F 06/03/2019, P/SERV. PUBLICACION CONCERN. A
DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO	31/12/2018	00000000B15000000	59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B1500000020 D/F 28/10/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN PAG. BAJC
GRUPO GIRO, SRL.	19/03/2019	00000000B15000000	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000006 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL
GRUPO GIRO, SRL.	20/03/2019	00000000B15000000	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000004 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL
GRUPO GIRO, SRL.	20/03/2019	00000000B15000000	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000007 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL
GRUPO GIRO, SRL.	22/03/2019	00000000B15000000	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000005 D/F 13/11/2018, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN I



**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
GRUPO GIRO, SRL.	28/06/2019	B1500000016000000	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000015 D/F 30/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PEI
GRUPO GIRO, SRL.	28/06/2019	B1500000015000000	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000015 D/F 30/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PEI
GRUPO GIRO, SRL.	22/08/2019	B1500000017000000	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000017 D/F 11/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PEI
GRUPO GIRO, SRL.	22/08/2019	B1500000018000000	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000018 D/F 11/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PEI
LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	22/01/2020	00000000B15000000	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000076 D/F 09/12/19, P/SERV. DE COLOC./BANNER PUBLICIT
LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	31/12/2020	00000000B15000001	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000134 D/F 08/07/2020, P/SERV. DE COLOC. DE BANNER PUI
LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	31/12/2020	00000000B15000001	41,300.00	0	41,300.00	FAC # B1500000135 LIAN TV PRODUCCIONES, SRLREG. FACT. #B1500000135 D/I
CHAHEDA GROUP, SRL	30/12/2022	B1500000439	79,100.00	0	79,100.00	REG. FACT. B1500000439 D/F 21/12/22, POR COLOC. DE TRES (3) CUÑAS SEMAN
CHAHEDA GROUP, SRL	25/01/2023	B1500000441	79,100.00	0	79,100.00	REG. DE FACT. #B1500000441 D/F 24/01/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUE
GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL.	24/06/2019	00000000B15000001	41,300.00	0	41,300.00	FACT. B1500000115 D/F 13/05/19, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQS. Y MATS. F
GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL.	22/01/2020	00000000B15000001	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000155 D/F 13/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQUIP
GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL.	30/01/2020	00000000B15000001	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B15000000156 D/F 13/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQS- '
CADENA DE NOTICIAS-RADIO, (CDN-R), SRL.	03/06/2022	B1500000620	50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B1500000620 D/F 17/05/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PR
CADENA DE NOTICIAS-RADIO, (CDN-R), SRL.	30/06/2022	B1500000643	50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B1500000643 D/F 29/06/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PR
RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTING, SRL.	31/12/2018	00000000B15000000	88,500.00	0	88,500.00	REG. FACT. #B1500000016 D/F 10/12/2018, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. COLC
RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTING, SRL.	06/03/2019	00000000B15000000	88,500.00	0	88,500.00	REG. FACT. #B1500000019 D/F 23/01/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. COLOC
PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL.	28/02/2020	00000000B15000000	90,000.00	0	90,000.00	REG. FACT. #B1500000083 D/F 20/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAV
PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL.	28/02/2020	00000000B15000000	90,000.00	0	90,000.00	REG. FACT. #B1500000084 D/F 22/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAV
PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL.	09/03/2020	B1500000082000000	90,000.00	0	90,000.00	REG. FACT. #B1500000082 D/F 22/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVE
TELENORTE,SRL	07/12/2022	B1500000576	71,822.03	0	71,822.03	P/REG. FACT. #B1500000576 D/F 05/12/2022, P/1/6 PUBLICIDAD INSTITUCIONA
TELENORTE,SRL	12/01/2023	B1500000586	71,822.03	0	71,822.03	P/REG. FACT. #B1500000586 D/F 11/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE
BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE	30/11/2022	B1500000177	38,135.59	0	38,135.59	REG. DE FACT. #B1500000177 D/F 29/11/2022 P/SERV DE COLOCACION DE SPOI
BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE	07/12/2022	B1500000178	38,135.59	0	38,135.59	REG. DE FACT. #B1500000178 D/F 01/12/2022 P/SERV DE COLOCACION DE SPOI
J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL.	20/12/2022	B1500000529	86,186.44	0	86,186.44	P/REG. FACT. #B1500000529 D/F 14/12/2022, P/SERV. PUBLICIDAD EN EL PROG
J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL.	20/12/2022	B1500000530	86,186.44	0	86,186.44	P/REG. FACT. #B1500000530 D/F 14/12/2022, P/SERV. PUBLICIDAD EN EL PROG
J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL.	11/01/2023	B1500000539	86,186.44	0	86,186.44	P/REG. FACT. #B1500000539 D/F 06/01/2023, P/SERV. PUBLICIDAD EN EL PROG
JUAN CADENA POZO	13/12/2022	B1500000231	38,135.59	0	38,135.59	REG. DE FACT. #B1500000231 D/F 12/12/2022 P/SERV. DE COLOCACION DE DOI
JUAN CADENA POZO	13/12/2022	B1500000232	38,135.59	0	38,135.59	P/REG. FACT. #B1500000232 D/F 12/12/2022, P/COLOCACION DE 2 CUÑAS DE 3
JUAN CADENA POZO	11/01/2023	B1500000241	38,135.59	0	38,135.59	REG. DE FACT. #B1500000241 D/F 4/01/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE DOS
CRISTELFRANK, SRL	16/01/2020	B1500000008000000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000008 D/F 1/12/2019, P/SERV. DE EDICION Y POST PRODUC
MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL	28/05/2019	00000000B15000000	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000018 D/F 05/03/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA PR
MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL	09/07/2019	00000000B15000000	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000025 D/F 07/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA
MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL	12/08/2019	B1500000026000000	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000026 D/F 13/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEV. EN EL F
REVISTA ACCION POLITICA, SRL.	17/07/2019	B1500000007000000	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000007 D/F 04/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DENTRO DE LA
REVISTA ACCION POLITICA, SRL.	28/08/2019	00000000B15000000	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000008 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE COLOC. PUBLICIDAD IM
MBE COMUNICACIONES, SRL.	06/06/2019	00000000B15000001	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000151 D/F 29/04/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEV. EN EL F
MBE COMUNICACIONES, SRL.	21/06/2019	00000000B15000001	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000150 D//F 15/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN LOS
CAC MEDIA, SRL	30/11/2022	B1500000377	38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000377 D/F 07/11/2022, P/SERV. DE COLOCACION DE PU
CAC MEDIA, SRL	05/12/2022	B1500000384	38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000384 D/F 05/12/2022, P/SERV. DE COLOCACION DE PU

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
FRANKLYN DARIO FRIAS PUELLO	08/07/2019	00000000B15000000	35,400.00	0	35,400.00	REG. FACT. #B1500000042 D/F 03/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL A TRA
INTELLEGERE PRODUCCIONES, SRL	20/05/2019	00000000B15000000	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000005 D/F 23/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCI
INTELLEGERE PRODUCCIONES, SRL	22/05/2019	00000000B15000000	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000004 D/F 23/04/2019, P/SERV. DE TRANSM. PUBLICIDAD C
WINDER STARLING DE JESUS CALCAÑO	22/05/2019	00000000B15000000	29,500.00	0	29,500.00	FACT. #B1500000001 D/F 02/03/2019, P/SERV. DE COLOC. DE ART. EN LA REVIS
RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	24/05/2019	00000000B15000000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000042 D/F 02/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD (3) CUÑAS,
RAQUEL AVILA PERDOMO	12/08/2019	B1500000017000000	29,500.00	0	29,500.00	PAGO FACT. #B1500000017 D/F 21/06/2019, P/TRANSMISION DE PUBLICIDAD C
DOMINGO BAUTISTA Y ASOCIADOS, SRL.	20/12/2022	B1500000261	38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000261 D/F 16/12/2022, P/PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN
DOMINGO BAUTISTA Y ASOCIADOS, SRL.	19/01/2023	B1500000286	38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000286 D/F 17/01/2023, P/PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN
MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS,SRL.	21/12/2022	B1500000498	38,305.08	0	38,305.08	REEG. DE FACT. #B1500000498 D/F 15/12/2022 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL F
MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS,SRL.	23/01/2023	B1500000509	38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000509 D/F 20/01/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD C
SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	23/12/2022	B1500000417	57,457.63	0	57,457.63	P/REG. FACT. B1500000417 D/F 09/12/2022, P/SERV. PUB. EN LOS MEDIOS WEE
SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	10/01/2023	B1500000420	54,711.87	0	54,711.87	P/REG. FT. #B1500000420 D/F 04/01/2023, P/SERV. PUBLICIDAD EN LOS MEDIO
AARA SEC IMAGENES, SRL	22/07/2019	00000000B15000000	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000038 D/F 17/06/2019, P/SERV. DE COLOC. DE SPOT PUBLIC
EMILIO PEREZ	07/07/2020	00000000B15000000	45,000.00	0	45,000.00	REG. FACT. #B1500000042 D/F 03/06/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN
PROCOMUCICACIONES, SRL.	14/06/2019	00000000B15000000	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000027 D/F 13805/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. P/LA
JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL.	24/06/2019	00000000B15000000	29,500.00	0	29,500.00	REG. FACT. B1500000017 D/F 06/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. A TRA
JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL.	09/07/2019	00000000B15000000	29,500.00	0	29,500.00	REG. FACT. #B1500000019 D/F 04/06/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. ATF
HACIENDO AMBIENTE, SRL	24/06/2019	00000000B15000000	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000001 D/F 03/03/2019, P/SERV. DE TRABAJO ESPECIAL C/EL
HACIENDO AMBIENTE, SRL	23/08/2019	00000000B15000000	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000002 D/F 17/07/2019, P/SERV. TRANSMISION DE PUBLICIC
MDL ENTERTAINMENT, SRL	19/09/2019	00000000B15000000	129,800.00	0	129,800.00	REG. FACT. #B1500000011 D/F 03/08/2019, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PR
DANIA ALTAGRACIA MERCEDES GORIS RODRIGUEZ	12/08/2019	B1500000088000000	53,100.00	0	53,100.00	REG. FACT. #B1500000088 D/F 19/06/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA
RAZEM, SRL	16/09/2019	00000000B15000000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000060 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL
RAZEM, SRL	02/07/2020	00000000B15000000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000084 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A T
RAZEM, SRL	02/07/2020	00000000B15000000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000083 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A T
RAZEM, SRL	02/07/2020	00000000B15000000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000085 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A T
M&M CONSULTING FIRM, SRL	14/02/2020	00000000B15000000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000079 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	00000000B15000000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000080 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	00000000B15000000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000077 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	00000000B15000000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000076 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	00000000B15000000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000078 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN
M&M CONSULTING FIRM, SRL	23/11/2020	00000000B15000001	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000120 D/F 17/07/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PRO
M&M CONSULTING FIRM, SRL	18/02/2021	00000000B15000000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000085 D/F 11/12/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN
WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	11/10/2019	00000000B15000000	40,000.00	0	40,000.00	FACT. #B1500000016 D/F 03/09/2019, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD INST. A TRA
GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMG, SRL	07/12/2022	B1500000298	38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000298 D/F 07/12/2022, P*SERV. PUBLICIDADTELEVISIVA I
GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMG, SRL	10/01/2023	B1500000356	38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FT. #B1500000356 D/F 07/01/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA
JUAN GONZALEZ CABA	19/09/2019	00000000B15000000	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000021 D/F 02/09/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN
SUSANA ELIZABETH FLETE BERAS	09/09/2019	00000000B15000000	35,400.00	0	35,400.00	REG. FACT. #B1500000013 D/F 06/08/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD RADIAL DE
LAITUE,SRL.	23/08/2019	00000000B15000000	150,000.00	0	150,000.00	FAC # B1500000013 LAITUE,SRL.REG. FACT. #B1500000013 D/F 23/07/2019, P/S
LAITUE,SRL.	07/07/2020	00000000B15000000	150,000.00	0	150,000.00	REG. FACT. #B1500000025 D/F 16/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y /

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
LAITUE,SRL.	07/07/2020	00000000B15000000	150,000.00	0	150,000.00	FAC # B1500000025 LAITUE,SRL.REG. FACT. #B1500000025 D/F 15/06/2020, P/S
LAITUE,SRL.	31/12/2021	B1500000027	150,000.00	0	150,000.00	P/REG FACT. #B1500000027 D/F 16/06/2020 P/SERV. DE MARKETING DIG., ASE
LAITUE,SRL.	31/12/2021	B1500000031	150,000.00	0	150,000.00	P/REG. FACT. #B15000000031 D/F17/06/2020, P/SERV.DE MARKETING DIGITAL,
LAITUE,SRL.	09/02/2022	B1500000030	150,000.00	0	150,000.00	P/REG FACT. #B1500000030 D/F 16/06/2020 P/SERV. DE MARKETING DIG., ASE
PROCOMUNICACIONES, SRL	06/09/2019	00000000B15000000	59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B1500000040 D/F 09/08/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, E
PROCOMUNICACIONES, SRL	06/09/2019	00000000B15000000	59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B1500000036 D/F 30/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, E
PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL.	12/12/2022	B1500000057	19,152.54	0	19,152.54	P/REG. FACT. #B1500000057 D/F 08/12/2022, P/COLCOACION DE PUBLICIDAD I
INTER RADIO GROUP IRG, SRL.	08/06/2020	B1500000017000000	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000017 D/F 16/01/2020, P/SERV. COBERTURA Y DIFUSION E
HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS	30/11/2022	B1500000869	58,500.00	0	58,500.00	REG. DE FACT. #B1500000869 D/F 28/11/2022 P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITU
GRUPO DE MEDIOS HD, SRL.	23/11/2020	00000000B15000001	60,000.00	0	60,000.00	FACT. #B1500000128 D/F 20/05/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INTERNACIONAL, M
TD DOMINICANA, SRL.	17/12/2021	B1500000012	953,086.00	0	953,086.00	REG. FACT. #B1500000012 D/F 31/08/2021, P/SERV. DE ASESORIA DE COMUNIC
TD DOMINICANA, SRL.	26/12/2022	B1500000063	1,094,237.28	0	1,094,237.28	REG. DE FACT. #B1500000063 D/F 22/12/2022 P/SERV DE ASESORIA EN COMUN
ENTRENOTASRD SRL.	21/11/2022	B1500000014	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000014 D/F 15/11/2022 P/SERV. PUBLICIDAD EN EL MEDI
SUPELSA, SRL	25/11/2022	B1500000232	57,457.63	0	57,457.63	P/REG. FACT. #B1500000232 D/F 22/11/2022, P/PUBLICIDAD DE LA CAASD, DEL
SUPELSA, SRL	30/12/2022	B1500000238	57,457.63	0	57,457.63	P/REG. FACT. #B1500000238 D/F 22/12/22, P/SERV. DE PUB. INSTITUCIONAL EN
SUPELSA, SRL	24/01/2023	B1500000246	57,457.63	0	57,457.63	REG. DE FACT. #B1500000246 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA INFLU
RICKMAR SERVICIOS MULTIPLES, SRL	14/12/2022	B1500000105	23,940.68	0	23,940.68	REG. DE FACT. #B1500000105 D/F 9/12/2022 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PRC
RICKMAR SERVICIOS MULTIPLES, SRL	14/12/2022	B1500000107	23,940.68	0	23,940.68	REG. DE FACT. #B1500000107 D/F 9/12/2022 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PRC
RICKMAR SERVICIOS MULTIPLES, SRL	24/01/2023	B1500000117	23,940.68	0	23,940.68	REG. DE FACT. #B1500000117 D/F 19/01/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PF
MC PROMOTIONS & SERVICES, SRL	09/12/2022	B1500000227	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000227 D/F 08/12/2022, P/SERV. PUBLICITARIO, EN EL PRC
MC PROMOTIONS & SERVICES, SRL	10/01/2023	B1500000231	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FT. #B1500000231 D/F 10/01/2023 P/SERV. PUBLICITARIOS, EN EL PRO
PRODUCCIONES VIDEO, SRL	14/11/2022	B1500000432	229,830.51	0	229,830.51	P/REG. FACT. #B1500000432 D/F 03/11/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUC
PRODUCCIONES VIDEO, SRL	13/12/2022	B1500000442	229,830.51	0	229,830.51	P/REG. FACT. #B1500000442 D/F 07/12/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUC
PRODUCCIONES VIDEO, SRL	24/01/2023	B1500000451	229,830.51	0	229,830.51	REG. DE FACT. #B1500000451 D/F 19/01/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITU
CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ	13/12/2022	B1500000046	49,576.27	0	49,576.27	P/REG. FACT. #B1500000046 D/F 07/12/2022, P/PUBLICIDAD DIGITAL INSTITUCI
CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ	12/01/2023	B1500000047	49,576.27	0	49,576.27	P/REG. FAC. #B1500000047 D/F 11/01/2023, P/PUBLICIDAD DIGITAL INSTITUCI
PRODUCCIONES CORMA SRL	21/11/2022	B1500000058	33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FT. #B1500000058 D/F 21/11/2022, P/SERV. DE PUBL. INSTIT. DE LA CAA
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
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
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 3C
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 3C
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/COLCOACION PUBLICIDAD EN
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
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 D
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION	14/12/2022	B1500000193	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FT. #B1500000193 D/F 12/12/2022, P/SERV. PREST. DE PUBL., TRANSM.
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION	13/01/2023	B1500000194	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FT. #B1500000194 D/F 11/01/2023, P/SERV. PRESTADO DE PUBLICIDAD,
RENE POLANCO DEL ORBE	10/11/2022	B1500000162	15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. #B1500000162D/F 08/11/2022, P/SERV. PUBLICIDAD INSTITUCION
RENE POLANCO DEL ORBE	13/12/2022	B1500000170	14,954.23	-300	15,254.23	P/REG. FACT. #B1500000170 D/F 12/12/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD I
RENE POLANCO DEL ORBE	10/01/2023	B1500000174	15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FT. #B1500000174 D/F 10/01/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLI

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
RICARDO MIGUEL CURIEL GUZMAN	11/01/2023	B1500000069	26,694.90	0	26,694.90	REG. DE FACT. #B1500000069 D/F 09/01/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITU
RICARDO MIGUEL CURIEL GUZMAN	11/01/2023	B1500000068	26,694.90	0	26,694.90	REG. DE FACT. #B1500000068 D/F 09/01/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITU
RICARDO MIGUEL CURIEL GUZMAN	11/01/2023	B1500000070	26,694.90	0	26,694.90	REG. DE FACT. #B1500000070 D/F 09/01/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITU
RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT	07/12/2022	B1500000115	38,135.59	0	38,135.59	REG DE FACT. #B1500000115 D/F 5/12/2022 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLI
RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT	13/01/2023	B1500000119	38,135.59	0	38,135.59	REG DE FACT. #B1500000119 D/F 04/01/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUB
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 INS
CREEKVIEW CAPITAL, SRL	09/11/2022	B1500000173	33,516.95	0	33,516.95	REG. DE FACT. #B1500000173 D/F 06/11/2022 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PF
CREEKVIEW CAPITAL, SRL	13/12/2022	B1500000176	33,516.95	0	33,516.95	REG. DE FACT. #B1500000176 D/F 07/12/2022, P/SERV. PUBLICIDAD EN EL PRO
CREEKVIEW CAPITAL, SRL	31/01/2023	B1500000252	33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. #B1500000252 D/F 06/01/2023, P/PUBLICIDAD EN EL PROG. TRAN
MENA DEPORTES, SRL	21/11/2022	B1500000259	23,940.68	0	23,940.68	P/REG. FACT. #B1500000259 D/F 07/11/2022, P/PUBLICIDAD PASADA A ESA INS
MENA DEPORTES, SRL	12/12/2022	B1500000264	23,940.68	0	23,940.68	P/REG. FACT. #B1500000264 D/F 07/12/2022, P/PUBLICIDAD PASADA A LA INST
MENA DEPORTES, SRL	19/01/2023	B1500000266	23,940.68	0	23,940.68	P/REG. FACT. #B1500000266 D/F 10/01/2023, P/PUBLICIDAD PASADA A LA INST
1106 PROJECT, SRL.	28/12/2022	B1500000070	135,866.52	0	135,866.52	REG. DE FACT. #B1500000070 D/F 27/12/2022, P/SERV. DE MOTION GRAPHIC P.
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 INFORMAC
CON ASELA, EIRL	18/01/2023	B1500001144	58,500.00	0	58,500.00	REG. DE FACT. #B1500001144 D/F 17/01/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITU
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 PROG
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L.	02/12/2013	A0100100115000005	15,330.32	0	15,330.32	PAGO FACT. # 567 D/F 21/10/2013, P/SERV. RENTA BASICA (12,000 IMPRESION
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L.	16/11/2022	B1500000286	344,072.52	0	344,072.52	REG. DE FACT. #B1500000286 D/F 16/11/2022 P/SERV. DE EQUIPOS DE IMPRESI
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L.	30/12/2022	B1500000290	344,072.52	0	344,072.52	REG. FACT. #B1500000290 D/F 28/12/2022, P/SERV. DE EQUIPOS DE IMPRESION
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L.	31/01/2023	B1500000294	344,072.52	0	344,072.52	REG. DE FACT. #B1500000294 D/F 31/01/2023 P/SERV. DE EQUIPOS DE IMPRESI
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	24/02/2022	B1500000185	40,783.99	0	40,783.99	REG. FACT. #B1500000185 D/F 18/02/2022, P/SERV. DE 22,590.00 IMPRESION F
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	24/02/2022	B1500000183	65,276.04	0	65,276.04	REG. FACT. #B1500000183 D/F 16/02/2022, P/SERV. DE 36,156.00 IMPRESION F
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	24/02/2022	B1500000188	29,628.42	0	29,628.42	REG. FACT. #B1500000188 D/F 22/02/2022, P/SERV. DE 16,411.00 IMPRESION F
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	B1500000325	9,780.02	0	9,780.02	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac B1500000325 ncf B1500000325
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	27/12/2022	B1500000327	32,436.37	0	32,436.37	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac B1500000327 ncf B1500000327
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	06/01/2023	B1500000331	41,377.00	0	41,377.00	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac B1500000331 ncf B1500000331
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	10/01/2023	B1500000332	2,426.26	0	2,426.26	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac B1500000332 ncf B1500000332
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	17/01/2023	B1500000333	47,830.89	0	47,830.89	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac B1500000333 ncf B1500000333
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	23/01/2023	B1500000334	50,907.86	0	50,907.86	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac B1500000334 ncf B1500000334
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	26/01/2023	B1500000336	22,523.31	0	22,523.31	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac B1500000336 ncf B1500000336
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	31/01/2023	B1500000335	51,069.93	0	51,069.93	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac B1500000335 ncf B1500000335
LANCER GARCIA CAMACHO	30/07/2020	00000000B15000000	25,000.00	0	25,000.00	REG. FACT. #B1500000022 D/F 01/07/2020, P/SERV. DE ASOSORIA EN PRENSA C
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021	B1500000024	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000024 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021	B1500000023	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000023 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021	B1500000027	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000027 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021	B1500000025	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000025 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021	B1500000026	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000026 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA
CONSORCIO CASSA INP	15/08/2016	A0100100115000000	1,085,562.00	1,082,546.55	3,015.45	FACT. #009 D/F 03/08/2016, P/SERV. DE CONSULT. ACOMPAÑAMIENTO PUESTA
TOPCOM 3D, S.R.L.	14/08/2020	00000000B15000001	3,808,000.07	1,360,000.00	2,448,000.07	REG. FACT. #B1500000110 D/F 11/08/2020, P/TRABAJOS DE RAFORM. SUM. Y C
DRG ESTUDIO LEGAL, SRL	15/06/2020	00000000B15000001	150,000.00	0	150,000.00	REG. FACT. #B1500000124 D/F 18/05/2020, P/SERV. PROFESIONALES, CONF. AL
DRG ESTUDIO LEGAL, SRL	15/07/2020	00000000B15000001	150,000.00	0	150,000.00	. FACT. #B1500000127 D/F 16/06/2020, P/SERVICIOS PROFESIONALES, CONF. CC
HORTON TAVAREZ & ASOCIADOS, SRL.	01/10/2019	00000000B15000000	100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000016 D/F 10/07/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF
OFICINA SOSA MONTAS OSM, SRL	15/05/2019	00000000B15000000	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000004 D/F 10/04/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONT
JUAN DAVID RODRIGUEZ	21/06/2019	00000000B15000000	50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B1500000011 D/F 08/05/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, S/CON
RED LEGAL, SRL	12/07/2019	00000000B15000000	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000006 D/F 15/05/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME
RED LEGAL, SRL	21/08/2019	00000000B15000000	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000007 D/F 15/06/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF
RED LEGAL, SRL	19/09/2019	B15000000008000000	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000008 D/F 15/07/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORI
RED LEGAL, SRL	23/10/2019	B15000000100000000	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000010 D/F 15/09/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORI
RED LEGAL, SRL	23/10/2019	B15000000090000000	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000009 D/F 15/08/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORI
KATHERINE GUERRA ALMONTE	01/10/2019	00000000B15000000	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000004 D/F 20/08/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF
KATHERINE GUERRA ALMONTE	01/10/2019	00000000B15000000	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000005 D/F 20/08/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF
REGNUM LEGIS, SRL	08/01/2020	00000000B15000000	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000006 D/F 11/12/2019, P/SERV. PROFESIONALES, CONFORME
ASESORIA Y GEST. GUBERNAMENTALES, W & C, SRL	22/01/2020	00000000B15000000	100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000003 D/F 16/12/2019, P/SERV. SOCIALIZACION Y PROM. P
BAEZ ROSARIO VALUE ACCOUNTANCY & FIRM, S	10/01/2023	B1500000021	466,266.66	0	466,266.66	REG. FACT. #B1500000021 D/F 03/01/2023, P/SERV. DE AUDITORIA EXTERNA Y
COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A.	29/12/2006		420,062.50	210,031.25	210,031.25	ALQUILER DE 2 COMPRESORES ENTRE OTROS EQUIPOS.
COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A.	31/12/2006		18,484.00	0	18,484.00	PAGO FACT. NO.1156 POR ALQUILER DE EQUIPO CORRECCION DE AVERIA EN LA I
COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A.	07/03/2007		14,616.00	0	14,616.00	PAGO DE FACTS NO.1127 Y 1131 D/F 25-08-2006 POR COMPRA DE PIEZAS
MANUEL ZORRILLA ALVAREZ	02/03/2016	P0100100101059728	99,000.00	0	99,000.00	FACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	26/02/2013	P0100100115001124	50,000.00	0	50,000.00	PAGO FACT. # 112451 D/F 31/01/2013, P/SERV. ALQUILER CAMION MITSUBISHI
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	31/05/2013	P0100100115001124	58,000.00	0	58,000.00	PAGO FACT. # 112455 D/F 31/03/2013, P/ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLAC
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	31/05/2013	P0100100115001124	12,000.00	0	12,000.00	PAGO FACT. # 112456 D/F 30/04/2013, P/ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLAC
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	02/03/2016	P0100100115001124	44,000.00	0	44,000.00	FAC # 112443-H SR. NORMAN PAREDES DE JESUSFACTURA DE HACIENDA SEGUN
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	02/03/2016	P0110010011500112	58,000.00	0	58,000.00	FAC # 112444-H SR. NORMAN PAREDES DE JESUSFACTURA DE HACIENDA SEGUN
SRA. ALTAGRACIA NOVAS FELIZ	31/03/2016	P0100100115014952	34,000.00	0	34,000.00	REG. FACT. #01495288 D/F 31/12/2015, P/SERV. TRANSP. DE BRIGS. DE MANT. I
SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDES	02/03/2016	P0100100101031184	99,000.00	0	99,000.00	FAC # 3118456-H SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDESFACTURA ENVIADA HAC
MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.	01/12/2010		60,000.00	0	60,000.00	PAGO FACT. # 0280 D/F 01/12/2010, P/ALQUILER CAMION, PLACA # L137947, M
MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.	07/01/2011		62,000.00	0	62,000.00	PAGO FACT. # 0284 D/F 07/01/2011, P/ALQUILER CAMION PLACA # L-137947, P
MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.	14/02/2011		62,000.00	0	62,000.00	PAGO FACT. # 0287 D/F 14/02/2011, P/ALQ. DEL CAMION DAIHATSU, PLACA # L
MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.	31/05/2011		62,000.00	0	62,000.00	PAGO FACT. # 0294 D/F 04/04/2011, P/ALQUILER CAMION DAIHATSU, PLACA # I
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	20/05/2010		17,712.00	0	17,712.00	REG. FACT. #60 D/F 20/05/2010, P/SERVICIOS ALQ. DE RETROPALA, P/LA CORRE
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/05/2010		11,808.00	0	11,808.00	REG. FACT. #80 D/F 28/05/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/C
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/05/2010		23,616.00	0	23,616.00	PAGO FACT. # 89 D/F 28/05/2010, P/ALQUILER DE 12 HORAS TRAB. C/LA RETRO
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/05/2010		13,776.00	0	13,776.00	REG. FACT. #81 D/F 28/05/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/C

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	13/07/2010		28,578.36	0	28,578.36	PAGO FACT. # 122 Y 123 D/F 13/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRABA
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	22/07/2010		39,233.76	0	39,233.76	PAGO FACT. # 61 D/F 20/05/2010, Y 124 D/F 22/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO (
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	22/07/2010		21,983.36	0	21,983.36	PAGO FACT. # 125 D/F 22/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROPALA) P/CORRE
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	26/07/2010		15,388.35	0	15,388.35	REG. FACT. #153 D/F 26/07/2010, P/SERV. ALQ. DE RETROPALA, LUBRICANTES (,
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/07/2010		24,841.20	0	24,841.20	FAC # 127 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #127 D/F 28/07/2010
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/07/2010		19,785.02	0	19,785.02	FAC # 128 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #128 D/F 28/07/2010
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	29/07/2010		9,856.00	0	9,856.00	PAGO FACT. # 143 D/F 29/07/2010, P/UN DIA DE RENTA DEL COMPRESOR P/SEF
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	29/07/2010		17,586.69	0	17,586.69	REG. FACT. #140 D/F29/07/2010, P/ALQUILER DE EQUIPO (RETROPALA) Y LUBRI
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		17,586.69	0	17,586.69	PAGO FACT. # 146 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE COMPRESOR Y RETROPALA,
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		51,624.28	0	51,624.28	PAGO FACT. # 141, 144 Y 145 D/F 29 Y 30/07/2010, P/ALQUILER COMPRESOR Y
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		9,856.00	0	9,856.00	PAGO FACT. # 149 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO COMPRESOR, P/CORRI
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		35,173.38	0	35,173.38	PAGO FACT. # 147 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALAS, P/TRABAJOS I
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		30,776.70	0	30,776.70	PAGO FACT. # 148 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. DE RE
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	06/08/2010		37,371.71	0	37,371.71	PAGO FACT. # 150 Y 151 D/F 06/08/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROEXCAVAC
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	06/08/2010		17,586.69	0	17,586.69	PAGO FACT. # 152 D/F 06/08/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRABAJOS D
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	26/08/2010		35,173.38	0	35,173.38	PAGO FACT. # 154 Y 155 D/F 26/08/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROEXCAVAC
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	03/09/2010		8,793.34	0	8,793.34	PAGO FACT. # 165 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. DE RE
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	03/09/2010		9,856.00	0	9,856.00	PAGO FACT. # 161 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE COMPRESOR P/TRAB. REPAI
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	06/09/2010		32,975.04	0	32,975.04	PAGO FACTS. #S. 167 Y 170 D/F 03/ Y 06/09/2010, P/ALQUILER EQUIPO P/CORR
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		26,380.03	0	26,380.03	FAC # 163 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #163 D/F 03/09/2010
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		21,983.36	0	21,983.36	PAGO FACT. # 169 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. LINEA
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		17,586.69	0	17,586.69	FAC # 168 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #168 D/F 03/09/2010
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		17,586.69	0	17,586.69	FAC # 162 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #162 D/F 03/09/2010
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		21,983.36	0	21,983.36	FAC # 164 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #164 D/F 03/09/2010
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	21/02/2011		12,090.85	0	12,090.85	PAGO FACT. # 171 D/F 21/02/2011, P/ALQUILER RETROEXCAVADORA, P/TRABA
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	04/03/2011		17,586.69	0	17,586.69	PAGO FACT. # 172 D/F 04/03/2011, P/ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, P/TRA
E. V. S. ELECTROMECANICA, S. A.	25/05/2010		17,400.00	0	17,400.00	PAGO FACT. # 000041 D/F 25/05/2010, P/ALQUILER GRUA P/DESMONTAR 15 CI
SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDA	02/03/2016	A0100100115000000	58,000.00	0	58,000.00	FAC # 0000020-H SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDAFACTURA DE HACIENDA SEGUN
SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.	03/07/2012		62,700.00	0	62,700.00	FAC # 32-2012 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.PAGO FACT. # 32 D/F :
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	12/08/2019	B1500000014000000	48,000.00	0	48,000.00	REG. FACT. #B1500000014 D/F 31/05/2019, P/SERV. ALQUILER CAMION DE CAR
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	28/08/2019	00000000B15000000	42,000.00	0	42,000.00	REG. FACT. #B1500000013 D/F 31/05/2019, P/SERV. ALQ. CAMION M/MITSUBIS
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	04/09/2019	00000000B15000000	40,000.00	0	40,000.00	FACT. #B1500000015 D/F 09/07/2019, P/SERV, ALQ. CAMION VEH. CARGA M/N
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	16/09/2019	00000000B15000000	44,000.00	0	44,000.00	FACT. #B1500000016 D/F 08/08/2019, P/SERV, ALQ. CAMION P/TRANSPORTE D
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/11/2019	00000000B15000000	38,000.00	0	38,000.00	FAC # B1500000018 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAFAC. #B1500000018 D/F
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	20/12/2019	00000000B15000000	12,000.00	0	12,000.00	REG. FACT. #B1500000017 D/F 11/10/2019, P/SERV, ALQ. CAMION VEH. CARGA
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	13/03/2020	00000000B15000000	36,000.00	0	36,000.00	REG. FACT. #B1500000020 D/F 16/12/2019, P/SERV, ALQ. CAMION MITSUBISHI,
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	13/03/2020	00000000B15000000	30,000.00	0	30,000.00	REG. FACT. #B1500000019 D/F 16/12/2019, P/SERV, ALQ. CAMION MITSUBISHI,
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	09/04/2020	00000000B15000000	38,000.00	0	38,000.00	REG. FACT. #B1500000021 D/F 11/02/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISH
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	09/04/2020	00000000B15000000	36,000.00	0	36,000.00	REG. FACT. #B1500000022 D/F 11/02/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISH

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	23/06/2020	00000000B15000000	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000023 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISH
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/07/2020	00000000B15000000	26,000.00	0	26,000.00	REG. FACT. #B1500000024 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISH
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/07/2020	00000000B15000000	32,000.00	0	32,000.00	FAC # B1500000025 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAREG. FACT. #B1500000025
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/07/2020	00000000B15000000	38,000.00	0	38,000.00	REG. FACT. #B1500000026 D/F 10/06/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISH
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D.	31/08/2016	A0100100115000001	1,012,500.00	1,012,440.00	60	FACT. #00105 D/F 22/07/16, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D.	31/01/2017	A0100100115000001	675,000.00	674,960.00	40	REG. FACT. #000116 D/F 13/01/2017, P/SERV. 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIOD
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D.	21/06/2017	A0100100115000001	1,012,500.00	1,012,440.00	60	FACT. #000125 D/F 17/05/2017, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D.	17/10/2017	A0100100115000001	675,000.00	674,960.00	40	FAC # 000136 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N.
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D.	20/02/2018	A0100100115000001	1,012,500.00	1,012,440.00	60	REG. FACT. #500000151 D/F 12/01/2018, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN I
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D.	06/11/2018	00000000B15000000	1,350,000.00	1,349,985.00	15	FACT. #B1500000009 D/F 15/08/2018, P/SERV. DE 20 CAMIONES CIST. P/UN PE
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D.	28/06/2019	00000000B15000000	1,012,500.00	1,012,440.00	60	REG. FACT. #B1500000033 D/F 07/05/2019, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/U
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D.	07/10/2019	00000000B15000000	3,105,000.00	3,104,985.00	15	REG. FACT. #B1500000052 D/F 16/09/2019, P/SERV. DE 46 CAMIONES CIST. P/U
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D.	28/10/2021	B1500000129	1,485,000.00	0	1,485,000.00	REG. FACT. #B1500000129 D/F 11/10/2021, P/SERV. DE 20 CAMIONES CIST. DES
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D.	12/11/2021	B1500000130	1,485,000.00	0	1,485,000.00	REG. FACT. #B1500000130 D/F 03/11/2021, P/SERV. 20 CAMIONES DE AGUA CIS
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D.	16/11/2021	B1500000136	1,039,500.00	0	1,039,500.00	REG. FACT. #B1500000136 D/F 03/06/2021, P/SERV. 630 VIAJES DE CAMIONES [
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D.	16/11/2021	B1500000132	742,500.00	0	742,500.00	REG. FACT. #B1500000132 D/F 06/10/2021, P/SERV. 450 VIAJES DE CAMIONES [
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D.	30/11/2021	B1500000140	742,500.00	0	742,500.00	REG. FACT. #B1500000140 D/F 09/11/2021, P/SERV. 450 VIAJES DE CAMIONES [
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D.	30/11/2021	B1500000139	1,485,000.00	0	1,485,000.00	REG. FACT. #B1500000139 D/F 19/11/2021, P/SERV. 900 VIAJES DE CAMIONES [
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D.	30/11/2021	B1500000141	742,500.00	0	742,500.00	REG. FACT. #B1500000141 D/F 25/11/2021, P/SERV. 450 VIAJES DE CAMIONES [
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D.	31/12/2021	B1500000142	1,485,000.00	0	1,485,000.00	REG. FACT. #B1500000142 D/F 08/12/2021, P/SERV. DE ALQ. CAMION CISTERN/
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D.	31/12/2021	B1500000143	742,500.00	0	742,500.00	REG. FACT. #B1500000143 D/F 13/12/2021, P/SERV. DE ALQ. CAMION CISTERN/
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D.	31/08/2022	B1500000173	2,436,750.00	0	2,436,750.00	REG. FACT. #B1500000173 D/F 25/08/2022, P/SERV. 1,350 VIAJES DE CAMIONE!
AGP LIMITED, S.R.L.	27/11/2017	A0100100115000000	731,337.25	0	731,337.25	REG. FACT. #500000031 D/F 08/11/17, P/SERV. DE ALQ. DE RETRO-EXCAV., M/C
AGP LIMITED, S.R.L.	08/07/2019		725,834.36	0	725,834.36	FAC # B1500000006 D/F 13/06/19 AGP LIMITED, S.R.L. POR SERV. DE SUMINISTF
AGP LIMITED, S.R.L.	26/09/2019	00000000B15000000	566,900.00	0	566,900.00	FAC # B1500000005 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B1500000005 D/F 31/08/2/
AGP LIMITED, S.R.L.	11/11/2019	00000000B15000000	551,560.00	0	551,560.00	FAC # B1500000004 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B1500000004 D/F 31/08/2/
AGP LIMITED, S.R.L.	19/11/2019	00000000B15000000	130,410.79	0	130,410.79	REG. FACT. #B1500000001 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQUILER DE RETRO-EX
AGP LIMITED, S.R.L.	31/12/2020	00000000B15000000	980,000.00	0	980,000.00	FAC # B1500000037 AGP LIMITED, S.R.L.REG, FACT. #B1500000037 D/F 30/10/2/
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/06/2017		118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #500000120 D/F 09/02/2017, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	12/04/2019	B1500000020000000	118,000.00	0	118,000.00	P/REG. FACT. #B1500000020 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABE
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/04/2019	00000000B15000000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000021 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/04/2019	00000000B15000000	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000022 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	06/05/2019	00000000B15000000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000023 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	24/06/2019	00000000B15000000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. B1500000055 D/F 09/05/2019, P/SERV. DE ALQ. DEL VEH, CARGA (C.
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	28/06/2019	00000000B15000000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000056 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CA
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	17/07/2019	00000000B15000000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000054 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	19/07/2019	00000000B15000000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000053 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	19/07/2019	00000000B15000000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000052 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/07/2019	00000000B15000000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000057 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZO

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/07/2019	00000000B15000000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000059 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CA
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/07/2019	00000000B15000000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000058 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZO
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	17/09/2019	00000000B15000000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000060 D/F 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZO
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	01/10/2019	00000000B15000000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000061 D/F 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CA
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	02/10/2019	00000000B15000000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000062 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQ. VEHICULO CARGA
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	04/10/2019	00000000B15000000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000063 D/F 15/08/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CA
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	15/11/2019	00000000B15000000	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000066 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE), I
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	19/11/2019	00000000B15000000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000064 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. DEL VEH. CARGA (CAE
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	28/11/2019	00000000B15000000	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000067 D/F 04/10/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.)
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	29/11/2019	00000000B15000000	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000065 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCAI
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/01/2020	00000000B15000000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000068 D/F 07/11/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/01/2020	00000000B15000000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000069 D/F 07/11/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	24/01/2020	00000000B15000000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000071 D/F 06/12/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	30/01/2020	00000000B15000000	118,000.00	0	118,000.00	. FACT. #B1500000070 D/F 06/12/2019, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA CA
OT2PC CONSTRUCTION & DESIGN, SRL	15/10/2021	00000000B15000000	148,500.00	0	148,500.00	REG. FACT. #B1500000006 D/F 04/10/2021, P/SERV. ALQ. DE DOS CAMIONES CI
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.
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	21/06/2018		832,554.87	832,554.86	0.01	XX
TROY MOTORS	31/12/2006		7,366.00	0	7,366.00	FAC # T252 TROY MOTORSP/SERVICIO D/REPARACION DEL CAMION MARCA TRO
TROY MOTORS	31/12/2006		8,004.00	0	8,004.00	FAC # T235 TROY MOTORSP/REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA GEELY, M
TROY MOTORS	08/05/2007		14,871.20	0	14,871.20	PAGO SERVICIO DE REPARACION TAMBOR DEL CAMION MARCA TROY, MOD. 2C
TROY MOTORS	25/03/2009		56,926.07	0	56,926.07	PAGO FACTS. #S. 589, 569, 702, 734, T022, T024, T025, TS32, T036, T064, T121,
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, FICH.
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		1,421.00	0	1,421.00	REPARACION MANGUERA HIDRAULICA FICHA 267
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		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		2,784.00	0	2,784.00	REPARACION DE MANGUERA IDRAULICO FICHA 267
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		8,816.00	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		696	0	696	REPARACION BOMBA DE AGUA FICHA 117
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		10,498.00	0	10,498.00	PAGO FACT. #1534 POR SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FI
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		2,204.00	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		3,538.00	0	3,538.00	DISCO RETIFICADO (2) ROSAMIENTO (4)
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		25,520.00	0	25,520.00	PAGO FACT. 15720 POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS HIDRAULICA DE
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		1,624.00	0	1,624.00	MONTURA DE Busing DE VARGA FICHA 116



**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
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		4,060.00	0	4,060.00	SUPLIR RODAMIENTOS FICHA 288
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 FICI
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 M
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.SUPLIIR SOPORTE M
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		3,190.00	0	3,190.00	ABETAR BAMDA DE CACION DAIHATSU FICHA 241
CARS, S.A.	31/12/2006		61,809.44	0	61,809.44	FAC # L05262 CARS, S.A.REPARACION DE CAMIONETAS.
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 :
FRENOS EL MELLIZOS	31/12/2006		15,475.00	0	15,475.00	SERVICIOS DE REPARACION.
FRENOS EL MELLIZOS	31/12/2006		29,800.00	0	29,800.00	PAGO POR ABESTAR DISCO CLUTCH, RECTIFICAR PLATO DE FRICCION Y VOLANT.
TALLER NEGRO ROBLES	31/12/2006		13,340.00	0	13,340.00	PAGO DE LAS FACT. #4337 Y 4347 D/F 20/06/2006, POR SERV. Y CONFECCION P,
TALLER NEGRO ROBLES	31/12/2006		8,000.00	0	8,000.00	SERVICIO DE REPARACION DE CALDAN CON TUBO EXTRA.
TALLER NEGRO ROBLES	31/12/2006		12,000.00	0	12,000.00	SERVICIOS DE REPARACION DE BOMBA.
SERVICIOS HIDRAULICOS GOMEZ, CXA	31/12/2006		26,100.00	0	26,100.00	PENDIENTE
LABORATORIO DIESEL GRATEREAUX	31/12/2006		12,214.00	0	12,214.00	SERVICIO PARA REPARACION DE UNA BOMBA.
J.P MOTORS SPORT, S.A.	31/12/2006		6,699.00	0	6,699.00	PAGA DE FACTURAS PARA REPARACION DE 6 VEHICULOS.
POLANCO Y EQUIPOS & ASOC.	21/09/2007		128,899.20	64,449.60	64,449.60	PAGO SERV. DE REPARACION DEL CAMION TANQUERO, MARCA INTERNACIONA
MUELLES & FRENOS FLAQUER, SRL.	30/05/2008		14,887.21	0	14,887.21	PAGO FACT. # 165 D/F 30/10/2007, P/SERV. REPARACION DEL CAMION CIST., M
MOTO MARITZA, S. A.	17/07/2010		11,339.00	0	11,339.00	PAGO FACT. # 1369 Y 1370 D/F 17/07/2010, P/CAMBIO/TAMBOR, ARO, GOMA T
MOTO MARITZA, S. A.	23/07/2010		6,693.20	0	6,693.20	PAGO FACT. # 1387 D/F 23/07/2010, P/REPAR./JGO. CATALINA/CADENA, RAYOS
MOTO MARITZA, S. A.	09/08/2010		10,938.80	0	10,938.80	PAGO FACT. # 1398 D/F 09/08/2010, P/CAMBIO BOTELLA DELANTERA Y AMORT
MOTO MARITZA, S. A.	05/01/2011		8,096.80	0	8,096.80	PAGO FACT. # 1622 D/F 05/01/2011, P/SERV. REPAR. MAQUINA COMPLETA DE I
MOTO MARITZA, S. A.	07/02/2011		18,200.40	0	18,200.40	PAGO FACT. # 1680 D/F 07/02/2011, P/REPAR. COMPLETA MOTOCICLETA MARC
MOTO MARITZA, S. A.	21/02/2011		16,750.40	0	16,750.40	FAC # 1717 MOTO MARITZA, S. A.REG. FACT. #1717 D/F 21/02/2011, P/REP. COI
MOTO MARITZA, S. A.	02/03/2011		14,047.60	0	14,047.60	PAGO FACT. # 1728 D/F 02/03/2011, P/REPAR. ASIENTO, CAJA/BOLA, CANTINA '
MITCH MART, S.R.L.	26/10/2009		6,000.00	0	6,000.00	
GR GROUP SERVICE, S. R. L.	28/11/2012		5,800.00	0	5,800.00	REG. FP-00000836 D/F 22/10/2012, P/REP. P/ACCIDENTE DE TRANSITO CUBIERT
GR GROUP SERVICE, S. R. L.	02/03/2016		48,082.00	0	48,082.00	FAC # 748-H GR GROUP SERVICE, S. R. L.SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D
ARKESA, C. X A.	25/06/2010		39,289.20	0	39,289.20	PAGO FACT. # 430 D/F 25/06/2010, P/REPAR. BOMBA INYECTORA, REEMPLAZAI
MATOLA COMERCIAL, S.R.L.	06/08/2013	A0100100115000066	252,822.00	0	252,822.00	PAGO FACT. # 60-11 D/F 23/03/2011, P/REPAR. DEL MOTOR DE LA JEEPETA TOY
GLOBAL DIESEL, C. POR A.	07/11/2011		159,616.00	0	159,616.00	PAGO FACT. # 940 D/F 07/11/2011, P/SERV. REPAR. SIST. ELECTRICO, BOMBA/IN
LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ	01/03/2012		55,448.00	0	55,448.00	PAGO FACT. # 0176 D/F 01/03/2012, P/REPAR. PERDIDA/ACEITE P/EL TURBO, FL
LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ	17/04/2012		33,408.00	0	33,408.00	PAGO FACT. # 17/04/2012, P/REPAR. BOMBA INYECTORA Y LIMPIEZA DEL TANQ
LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ	02/03/2016	A0100100111000001	33,408.00	0	33,408.00	FACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
TALLER INDEPENDIENTE R.F, SRL.	14/08/2020	B1500000046000000	153,400.00	0	153,400.00	FAC # B1500000046 TALLER INDEPENDIENTE R.F, SRL.REG. FACT. #B1500000046
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A.	12/12/2012	A0100100115000003	20,723.40	0	20,723.40	FAC # 001092 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A.REG. FACT. #001092 D/F
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A.	28/05/2013	A0100100115000003	23,010.00	0	23,010.00	PAGO FACT. # 001214 D/F 01/05/2013, P/REPAR. TRANSMISION DE LA JEEPETA
AUTO AIRE JIMENEZ, S. A.	03/12/2013	A0100100115000004	14,018.40	0	14,018.40	PAGO FACT. # 23113 D/F 03/12/2013, P/CAMBIO DE EVAPORADOR Y LIMPIEZA I
EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.	31/07/2020	00000000815000002	6,136.00	0	6,136.00	FAC # B1500000278 EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.REG. FACT. #B1500000278 C

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.	10/08/2020	00000000B15000002	365,800.00	0	365,800.00	REG. FACT. #B1500000279 D/F 19/12/2019, P/SERV. REPACION BOMBA HIDRAL
VEHICULOS COMERCIALES SCADOM, SRL	06/12/2022	B1500000209	154,478.28	0	154,478.28	VEHICULOS COMERCIALES SCADOM, SRL Fac B1500000209 ncf B1500000209
DRES. LEONARDO ERICKSON Y/O GERALDO MESA	05/08/2006		54,093.00	0	54,093.00	SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A EMPLEADOS Y/O DEPENDIENTES CC
DRES. LOURDES VALENZUELA Y/O LUCIA NOBOA	03/04/2004		29,127.00	0	29,127.00	SERVICIOS ODONTOLOGICOS.
APORTES EMPLEADOS SEGURIDAD S.(DEUDA)	30/09/2010		43,655,943.51	3,817,560.58	39,838,382.93	REGISTRANDO MONTO DE APORTES RETENIDO A EMPLEADOS POR SEGURIDAD
CENTRO MEDICO UNIV. CENTRAL DEL ESTE (UCE)	31/12/2006		11,238.00	0	11,238.00	FAC # 1.4/100 CENTRO MEDICO UNIVERSIDAD DEL ESTE (UCE)PAGO SERVICIOS I
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL TSS	31/01/2023		24,634,405.27	24,592,545.09	41,860.18	REG. FACT. #01/2023 D/F 02/02/2023, DEL PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	29/12/2022	B1500007778	2,285,211.80	0	2,285,211.80	REG DE FACT. #B1500007778 D/F 19/12/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE EI
FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURAN	31/12/2006		3,000.00	0	3,000.00	FAC # 32113 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURANAYUDA ECONIMICA AL SR.
G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.	23/07/2010		100,000.00	0	100,000.00	FAC # 155683 G. B. COSMETIC DENTAL CENTERPAGO FACT. # 155683 D/F 23/07,
G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.	26/08/2010		100,000.00	0	100,000.00	PAGO FACT. # 155686 D/F 26/08/2010, P/SERV. ODONTOLOGICOS PRESTADOS /
G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.	30/09/2010		100,000.00	0	100,000.00	PAGO FACT. # 155680 D/F 23/06/2010, P/SERV. ODONTOLOGICOS A LOS EMPL
HUMANO SEGUROS, S.A.	03/01/2023	B1500026449	1,646,735.44	0	1,646,735.44	REG. FACT. #B1500026449 D/F 01/01/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE
FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL	31/05/2007		33,640.00	5,220.00	28,420.00	PAGO FACT. # 01011 D/F 31/05/07, MES DE MAYO/2007, CONT. # P.S. 030/2005
FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL	30/07/2007		28,420.00	0	28,420.00	PAGO FACT. # OT 01013 D/F 30/06/07, CONT. # P. S. 042/2004, MES DE JUNIO/2
FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL	30/07/2007		33,640.00	0	33,640.00	PAGO FACT. # OT 01012 D/F 30/06/07, CONT. # P. S. 030/2005, MES DE JUNIO/2
FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL	30/07/2007		33,640.00	0	33,640.00	PAGO FACT. # OT 01015 D/F 30/07/07, CONT. # P. S. 030/2005, MES DE JULIO/0
EMPRESA CANDY & ASOCIADOS	20/09/2010		39,000.00	0	39,000.00	PAGO FACT. # 213 D/F 20/09/2010, P/SERV. FUMIGACION SIST. EN LAS DIFEREN
SUGELIS ADAMES FUMI SERVI MERAN & CIA.	06/05/2013	A0100100115000000	7,553.92	0	7,553.92	PAGO FACT. # 03 D/F 29/12/2012, P/PULIDO Y BRILLADO PISO DE OFICINA SEG.
FUMIAGRO, SRL.	02/07/2020	00000000B15000000	816,069.12	0	816,069.12	REG. FACT. #B1500000016 D/F 16/04/2020, P/SERV. DE FUMIGACION BACT. P/M
FUMIAGRO, SRL.	02/07/2020	00000000B15000000	181,738.88	0	181,738.88	REG. FACT. #B1500000018 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTEROLO
FUMIAGRO, SRL.	15/07/2020	00000000B15000000	1,067,373.72	0	1,067,373.72	REG. FACT. #B1500000019 D/F 01/05/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTEROLO
FUMIAGRO, SRL.	15/07/2020	00000000B15000000	836,070.12	0	836,070.12	REG. FACT. #B1500000015 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTEROLO
JOSE NATANAEL DIAZ MELO	31/12/2010		52,200.00	0	52,200.00	PAGO FACT. # 0006 D/F 05/10/2010, P/SERV. DE SONIDO, PROYECTOR Y PANTA
RYM INGENIERIA, SRL	29/11/2018	00000000B15000000	442,500.00	0	442,500.00	REG. 50% FT. B150000017 POR SERV. LOGISTICA Y DECORACION SEGUN FT. D/F
MAGENTA, SRL	20/02/2019	B1500000025000000	119,770.00	0	119,770.00	P/REG. FACT. #B1500000025 D/F 07/01/2019, P/SERV. MATERIALES EN ROTURA
MONTERO MORA MULTISERV. & CARPA ORIENTAL, SRL	31/07/2020	00000000B15000000	101,952.00	0	101,952.00	REG. FACT. #B1500000040 D/F 07/03/2020, P/SERV. DE MONTAJE Y ALQUILER, I
REMARK INVESTMENTS, SRL	16/06/2020	00000000B15000001	373,674.18	0	373,674.18	REG. FACT. #B1500000101 D/F 16/01/2020, P/SERV. MONTAJE Y CATERING P/AI
SOUND DISCO FR, EIRL.	10/08/2020	00000000B15000001	500,934.00	0	500,934.00	REG. FACT. #B1500000166 D/F 15/07/2020, P/SERV. DE SONIDO, TECHO, TARIV
MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L.. (MAMEISA)	01/04/2013	A0100100115000003	24,780.00	0	24,780.00	PAGO FACT. # 24017 D/F 22/02/2013, P/CONFECCION PIEZAS ESP. PARA REPAR.
MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L.. (MAMEISA)	06/11/2019	00000000B15000000	176,823.00	0	176,823.00	REG. FACT. #B1500000001 D/F 15/05/2018, P/SERV. DE REPAR. DE ELEMENTOS
IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS, SRL	12/03/2010		40,971.20	0	40,971.20	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	29/12/2022	B1500191390	504,500.02	0	504,500.02	REG. FACT. #B1500191390 D/F 28/12/2022, P/SERVICIO DE TELEFONOS ALAMBI
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	29/12/2022	B1500191391	56,168.75	0	56,168.75	REG. FACT. #B1500191391 D/F 28/12/2022, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDII
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	29/12/2022	B1500191389	1,150,084.29	0	1,150,084.29	REG. FACT. #B1500191389 D/F 28/12/2022, P/SERVICIO DE CODEFLOTAS CORRE
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/01/2023	E450000000685	1,151,954.70	0	1,151,954.70	REG. FACT. #E0000000685 D/F 27/01/2023, P/SERVICIOS DE CODEFLOTAS CORR
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/01/2023	E450000000933	530,568.41	0	530,568.41	REG. FACT. #E0000000933 D/F 27/01/2023, P/SERVICIOS DE TELEFONO ALAMBI
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/01/2023	E450000001863	56,239.57	0	56,239.57	REG. FACT. #E0000001863 D/F 27/01/2023, P/SERVICIOS DE GPS CORRESP. AL N
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/01/2023	E450000002050	18,624.31	0	18,624.31	REG. FACT. #E450000002050 D/F 27/01/2023, P/SERV. ALAMBRICO-ROUTERS IV

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		418,313.60	0	418,313.60	PAGO FACT. # F-2004-006 D/F 15/04/2004, P/GESTION DE COBROS, MES DE MA
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		286,446.00	0	286,446.00	PAGO FACT. # F-2003-016 D/F 20/11/2003, P/GESTION DE COBROS, EN LAS ZON
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		302,199.80	0	302,199.80	PAGO FACT. # F-2004-005 D/F 11/03/2004, P/GESTION DE COBROS EN LAS ZON,
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		408,462.80	0	408,462.80	PAGO FACT. # F-2004-008 D/F 04/06/2004, P/GESTION DE COBROS, MES DE MA
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		240,802.00	0	240,802.00	PAGO FACT. # F-2003-017 D/F 09/12/2003, P/GESTION DE COBROS, MES DE NO
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		304,545.00	0	304,545.00	PAGO FACT. # F-2004-004 D/F 03/03/2004, P/GESTION DE COBROS EN LAS ZON,
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		370,838.00	0	370,838.00	PAGO FACT. # F-2004-007 D/F 13/05/2004, P/GESTION DE COBROS EN LA ZONA
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		360,714.00	0	360,714.00	PAGO FACT. # F-2004-010 D/F 05/08/2004, PAGO DE 438 USUARIOS CON MAS C
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		433,894.40	0	433,894.40	PAGO FACT. # F-2004-009 D/F 05/07/2004, P/GESTION DE COBROS EN LAS ZON,
SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ	09/09/2006		14,000.00	0	14,000.00	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ	03/10/2006		14,000.00	0	14,000.00	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ	19/11/2006		14,000.00	0	14,000.00	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ	19/12/2006		14,000.00	0	14,000.00	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	22/12/2022	B1500038986	5,846,172.30	1,530,015.76	4,316,156.54	REG. FACT. #B1500038986 D/F 07/12/2022, P/RENOVACION DE POLIZA #2-2-50.
SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	22/12/2022	B1500038989	957,266.80	542,455.41	414,811.39	REG. FACT. #B1500038989 D/F 07/12/2022, P/RENOVACION DE POLIZA #2-2-50.
SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	30/12/2022	B1500039477	1,767,663.53	0	1,767,663.53	P/REG. FACT. #B1500039477 D/F 29/12/2022, P/RENOVACION DE POLIZA #2-2-!
SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	30/12/2022	B1500039478	50,286.00	0	50,286.00	P/REG. FACT. #B1500039478 D/F 29/12/2022, P/RENOVACION DE POLIZA #2-2-!
LUIS FRANCISCO LARA SANTOS	05/12/2022	B1500000191	44,809.33	0	44,809.33	P/REG. FT. #B1500000191 D/F 01/12/2022, P/SERV. DE REP. Y MANT. IMPRESO!
LUIS FRANCISCO LARA SANTOS	07/12/2022	B1500000192	44,809.33	0	44,809.33	P/REG. FT. #B1500000192 D/F 06/12/2022, P/SERV. DE REP. Y MANT. IMPRESO!
AAA-DOMINICANA, S. A.	28/02/2015	A0100100115000002	20,195,950.56	0	20,195,950.56	FAC # 473 AAA-DOMINICANA, S. A.GESTION BASICA COMPLEMENTARIA CORRES
AAA-DOMINICANA, S. A.	30/01/2018	A0100100115000004	2,520,663.57	0	2,520,663.57	REG. FT. NO.614 POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORES FASE III CORRESP. ENER
AAA-DOMINICANA, S. A.	28/02/2018	A0100100115000004	2,633,427.29	0	2,633,427.29	FAC # 618 AAA-DOMINICANA, S. A.REG. FT. NO. 618 POR INSTALACION DE MEDI
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/03/2018	A0100100115000004	2,250,572.39	0	2,250,572.39	REG. FT. 623 POR PROG. INST. MED. CORRESP. MARZO/2018
AAA-DOMINICANA, S. A.	30/04/2018	A0100100115000004	2,212,224.67	0	2,212,224.67	REG. FT. CORRESP. ABRIL/2018 PROGRAMA INST. MEDIDORES FASE III
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/05/2018	B1500000000000000	2,167,254.56	0	2,167,254.56	REG. FT. NO. 631 MAYO/2018 POR PROG. INTALACION DE MEDIDORES
AAA-DOMINICANA, S. A.	01/07/2018	00000000B15000000	2,096,676.01	0	2,096,676.01	REG. FT. 635 CORRESP. JUNIO/2018 POR INSTALACION DE MEDIDORES
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/08/2018	00000000B15000000	2,046,056.39	0	2,046,056.39	FAC # 639 AAA-DOMINICANA, S. A.REG. FR. NO. 639 POR INSTALACION DE MEDI
AAA-DOMINICANA, S. A.	01/09/2018	00000000B15000000	1,919,767.93	0	1,919,767.93	REG. FT. NO. 643 POR INSTALACION DE MEDIDORES FASE III, CORRESP. AGOSTO
AAA-DOMINICANA, S. A.	01/10/2018	00000000B15000000	8,878,449.28	0	8,878,449.28	REG. FT. POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORE DE 2", 3" Y 4". EN DIF.MESES COF
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/02/2020	00000000B15000001	2,593,576.80	0	2,593,576.80	REG. FT. NO. 694 POR CORTE Y RECON. CORRESP. ENERO/2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020	A0100100115000004	1,816,768.50	0	1,816,768.50	REG. FT.619 D/F MARZO/17 POR INTERESES GEN. S/G MEMO DAF. 64/2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020	A0100100115000003	12,820,691.55	0	12,820,691.55	REG. FT. NO. 539 POR INTERESES GENERADOS S/G BMEMO DAF/64 D/F 13/2/20
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020	A0100100115000003	1,118,589.99	0	1,118,589.99	REG. FT. NO. 592 D/F SEPT/2017 POR INTERESES GENERADOS SEG/MEMO DAF I
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020	A0100100115000004	695,913.44	0	695,913.44	REG. FT. 598 CORRESP. ENERO/17 POR INTERESES GEN. S/G MEMO DAF NO.64/
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020	A0100100115000000	21,388,369.23	0	21,388,369.23	FAC # 482 AAA-DOMINICANA, S. A.REG. FT.482 POR INTERESES GEN. VER MEMC
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020	A0100100115000003	897,293.76	0	897,293.76	REG. FT. NO. 593 CORRESP. NOV/2016 POR INTERESES GEN. SEG. MEMO DAF 64
AAA-DOMINICANA, S. A.	19/05/2020	00000000B15000001	2,154,736.80	0	2,154,736.80	FAC # 700 AAA-DOMINICANA, S. A.FAC # FASP 700 AAA-DOMIINICANA POR CORT
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/06/2020	00000000B15000001	21,771,717.56	9,303,626.65	12,468,090.91	FAC# FASP-705 AAA-DOMINICANA, S.A. POR GESTION COMERCIAL CORRESP. M/
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/06/2020	00000000B15000002	799,975.80	0	799,975.80	FAC# FASP-706 AAA-DOMINICANA, S.A. POR CORTE Y RECONEXION CORRESP. IV

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
AAA-DOMINICANA, S. A.	10/07/2020	00000000B15000002	3,267,692.10	576.98	3,267,115.12	FAC.#710 MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESP. A JUNIO 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	10/07/2020	00000000B15000002	24,337,644.70	0	24,337,644.70	FAC.#708 GESTION COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	07/08/2020	00000000B15000002	689,752.80	0	689,752.80	FAC. 712 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.
AAA-DOMINICANA, S. A.	07/08/2020	00000000B15000002	3,293,490.60	951.94	3,292,538.66	FAC. 713 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A JULIO 20
AAA-DOMINICANA, S. A.	07/08/2020	00000000B15000002	28,148,446.12	229,223.80	27,919,222.32	FAC. 711 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.5
AAA-DOMINICANA, S. A.	16/09/2020	00000000B15000002	386,649.90	0	386,649.90	FAC.#715 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTR
AAA-DOMINICANA, S. A.	16/09/2020	00000000B15000002	23,779,970.94	0	23,779,970.94	FAC.#714 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRA
AAA-DOMINICANA, S. A.	16/09/2020	00000000B15000002	2,908,631.70	17.83	2,908,613.87	FAC.#716 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/10/2020	00000000B15000002	328,824.90	0	328,824.90	FACTURA 718 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/10/2020	00000000B15000002	3,125,811.60	216.21	3,125,595.39	FAC # 719 AAA-DOMINICANA, S. A.FACTURA 719 POR MANTENIMIENTO DE MEI
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/10/2020	00000000B15000002	25,709,616.76	0	25,709,616.76	FAC # 717 AAA-DOMINICANA, S. A.FACTURA 717 POR GESTION COMERCIAL COF
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/11/2020	00000000B15000002	456,760.80	0	456,760.80	FACTURA 721 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2020 C
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/11/2020	00000000B15000002	3,443,938.20	0	3,443,938.20	FACTURA 722 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A OCT
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/11/2020	00000000B15000002	28,735,694.72	0	28,735,694.72	FACTURA 720 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 (
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/12/2020	00000000B15000002	25,421,496.21	295,946.24	25,125,549.97	FAC # 723 AAA-DOMINICANA, S. A.POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENT
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/12/2020	00000000B15000002	633,202.20	0	633,202.20	FAC # 724 AAA-DOMINICANA, S. A.POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIE
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/12/2020	00000000B15000002	3,266,412.30	243.94	3,266,168.36	FAC # 725 AAA-DOMINICANA, S. A. POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORF
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/12/2020	00000000B15000002	492,461.10	0	492,461.10	FAC # 727 AAA-DOMINICANA, S. A.CORTE Y RECONEXION MES DE DICIEMBRE 20
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/12/2020	00000000B15000002	3,513,201.30	886,799.43	2,626,401.87	FAC # 728 AAA-DOMINICANA, S. A.FACT.728 POR CANCEPTO MANTENIMIENTO
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/12/2020	00000000B15000002	31,598,382.94	8,130.54	31,590,252.40	FAC # 726 AAA-DOMINICANA, S. A.NUMEROS DE PAGOS MENSUALES POR USUA
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/02/2021		22,733,405.15	0	22,733,405.15	FACTURA 729 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA NOROESTE Y SUROESTE D
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/02/2021		394,888.50	0	394,888.50	FACTURA 730 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION DEL MES DE ENERO 2021
AAA-DOMINICANA, S. A.	12/03/2021		26,662,406.25	0	26,662,406.25	FACT.731 POR CONCEPTO DE HONORARIOS FIJOS EN GESTION COMERCIAL COR
AAA-DOMINICANA, S. A.	12/03/2021		447,914.25	0	447,914.25	FACT.732 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION MES DE FEBRERO
REDIGAS	31/12/2006		73,000.00	0	73,000.00	FAC # 19/2004 REDIGASPAGO DE ALQUILER DE COMPRESOR, UTILIZADO P/LA PI
ACEA DOMINICANA, S.A.	30/04/2016	A0100100115000003	13,323,609.93	7,355,361.05	5,968,248.88	FAC # 438 ACEA DOMINICANA, S.A.REG. FT. CORRESP. ABRIL/16 POR HONORARI
ACEA DOMINICANA, S.A.	11/05/2021		1,758,091.50	0	1,758,091.50	FACT. #715 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES DE ZONA NORTE
ACEA DOMINICANA, S.A.	05/06/2021		1,939,759.20	0	1,939,759.20	FACT.#719 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MEDIDORES DE USUARIOS
ACEA DOMINICANA, S.A.	30/06/2021		14,925,419.03	14,925,418.40	0.63	FACT.#722 ACEA POR CONCEPTO GESTION COMERCIAL BASICA
ACEA DOMINICANA, S.A.	30/06/2021		1,781,959.50	0	1,781,959.50	FACT.#723 ACEA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES USUARIOS ;
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/08/2021		1,938,289.50	0	1,938,289.50	FACT.727 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MEDIDORES DE USUARIOS 2
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/09/2021		1,785,149.10	0	1,785,149.10	FACT.731 ACEA DOMINICANA POR CONCEPTO DE MANTE NIMIENTO DE MEDID
ACEA DOMINICANA, S.A.	08/10/2021		1,839,327.30	0	1,839,327.30	FACT.735 ACEA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MEDIDORES DE USUA
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 ES'
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
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/12/2021		1,999,511.10	0	1,999,511.10	POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES DE USUARIOS DE ZONA NOR
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/01/2022	B1500000185	2,065,645.80	0	2,065,645.80	REGISTRO DE FACTURA 748 ACEA POR CONCEPTO MENTENIMIENTO DE MEDID
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/03/2022	B1500000194	2,469,939.30	0	2,469,939.30	REGISTRO DE FACTURA 757 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION DE USUARIC
ACEA DOMINICANA, S.A.	30/04/2022		18,890,204.93	18,890,204.90	0.03	FACTURA PROVISIONAL ACEA ABRIL 2022

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/05/2022	B1500000201	1,784,672.10	0	1,784,672.10	REGISTRO FACT 764 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORI
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/06/2022	B1500000205	2,183,679.00	0	2,183,679.00	REGISTRO DE FACT 768 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORI
ACEA DOMINICANA, S.A.	05/07/2022	B1500000209	1,927,410.30	0	1,927,410.30	REGISTRO FACTURA ACEA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES FA
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
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 NOI
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 ZOI
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/10/2022	B1500000222	2,493,000.00	0	2,493,000.00	REGISTRO FACT.#785 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION ZONA NORTE Y ES
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 ZOI
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/11/2022	B1500000224	18,484,310.49	756.36	18,483,554.13	REGISTRO DE FACTURA #787 POR CONCEPTO GESTION COMERCIAL BASICA
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/11/2022	B1500000226	2,249,378.10	0	2,249,378.10	REGISTRO DE FACT.#789 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION ZONA NORTE Y
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 I
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/12/2022	B1500000230	2,233,497.60	0	2,233,497.60	REGISTRO FACT.#793 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION ZONA NORTE Y ES
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/12/2022	B1500000228	18,425,443.82	759.94	18,424,683.88	REGISTRO FACT.#791 POR CONCEPTO GESTION COMERCIAL BASICA NOVIEMBRI
ACEA DOMINICANA, S.A.	31/12/2022	B1500000232	19,704,144.13	0	19,704,144.13	REGISTRO DE FACT.#795 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 POR CONCEPTO
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
ACEA DOMINICANA, S.A.	31/12/2022	B1500000234	2,805,659.10	0	2,805,659.10	REGISTRO DE FACT.#797 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 POR CONCEPTO
TEJADA CANDELIER Y ASOCIADOS, SRL	31/01/2016	A0100100115000001	197,400.00	0	197,400.00	REG. FACT. #1267-A D/F 08/01/2016, P/SERV. DE TRANSPORTE DE 15 CONTENEI
ALFREDO MARRERO ROSARIO	24/04/2012		13,500.00	0	13,500.00	FAC # 076/2012 ALFREDO MARRERO ROSARIOPAGO SERV. MANT. EQUIPOS DEL
ALFREDO MARRERO ROSARIO	30/04/2012		13,500.00	0	13,500.00	PAGO FACT. # 0022 D/F 30/04/2012, P/SERV. MANT. EQUIPOS DEL LABORATOR
ALFREDO MARRERO ROSARIO	15/06/2012		13,500.00	0	13,500.00	PAGO FACT. # 0023 D/F 15/06/2012, P/MANT. DE EQUIPOS DEL LABORATORIO, I
ALFREDO MARRERO ROSARIO	02/03/2016		13,500.00	0	13,500.00	FACT. 2015-H D/F 29/06/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MII
ALFREDO MARRERO ROSARIO	02/03/2016		13,500.00	0	13,500.00	FACT. 2017-H D/F 30/07/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MII
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	04/10/2018	00000000B15000000	13,009.50	0	13,009.50	REG. FACT. #B1500000005 D/F 07/08/2018, P/SUMINISTRO DE 315 DESAYUNOS
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	09/10/2018	00000000B15000000	15,735.30	0	15,735.30	REG. FACT. #B1500000004 D/F 06/09/2018, P/SUMINISTRO DE 381 DESAYUNOS
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	29/11/2018	00000000B15000000	14,083.30	0	14,083.30	REG. FACT. #B1500000006 D/F 04/10/2018, P/SUMINISTRO DE 341 DESAYUNOS
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	31/12/2018	00000000B15000000	14,124.60	0	14,124.60	REG. FACT. #B1500000007 D/F 07/11/2018, P/SUMINISTRO DE 342 DESAYUNOS
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	19/02/2019	B1800000008000000	13,298.60	0	13,298.60	P/REG. FACT. #B1500000008 D/F 05/12/2018, P/SUMINISTRO DE 322 DESAYUNO
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	08/05/2019	00000000B15000000	16,520.00	0	16,520.00	REG. FACT. #B1500000010 D/F 02/02/2019, P/SUMINISTRO DE 400 DESAYUNOS
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	17/05/2019	00000000B15000000	12,844.30	0	12,844.30	REG. FACT. #B1500000017 D/F 07/03/2019, P/SUMINISTRO DE 311 DESAYUNOS
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	06/06/2019	00000000B15000000	15,900.50	0	15,900.50	REG. FACT. #B1500000015 D/F 02/04/2019, P/SUMINISTRO DE 385 DESAYUNOS
ASTER	19/02/2007		46,400.00	0	46,400.00	FAC # 2*2007 ASTERPOR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS S
ASTER	31/01/2008		34,800.00	0	34,800.00	PAGO FACT. # 1355288 D/F 28/08/2007, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS C
ITH DOMINICANA, S.A.	31/12/2006		362,076.75	0	362,076.75	FAC # DR-084052-A ITH DOMINICANA, S.A.PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE (1)
ITH DOMINICANA, S.A.	31/12/2006		112,536.15	0	112,536.15	PAGO COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y RETRASO EN LA ENTREGA DE EQUIPO
CIA. HORIZOM CONSULTANTES, S.A.	31/12/2006		26,250.00	0	26,250.00	PAGO FINAL DE LOS TRABAJOS ESTUDIOS GEOTECNICOS P/LA PLANTA DE TRAT/
AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO	31/12/2006		3,920.00	0	3,920.00	PAGO DE LA FACTURA S/N D/F 31/7/05, POR SUMINISTRO DE DASAYUNO A BRIK
CONSTRUCTORA LOGOMAR	31/12/2006		17,875.00	0	17,875.00	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA, POR 27.5 HORAS TRABAJADAS A RAZON DE F
JARDIN ILUSIONES, S.R.L.	12/06/2009		11,916.00	0	11,916.00	PAGO FACT. # B0000004075 Y B0000004076 D/F 12/06/09, P/SUM. DE ARREGLC
JARDIN ILUSIONES, S.R.L.	10/07/2009		7,708.00	0	7,708.00	PAGO FACTS. #S. B0000004134 Y B0000004142 D/F 07 Y 10/07/09, P/SUM. DE A

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B1500000170000000	27,000.00	0	27,000.00	REG. FACT. #500000170 D/F 28/02/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZ
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B1500000254000000	27,000.00	0	27,000.00	REG. FACT. #500000254 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZ
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B1500000204000000	27,000.00	0	27,000.00	REG. FACT. #500000204 D/F 30/04/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZ
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B1500000235000000	33,000.00	0	33,000.00	REG. FACT. #500000235 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZ
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B1500000270000000	34,500.00	0	34,500.00	REG. FACT. #500000270 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZ
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	21/10/2019	B1500000293000000	30,000.00	0	30,000.00	REG. FACT. #500000293 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZ
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	21/10/2019	B1500000223000000	44,000.00	0	44,000.00	REG. FACT. #500000223 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZ
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	21/10/2019	B1500000252000000	26,000.00	0	26,000.00	REG. FACT. #500000252 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZ
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	21/10/2019	B1500000290000000	22,500.00	0	22,500.00	REG. FACT. #500000290 D/F 30/08/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZ
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	24/04/2020	B1500000353000000	30,000.00	0	30,000.00	FAC # B1500000353 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #5000000353
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	24/04/2020	B1500000373000000	18,000.00	0	18,000.00	REG. FACT. #500000373 D/F 31/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO RACIONES DI
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2020	00000000815000004	33,000.00	0	33,000.00	FAC # B1500000491 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B1500000491
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2020	00000000815000005	30,000.00	0	30,000.00	FAC # B1500000502 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B1500000502
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	19/10/2021	B1500000617	31,500.00	0	31,500.00	REG. FACT. #B1500000617 D/F 13/10/2021, P/SERV. DE 630 ALMUERZOS SUMIN
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2021	B1500000637	33,000.00	0	33,000.00	REG. FACT. #B1500000637 D/F 01/12/2021, P/SERV. DE 660 RACIONES DE COMI
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2021	B1500000636	66,000.00	0	66,000.00	REG. FACT. #B1500000636 D/F 01/12/2021, P/SERV. DE 1,320 RACIONES DE COI
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2022	B1500000688	31,500.00	0	31,500.00	REG. FACT. #B1500000688 D/F 01/01/2022, P/SERV. DE 630 RACIONES DE COMI
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2022	B1500000689	27,500.00	0	27,500.00	REG. FACT. #B1500000689 D/F 01/01/2022, P/SERV. DE 550 RACIONES DE COMI
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/02/2022	B1500000704	54,000.00	0	54,000.00	REG. FACT. #B1500000704 D8F 01/02/2022, P/SERV. DE 1,080, RACIONES A RD\$
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	14/03/2022	B1500000716	86,500.00	0	86,500.00	REG. FACT. #B1500000716 D8F 01/03/2022, P/SERV. DE 1,730, RACIONES A RD\$
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/04/2022	B1500000755	28,500.00	0	28,500.00	P/REG. FACT. #B1500000755 D8/ 06/05/2022, P/SERV. DE 750, RACIONES A RD\$
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	12/05/2022	B1500000753	28,500.00	0	28,500.00	P/REG. FACT. #B1500000753 D/F 06/05/2022, P/SERV. DE 750, RACIONES A RD\$
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	27/06/2022	B1500000782	42,500.00	0	42,500.00	P/REG. FACT. #B1500000782 D/F 13/06/2022, P/SERV. DE 850, RACIONES A RD\$
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	27/06/2022	B1500000783	31,500.00	0	31,500.00	P/REG. FACT. #B1500000783 D/F 13/06/2022, P/SERV. DE 630, RACIONES A RD\$
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	20/07/2022	B1500000801	38,500.00	0	38,500.00	P/REG. FACT. #B1500000801 D/F 01/07/2022, P/SERV. DE 770, RACIONES A RD\$
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/08/2022	B1500000813	12,250.00	0	12,250.00	P/REG. FACT. #B1500000813 D/F 01/08/2022, P/SERV. DE 245 RACIONES A RD\$
D' MIRIAM BUFFETS & MAS	05/11/2008		9,825.30	9,825.20		0.1 PAGO FACT. # 000264 D/F 05/11/08, P/SUMINISTRO DE COFFE BREAK, BRINDAC
D' MIRIAM BUFFETS & MAS	01/07/2010		21,497.12	0	21,497.12	PAGO FACT. # 000617 D/F 01/07/2010, P/SERV. DE MONTAJE Y DESMONTAJE/C
HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A.	02/11/2010		35,595.00	0	35,595.00	FAC # 123234 HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A.REG. FACT. #123234 D/F 02/11/2010
HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A.	01/12/2010		35,595.00	0	35,595.00	PAGO FACT. # 127557 D/F 01/12/2010, P/SERVICIO DE MONITOREO GPS, CORRI
HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A.	03/01/2011		35,595.00	0	35,595.00	PAGO FACT. # 132598 D/F 03/01/2011, P/SERVICIO DE MONITORIO SATELITEL C
ERAS, DISEÑO GRAFICO, S. A.	17/06/2010		125,773.00	0	125,773.00	PAGO FACT. # 1985 D/F 17/06/2010, P/DISEÑOS DE GORRAS Y CAMISETAS SERIK
SDHH CONSULTORES, S.R.L.	31/12/2010		19,720.00	0	19,720.00	PAGO FACT. # 0009 D/F 09/11/2010, PAGO SERV. NOTARIALES, ACTA LICITACIOI
LUIS ALBERTO QUEZADA PADUA	22/07/2011		15,312.00	0	15,312.00	PAGO FACT. # 00004 D/F 22/07/2011, HONORARIOS P/SERVICIOS DE NOTIFICAC
CREACIONES LORENZO, S.R.L.	18/10/2011		167,040.00	22,040.00	145,000.00	CONFECCION DE TREINTA UNIFORMES EJECUTIVOS, CASIMIR INGLES C/BLUSAS,
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	05/12/2022	B1500000260	1,228,519.24	0	1,228,519.24	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA Fac B1500000260 ncf B1500000260
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	13/12/2022	B1500000261	745,155.84	0	745,155.84	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA Fac B1500000261 ncf B1500000261
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	28/12/2022	B1500000263	158,088.42	0	158,088.42	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA Fac B1500000263 ncf B1500000263
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	10/01/2023	B1500000302	444,064.44	0	444,064.44	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA Fac B1500000302 ncf B1500000302

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	24/01/2023	B1500000304	360,847.00	0	360,847.00	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA Fac B1500000304 ncf B1500000304
CORATECH, E.I.R.L.	19/03/2012		67,680.20	33,840.00	33,840.20	FAC # G.A.28/2012 CORATECH, E.I.R.L.PAGO SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SERV
SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L.	15/05/2012		40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #00309052012 D/F 09/05/2012, P/SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSU
SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L.	15/05/2012		40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #00327032012 D/F 27/03/2012, P/SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSU
SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUERO	11/06/2012		81,200.00	0	81,200.00	PAGO FACT. # 01775738 D/F 11/06/2012, P/SERV. LEGALES EN ELABORACION C
SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUERO	02/03/2016	P0100100115017757	41,528.00	0	41,528.00	FAC # 01775745-H SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUEROFACTURA DE HACIENDA/
YAEX CORPORACION DE OPERACIONES ALIMENTICIAS, S. A.	02/03/2016	A0100100115000001	75,980.00	0	75,980.00	FACT.DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
JOSE LUIS PADILLA ROSARIO	30/04/2012		22,600.00	0	22,600.00	PAGO FACT. # 990111 D/F 30/11/2011, P/SERV. CONFECCION DE TREINTA UNIFI
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	30/04/2012		98,283.90	0	98,283.90	PAGO FACT. # 06 D/F 29/03/2012, P/HONORARIOS P/COBROS REALIZADOS A CL
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	31/05/2012		37,049.10	0	37,049.10	PAGO FACT. # 07 D/F 31/05/2012, P/GESTION DE COBROS REALIZADOS A CLIEN'
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	15/06/2012		28,382.00	0	28,382.00	FAC # 08-2012 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.PAGO FACT. # 08 D/F 15/06/20
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	02/03/2016	A0100100115000000	117,924.03	0	117,924.03	FAC # 09-2012-1 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.REVERSAR FT. 09-2012 ENV.I
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	02/03/2016	A0100100115000000	66,587.70	0	66,587.70	REVERSAR FT. 13-2012 DEV. DE HACIENDA SEGUN SOL. NO.46721 D/F 28/12/20
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	02/03/2016	A0100100115000000	41,442.60	0	41,442.60	REV. FT.12-2012 DEV. HACIENDA SEGUN SOL. 46721 D/F 28/12/2013
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	30/01/2013	A0100100315000231	167,344.50	0	167,344.50	FAC # 00909122 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)P/TRANSFERIR BAL
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	15/10/2013	A0100100315000270	168,412.28	0	168,412.28	PAGO FACT. # 01007238 D/F 29/08/2013, CORRESP. AL SEGURO COLECTIVO DE
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A0100100315000242	168,190.14	0	168,190.14	FACT. #00936435-H DEV.HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/201
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A0100100315000266	168,412.28	0	168,412.28	FACT. #00998014-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/20:
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A0100100315000247	170,479.40	0	170,479.40	FAC # 00951780-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)FACT.00951780-
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016		167,344.50	0	167,344.50	FAC # FACT.0015142-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEN
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016		167,344.50	0	167,344.50	FAC # #00909122-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A0100100315000253	168,412.28	0	168,412.28	FACT.DE HACIENDAD SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A0100100315000262	168,412.28	0	168,412.28	FACT. #00989266-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/20
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016		167,344.50	0	167,344.50	FAC # 00920980-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO N
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A0100100315000257	168,412.28	0	168,412.28	FACT.# 00972961-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/20:
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016		168,333.40	0	168,333.40	FAC # 00928118-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO N
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016		167,193.70	0	167,193.70	FAC # FACT.00901921-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN ME
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A0100100315000259	168,412.28	0	168,412.28	FACT.#00979957-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/201
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	04/03/2016	A0100100315000250	165,574.34	0	165,574.34	FACT .00958077-H D/F DEV HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F26/02/;
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL.	03/04/2013		14,897.50	0	14,897.50	
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL.	24/06/2013		7,906.00	0	7,906.00	
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL.	04/07/2013		574,730.80	574,730.70	0.1	
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL.	05/07/2013		275,412.00	0	275,412.00	
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL.	07/08/2013		27,582.50	0	27,582.50	
SANTOS M. CARVAJAL REFRIG. Y ELECTROM. CALVO & CIA.	22/02/2013	A0100100115000000	10,401.60	0	10,401.60	PAGO FACT. # 07 D/F 29/10/2012, P/DESINSTALACION DE LA UNIDAD DE 12,00l
EDWARD LAUREANO MENA	13/09/2013		36,462.00	0	36,462.00	
ROACA, SRL.	08/11/2017		46,846.00	0	46,846.00	
SUPRESA INVERSIONES, SRL.	07/05/2014	A0100100115000005	348,454.00	0	348,454.00	PAGO FACT. #500000596 D/F 06/02/2014, P/COMPRA DE SILLAS, ARCHIVOS, ES
CONSTRUCTORA BISONO, S. A.	19/07/2016		7,337,231.57	5,882,317.08	1,454,914.49	FAC # DC-241 CONSTRUCTORA BISONO, S. A.REG. MEMO #DC-241 D/F 08/07/20

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
MATOS & MATOS CONSULTORES LEGALES, S.R.L.	17/04/2014	A0100100115000000	31,223.15	0	31,223.15	PAGO FACT. #002 D/F 03/04/2014, P/HONORARIOS P/COBROS REALIZADOS A C
FRANCISCA MEDINA ALCANTARA	30/11/2014	P0100100115027471	24,780.00	0	24,780.00	REG. FACT. #02747113 D/F 30/10/2014, P/SERV. DECORACION DE DOS ARBOLIT
CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	30/07/2020	00000000B15000001	94,400.00	0	94,400.00	REG. FACT. #B1500000184 D/F 10/07/2020, P/SERV. LEGALES PREST. A ESTA INS
CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	10/08/2020	00000000B15000001	53,100.00	0	53,100.00	REG. FACT. #B1500000185 D/F 26/06/2020, P/SERV. LEGALES PRESTADOS A EST
COBROS LEGALES MODERNOS COLEMO, SRL.	10/08/2020	00000000B15000000	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000015 D/F 06/07/2020, P/SERVS. PROFESIONALES, CONF. C
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL,	08/10/2019		13,275.00	0	13,275.00	XX
JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO	07/04/2016	A0100100115000000	477,192.00	238,596.00	238,596.00	REG. FACT. #500000006 D/F 07/04/2016, P/SERV. DE REPAR. AL EQUIPO #4, PLA
JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO	19/01/2017	A0100100115000000	436,560.00	378,780.00	57,780.00	REG. FACT. #500000016 D/F 20/12/2016, P/SERV. DE REPAR. AL EQUIPO PERTEI
CIAO, S.R.L.	01/02/2020	00000000B15000000	337,378.89	0	337,378.89	P/REG. FACT. NO. B150000016 D/F 25/11/2019.POR SERV. DE CONST. Y ELEC. E
THE FAMILY PLANNERS, S.R.L.	29/07/2016	A0100100115000000	18,880.00	0	18,880.00	FAC # 500000010 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L.REG. FACT. #500000010 D/F 11/
CONSORCIO EUROCONSULT PROES	31/05/2016		2,536,619.04	1,268,309.53	1,268,309.51	FACT. #04/2016 D/F 26/01/16 (CONT. P.S. 04/2016), P/EL DISEÑO Y REDACCION
CONSORCIO EUROCONSULT PROES	15/08/2016		760,985.72	0	760,985.72	M/#364/16 D/F 10/08/2016, P/2DO./AV. EQUIV. AL 30% DEL MONTO CONST. OR
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)	14/11/2018		601,041.74	0	601,041.74	P/REG. FACT. #B1500000019, D/F 24/06/19, POR SERV. DE CONSTRUCCION DOS
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)	28/08/2019	00000000B15000000	393,746.64	0	393,746.64	P/REG. FACT. #B1500000018 D/F 24/6/19, POR SERV. DE TRANSPORTE Y CONST
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)	14/11/2019	00000000B15000000	623,760.16	0	623,760.16	P/REG. FACT. B15000000024 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRLP/FACT. B150
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)	14/07/2020		895,031.30	0	895,031.30	FAC # B1500000024 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRLP/FACT. B150
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)	14/07/2020		979,225.95	0	979,225.95	FAC # B1500000023 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRLP/FACT. B150
PH MERCANTIL, SRL.	31/08/2017	A0100100115000000	2,039,040.00	1,631,232.00	407,808.00	FAC # 55093 PH MERCANTIL, SRL.REG. FACT. #55093 D/F 28/04/2017, P/LA ADQ
OCTAGONO, SRL	21/10/2020	00000000B15000000	66,500.00	0	66,500.00	REG. FACT. #B1500000041 D/F 01/09/2020, P/SERV. DE MONITOREO Y SEG. DE
OCTAGONO, SRL	20/11/2020	00000000B15000000	66,500.00	0	66,500.00	REG. FACT. #B1500000042 D/F 12/10/2020, P/SERV. DE MONITOREO Y SEGUIM
HILARIO CARMONA TRAVIESO	18/06/2020	00000000B15000001	98,294.00	0	98,294.00	REG. FACT. #B1500000151 D/F 18/03/2020, P/SERV. DE ALMUERZO OFRECIDOS
HILARIO CARMONA TRAVIESO	23/06/2020	00000000B15000001	91,273.00	0	91,273.00	REG. FACT. #B1500000108 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE ALMUERZO PFRECIDO
HILARIO CARMONA TRAVIESO	02/07/2020	00000000B15000001	48,144.00	0	48,144.00	REG. FACT. #B15000000100 D/F 07/06/2019, P/SERV. DE ALMUERZO PFRECIDO
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	08/06/2018	B1500000002000000	803,409.81	0	803,409.81	FACT. #500000002 D/F 17/05/2018, P/SERV. ELAB. DE PROYECTOS DEFINITIVOS
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	17/12/2018	B1500000003000000	643,100.00	321,550.00	321,550.00	REG. FACT. #B1500000003 D/F 03/12/2018, P/SERV. DE ESTUDIOS GEOMETRICC
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	31/12/2018	00000000B15000000	578,200.00	289,100.00	289,100.00	FACT. #B1500000004 D/F 03/12/2018, P/SERVS. ESTUDIOS GEOTECNICOS P/EL I
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	10/08/2020	00000000B15000000	559,320.00	0	559,320.00	REG. FACT. #B1500000015 D/F 20/07/2020, P/SERV. DE INVESTIGACION GEOTEI
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	05/06/2020	B1500000122000000	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000122 D/F 14/04/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORM
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	05/06/2020	B1500000124000000	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000124 D/F 14/05/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORM
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	15/06/2020	00000000B15000001	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000120 D/F 13/03/2020, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	26/06/2020	00000000B15000001	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000118 D/F 14/02/2020, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	06/07/2020	B1500000126000000	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000126 D/F 15/06/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORM
CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL	30/04/2019	00000000B15000000	2,957.57	0	2,957.57	FAC # B1500000003.B CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRLREG. DIFIRENCIA P
AHA INGENIERIA, SRL.	14/07/2020		544,419.88	0	544,419.88	FAC # B1500000008 AHA INGENIERIA, SRL.FAC # B1500000008 AHA INGENIERIA
AHA INGENIERIA, SRL.	14/07/2020		727,520.65	0	727,520.65	FAC # B1500000009 AHA INGENIERIA, SRL.FAC # B1500000009 AHA INGENIERIA
AHA INGENIERIA, SRL.	14/07/2020		544,375.65	0	544,375.65	FAC # B1500000006 AHA INGENIERIA, SRL.P/FACT. B1500000006, D/F 23/06/20,
AHA INGENIERIA, SRL.	14/07/2020		727,476.43	0	727,476.43	FAC # B1500000007 AHA INGENIERIA, SRL.FAC # B1500000007 AHA INGENIERIA
IDA GRAPHIC, SRL	16/01/2020	00000000B15000001	62,540.00	0	62,540.00	P/REG. FACT. B1500000192 D/F 28/11/19, POR SERV. DE DISEÑO E IMPRESION I
CONSTRUCTORA CASTILLO CONACA, SRL	14/07/2020		229,725.69	0	229,725.69	FAC # B1500000101 CONSTRUCTORA CASTILLO CONACA, SRLP/FACT. B1500000



**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
BLAFECONSA, SRL	12/08/2020		266,630.96	266,630.95		0.01 FAC # B1500000012 BLAFECONSA, SRLP/FACT. B1500000012, D/F 07/08/20, DEI
BLAFECONSA, SRL	14/08/2020		293,824.40	0		293,824.40 FAC # B1500000014 BLAFECONSA, SRLP/FACT. B1500000014, D/F 07/08/20, PO
BLAFECONSA, SRL	14/08/2020		477,080.34	0		477,080.34 FAC # B1500000009 BLAFECONSA, SRL P/FACT. B1500000009 D/F 07/08/2020, F
FEDERACION DOMINICANA DE WUSHU, INC.	14/06/2019	00000000B15000000	35,000.00	0		35,000.00 REG. FACT. #B1500000003 D/F 13/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD A TRAVES I
DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	08/06/2020	00000000B15000000	118,000.00	0		118,000.00 REG. FACT. #B1500000091 D/F 17/03/2020, P/SERV. DE PUBLIC. INST. EN 3 MED
DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	23/06/2020	B1500000097000000	118,000.00	0		118,000.00 FAC # B1500000097 DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SASREG. FACT. #B150
INVERSIONES BAHERCA, SRL	15/01/2020	00000000B15000000	814,666.70	0		814,666.70 FAC # B1500000006 INVERSIONES BAHERCA, SRLP/REG. FACT. #B1500000006 D.
REYNALDO ARIAS Y CIA TECNICO ASOCIADOS, SRL.	16/12/2020		417,613.03	0		417,613.03 REG. FAC #B1500000013 D/F 06/08/2020, P/SERV. CONST., ELECTRIF. E INSTALA
CONSORCIO SOLSANIT, SRL	22/08/2019	00000000B15000000	719,096.60	0		719,096.60 P/REG. FACT. B1500000036 D/F 30/7/19, POR SERV. OPERACION Y SEGURIDAD I
CONSORCIO SOLSANIT, SRL	04/09/2019	00000000B150000000	483,526.50	0		483,526.50 P/REG. FACT. #B1500000035 D/F 30/7/19, POR SERV. DE MANTENIMIENTO DE
BOSQUESA, SRL	22/12/2022	B1500002497	838,319.20	0		838,319.20 BOSQUESA, SRL Fac B1500002497 ncf B1500002497
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	21/10/2019	00000000B15000000	373,189.37	0		373,189.37 FAC # B1500000018 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRLP/REG. FACT.
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	21/10/2019	00000000B15000000	968,337.18	0		968,337.18 FAC # B1500000019 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRLP/REG. FACT.
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	21/10/2019	00000000B150000000	936,489.50	0		936,489.50 FAC # B1500000020 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRLP/FACT. #B15
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	08/11/2019	00000000B15000000	900,050.20	0		900,050.20 P/REG. FACT. B1500000016 D/F 23/9/19, POR SERV. DE TRAB. COMPLEMENTAR
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	08/01/2020	00000000B15000000	438,535.97	0		438,535.97 FAC # B1500000005 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYESP/REG. FACT. #B1500000
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	15/01/2020	00000000B15000000	419,516.12	0		419,516.12 P/REG. FACT. #B1500000004 D/F 27/12/19, POR CONCEPTO 50% DE AV. I. LIMP
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	22/01/2020	00000000B15000000	459,594.79	0		459,594.79 FAC # B1500000008 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYESP/REG. FACT. #B1500000
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	24/01/2020	00000000B15000000	450,803.02	0		450,803.02 P/REG. FACT. B1500000007 D/F 31/12/19, POR CONCEPTO DE 50% DE VA. I SEF
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	14/07/2020		390,447.60	0		390,447.60 FAC # B1500000002 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B150000000C
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	14/07/2020		407,067.57	0		407,067.57 FAC # B1500000004 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B150000000C
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	14/07/2020		355,756.83	0		355,756.83 FAC # B1500000005 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000000
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	15/07/2020		258,255.29	-1		258,256.29 FAC # B1500000007 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. #B1500000007
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	17/07/2020		325,744.27	0		325,744.27 FAC # B1500000008 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B150000000C
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	20/07/2020		405,119.48	0		405,119.48 FAC # B1500000006 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B150000000C
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	03/08/2020		426,141.13	0		426,141.13 FAC # B1500000003 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B150000000C
CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRL.	26/02/2020	00000000B15000001	857,603.72	0		857,603.72 FAC # B1500000151 CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRL.P/REG. FACT. B
SERVIARTE CGPA,SRL	19/03/2020	B1500000018000000	139,004.00	0		139,004.00 REG. FACT. #B1500000018 D/F 04/03/2020, P/50% AV./INICIAL DEL SERV. DE CC
CIBRA, SRL	19/05/2020	00000000B15000000	282,808.72	0		282,808.72 P/REG. FACT. NO.B1500000003 D/F 21/02/20, 50% DE AV. INICIAL DEL SERV. DE
CIBRA, SRL	12/08/2020		349,664.27	0		349,664.27 FAC # B1500000002 CIBRA, SRLP/FACT. B1500000002, D/F 21/02/20 DEL DPTO.
ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASES	03/06/2020		698,786.93	0		698,786.93 FAC # B1500000003 ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASESREG. FACT. #B150000000C
PLAZA NACO HOTEL, SRL.	05/08/2020	00000000B15000005	127,222.48	0		127,222.48 REG. FACT. #B1500000595 D/F 17/12/2019, P/SERV. DE REFRIGERIO, SONIDO, L
SABE MG, SRL	27/10/2022	B1500001090	135,301.62	0		135,301.62 P/REG FACT. #B1500001090 D/F 26/10/2022, P/SERVICIO Y CUBETERIA QUE SE I
SABE MG, SRL	08/12/2022	B1500001101	53,070.47	0		53,070.47 P/REG. FACT. #B1500001101 D/F 07/12/2022, P/SERV. ALQUILER DE CARPAS Y M
SABE MG, SRL	23/12/2022	B1500001106	42,033.94	0		42,033.94 P/REG FACT #B15000001106 D/F 22/12/2021, P/SERV DE ALQUILER DE MOBILIA
VICBROS, SRL.	13/12/2022	B1500000013	1,026,660.18	0		1,026,660.18 VICBROS, SRL. Fac B1500000013 ncf B1500000013
VICBROS, SRL.	04/01/2023	B1500000016	181,767.20	0		181,767.20 VICBROS, SRL. Fac B1500000014 ncf B1500000016
CARMEN CAROLINA MARIA DE LEON CANO	09/03/2021	00000000B15000000	588,348.00	562,860.00		25,488.00 REG. FACT. #B1500000001 D/F 27/08/2020, P/SERV. DE 831 LEGALIZACION DE C
CARMEN CAROLINA MARIA DE LEON CANO	30/11/2021	B1500000020	4,720.00	0		4,720.00 REG. FACT. #B1500000020 D/F 12/11/2021, P/SERV. DE LEGALIZACION CONT. D

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL	30/11/2022	B1500000037	37,400.00	0	37,400.00	MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL Fac B1500000037 ncf B1500000037
MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL	30/11/2022	B1500000031	42,900.00	0	42,900.00	MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL Fac B1500000031 ncf B1500000031
LUISA MERCEDES CABRERA MADERA	29/12/2021	B1500000213	82,600.00	0	82,600.00	REG. FACT. #B1500000213 D/F 22/12/2021, P/SERV. NOTARIZACION DE LAS ACT
IPSOS, SRL	02/09/2022	B1500000040	3,319,186.44	0	3,319,186.44	P/REG. FT. #B1500000040 D/F 01/09/2022, P/SERV. DE LEVANTAMIENTO CENSA
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	17/09/2021	00000000B15000001	930,276.60	0	930,276.60	REG. FACT. #B1500000120 D/F 07/09/2021, P/SUMINISTRO Y MANT. ELECT., RE
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	17/09/2021	00000000B15000001	790,600.00	0	790,600.00	REG. FACT. #B1500000121 D/F 07/09/2021, P/SERV. ALQUILER TRASNFORMAD
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	14/12/2022	B1500004021	137,780.75	0	137,780.75	REG. FACT. #B1500004021 D/F 01/12/2022, P/SERVS. DE TELECOMUNICACIONE
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	14/12/2022	B1500004066	1,424,107.97	0	1,424,107.97	REG. FACT. #B1500004066 D/F 12/12/2022, P/SERVS. DE INTERNET P/LA OFICIN
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	21/12/2022	B1500004067	580,338.75	0	580,338.75	REG. FACT. #B1500004066 D/F 16/12/2022, P/SERVS. DE INTERNET P/LA OFICIN
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	31/01/2023	B1500004134	109,205.00	0	109,205.00	REG. FACT. #B1500004134 D/F 01/01/2023, P/SERV. DE INTERNET PARA LA OFIC
CONESPIN CONSTRUCTORA, SRL	22/12/2022	B1500000005	675,023.33	0	675,023.33	REG. DE FACT. #B1500000005 D/F 20/12/2022 P/SERV. DE INTERVENCION PARA
TALLERES NOVA	31/12/2006		22,500.00	0	22,500.00	FAC # 2.5/308 TALLERES NOVATRAabajos DIVERSOS POR CONSTRUCCION DE CA
MICRO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A.	31/12/2006		57,768.00	0	57,768.00	PAGO DE LA FACT. #28801 D/F 28/07/05, POR REPARACION DE PRINTER LASER (
CESAR RAMIREZ	31/12/2006		62,000.00	0	62,000.00	REPARACION GENERAL DE COMPRESOR AL AIRE FICHA 7012 MODELO D2100
TORNOS Y MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL C. POR A.	31/12/2006		84,100.00	0	84,100.00	PAGO DEL 50% AVANCE P/LA REPARACION DE 29 CONJUNTOS DE TRANSMISION
COMERCIAL E IND. UNIVERSO Y ASOCS. COMIUSA, SRL	31/12/2006		65,183.88	0	65,183.88	FAC # 0296 COMERCIAL E. INDUSTRIAL UNIVERSO, S.A.COMPR A DE MATERIALE
SRA. MAGALIS CABRERA	31/12/2006		61,615.00	0	61,615.00	FAC # U.T-10-06 SRA. MAGALIS CABRERAPAGO POR GASTOS RECONSTRUCCION
TALLERES METALURGICAS MARTINEZ	31/12/2006		8,000.00	0	8,000.00	FAC # 168 TALLERES METALURGICAS MARTINEZPOR FABRICACION E INST. DE DI
3EMPRESA OFICINA UNIVERSAL	31/12/2006		10,500.00	0	10,500.00	FAC # 456 EMPRESA OFICINA UNIVERSALPOR SERV. DE REPARACION DE UNA PC
MASTER ELECTRONICS	31/12/2006		32,216.00	0	32,216.00	SERVICIO DE REPARACION DE LA COPIADORA DE PLANOS, MARCA RICOH FW-76
SR. SERGIO ANT. ALBRINCOLES	02/05/2007		14,940.00	0	14,940.00	SERVICIO DE REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE 6.5 KW. (CAMBIO RE
TALLER DE MECANICA POLIVIO & PABLO	26/04/2007		14,326.00	0	14,326.00	SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION GRUA FICHA 267 (REPAR. SIST. ELECTRI
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.	26/06/2007		17,918.62	0	17,918.62	PAGO DE SERV. MANTENIMIENTO, P/LOS PROX. DOCE (12) MESES DE SERVICIO:
REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.	17/08/2007		22,144.40	0	22,144.40	PAGO FACTS. #S. 1084, 1085, 1087, 1088, 1089 Y 1090 D/F 17/08/2007, P/SERV.
REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.	03/09/2007		22,556.00	0	22,556.00	PAGO DE LAS FACTS. #S. 1066, 1067, 1069, 1070, 1071 Y 1072 D/F 06/08/07 Y 11
ORLANDO CRUZ VARGAS	22/12/2016	A0100100115000000	94,400.00	0	94,400.00	REG. FACT. #500000056 D/F 13/12/2016, P/SERV. DE REPAR. VALVULA Ø42" EN
RENUEVO INDUSTRIAL, SRL	27/10/2022	B1500000540	131,056.80	0	131,056.80	P/REG. FT. #B1500000540 D/F 27/10/2022, P/SERV. DE MANT. A CABEZAL Y COI
RENUEVO INDUSTRIAL, SRL	12/12/2022	B1500000563	53,046.80	0	53,046.80	REG. DE FACT. #B1500000563 D/F 17/11/2022, P/SERV. DE REPARACION DE VAL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		43,481.31	0	43,481.31	FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2015, SEGUN REPORTE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		61,513,820.11	0	61,513,820.11	NIC DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		58,888,760.34	0	58,888,760.34	FACTURA NIC. OCTUBRE 2015, SEGU REPORTE DE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		51,287,101.26	0	51,287,101.26	FACTURA NIC. OCTUBRE 2014, S/ANALISIS CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		51,899,718.30	0	51,899,718.30	FACTURA NIC. DE SEPTIEMBRE 2015, S/REPORTE DE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		60,820,466.67	33,191,547.18	27,628,919.49	FACTURA NIC AGOSTO 2016 SEGUN REPORTE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		136,313.56	0	136,313.56	FACTURAS NIC. JULIO 2015
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		59,038,616.39	0	59,038,616.39	FACTURA NIC. DE OCTUBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		58,749,419.58	0	58,749,419.58	NIC. DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN REPORTE DE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/12/2017		69,436,427.07	0	69,436,427.07	FAC # NICDICIEMB.2017 EDE ESTEREG. FACT. NIC DICIEMBRE 2017 EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2018	A0200100115004695	66,363,250.47	0	66,363,250.47	REGISTRO DE FT. ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA ESTE CORRESP. ENERO/2018

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	11/12/2018	1.51004E+18	64,659,713.23	15,249.60	64,644,463.63	FAC # NIC.NOV/2018 EDE ESTEPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELEC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/12/2018	00000000B15000330	58,531,388.32	0	58,531,388.32	REGISTRO DE CONSUMO ENERGIA ELECT. EDE ESTE CORRESP. DIC/20187
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2020		75,654,305.21	0	75,654,305.21	REGISTRO NIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 POR CONSUMO DI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	05/03/2021		77,581,482.74	0	77,581,482.74	FAC.NIC. EDE ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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	B1500176605	164,616.97	0	164,616.97	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	B1500176603	190,054.60	0	190,054.60	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	B1500176614	62,063.83	0	62,063.83	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
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	B1500176607	100,458.09	0	100,458.09	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	B1500176602	485,266.14	259,212.54	226,053.60	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	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	ENEGIA ELECTRICA EDE ESTE
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.	25/10/2021	B1500176887	132,919.93	0	132,919.93	ENERGIA ELECTRICA
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	B1500176615	37,181.39	0	37,181.39	ENERGIA ELECTRICA
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	B1500176622	137.67	0	137.67	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
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	B1500176957	559,901.89	0	559,901.89	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176967	16,042.99	0	16,042.99	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176999	243.54	0	243.54	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176960	937	0	937	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500177068	99,621.34	0	99,621.34	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	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	B1500177080	20,283.15	0	20,283.15	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	B1500177079	76,238.30	0	76,238.30	ENERGIA ELECTRICA
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.	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

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
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	B1500177203	134,544.18	0	134,544.18	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	B1500177205	52,811.59	0	52,811.59	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	B1500177215	137.67	0	137.67	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
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.	28/10/2021	B1500177238	39,841.46	0	39,841.46	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177204	89,472.42	0	89,472.42	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177208	22,876.38	0	22,876.38	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177212	1,218.52	0	1,218.52	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177213	1,080.93	0	1,080.93	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	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	B1500177209	15,513.80	0	15,513.80	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177374	564.92	0	564.92	ENERGIA ELCTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177382	6,877.60	0	6,877.60	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177373	10,686.11	0	10,686.11	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177375	466.02	0	466.02	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177429	1,762.67	0	1,762.67	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.	30/10/2021	B1500177477	11,776.00	0	11,776.00	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/10/2021	B1500177506	758.55	0	758.55	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/10/2021	B1500177476	32,469.01	0	32,469.01	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
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	B1500176621	269.01	0	269.01	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.	12/11/2021	B1500174605	4,408.47	0	4,408.47	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	12/11/2021	B1500173397	23,960.40	0	23,960.40	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
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.	19/11/2021	B1500178437	393.46	134.74	258.72	ENERGIA ELECTRICA NOV. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	19/11/2021	B1500178422	9,644.97	0	9,644.97	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	19/11/2021	B1500178430	1,502.90	0	1,502.90	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	19/11/2021	B1500178421	15,096.24	0	15,096.24	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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.	20/11/2021	B1500180433	5,001.82	0	5,001.82	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	20/11/2021	B1500180407	59,245.67	59,246.67	-1	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 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	B1500185099	65,760.80	67,263.70	-1,502.90	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
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.	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.	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.	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	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	B1500199713	3,008.48	2,877.20	131.28	PAGO ENERGIA ELECTRICA EDEESTE 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.
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
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
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
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
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 AGO:
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. A
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 AGO:
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2022	B1500232908	8,894,085.79	0	8,894,085.79	REG/FACT DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242580	75,365.63	0	75,365.63	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242558	121.79	0	121.79	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241377	80,685.17	0	80,685.17	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242593	35,326.66	0	35,326.66	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241623	150,619.49	0	150,619.49	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242583	121.79	0	121.79	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241614	577,148.40	0	577,148.40	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241715	121.79	0	121.79	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241912	44,613.96	0	44,613.96	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239453	180,922.54	0	180,922.54	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241617	269,226.25	0	269,226.25	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242588	109,360.90	0	109,360.90	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239459	114,897.95	0	114,897.95	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239368	23,779.53	0	23,779.53	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241197	1,691.68	0	1,691.68	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239320	265,361.60	0	265,361.60	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241479	1,415.18	0	1,415.18	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500238952	2,530.04	0	2,530.04	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239268	22,050.63	0	22,050.63	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239461	114,548.01	0	114,548.01	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239358	32,065.13	0	32,065.13	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239381	11,947.81	0	11,947.81	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239455	146,393.48	0	146,393.48	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239350	42,862.48	0	42,862.48	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242607	23,178.79	0	23,178.79	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239508	2,319.14	0	2,319.14	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241618	243,673.64	0	243,673.64	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241635	95,344.20	0	95,344.20	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239478	45,011.60	0	45,011.60	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241540	59,894.18	0	59,894.18	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242590	99,155.20	0	99,155.20	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241622	159,710.10	0	159,710.10	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241532	186,412.42	0	186,412.42	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241539	73,646.94	0	73,646.94	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239336	59,471.40	0	59,471.40	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241548	33,360.70	0	33,360.70	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239340	57,846.86	0	57,846.86	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241638	79,717.78	0	79,717.78	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241337	138,540.56	0	138,540.56	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241759	23,576.46	0	23,576.46	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239898	20,221.20	0	20,221.20	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239457	130,793.26	0	130,793.26	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241530	245,908.14	0	245,908.14	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242988	48,079.09	0	48,079.09	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243055	248,582.78	0	248,582.78	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241858	8,073.76	0	8,073.76	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241625	146,047.14	0	146,047.14	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239435	71,560.17	0	71,560.17	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239434	71,560.17	0	71,560.17	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242481	2,482,838.20	0	2,482,838.20	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243091	432,960.83	0	432,960.83	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241002	1,515,819.36	0	1,515,819.36	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239921	1,736,383.30	0	1,736,383.30	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242615	203,103.41	0	203,103.41	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241334	117,059.94	0	117,059.94	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241567	1,415.18	0	1,415.18	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241719	125,136.02	0	125,136.02	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241537	81,175.50	0	81,175.50	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241883	984.88	0	984.88	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241861	6,970.52	0	6,970.52	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239187	834,067.71	0	834,067.71	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241619	237,264.11	0	237,264.11	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239489	25,618.25	0	25,618.25	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241605	1,213.48	0	1,213.48	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242616	64,650.52	0	64,650.52	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243570	11,586.54	0	11,586.54	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239999	956.84	0	956.84	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243608	13,174.31	0	13,174.31	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239359	31,727.52	0	31,727.52	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241938	182,627.50	0	182,627.50	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243183	121.79	0	121.79	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243093	286,572.41	0	286,572.41	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241637	81,045.92	0	81,045.92	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500343550	864.98	0	864.98	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241627	135,126.89	0	135,126.89	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242454	121.79	0	121.79	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239327	107,516.14	0	107,516.14	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239982	881.69	0	881.69	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243391	2,846.39	0	2,846.39	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241525	163.54	0	163.54	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239465	82,838.32	0	82,838.32	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242411	114,553.07	0	114,553.07	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243059	109,039.75	0	109,039.75	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241663	28,431.07	0	28,431.07	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241641	67,315.80	0	67,315.80	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239487	28,679.82	0	28,679.82	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239988	121.79	0	121.79	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239480	44,248.14	0	44,248.14	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241873	2,055.51	0	2,055.51	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239779	41,461.57	0	41,461.57	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242589	99,563.21	0	99,563.21	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242587	201,495.55	0	201,495.55	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241538	76,470.02	0	76,470.02	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242778	2,508.95	0	2,508.95	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241333	152,902.37	0	152,902.37	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242604	1,430,848.60	0	1,430,848.60	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241514	58,479.11	0	58,479.11	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239517	121.79	0	121.79	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR**  
**AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239347	44,675.93	0	44,675.93	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243394	1,307.56	0	1,307.56	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500240944	1,821,875.54	0	1,821,875.54	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241870	3,645.62	0	3,645.62	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239886	60,353.37	0	60,353.37	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243163	161,395.47	0	161,395.47	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241481	130.14	0	130.14	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241725	47,766.79	0	47,766.79	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241628	133,073.49	0	133,073.49	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242623	32,001.22	0	32,001.22	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241176	2,361.32	0	2,361.32	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241675	18,660.12	0	18,660.12	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239924	698,018.84	0	698,018.84	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239836	128,034.49	0	128,034.49	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242796	410,365.61	0	410,365.61	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239522	151,104.78	0	151,104.78	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239379	12,600.51	0	12,600.51	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241596	63,741.14	0	63,741.14	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242484	452,197.39	0	452,197.39	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239922	799,539.95	0	799,539.95	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239332	68,250.50	0	68,250.50	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241580	162,204.04	0	162,204.04	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241528	39.27	0	39.27	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243383	161,420.33	0	161,420.33	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239462	114,239.90	0	114,239.90	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500238889	95,210.55	0	95,210.55	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241691	6,663.20	0	6,663.20	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241634	100,033.30	0	100,033.30	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241626	143,201.08	0	143,201.08	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500238775	248,063.61	0	248,063.61	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242611	121.79	0	121.79	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242579	75,435.83	0	75,435.83	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241708	1,939.52	0	1,939.52	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241127	5,066.37	0	5,066.37	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239488	26,807.79	0	26,807.79	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239170	890.04	0	890.04	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241706	2,150.42	0	2,150.42	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239785	20,579.10	0	20,579.10	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239827	4,313.62	0	4,313.62	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I



**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239460	114,665.91	0	114,665.91	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242753	317,127.85	0	317,127.85	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241632	120,037.07	0	120,037.07	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239467	69,031.79	0	69,031.79	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243384	124,998.79	0	124,998.79	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239321	228,350.40	0	228,350.40	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242571	44,618.13	0	44,618.13	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243562	158,732.92	0	158,732.92	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242569	15,915.36	0	15,915.36	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242627	19,087.62	0	19,087.62	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242568	23,074.85	0	23,074.85	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241905	8,549,970.17	0	8,549,970.17	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241909	99,096.36	0	99,096.36	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239519	80,308.91	0	80,308.91	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239256	121.79	0	121.79	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241288	138.49	0	138.49	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243564	104,739.48	0	104,739.48	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500238686	46,741.61	0	46,741.61	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239932	276,821.03	0	276,821.03	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500238765	22,121.28	0	22,121.28	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239403	1,733.44	0	1,733.44	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242769	10,385.64	0	10,385.64	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243474	121.79	0	121.79	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239377	14,529.91	0	14,529.91	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239463	101,762.36	0	101,762.36	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243172	93,260.70	0	93,260.70	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500238695	10,966.61	0	10,966.61	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242530	2,319.14	0	2,319.14	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239555	73,698.73	0	73,698.73	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239452	206,689.79	0	206,689.79	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241809	1,455.77	0	1,455.77	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241508	4,683.61	0	4,683.61	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241714	121.79	0	121.79	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243565	96,334.91	0	96,334.91	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241655	35,078.08	0	35,078.08	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241656	34,496.48	0	34,496.48	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243173	294,659.57	0	294,659.57	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241452	58,286.56	0	58,286.56	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241535	99,041.01	0	99,041.01	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242622	34,881.62	0	34,881.62	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239258	194,861.58	0	194,861.58	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239335	61,864.04	0	61,864.04	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239783	23,094.34	0	23,094.34	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239495	13,791.89	0	13,791.89	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243567	43,307.25	0	43,307.25	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239521	289,419.22	0	289,419.22	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243058	130,891.41	0	130,891.41	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241724	55,638.61	0	55,638.61	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241569	849.56	0	849.56	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239352	41,361.33	0	41,361.33	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239346	46,961.87	0	46,961.87	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242637	1,415.18	0	1,415.18	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241527	121.79	0	121.79	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242989	223,865.48	0	223,865.48	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242614	466,947.48	0	466,947.48	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239326	119,229.02	0	119,229.02	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242756	25,005.38	0	25,005.38	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241512	2,152.70	0	2,152.70	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500238888	95,271.16	0	95,271.16	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500238848	152,791.35	0	152,791.35	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241544	43,573.39	0	43,573.39	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243170	27,754.16	0	27,754.16	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239524	51,905.67	0	51,905.67	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241458	25,604.67	0	25,604.67	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241660	29,686.83	0	29,686.83	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239904	9,360.63	0	9,360.63	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242986	35,043.66	0	35,043.66	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239349	43,397.79	0	43,397.79	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239330	77,453.78	0	77,453.78	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241273	288.8	0	288.8	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243092	333,741.57	0	333,741.57	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241260	656.22	0	656.22	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241624	148,031.75	0	148,031.75	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241620	186,497.66	0	186,497.66	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241645	61,297.50	0	61,297.50	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241615	355,664.05	0	355,664.05	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500240003	8,566,823.71	0	8,566,823.71	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239328	105,084.15	0	105,084.15	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241607	41,593.00	0	41,593.00	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242755	39,455.39	0	39,455.39	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242606	27,264.68	0	27,264.68	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241518	11,657.37	0	11,657.37	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239443	97,377.24	0	97,377.24	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242586	462,662.70	0	462,662.70	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242617	59,061.59	0	59,061.59	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241541	55,743.03	0	55,743.03	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239472	58,278.42	0	58,278.42	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243561	329,089.29	0	329,089.29	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239935	194,726.12	0	194,726.12	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241859	7,834.96	0	7,834.96	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241644	61,606.78	0	61,606.78	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239486	36,749.94	0	36,749.94	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241642	65,874.76	0	65,874.76	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242570	45,741.64	0	45,741.64	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241335	137,653.59	0	137,653.59	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243629	69,548.02	0	69,548.02	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241662	28,615.26	0	28,615.26	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242458	629,905.61	0	629,905.61	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242459	533,049.69	0	533,049.69	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239513	843.12	0	843.12	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242509	8,552.16	0	8,552.16	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241732	23,128.30	0	23,128.30	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239959	10,024.14	0	10,024.14	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239934	212,320.01	0	212,320.01	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241931	727.88	0	727.88	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241808	1,455.77	0	1,455.77	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241526	121.79	0	121.79	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241583	38,220.68	0	38,220.68	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239466	79,530.46	0	79,530.46	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239353	40,338.00	0	40,338.00	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243062	87,327.51	0	87,327.51	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239047	2,825.30	0	2,825.30	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241579	168,260.31	0	168,260.31	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243066	44,004.15	0	44,004.15	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242599	727.88	0	727.88	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241888	849.56	0	849.56	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243098	61,198.26	0	61,198.26	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239375	16,693.23	0	16,693.23	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242979	199,488.87	0	199,488.87	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242804	6,214.63	0	6,214.63	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239481	43,854.15	0	43,854.15	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241336	155,422.77	0	155,422.77	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241529	518,884.94	0	518,884.94	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241849	15,460.34	0	15,460.34	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241721	99,397.11	0	99,397.11	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241582	54,704.19	0	54,704.19	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239909	5,432.76	0	5,432.76	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241654	37,025.35	0	37,025.35	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239445	91,569.35	0	91,569.35	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239440	24,415.50	0	24,415.50	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241081	10,863.33	0	10,863.33	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239929	436,790.91	0	436,790.91	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243090	663,205.07	0	663,205.07	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243089	4,263,859.06	0	4,263,859.06	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239984	798.18	0	798.18	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239458	117,288.68	0	117,288.68	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239471	62,033.64	0	62,033.64	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500240009	50,374.18	0	50,374.18	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239246	727.88	0	727.88	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239484	37,523.51	0	37,523.51	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239400	2,340.23	0	2,340.23	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239451	263,372.81	0	263,372.81	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239391	5,321.54	0	5,321.54	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242431	13,006.47	0	13,006.47	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243385	80,049.44	0	80,049.44	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239337	58,658.00	0	58,658.00	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239390	5,525.67	0	5,525.67	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239975	2,066.06	0	2,066.06	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239510	2,118.78	0	2,118.78	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242592	55,887.13	0	55,887.13	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242585	516,457.19	0	516,457.19	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241534	111,507.07	0	111,507.07	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239424	121.79	0	121.79	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239523	148,850.58	0	148,850.58	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500240019	15,239.99	0	15,239.99	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239784	21,327.69	0	21,327.69	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243262	4,785.68	0	4,785.68	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242754	94,575.70	0	94,575.70	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239811	18,906.57	0	18,906.57	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239322	220,644.09	0	220,644.09	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239926	615,761.43	0	615,761.43	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243100	7,147.95	0	7,147.95	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241552	19,303.39	0	19,303.39	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241338	35,609.81	0	35,609.81	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241561	3,370.73	0	3,370.73	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241823	107,436.32	0	107,436.32	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241533	151,725.90	0	151,725.90	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241178	2,308.59	0	2,308.59	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500242591	99,152.54	0	99,152.54	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241601	13,710.11	0	13,710.11	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239966	5,347.06	0	5,347.06	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241835	34,394.56	0	34,394.56	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243601	57,315.41	0	57,315.41	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500239920	5,706,853.22	0	5,706,853.22	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500243465	247,471.60	0	247,471.60	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2022	B1500241595	138,914.87	0	138,914.87	P/REGISTRAR FACTURAS P/CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE I
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247849	54,861.10	0	54,861.10	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245074	4,900.51	0	4,900.51	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246558	2,910.18	0	2,910.18	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247087	25,201.22	0	25,201.22	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247183	56,593.08	0	56,593.08	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244524	163,239.30	0	163,239.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245139	112,606.22	0	112,606.22	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247800	79,717.78	0	79,717.78	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247539	554,133.85	0	554,133.85	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247740	59,748.19	0	59,748.19	REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246619	1,140.55	0	1,140.55	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246892	18,660.12	0	18,660.12	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244558	47,290.54	0	47,290.54	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248358	70,476.22	0	70,476.22	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245170	4,122.24	0	4,122.24	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244619	101,770.38	0	101,770.38	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246823	66,097.38	0	66,097.38	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246877	41,493.77	0	41,493.77	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246890	23,900.04	0	23,900.04	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR**  
**AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247795	267,606.50	0	267,606.50	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247760	44,658.74	0	44,658.74	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247769	199,726.18	0	199,726.18	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246908	39.27	0	39.27	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244612	152,969.20	0	152,969.20	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246988	58,051.20	0	58,051.20	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246979	104,317.56	0	104,317.56	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500024500	16,518.12	0	16,518.12	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247773	121.79	0	121.79	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247034	7,503.24	0	7,503.24	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244609	248,482.40	0	248,482.40	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246868	88,238.16	0	88,238.16	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244705	62,053.46	0	62,053.46	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247167	43,260.29	0	43,260.29	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246317	2,044,839.02	0	2,044,839.02	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247030	11,934.90	0	11,934.90	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247761	23,178.79	0	23,178.79	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247701	10,376.78	0	10,376.78	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248400	33,758.44	0	33,758.44	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244554	63,938.29	0	63,938.29	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247620	121.79	0	121.79	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245040	6,660,822.72	0	6,660,822.72	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248374	71,471.86	0	71,471.86	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247188	37,568.98	0	37,568.98	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247001	36,496.28	0	36,496.28	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247006	29,067.13	0	29,067.13	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248255	35,043.66	0	35,043.66	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248388	6,970.52	0	6,970.52	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246985	76,356.26	0	76,356.26	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248239	238,786.71	0	238,786.71	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244446	97,350.21	0	97,350.21	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246953	260,372.84	0	260,372.84	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246951	508,041.16	0	508,041.16	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246720	159,301.53	0	159,301.53	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246721	25,985.18	0	25,985.18	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244993	1,816,730.50	0	1,816,730.50	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247735	26,515.98	0	26,515.98	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247639	73,168.33	0	73,168.33	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244559	47,188.73	0	47,188.73	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245012	6,954.63	0	6,954.63	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247024	14,340.92	0	14,340.92	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246861	388,752.09	0	388,752.09	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246866	99,563.21	0	99,563.21	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244561	46,238.10	0	46,238.10	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244549	75,956.10	0	75,956.10	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244547	78,659.92	0	78,659.92	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247140	369.43	0	369.43	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246842	213.65	0	213.65	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244603	121.79	0	121.79	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244458	34,131.31	0	34,131.31	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244322	19,208.57	0	19,208.57	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244036	96,077.66	0	96,077.66	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245048	286,873.32	0	286,873.32	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247211	3,514.66	0	3,514.66	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245037	981.89	0	981.89	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248253	380,239.73	0	380,239.73	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500243745	49,039.67	0	49,039.67	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244517	2,196.35	0	2,196.35	REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244601	200.77	0	200.77	REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246718	30,998.16	0	30,998.16	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247736	225,041.41	0	225,041.41	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246966	1,415.18	0	1,415.18	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244707	23,946.81	0	23,946.81	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247944	197,118.03	0	197,118.03	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247945	2,287.50	0	2,287.50	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246901	1,415.18	0	1,415.18	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247792	19,087.62	0	19,087.62	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247853	849.56	0	849.56	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247757	51,600.00	0	51,600.00	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246986	63,409.93	0	63,409.93	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248376	43,108.66	0	43,108.66	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246975	170,710.24	0	170,710.24	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244936	23,318.37	0	23,318.37	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245033	2,145.74	0	2,145.74	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246984	86,533.32	0	86,533.32	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246918	1,783.54	0	1,783.54	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246867	89,555.50	0	89,555.50	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244542	113,284.32	0	113,284.32	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244478	11,278.25	0	11,278.25	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245020	789.83	0	789.83	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246948	77,585.97	0	77,585.97	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247000	36,776.18	0	36,776.18	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244611	159,398.63	0	159,398.63	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244613	150,294.69	0	150,294.69	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245041	4,500,708.46	0	4,500,708.46	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245043	691,091.75	0	691,091.75	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248371	695,808.15	0	695,808.15	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244495	86,701.92	0	86,701.92	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246864	112,566.71	0	112,566.71	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247220	987.5	0	987.5	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246925	51,917.41	0	51,917.41	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247723	140,143.80	0	140,143.80	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246955	122,007.01	0	122,007.01	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244992	8,707,799.44	0	8,707,799.44	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245092	42,153.33	0	42,153.33	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244388	162,747.98	0	162,747.98	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244072	4,760.16	0	4,760.16	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245045	618,406.77	0	618,406.77	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247177	128,276.24	0	128,276.24	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246972	284,806.17	0	284,806.17	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244541	119,593.53	0	119,593.53	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244575	16,362.47	0	16,362.47	REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247207	7,147.95	0	7,147.95	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246891	19,303.39	0	19,303.39	REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244537	135,383.51	0	135,383.51	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244527	52,338.70	0	52,338.70	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244968	14,754.91	0	14,754.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244457	34,441.72	0	34,441.72	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248391	4,800.25	0	4,800.25	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246958	43,330.02	0	43,330.02	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246874	47,658.25	0	47,658.25	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246719	141,024.36	0	141,024.36	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246927	39,630.93	0	39,630.93	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246973	254,764.15	0	254,764.15	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247222	849.56	0	849.56	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247641	43,456.62	0	43,456.62	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246722	46,225.55	0	46,225.55	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE



**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244576	15,487.79	0	15,487.79	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244939	21,525.87	0	21,525.87	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248356	119,290.82	0	119,290.82	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244387	179,696.54	0	179,696.54	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246878	40,167.73	0	40,167.73	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244596	1,549.73	0	1,549.73	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246998	48,368.32	0	48,368.32	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246594	1,716.74	0	1,716.74	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247070	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244569	27,272.57	0	27,272.57	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244593	2,340.23	0	2,340.23	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245087	9,155,519.71	0	9,155,519.71	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244445	103,986.76	0	103,986.76	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244634	29,098.47	0	29,098.47	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246870	66,767.73	0	66,767.73	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246707	104.86	0	104.86	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246510	6,252.91	0	6,252.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244533	211,337.57	0	211,337.57	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247089	4,862.23	0	4,862.23	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247716	62,197.29	0	62,197.29	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247774	121.79	0	121.79	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247137	727.88	0	727.88	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244468	22,366.58	0	22,366.58	REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244633	30,474.38	0	30,474.38	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246922	119,308.58	0	119,308.58	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246969	2,182,145.14	0	2,182,145.14	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245006	11,999.45	0	11,999.45	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247230	727.88	0	727.88	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247640	23,074.85	0	23,074.85	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247791	48,358.87	0	48,358.87	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244525	159,525.63	0	159,525.63	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247771	80,589.40	0	80,589.40	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244566	37,249.70	0	37,249.70	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244523	197,681.97	0	197,681.97	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246863	113,851.32	0	113,851.32	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244450	60,705.98	0	60,705.98	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247754	64,578.11	0	64,578.11	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244996	244,357.16	0	244,357.16	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500243855	7,366.04	0	7,366.04	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245000	35,326.66	0	35,326.66	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247067	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247802	25,070.67	0	25,070.67	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247718	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247805	727.88	0	727.88	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246970	661,432.61	0	661,432.61	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247797	178,061.21	0	178,061.21	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500243631	46,784.07	0	46,784.07	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244037	92,250.91	0	92,250.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247786	55,231.13	0	55,231.13	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247801	55,964.68	0	55,964.68	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245042	760,033.82	0	760,033.82	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245113	148,191.47	0	148,191.47	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244302	24,797.96	0	24,797.96	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244570	25,003.76	0	25,003.76	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247538	626,462.48	0	626,462.48	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245051	123,287.96	0	123,287.96	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246968	2,731,947.75	0	2,731,947.75	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244451	55,343.02	0	55,343.02	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247164	105,311.39	0	105,311.39	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244997	203,190.56	0	203,190.56	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247579	14,288.09	0	14,288.09	REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246670	322.2	0	322.2	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247505	107,508.05	0	107,508.05	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247803	7,803.03	0	7,803.03	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244539	130,714.56	0	130,714.56	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244564	38,685.45	0	38,685.45	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248347	4,096.72	0	4,096.72	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246717	157,209.84	0	157,209.84	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244522	294,979.27	0	294,979.27	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244614	143,747.63	0	143,747.63	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246871	64,073.22	0	64,073.22	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244616	129,983.96	0	129,983.96	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245157	18,842.01	0	18,842.01	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245099	16,440.66	0	16,440.66	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247727	102,289.15	0	102,289.15	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244626	63,733.68	0	63,733.68	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244567	33,379.24	0	33,379.24	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246883	32,847.88	0	32,847.88	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246889	27,264.68	0	27,264.68	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247068	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246910	211,672.55	0	211,672.55	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244512	5,848.86	0	5,848.86	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500243741	10,966.61	0	10,966.61	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246869	74,757.60	0	74,757.60	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247033	7,783.93	0	7,783.93	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244587	3,599.14	0	3,599.14	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244607	40,079.79	0	40,079.79	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247056	2,213.69	0	2,213.69	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247045	4,262.58	0	4,262.58	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244546	78,743.92	0	78,743.92	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246696	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244449	61,382.11	0	61,382.11	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246917	2,002.79	0	2,002.79	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244620	101,081.07	0	101,081.07	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247715	102,280.19	0	102,280.19	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246865	104,739.48	0	104,739.48	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248372	590,659.85	0	590,659.85	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246981	98,319.49	0	98,319.49	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247312	188,599.16	0	188,599.16	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247556	488,682.15	0	488,682.15	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246587	1,834.07	0	1,834.07	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500243852	28,770.19	0	28,770.19	REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245168	5,666.25	0	5,666.25	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244599	843.12	0	843.12	REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244639	19,517.75	0	19,517.75	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245044	622,891.14	0	622,891.14	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247747	17,625.70	0	17,625.70	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244971	7,797.12	0	7,797.12	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244295	596,013.17	0	596,013.17	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248397	196,342.75	0	196,342.75	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246952	332,937.28	0	332,937.28	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244444	132,127.04	0	132,127.04	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246886	32,001.22	0	32,001.22	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247555	1,181,763.00	0	1,181,763.00	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247558	57,315.41	0	57,315.41	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245083	848.28	0	848.28	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247082	73,918.82	0	73,918.82	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247083	73,918.11	0	73,918.11	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246982	90,504.67	0	90,504.67	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245506	6,457.05	0	6,457.05	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244970	9,728.20	0	9,728.20	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244443	264,189.42	0	264,189.42	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246954	157,348.33	0	157,348.33	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248382	20,750.26	0	20,750.26	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247638	145,675.02	0	145,675.02	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247781	3,370.73	0	3,370.73	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244453	51,976.60	0	51,976.60	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246882	34,530.45	0	34,530.45	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244624	72,668.01	0	72,668.01	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244615	138,091.74	0	138,091.74	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248357	75,675.69	0	75,675.69	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247796	192,814.97	0	192,814.97	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244932	41,781.13	0	41,781.13	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247197	20,649.64	0	20,649.64	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246971	344,278.45	0	344,278.45	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244283	956.84	0	956.84	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247215	2,055.51	0	2,055.51	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247756	55,743.03	0	55,743.03	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244553	64,086.80	0	64,086.80	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244526	150,718.91	0	150,718.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246880	35,825.13	0	35,825.13	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500245023	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247798	174,134.75	0	174,134.75	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244192	2,435.13	0	2,435.13	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244532	296,980.69	0	296,980.69	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246999	37,923.73	0	37,923.73	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244544	90,484.29	0	90,484.29	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247093	1,855.16	0	1,855.16	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244536	146,145.06	0	146,145.06	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247031	11,573.40	0	11,573.40	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246992	52,060.73	0	52,060.73	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246872	59,983.78	0	59,983.78	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500243960	155,851.94	0	155,851.94	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244377	121.79	0	121.79	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, COR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247719	471,043.98	0	471,043.98	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244625	71,769.88	0	71,769.88	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500248355	190,001.70	0	190,001.70	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247726	606,199.74	0	606,199.74	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246885	32,292.46	0	32,292.46	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246881	34,864.52	0	34,864.52	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500244534	179,871.34	0	179,871.34	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500246947	83,871.55	0	83,871.55	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247764	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247529	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247138	727.89	0	727.89	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2022	B1500247799	98,653.99	0	98,653.99	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248478	53,056.34	0	53,056.34	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248688	13,411.83	0	13,411.83	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248586	28,359.82	0	28,359.82	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248595	4,977.06	0	4,977.06	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248673	966.2	0	966.2	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248691	123,429.98	0	123,429.98	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248477	2,826.36	0	2,826.36	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248476	522.61	0	522.61	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248469	87,752.16	0	87,752.16	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248567	17,980.74	0	17,980.74	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248472	3,169.30	0	3,169.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248479	42,274.57	0	42,274.57	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248681	224,202.57	0	224,202.57	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248587	13,710.11	0	13,710.11	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248654	2,583,539.28	0	2,583,539.28	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248474	221,877.26	0	221,877.26	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/12/2022	B1500248475	120,111.74	0	120,111.74	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249280	2,055.51	0	2,055.51	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253245	97,070.65	0	97,070.65	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251804	7,861.46	0	7,861.46	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251738	173,789.21	0	173,789.21	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251728	86,212.75	0	86,212.75	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252852	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249765	140,097.43	0	140,097.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251866	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250263	2,835.84	0	2,835.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251396	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249598	12,053.73	0	12,053.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252668	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249764	143,144.31	0	143,144.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251723	39.27	0	39.27	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251614	158,831.18	0	158,831.18	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252829	242,506.04	0	242,506.04	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253393	109,570.34	0	109,570.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251634	70,110.71	0	70,110.71	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250268	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251782	340,773.26	0	340,773.26	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251648	48,283.08	0	48,283.08	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249107	103,870.58	0	103,870.58	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253516	4,977.06	0	4,977.06	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252831	99,155.20	0	99,155.20	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251635	67,728.60	0	67,728.60	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249763	149,112.59	0	149,112.59	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251621	122,241.02	0	122,241.02	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250142	5,474.64	0	5,474.64	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249563	66,795.42	0	66,795.42	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251579	2,925.11	0	2,925.11	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251992	42,154.38	0	42,154.38	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251592	1,504.48	0	1,504.48	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250246	235,143.64	0	235,143.64	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253614	28,686.52	0	28,686.52	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251733	126,479.57	0	126,479.57	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249711	39,692.47	0	39,692.47	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251734	81,848.93	0	81,848.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249576	36,765.45	0	36,765.45	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249525	56,972.91	0	56,972.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249552	294,932.61	0	294,932.61	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251680	18,660.12	0	18,660.12	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251897	521,676.67	0	521,676.67	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251914	38,627.10	0	38,627.10	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250235	831.58	0	831.58	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253357	2,743,831.25	0	2,743,831.25	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249659	73,917.41	0	73,917.41	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252830	224,202.57	0	224,202.57	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251360	322.2	0	322.2	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252896	188,599.16	0	188,599.16	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251900	293,215.74	0	293,215.74	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249384	25,960.87	0	25,960.87	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249719	30,567.80	0	30,567.80	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249686	67,840.64	0	67,840.64	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251633	75,558.54	0	75,558.54	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251962	849.56	0	849.56	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250241	1,766,513.50	0	1,766,513.50	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251425	162,033.79	0	162,033.79	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251613	183,913.78	0	183,913.78	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252839	19,087.62	0	19,087.62	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249680	288,301.57	0	288,301.57	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250169	14,754.91	0	14,754.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251615	148,324.50	0	148,324.50	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249520	131,121.66	0	131,121.66	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249574	37,936.64	0	37,936.64	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251720	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249540	6,712.20	0	6,712.20	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251779	672,480.35	0	672,480.35	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252850	60,657.30	0	60,657.30	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253391	84,452.64	0	84,452.64	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249667	11,328.10	0	11,328.10	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251727	101,719.13	0	101,719.13	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249455	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249459	153,956.66	0	153,956.66	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251867	727.88	0	727.88	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249755	48,445.79	0	48,445.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251642	59,983.78	0	59,983.78	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249694	149,556.61	0	149,556.61	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249702	64,908.25	0	64,908.25	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253488	24,574.28	0	24,574.28	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250119	32,152.74	0	32,152.74	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253489	19,303.39	0	19,303.39	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249672	2,196.35	0	2,196.35	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252780	46,914.94	0	46,914.94	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251784	214,166.70	0	214,166.70	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251709	849.56	0	849.56	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251790	79,717.78	0	79,717.78	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253109	23,074.85	0	23,074.85	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249690	490,672.98	0	490,672.98	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251616	138,357.13	0	138,357.13	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249589	20,641.62	0	20,641.62	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251657	37,004.30	0	37,004.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249769	76,560.95	0	76,560.95	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250278	9,507.72	0	9,507.72	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253392	225,766.54	0	225,766.54	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249682	199,269.89	0	199,269.89	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253403	831.58	0	831.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251729	77,585.97	0	77,585.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251658	36,753.18	0	36,753.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252832	51,400.66	0	51,400.66	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249698	112,594.01	0	112,594.01	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251276	1,971.15	0	1,971.15	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251781	507,712.08	0	507,712.08	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249568	53,513.35	0	53,513.35	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249707	50,356.55	0	50,356.55	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251960	1,015.29	0	1,015.29	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251638	63,589.73	0	63,589.73	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249721	21,165.90	0	21,165.90	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249533	18,441.79	0	18,441.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249779	33,972.27	0	33,972.27	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251768	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249167	10,966.61	0	10,966.61	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249874	6,329.46	0	6,329.46	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250254	10,940.79	0	10,940.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251975	105,408.13	0	105,408.13	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249561	91,617.17	0	91,617.17	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251610	439,406.72	0	439,406.72	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250172	9,516.57	0	9,516.57	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249380	719,665.06	0	719,665.06	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253358	58,373.55	0	58,373.55	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252687	543,720.96	0	543,720.96	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253754	9,727.20	0	9,727.20	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251251	2,519.49	0	2,519.49	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249558	127,937.85	0	127,937.85	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253262	6,559,180.85	0	6,559,180.85	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250207	73,711.64	0	73,711.64	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250198	706,584.35	0	706,584.35	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252672	550,770.87	0	550,770.87	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251942	7,147.95	0	7,147.95	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249573	41,340.91	0	41,340.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023



**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252824	42,274.57	0	42,274.57	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249760	242,086.43	0	242,086.43	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251631	86,644.61	0	86,644.61	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253470	206,735.02	0	206,735.02	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249736	3,624.66	0	3,624.66	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251630	87,689.11	0	87,689.11	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252838	21,520.32	0	21,520.32	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252825	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249770	72,588.63	0	72,588.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249605	5,780.84	0	5,780.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251472	84,989.89	0	84,989.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249866	60,116.88	0	60,116.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250240	8,762,261.44	0	8,762,261.44	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249064	154,473.30	0	154,473.30	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251593	130.14	0	130.14	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253399	4,096.72	0	4,096.72	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249750	843.12	0	843.12	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250284	981.89	0	981.89	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250199	635,588.31	0	635,588.31	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251323	940.14	0	940.14	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251791	56,533.37	0	56,533.37	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249783	30,847.99	0	30,847.99	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249688	29,472.92	0	29,472.92	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249564	66,287.63	0	66,287.63	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249775	57,092.33	0	57,092.33	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249458	204,856.72	0	204,856.72	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249749	1,148.90	0	1,148.90	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250083	26,247.45	0	26,247.45	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251632	80,603.03	0	80,603.03	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250125	24,393.53	0	24,393.53	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249725	13,558.90	0	13,558.90	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250079	45,891.20	0	45,891.20	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250087	23,841.68	0	23,841.68	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249557	135,235.19	0	135,235.19	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252836	43,008.43	0	43,008.43	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251428	142,657.14	0	142,657.14	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251429	79,288.80	0	79,288.80	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251426	34,878.00	0	34,878.00	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251703	1,415.18	0	1,415.18	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251670	25,522.64	0	25,522.64	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251943	6,970.52	0	6,970.52	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253510	32,299.85	0	32,299.85	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249571	44,585.55	0	44,585.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249693	212,886.83	0	212,886.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249565	63,706.00	0	63,706.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251381	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251783	223,152.40	0	223,152.40	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251785	203,370.58	0	203,370.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500248895	4,174.45	0	4,174.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251442	267,598.04	0	267,598.04	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249767	102,354.59	0	102,354.59	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253609	1,791.89	0	1,791.89	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249697	127,696.60	0	127,696.60	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249714	37,433.13	0	37,433.13	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249777	39,059.53	0	39,059.53	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250298	18,545.07	0	18,545.07	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251626	105,877.21	0	105,877.21	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249640	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250086	24,153.90	0	24,153.90	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252874	207,864.52	0	207,864.52	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252875	1,708.38	0	1,708.38	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249562	81,025.01	0	81,025.01	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251647	49,951.20	0	49,951.20	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252779	17,233.51	0	17,233.51	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249709	44,655.48	0	44,655.48	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251639	62,884.14	0	62,884.14	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249526	56,026.35	0	56,026.35	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251756	58,203.15	0	58,203.15	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251950	3,890.07	0	3,890.07	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253176	382,028.82	0	382,028.82	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253608	3,425.54	0	3,425.54	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249587	21,249.65	0	21,249.65	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250196	4,183,293.67	0	4,183,293.67	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249577	35,522.38	0	35,522.38	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251248	2,593.31	0	2,593.31	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251717	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249551	2,373,979.41	0	2,373,979.41	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251035	27,647.78	0	27,647.78	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252631	2,353,283.75	0	2,353,283.75	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249594	17,163.65	0	17,163.65	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249674	1,855.16	0	1,855.16	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249692	290,565.35	0	290,565.35	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251869	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249404	15,127.85	0	15,127.85	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251637	64,465.27	0	64,465.27	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252888	43,911.87	0	43,911.87	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251787	170,868.10	0	170,868.10	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249700	71,886.48	0	71,886.48	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251669	27,264.68	0	27,264.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251652	41,995.94	0	41,995.94	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249584	23,779.53	0	23,779.53	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251780	667,299.28	0	667,299.28	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251640	60,711.90	0	60,711.90	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250244	240,910.56	0	240,910.56	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251627	102,020.40	0	102,020.40	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252847	727.88	0	727.88	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251623	117,037.55	0	117,037.55	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251772	4,862.23	0	4,862.23	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251819	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253141	33,203.60	0	33,203.60	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249745	1,683.33	0	1,683.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249559	105,290.72	0	105,290.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250266	940.14	0	940.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253486	55,895.15	0	55,895.15	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249621	2,076.60	0	2,076.60	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249695	143,173.06	0	143,173.06	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249752	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249529	22,883.00	0	22,883.00	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249622	1,616.53	0	1,616.53	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252634	117,993.28	0	117,993.28	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253601	47,091.80	0	47,091.80	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251896	598,836.74	0	598,836.74	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249664	25,201.22	0	25,201.22	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249761	157,649.27	0	157,649.27	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252685	1,174,054.58	0	1,174,054.58	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252671	648,918.03	0	648,918.03	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250200	287,402.39	0	287,402.39	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251754	90,976.64	0	90,976.64	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252840	13,710.11	0	13,710.11	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250173	7,529.64	0	7,529.64	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253484	109,495.46	0	109,495.46	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250178	4,826.69	0	4,826.69	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251427	139,432.03	0	139,432.03	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253365	148,601.94	0	148,601.94	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253589	33,761.30	0	33,761.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251739	61,472.07	0	61,472.07	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250163	23,660.14	0	23,660.14	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251617	133,769.78	0	133,769.78	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251645	54,367.67	0	54,367.67	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249759	256,142.94	0	256,142.94	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251659	35,305.30	0	35,305.30	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249683	153,708.22	0	153,708.22	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253473	814.88	0	814.88	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253244	241,173.21	0	241,173.21	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251625	106,335.35	0	106,335.35	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249712	38,542.17	0	38,542.17	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253271	5,946.71	0	5,946.71	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252823	164,812.06	0	164,812.06	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251430	46,329.38	0	46,329.38	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249766	131,572.31	0	131,572.31	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249555	161,997.49	0	161,997.49	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251656	37,595.81	0	37,595.81	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253416	156,777.56	0	156,777.56	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251649	46,679.89	0	46,679.89	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249696	137,925.84	0	137,925.84	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249681	266,463.22	0	266,463.22	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253602	43,707.64	0	43,707.64	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250197	818,905.70	0	818,905.70	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251370	188.59	0	188.59	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253266	61,409.33	0	61,409.33	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251618	126,381.91	0	126,381.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250287	8,877,367.11	0	8,877,367.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251815	2,646.03	0	2,646.03	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251175	9,507.72	0	9,507.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251978	43,260.29	0	43,260.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251612	197,835.64	0	197,835.64	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249781	33,500.58	0	33,500.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251786	198,068.76	0	198,068.76	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251611	293,130.95	0	293,130.95	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251567	69,690.46	0	69,690.46	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251989	727.88	0	727.88	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249108	96,480.92	0	96,480.92	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249782	30,913.33	0	30,913.33	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251737	522.61	0	522.61	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251736	16,993.64	0	16,993.64	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251619	123,587.34	0	123,587.34	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253710	69,271.58	0	69,271.58	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251620	122,991.64	0	122,991.64	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249774	61,666.14	0	61,666.14	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252771	121.79	0	121.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251895	640,915.75	0	640,915.75	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253485	65,281.08	0	65,281.08	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500252710	9,992.69	0	9,992.69	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249869	29,801.84	0	29,801.84	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249521	119,022.80	0	119,022.80	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250109	131,907.18	0	131,907.18	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251698	3,370.73	0	3,370.73	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249553	254,292.52	0	254,292.52	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251793	35,041.34	0	35,041.34	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253169	35,043.66	0	35,043.66	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253606	17,388.66	0	17,388.66	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249522	107,992.38	0	107,992.38	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250188	996.49	0	996.49	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253506	85,308.57	0	85,308.57	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500250225	3,803.28	0	3,803.28	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500249658	73,917.41	0	73,917.41	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500251752	238,459.55	0	238,459.55	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2023	B1500253709	294,448.67	0	294,448.67	REG. FACT. DE CONSUMO DE ELECTRECIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO/2023
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		22,347,453.71	0	22,347,453.71	FACTURAS NIC. OCTUBRE 2015, S/REPORTE CDEEE
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.	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		25,476,632.73	0	25,476,632.73	FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		24,441,891.73	0	24,441,891.73	FACTURAS NIC. OCTUBRE 2014, SEGUN REPORTE CDEEE

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2017	A0100100115007504	42,027,847.28	0	42,027,847.28	FAC # NIC.DIC2017 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTR
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2018	A0100100115007561	25,752,015.96	0	25,752,015.96	FAC # NIC.ENERO2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELE
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 ELECTR
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
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 DICIEMBRI
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
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2021		21,867,051.52	0	21,867,051.52	FAC # PROV.MAYO EDE SURFACT.PROVISIONAL EDE SUR
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2021		23,699,699.72	23,699,669.72	30	FACT.NIC MAYO PARA REGISTRAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ZONA
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 NORES'
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2021	B1500249861	78,733.26	0	78,733.26	ENERGIA ELECTRICA NIC. 7118302
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2021	B1500249570	35,568.86	0	35,568.86	ENERGIA ELECTRICA NIC.6325337
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2021	B1500260658	133,488.10	0	133,488.10	ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2021	B1500256122	74,941.00	0	74,941.00	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2021	B1500262396	74,135.07	0	74,135.07	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344945	97,819.86	0	97,819.86	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344911	54,213.80	0	54,213.80	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345151	139,423.94	0	139,423.94	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344786	6,659.83	0	6,659.83	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345113	1,131,729.20	0	1,131,729.20	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345143	111,524.78	0	111,524.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345136	1,329.34	0	1,329.34	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345124	36,908.55	0	36,908.55	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344866	110,646.34	0	110,646.34	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344937	753.01	0	753.01	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
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 DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344895	747.55	0	747.55	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344772	93,921.83	0	93,921.83	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345013	12,121,969.26	0	12,121,969.26	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345137	1,329.34	0	1,329.34	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345116	747.55	0	747.55	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL I
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 DICIEM
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 DICIEM
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 DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344871	122.51	0	122.51	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345123	74,594.53	0	74,594.53	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345134	6,977.85	0	6,977.85	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344954	21,038.04	0	21,038.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344743	212,409.83	0	212,409.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344804	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344745	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345144	63,187.64	0	63,187.64	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344888	203,231.06	0	203,231.06	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344854	1,386,431.82	0	1,386,431.82	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344972	101,857.38	0	101,857.38	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345086	8,872.30	0	8,872.30	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345102	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344896	69,069.15	0	69,069.15	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344852	64,644.37	0	64,644.37	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344826	12,798.38	0	12,798.38	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344947	87,956.58	0	87,956.58	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344726	173,033.65	0	173,033.65	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344968	71,410.24	0	71,410.24	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345097	747.55	0	747.55	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345094	534,439.78	0	534,439.78	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345085	40,949.71	0	40,949.71	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344967	83,535.39	0	83,535.39	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344857	20,955.93	0	20,955.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345148	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344984	68,227.19	0	68,227.19	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344952	107,688.39	0	107,688.39	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344985	114,890.68	0	114,890.68	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345125	515.58	0	515.58	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344958	1,711.18	0	1,711.18	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345106	17,464.32	0	17,464.32	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344867	130.7	0	130.7	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344666	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
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 DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344872	212.59	0	212.59	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
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 DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345016	335,497.46	0	335,497.46	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
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 DICIEM
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 DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344894	122.51	0	122.51	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
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 DICIEM
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 DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345076	9,845.12	0	9,845.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345082	9,845.12	0	9,845.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344771	141,670.60	0	141,670.60	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344962	151,890.35	0	151,890.35	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344969	30,360.35	0	30,360.35	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344983	75,347.98	0	75,347.98	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344798	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345139	122.51	0	122.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345145	59,618.46	0	59,618.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344583	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344932	2,653.87	0	2,653.87	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL I
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 DICIEM
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 DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344754	87,106.20	0	87,106.20	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL I
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 DICIEM
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 DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344862	394,700.05	0	394,700.05	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345117	747.55	0	747.55	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345105	747.4	0	747.4	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345093	19,154.20	0	19,154.20	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
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 DICIEM
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 DICIEM
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 DICIEM
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 DICIEM
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 DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344960	21,038.04	0	21,038.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344753	221,325.63	0	221,325.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344768	90,295.81	0	90,295.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345147	47,565.20	0	47,565.20	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345138	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344891	84,747.86	0	84,747.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344966	184,798.14	0	184,798.14	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344892	99,533.78	0	99,533.78	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344819	52,032.00	0	52,032.00	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345014	7,527,765.12	0	7,527,765.12	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345104	14,627.36	0	14,627.36	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345150	277,097.75	0	277,097.75	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
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 DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345140	122.51	0	122.51	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
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 DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344964	105,168.25	0	105,168.25	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
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 DICIEM



**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
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 DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344596	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344595	1,461.52	0	1,461.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344594	146,323.60	0	146,323.60	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345118	15,164.78	0	15,164.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345135	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344806	105,993.88	0	105,993.88	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344739	13,881.27	0	13,881.27	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
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 DICIEM
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 DICIEM
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 DICIEM
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 DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344961	12,841.59	0	12,841.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344982	98,694.37	0	98,694.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345096	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344820	23,151.56	0	23,151.56	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344767	85,526.64	0	85,526.64	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344890	36,035.94	0	36,035.94	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344793	23,206.62	0	23,206.62	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL I
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 DICIEM
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 DICIEM
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 DICIEM
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 DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345098	747.55	0	747.55	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
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 DICIEM
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 DICIEM
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 DICIEM
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 DICIEM
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 DICIEM
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 DICIEM
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 DICIEM
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 DICIEM
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 DICIEM
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 DICIEM
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 DICIEM
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 DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344941	54,355.67	0	54,355.67	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344975	218,434.67	0	218,434.67	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345132	123,138.20	0	123,138.20	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345088	230,751.91	0	230,751.91	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345131	22,232.99	0	22,232.99	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344831	43,404.24	0	43,404.24	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344957	95,704.43	0	95,704.43	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344959	195,675.45	0	195,675.45	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344887	249,326.25	0	249,326.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA, MES DE DICIEMBRE/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344770	90,878.55	0	90,878.55	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500344837	6,975.59	0	6,975.59	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345078	132,434.50	0	132,434.50	P/REGISTRAR FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	25/12/2022	B1500345152	115,994.45	0	115,994.45	REG. FACTURA DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEM
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351070	18,064.36	0	18,064.36	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351173	5,544.57	0	5,544.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351298	1,812.23	0	1,812.23	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351432	17,912.22	0	17,912.22	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351425	19,644.51	0	19,644.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351475	300,710.48	0	300,710.48	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351402	137,713.01	0	137,713.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351320	80,804.94	0	80,804.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351171	30,595.22	0	30,595.22	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351342	8,400,571.93	0	8,400,571.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351139	7,062.80	0	7,062.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351310	9,157.09	0	9,157.09	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351318	108,735.60	0	108,735.60	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351446	163.46	0	163.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500350945	147,940.94	0	147,940.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351410	596,888.98	0	596,888.98	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351122	135,939.16	0	135,939.16	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351177	1,428,064.62	0	1,428,064.62	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351196	14,121.94	0	14,121.94	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351159	120,200.22	0	120,200.22	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351406	9,845.12	0	9,845.12	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351026	83,724.72	0	83,724.72	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351011	51,398.92	0	51,398.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351428	34,981.67	0	34,981.67	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351181	8,351.23	0	8,351.23	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351253	26,233.81	0	26,233.81	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351274	184,281.31	0	184,281.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351434	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351205	1,406.47	0	1,406.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351413	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351455	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351444	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351121	96,146.49	0	96,146.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351415	10,561.78	0	10,561.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351072	89,631.19	0	89,631.19	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351097	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351119	100,235.85	0	100,235.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351160	53,684.65	0	53,684.65	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351241	62,662.98	0	62,662.98	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351268	50,684.45	0	50,684.45	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351232	36,344.49	0	36,344.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351465	122.51	0	122.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351438	224,104.11	0	224,104.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351356	313,848.40	0	313,848.40	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351114	119,094.42	0	119,094.42	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351341	13,290,977.58	0	13,290,977.58	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351463	120,522.95	0	120,522.95	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351233	240,389.06	0	240,389.06	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351470	111,381.59	0	111,381.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500349953	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500350925	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351294	75,599.76	0	75,599.76	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351004	13,872.77	0	13,872.77	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351325	151,890.35	0	151,890.35	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351247	1,821.76	0	1,821.76	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351237	35,727.46	0	35,727.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351437	1,165,638.69	0	1,165,638.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351297	98,473.02	0	98,473.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351168	59,993.49	0	59,993.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351240	107,569.94	0	107,569.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351454	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500350955	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500350954	1,889.01	0	1,889.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351014	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351471	63,594.47	0	63,594.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351466	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351472	60,540.85	0	60,540.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351409	8,572.38	0	8,572.38	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351091	20,510.19	0	20,510.19	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351299	87,211.87	0	87,211.87	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351064	165,789.11	0	165,789.11	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351407	251,079.13	0	251,079.13	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351304	118,877.11	0	118,877.11	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351322	21,038.04	0	21,038.04	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351165	13,282.92	0	13,282.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351324	40,047.29	0	40,047.29	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351279	43,297.65	0	43,297.65	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351185	21,531.27	0	21,531.27	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351469	133,514.35	0	133,514.35	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351212	102,666.73	0	102,666.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351439	96,187.91	0	96,187.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351443	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351452	37,591.96	0	37,591.96	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351423	289,143.54	0	289,143.54	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351215	138.89	0	138.89	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351186	1,293.54	0	1,293.54	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351236	28,663.28	0	28,663.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351284	64,498.61	0	64,498.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351172	21,803.88	0	21,803.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351401	11,580.45	0	11,580.45	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351106	90,233.53	0	90,233.53	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351442	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351150	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351157	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351427	40,949.71	0	40,949.71	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351303	30,703.11	0	30,703.11	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351451	73,260.77	0	73,260.77	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351301	85,456.54	0	85,456.54	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351435	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351400	2,601.38	0	2,601.38	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351239	122.51	0	122.51	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351243	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351286	99,009.86	0	99,009.86	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351020	13,564.42	0	13,564.42	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351285	44,252.69	0	44,252.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351238	93,453.96	0	93,453.96	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351213	163.46	0	163.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351257	753.01	0	753.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351209	55,043.59	0	55,043.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351218	74,129.85	0	74,129.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351282	21,680.00	0	21,680.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351289	106,834.44	0	106,834.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351312	107,781.28	0	107,781.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351319	89,141.76	0	89,141.76	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351474	46,725.44	0	46,725.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351414	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351276	76,429.92	0	76,429.92	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351235	190,268.21	0	190,268.21	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351242	14,886.28	0	14,886.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500251278	2,825.25	0	2,825.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351300	219,975.13	0	219,975.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351445	18,201.31	0	18,201.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351095	158,288.76	0	158,288.76	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351147	238,206.47	0	238,206.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351302	85,268.38	0	85,268.38	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351462	23,470.57	0	23,470.57	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351195	48,719.83	0	48,719.83	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351283	43,939.20	0	43,939.20	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351058	81,119.16	0	81,119.16	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351405	32,365.25	0	32,365.25	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351403	22,048.60	0	22,048.60	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500350994	66,402.82	0	66,402.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351264	53,162.57	0	53,162.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351327	244,767.41	0	244,767.41	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351453	5,243.74	0	5,243.74	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351424	240,084.10	0	240,084.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351433	39,086.44	0	39,086.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351244	21,447.80	0	21,447.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351219	212.59	0	212.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351061	33,118.32	0	33,118.32	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351231	190,735.35	0	190,735.35	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351430	14,164.09	0	14,164.09	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351456	1,334.48	0	1,334.48	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351162	25,914.42	0	25,914.42	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351441	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351208	390,203.73	0	390,203.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351323	122,696.83	0	122,696.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351467	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351477	135,011.90	0	135,011.90	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2023	B1500351476	141,392.00	0	141,392.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2023.
INVERSIONES YANG, SRL	16/01/2023	B1500000695	274,620.00	0	274,620.00	INVERSIONES YANG, SRL Fac B1500000695 ncf B1500000695
LA LUBRITEKA, SRL	05/12/2022	B1500000249	316,015.80	0	316,015.80	LA LUBRITEKA, SRL Fac B1500000249 ncf B1500000249
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	28/12/2022	B1500000231	2,043,258.26	0	2,043,258.26	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL Fac B1500000231 ncf B1500000231
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	25/01/2023	B1500000234	395,393.69	0	395,393.69	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL Fac B1500000234 ncf B1500000234
LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL.	27/12/2022	B1500000310	69,384.00	0	69,384.00	LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL. Fac B1500000310 ncf B1500000310
LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL.	27/12/2022	B1500000311	295,354.00	0	295,354.00	LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL. Fac B1500000311 ncf B1500000311
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	21/06/2022	B1500000215	304,668.58	304,668.24	0.34	KAPEMERO COMERCIAL, SRL. Fac B1500000215 ncf B1500000215
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	10/11/2022	B1500000242	1,049,999.97	0	1,049,999.97	KAPEMERO COMERCIAL, SRL. Fac B1500000242 ncf B1500000242
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	12/12/2022	B1500000244	203,148.80	0	203,148.80	P/REG. FACT. #B1500000244 D/F 09/12/22, P/SERV. DE REP. A LA CAMIONETA
PLANETA ELECTRICO, SRL.	27/01/2023	B1500000172	154,657.45	0	154,657.45	REG. DE FACT. #B1500000172 D/F 27/01/2023, P/SERV. DE REBOBINADO DE MC
CONSULTORES EN SEG. TECNOL. E INFORMATICA ARC, SRL.	25/11/2022	B1500000101	710,600.00	0	710,600.00	REG. DE FACT #BB1500000101 D/F 24/11/2022 P/ERV. DE SUCRIPCION POR UN
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.	05/12/2022	B1500000165	94,465.25	0	94,465.25	GRUPO EIKOVA GROUP, SRL. Fac B1500000165 ncf B1500000165
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.	12/12/2022	B1500000167	72,665.58	0	72,665.58	GRUPO EIKOVA GROUP, SRL. Fac B1500000167 ncf B1500000167
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.	21/12/2022	B1500000169	116,717.25	0	116,717.25	GRUPO EIKOVA GROUP, SRL. Fac B1500000169 ncf B1500000169
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.	05/01/2023	B1500000172	1,010,331.60	4.12	1,010,327.48	GRUPO EIKOVA GROUP, SRL. Fac B1500000172 ncf B1500000172
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.	16/01/2023	B1500000173	28,345.37	0.29	28,345.08	GRUPO EIKOVA GROUP, SRL. Fac B1500000173 ncf B1500000173
LIMCOBA	02/02/2011		7,975.00	0	7,975.00	
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 C
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 ALQUILE
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 C
DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.	06/08/2009		35,602.51	0	35,602.51	este producto fue comprado en dolares y la entrada es en dolares
BONANZA DOMINICANA, SAS	26/08/2022	B1500001783	6,719.39	0	6,719.39	REG. FACT. #B1500001783 D/F 25/08/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA
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
BONANZA DOMINICANA, SAS	26/12/2022	B1500002221	9,576.56	0	9,576.56	P/REG. FT. #B1500002221 D/F 22/12/2022, P/SERV. DE MANT. A LA CAMIONETA/
BONANZA DOMINICANA, SAS	26/12/2022	B1500002220	12,604.72	0	12,604.72	P/REG. FT. #B1500002220 D/F 22/12/2022, P/SERV. DE MANT. A LA CAMIONETA/
BONANZA DOMINICANA, SAS	28/12/2022	B1500002223	17,600.62	0	17,600.62	P/REG. FACT. #B1500002223 D/F 26/12/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA
BONANZA DOMINICANA, SAS	28/12/2022	B1500002222	19,613.91	0	19,613.91	P/REG. FACT. #B1500002222 D/F 23/12/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA
BONANZA DOMINICANA, SAS	30/12/2022	B1500002225	15,433.06	0	15,433.06	REG. FACT. #B1500002225 D/F 27/12/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA
BONANZA DOMINICANA, SAS	10/01/2023	B1500002282	23,244.33	0	23,244.33	P/REG. FACT. #B1500002282 D/F 04/01/2023, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA
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	07/07/2004		539,300.00	0	539,300.00	COMPRA 2,000 GLS. DE GASOLINA ENERGY, 3,000 GLS. REGULAR DIN PLONO-GF

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
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 ENERG Y DIESEL GRA
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.
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 .
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 OMITID,
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
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/
HICASA	04/08/2004		68,000.00	0	68,000.00	COMPRA DE PIEZAS.
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.
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	B1500000163	7,363.20	0	7,363.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000163 ncf B1500000163
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.	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.	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
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 IGUALANDOMC
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.
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 VEH
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
VIAMAR, S. A.	05/12/2022	B1500009765	93,903.29	0	93,903.29	REG. DE FACT. #B1500009765 D/F 15/11/2022, P/SERV DE MANTENIMIENTO A
VIAMAR, S. A.	12/12/2022	B1500009809	12,882.83	0	12,882.83	REG. DE FACT. #B1500009809 D/F 07/12/2022, P/SERV DE MANTENIMIENTO A
VIAMAR, S. A.	26/12/2022	B1500009955	11,967.59	0	11,967.59	REG. DE FACT. #B1500009955 D/F 22/12/2022, P/SERV DE REPARACION A LA C,
VIAMAR, S. A.	26/12/2022	B1500009935	246,259.05	0	246,259.05	REG. DE FACT. #B1500009935 D/F 21/12/2022, P/SERV DE REPARACION A LA C,
VIAMAR, S. A.	26/12/2022	B1500009953	8,262.20	0	8,262.20	REG. DE FACT. #B1500009953 D/F 22/12/2022, P/SERV DE REPARACION A LA C,
VIAMAR, S. A.	26/12/2022	B1500009954	11,987.47	0	11,987.47	REG. DE FACT. #B1500009954 D/F 22/12/2022, P/SERV DE REPARACION A LA C,
VIAMAR, S. A.	30/12/2022	B1500009959	11,954.95	0	11,954.95	REG. DE FACT. #B1500009959 D/F 23/12/2022, P/SERV DE MANT. A LA CAMION
VIAMAR, S. A.	30/12/2022	B1500009985	3,443.20	0	3,443.20	REG. DE FACT. #B1500009985 D/F 28/12/2022, P/SERV DE INSPECCIONES TECN
VIAMAR, S. A.	30/12/2022	B1500009995	11,964.77	0	11,964.77	P/REG. FACT. #B1500009995 D/F 29/12/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A L
VIAMAR, S. A.	24/01/2023	B1500010061	3,443.20	0	3,443.20	REG. DE FACT. #B1500010061 D/F 13/01/2023 P/SERV. DE INSPECCIONES TECNI

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
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.	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
HIDROSISTEMAS, S.R.L.	29/08/2019		276,302.94	0	276,302.94	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESEL)	07/07/2010		8,352.00	0	8,352.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESEL)	23/07/2010		35,960.00	0	35,960.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESEL)	30/07/2010		13,351.60	0	13,351.60	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESEL)	26/08/2010		25,891.20	0	25,891.20	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESEL)	06/10/2010		4,854.60	0	4,854.60	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESEL)	11/10/2010		7,540.00	0	7,540.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESEL)	11/10/2010		3,410.40	0	3,410.40	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESEL)	15/10/2010		15,961.60	0	15,961.60	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESEL)	18/10/2010		7,192.00	0	7,192.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESEL)	18/10/2010		21,054.00	0	21,054.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESEL)	29/10/2010		9,048.00	0	9,048.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESEL)	19/11/2010		33,408.00	0	33,408.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESEL)	08/02/2011		13,780.80	0	13,780.80	
GARCIA Y LLERANDI, SAS	17/02/2022	B1500000991	600,413.50	119,268.50	481,145.00	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac B1500000991 ncf B1500000991
GARCIA Y LLERANDI, SAS	24/02/2022	B1500000998	810,022.80	0	810,022.80	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac B1500000998 ncf B1500000998
GARCIA Y LLERANDI, SAS	17/01/2023	B1500001244	119,563.50	0	119,563.50	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac B1500001244 ncf B1500001244
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.	31/12/2006		205,745.33	115,284.67	90,460.66	PAGO 2DO ABONO ADEUDADO DE LA FACT.4629 QUEDANDO PENDIENTE 102,8
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 I
H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A.	09/04/2010		8,537.60	0	8,537.60	
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
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 CENTR.
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
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	01/12/2022	B1500000936	114,460.00	0	114,460.00	COMERCIAL VIBA, E. I. R. L. Fac B1500000936 ncf B1500000936
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	13/12/2022	B1500000946	40,710.00	0	40,710.00	COMERCIAL VIBA, E. I. R. L. Fac B1500000946 ncf B1500000946
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	13/12/2022	B1500000947	126,614.00	0	126,614.00	COMERCIAL VIBA, E. I. R. L. Fac B1500000947 ncf B1500000947
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	03/01/2023	B1500000953	156,940.00	0	156,940.00	COMERCIAL VIBA, E. I. R. L. Fac B1500000953 ncf B1500000953
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	13/01/2023	B1500000957	156,468.00	0	156,468.00	COMERCIAL VIBA, E. I. R. L. Fac B1500000957 ncf B1500000957
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 I
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 LIBRI
MAGASA	19/10/2004		4,592.08	0	4,592.08	PAGO DE FACTURA #15699 D/F 19/10/04, POR COMPRA DE 20 FORDERS, DIES (:
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 EJEC
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. P.
MAGASA	31/12/2006		31,500.00	0	31,500.00	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.



**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
REFRICENTRO RAMIREZ	31/12/2006		56,790.00	0	56,790.00	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
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	
MARTINEZ RAMOS, S.R.L.	28/01/2010		35,670.00	0	35,670.00	
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 COM
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.	27/04/2005		39,200.00	0	39,200.00	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO
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.	05/07/2005		21,679.99	0	21,679.99	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	27/12/2013	A0100100115000001	22,272.00	0	22,272.00	PAGO FACT. #0186 D/F 03/08/2011, P/COMPRA DE DOS (2) UNDS. BATERIAS DE
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	06/10/2014	A0100100115000002	26,880.00	26,880.03	-0.03	REG. FACT. #0286 D/F 06/10/2014, P /MANT. Y SOPORTE TEC. A LAS COMUNICA
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	05/02/2019	B1500000012000000	26,880.00	0	26,880.00	P/REG. FAC # B1500000012 D/F 06/01/2019, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNIC
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	08/06/2020	B1500000032000000	26,880.00	0	26,880.00	REG. FAC # B1500000031 D/F 06/05/2020, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO
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
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A.	31/03/2004		95,299.71	0	95,299.71	POR REPARACION DE UN TRANSPORTADOR TIPO PED-MOUNTED DE 225 KVA, C
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 C
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/TRANS
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
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
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/ TRAN
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.	08/06/2006		211,680.00	0	211,680.00	PAGO DEL 50% RESTANTE DE ESTA FACT. P/LA COMPRA DE 03 UNDS. TRANSFOF
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
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		8,440.00	0	8,440.00	COMPRA DE LIMA BELLOTA Y MALLA METAL DESPEGABLE
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.	01/06/2005		2,078.00	0	2,078.00	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	01/06/2005		15,877.25	0	15,877.25	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE CONSTRUCCION
SYSTECORP	22/12/2005		52,080.00	0	52,080.00	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA.
SEGRACO	12/11/2004		9,744.00	0	9,744.00	COMPRA DESELLO GOMIGRAFO.
LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A.	31/12/2006		713,486.61	356,743.31	356,743.30	2DO. ABONO DEL MONTO TOTAL ADEUDADO RD\$ 1,070,229.92, CORRESP. AL S
PETROMOVIL, SA.	12/04/2022	B1500015676	481,000.00	0	481,000.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500015676 ncf B1500015676
PETROMOVIL, SA.	19/05/2022	B1500015878	408,850.00	0	408,850.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500015878 ncf B1500015878
PETROMOVIL, SA.	03/08/2022	B1500018125	766,400.00	0	766,400.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500018125 ncf B1500018125
PETROMOVIL, SA.	08/08/2022	B1500018134	636,300.00	633,597.00	2,703.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500018134 ncf B1500018134
PETROMOVIL, SA.	17/11/2022	B1500019678	360,750.30	0.3	360,750.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500019678 ncf B1500019678
PETROMOVIL, SA.	24/11/2022	B1500019889	636,300.00	0	636,300.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500019889 ncf B1500019889

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
PETROMOVIL, SA.	24/11/2022	B1500019887	383,200.00	0	383,200.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500019887 ncf B1500019887
PETROMOVIL, SA.	24/11/2022	B1500019890	481,000.40	0.4	481,000.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500019890 ncf B1500019890
PETROMOVIL, SA.	28/11/2022	B1500019888	383,200.00	0	383,200.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500019888 ncf B1500019888
PETROMOVIL, SA.	28/11/2022	B1500019873	191,600.00	0	191,600.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500019873 ncf B1500019873
PETROMOVIL, SA.	01/12/2022	B1500019949	57,480.00	0	57,480.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500019949 ncf B1500019949
PETROMOVIL, SA.	01/12/2022	B1500019930	318,150.00	0	318,150.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500019930 ncf B1500019930
PETROMOVIL, SA.	08/12/2022	B1500020005	240,500.20	0.2	240,500.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020005 ncf B1500020005
PETROMOVIL, SA.	08/12/2022	B1500020007	212,100.00	0	212,100.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020007 ncf B1500020007
PETROMOVIL, SA.	09/12/2022	B1500020006	57,480.00	0	57,480.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020006 ncf B1500020006
PETROMOVIL, SA.	14/12/2022	B1500020047	424,200.00	0	424,200.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020047 ncf B1500020047
PETROMOVIL, SA.	15/12/2022	B1500020055	636,300.00	0	636,300.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020055 ncf B1500020055
PETROMOVIL, SA.	16/12/2022	B1500020057	383,200.00	0	383,200.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020057 ncf B1500020057
PETROMOVIL, SA.	16/12/2022	B1500020067	383,200.00	0	383,200.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020067 ncf B1500020067
PETROMOVIL, SA.	16/12/2022	B1500020060	191,600.00	0	191,600.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020060 ncf B1500020060
PETROMOVIL, SA.	16/12/2022	B1500020059	240,500.20	0.2	240,500.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020059 ncf B1500020059
PETROMOVIL, SA.	19/12/2022	B1500020078	95,800.00	0	95,800.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020078 ncf B1500020078
PETROMOVIL, SA.	22/12/2022	B1500020118	766,400.00	0	766,400.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020118 ncf B1500020118
PETROMOVIL, SA.	22/12/2022	B1500020120	424,200.00	0	424,200.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020120 ncf B1500020120
PETROMOVIL, SA.	22/12/2022	B1500020121	191,600.00	0	191,600.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020121 ncf B1500020121
PETROMOVIL, SA.	22/12/2022	B1500020122	360,750.30	0.3	360,750.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020122 ncf B1500020122
PETROMOVIL, SA.	23/12/2022	B1500020123	212,100.00	0	212,100.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020123 ncf B1500020123
PETROMOVIL, SA.	29/12/2022	B1500020369	530,250.00	0	530,250.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020369 ncf B1500020369
PETROMOVIL, SA.	29/12/2022	B1500020367	481,000.40	0	481,000.40	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020367 ncf B1500020367
PETROMOVIL, SA.	30/12/2022	B1500020366	383,200.00	0	383,200.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500020366 ncf B1500020366
PETROMOVIL, SA.	03/01/2023	B1500028825	240,500.20	0.2	240,500.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500028825 ncf B1500028825
PETROMOVIL, SA.	03/01/2023	B1500028827	287,400.00	0	287,400.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500028827 ncf B1500028827
PETROMOVIL, SA.	03/01/2023	B1500028826	424,200.00	0	424,200.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500028826 ncf B1500028826
PETROMOVIL, SA.	27/01/2023	B1500029219	424,200.00	0	424,200.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500029219 ncf B1500029219
PETROMOVIL, SA.	31/01/2023	B1500029225	287,400.00	0	287,400.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500029225 ncf B1500029225
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	09/11/2004		1,503.36	0	1,503.36	POR IMPRESION DE 20 TALONARIOS DE RECIBO DE CAJA CHICA
IMPRESOS TAVERAS	12/11/2004		11,832.00	0	11,832.00	PARA COMPRA DE SELLO SECO, P/SER UTILIZADO EN SELLAR CORRESPONDENCI

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
PINTURAS DEL CARIBE C POR A.	18/02/2005		3,739.93	0	3,739.93	PARA COMPRA DE PINTURAS, LIJAS Y MASILLAS
PINTURAS DEL CARIBE C POR A.	10/05/2005		11,588.82	0	11,588.82	PARA COMPRA DE MATERIALES VARIOS
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.	14/03/2005		4,720.04	0	4,720.04	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.	08/04/2005		7,273.20	0	7,273.20	COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO
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.	13/05/2005		25,160.40	0	25,160.40	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y PIEZA P/AIRE ACODICIONADO
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.	13/05/2005		870	0	870	COMPRA DE UN CAPACITOR DE MARCHA
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.	13/05/2005		1,508.00	0	1,508.00	COMPRA DE MATERIALES DE AIRE ACONDICIONADO
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
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..	14/08/2020	B1500000227000000	132,160.00	0	132,160.00	FAC # B1500000227 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..REG. FACT. #B15000
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.	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
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 MATERIAL
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.	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 GOODICI
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 2
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 7
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
SUNIX PETROLEUM, SRL.	22/12/2022	B1500147987	613,000.00	0	613,000.00	SUNIX PETROLEUM, SRL. Fac B1500147987 ncf B1500147987
INVERSIONES ISSEI, S. A.	22/06/2010		13,630.00	0	13,630.00	

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
INVERSIONES ISSEI, S. A.	25/06/2010		22,620.00	0	22,620.00	
TALLERES NOJUCE	31/12/2006		70,380.00	0	70,380.00	FAC # 245 TALLERES NOJUCEPOR REPARACION DE BOMBA, CORRESP. A LOS EQS
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 1
PRYNEDSA	31/12/2006		100,729.78	0	100,729.78	PENDIENTE
TEKNOWLOGIC	31/12/2006		47,092.50	0	47,092.50	FAC # 759 TEKNOWLOGICPOR CURSO DE MICROSOFT PROJET 2003 INTRODUCT
TEKNOWLOGIC	31/12/2006		24,205.37	0	24,205.37	PAGO FACT. #212 D/F 21/03/05, POR CURSO IMPLEMENTING, MANAGING AND
TEKNOWLOGIC	31/12/2006		12,141.72	0	12,141.72	PAGO DE LA FACT. #327 D/F 18/10/05, POR SERV. DE ACTUALIZACION Y CONFIG
EDITORIA DOTEL, S. A.	07/10/2009		22,620.00	0	22,620.00	
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	
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 /
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/CC
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	08/09/2009		11,484.00	0	11,484.00	
ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCOM CC	10/07/2009		8,352.00	0	8,352.00	
BDC SERRALLES, S.R.L.	11/11/2010		149,993.36	0	149,993.36	
BDC SERRALLES, S.R.L.	14/01/2011		27,155.86	0	27,155.86	
AMERIMPORT, SRL.	25/06/2010		5,758.24	0	5,758.24	
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
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 D
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 CAMI
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/
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 UI
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 UI
OMEGA TECH S.A.	19/07/2010		4,355.00	0	4,355.00	
OMEGA TECH S.A.	12/10/2010		5,450.00	0	5,450.00	
OMEGA TECH S.A.	20/10/2010		4,950.00	0	4,950.00	
REID & COMPAÑIA, C. POR A.	26/10/2010		28,979.98	0	28,979.98	
REID & COMPAÑIA, C. POR A.	26/10/2010		14,099.92	0	14,099.92	
REID & COMPAÑIA, C. POR A.	26/10/2010		29,400.01	0	29,400.01	
REID & COMPAÑIA, C. POR A.	26/10/2010		86,939.94	0	86,939.94	
REID & COMPAÑIA, C. POR A.	29/10/2010		100,739.95	0	100,739.95	
DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A.	23/05/2008		3,062.40	0	3,062.40	PAGO FACT. # 15 D/F 23/05/08, O/C # 54757 D/F 14/05/08, P/COMPRA DE UN M
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 A
PAIS Y CO., S. A.	06/07/2009		8,120.00	0	8,120.00	
REPUESTOS NUÑEZ, C. POR A.	11/09/2009		6,299.99	0	6,299.99	
SUPER INDUSTRIAL S.A.	12/08/2009		15,196.00	0	15,196.00	
FERRETERIA OCHOA	18/07/2008		38,598.78	0	38,598.78	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, P/SER USADOS EN SEGURIDAD MILITAR EN L
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	

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
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		47,430.50	0	47,430.50	
INVERSIONES WILENU, S. A.	14/06/2010		21,180.44	0	21,180.44	
RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A.	17/07/2009		39,210.01	0	39,210.01	
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A0100100115000002	14,648.60	0	14,648.60	FACT. 275-H D/F 03/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINI
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A0100100115000002	39,007.61	0	39,007.61	FACT.276-H D/F 11/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016 DEL MINIS
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A0100100115000002	25,078.04	0	25,078.04	FCAT.278-H D/F 21-12-2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINIS
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A0100100115000002	41,394.60	0	41,394.60	FACT.277-H D/F 11/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINI
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A0100100115000002	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 MINI
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.	24/05/2010		87,835.20	2,401.20	85,434.00	
BAROD, S.A.	02/06/2010		90,236.40	87,835.20	2,401.20	
CAREL COMERCIAL, C. POR A.	31/01/2010		0	0.02	-0.02	
REFRIDER	29/09/2009		16,200.00	0	16,200.00	
EDITORIA PUNTO MAGICO	13/08/2009		44,370.00	0	44,370.00	compra de impresos
IMPORTADORA QUINGDAO, S.A.	03/09/2009		51,504.00	0	51,504.00	
MIS PRODUCTOS QUIMICOS	28/09/2009		13,746.00	0	13,746.00	
F & G OFFICE SOLUTION, S. A.	03/08/2010		13,456.00	0	13,456.00	
F & G OFFICE SOLUTION, S. A.	17/02/2011		191,400.00	0	191,400.00	
JG ACUEDUCTOS Y PARTES, SRL	13/12/2022	B1500000673	62,752.40	0	62,752.40	JG ACUEDUCTOS Y PARTES, SRL Fac B1500000673 ncf B1500000673
INVERSIONES PEÑAFÁ, C. POR A	25/02/2011		10,100.12	0	10,100.12	
INVERSIONES PEÑAFÁ, C. POR A	25/02/2011		37,300.96	0	37,300.96	
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. # 4
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. # 3
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		7,977.90	0	7,977.90	
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		7,429.80	0	7,429.80	
PAPELERIA EDITORIAL GAMMA, C POR A.	20/01/2011		9,570.00	0	9,570.00	
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	
SUGUSA, S. A.	16/03/2011		117,363.00	0	117,363.00	
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	

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.-	02/03/2016	A0100100101000006	20,827.80	0	20,827.80	FAC # 704-H GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.-FT.DEV.HACIENDA SEGUN
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	16/09/2021	00000000B15000003	1,970,199.50	1,970,199.49	0.01	FAC # B1500000344.P CLERMONT COMERCIAL, SRL.REG. FACT. #B1500000344.F
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.	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.	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.	02/09/2022	B1500000664	2,003,454.00	0	2,003,454.00	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000664 ncf B1500000664
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	15/09/2022	B1500000665	2,003,454.00	0	2,003,454.00	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000665 ncf B1500000665
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	22/09/2022	B1500000669	992,451.75	0	992,451.75	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000669 ncf B1500000669
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	29/09/2022	B1500000675	992,451.75	0	992,451.75	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000675 ncf B1500000675
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	04/10/2022	B1500000677	1,984,903.50	0	1,984,903.50	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000677 ncf B1500000677
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	05/10/2022	B1500000674	1,984,903.50	0	1,984,903.50	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000674 ncf B1500000674
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	12/10/2022	B1500000679	2,443,100.85	0	2,443,100.85	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000679 ncf B1500000679
RFCG COMPUTER, S.A.	19/08/2011		47,679.99	0	47,679.99	
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	20/12/2019		90,350.00	0	90,350.00	
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	04/11/2020		235,468.00	0	235,468.00	
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	00000000B15000249	7,997.00	0	7,997.00	REG. FACT. #B1500024900 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 55 GLS. GASOIL REG.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	00000000B15000249	14,540.00	0	14,540.00	REG. FACT. #B1500024901 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOIL REG.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	00000000B15000249	14,540.00	0	14,540.00	REG. FACT. #B1500024902 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOIL REG.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	00000000B15000249	21,810.00	0	21,810.00	REG. FACT. #B1500024903 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 150 GLS. GASOIL REG.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024946	511,900.00	0	511,900.00	REG. FACT. #B1500024946 D/F 15/10/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS. DE GASOIL REG.
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. GASOLIN.
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 REG.
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 REG.
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 REG.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024947	220,050.00	0	220,050.00	REG. FACT. #B1500024947 D/F 15/10/2020, P/COMPRA DE 1,500 GLS. DE GASOIL REG.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024995	315,400.00	0	315,400.00	REG. FACT. #B1500024995 D/F 03/11/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL REG.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024996	297,000.00	0	297,000.00	REG. FACT. #B1500024996 D/F 03/11/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL REG.
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 REG.
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.
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 REG.
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 REG.
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. GASOLIN.
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 REG.
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 REG.
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 REG.
GOMAS, REPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONOMIA, S.R.L.	29/11/2012		18,560.00	0	18,560.00	
ACEGRECOFFICE, EIRL	27/03/2013		50,500.00	0	50,500.00	
DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.R.L.	19/03/2013		784,330.66	571,639.20	212,691.46	
DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.R.L.	28/05/2013		571,639.20	0	571,639.20	

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
SERVICIOS DE INST. Y MANT. DE MEDIDORES (SIMMAA), S.R.L.	30/01/2013		179,098.53	-3,087.97	182,186.50	
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAULINO	31/01/2013		10,030.00	0	10,030.00	FACTURA NO.735976 DF.31/01/2013, SEGUN ENTRADA AL ALMACE NO.416 DF
FERRETERIA Y ARENERA ISAI, EIRL	11/07/2013		45,430.00	0	45,430.00	
SOLUCIONES TECNICAS DALIB, S.R.L.	04/01/2023	B1500000161	708,000.00	0	708,000.00	SOLUCIONES TECNICAS DALIB, S.R.L. Fac B1500000161 ncf B1500000161
PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL	30/08/2013		51,925.90	0	51,925.90	
INVERSIONES JUJUY, SRL.	13/11/2013		16,846.27	0	16,846.27	
YG & J COMERCIAL, C. POR A.	03/04/2014		191,196.35	0	191,196.35	
YG & J COMERCIAL, C. POR A.	04/04/2014		20,921.40	0	20,921.40	XX
GRUPO ESPAÑOL , SRL	30/06/2015	A0100100115000000	91,450.00	0	91,450.00	REG. FACT. #001145 D/F 22/05/2015, P/COMPRA DE (1) UND. COMPRESOR, O/C
GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	29/10/2021	B0100002022	797,800.95	792,649.35	5,151.60	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac B1500002022 ncf B0100002022
MUEBLES OMAR, S.A.	10/01/2023	B1500002693	82,588.20	0	82,588.20	MUEBLES OMAR, S.A. Fac B1500002693 ncf B1500002693
MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, :	07/08/2020	00000000B15000000	460,141.00	0	460,141.00	P/REG. FACT. B1500000042, D/F 24/07/2020, P/50% RESTANTE P/SERV. REP. A I
MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, :	14/08/2020	B1500000044000000	457,338.50	0	457,338.50	REG. FACT. #B1500000044 D/F 24/07/2020, P/SALDO RESTANTE REG.L P/SERV. I
MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, :	18/12/2020	00000000B15000000	363,322.00	0	363,322.00	FAC # B1500000043 MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATIS
FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLA	31/05/2016	A0100100115000000	405,094.00	0	405,094.00	FAC # 500000005 FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLAREG. FACT. #500000005 C
MAGNA MOTORS, S. A.	27/09/2021	00000000B15000042	5,338.70	5,338.65	0.05	REG. FACT. #B1500004253 D/F 09/09/2021, P/SERV. MANT. CAMIONES, MARCA
MAGNA MOTORS, S. A.	13/05/2022	B1500005000	19,435.03	0	19,435.03	P/REG. FACT. #B1500005000 D/F 09/05/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO DE
MAGNA MOTORS, S. A.	21/10/2022	B1500005627	2,606,910.00	0	2,606,910.00	MAGNA MOTORS, S. A. Fac B1500005627 ncf B1500005627
MAGNA MOTORS, S. A.	21/10/2022	B1500005631	2,606,910.00	0	2,606,910.00	MAGNA MOTORS, S. A. Fac B1500005631 ncf B1500005631
MAGNA MOTORS, S. A.	21/10/2022	B1500005628	2,606,910.00	0	2,606,910.00	MAGNA MOTORS, S. A. Fac B1500005628 ncf B1500005628
MAGNA MOTORS, S. A.	21/10/2022	B1500005630	2,606,910.00	0	2,606,910.00	MAGNA MOTORS, S. A. Fac B1500005630 ncf B1500005630
MAGNA MOTORS, S. A.	21/10/2022	B1500005625	2,606,910.00	0	2,606,910.00	MAGNA MOTORS, S. A. Fac B1500005625 ncf B1500005625
MAGNA MOTORS, S. A.	21/10/2022	B1500005626	2,606,910.00	0	2,606,910.00	MAGNA MOTORS, S. A. Fac B1500005626 ncf B1500005626
MAGNA MOTORS, S. A.	21/10/2022	B1500005629	2,606,910.00	0	2,606,910.00	MAGNA MOTORS, S. A. Fac B1500005629 ncf B1500005629
MAGNA MOTORS, S. A.	28/10/2022	B1500005633	2,606,910.00	0	2,606,910.00	MAGNA MOTORS, S. A. Fac B1500005633 ncf B1500005633
TECNOMAQUINARIAS DIESEL, LCG, SRL.,	29/04/2020	B1500000011000000	38,400.11	0	38,400.11	REG. FACT. #B1500000011 D/F 05/12/2019, P/MANT. PREVENTIVO 5,250 HORA
CECOMSA, SRL.	22/09/2022	B1500014797	46,928.60	0	46,928.60	CECOMSA, SRL. Fac B1500014797 ncf B1500014797
INVERSIONES BERARDI, SRL	29/05/2020	00000000B15000000	67,230.00	0	67,230.00	REG. FACT. #B1500000056 D/F 20/04/2020, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE SULF
INVERSIONES BERARDI, SRL	29/05/2020	00000000B15000000	3,828,748.50	97,940.66	3,730,807.84	REG. FACT. #B1500000056 D/F 20/04/2020, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE SULF
INVERSIONES BERARDI, SRL	30/06/2020	00000000B15000000	67,230.00	0	67,230.00	FAC # B1500000057 INVERSIONES BERARDI, SRLREG. FACT. #B1500000057 D/F 1
INVERSIONES BERARDI, SRL	30/06/2020	00000000B15000000	3,848,917.50	118,109.66	3,730,807.84	FAC # B1500000057.P INVERSIONES BERARDI, SRLREG. FACT. #B1500000057 D/f
INVERSIONES BERARDI, SRL	15/07/2020	00000000B15000000	2,311,367.40	72,882.70	2,238,484.70	REG. FACT. #B1500000058 D/F 24/06/2020, P/COMPRA DE 1,620 FDAS. DE SULF
INVERSIONES BERARDI, SRL	15/07/2020	00000000B15000000	40,338.00	0	40,338.00	REG. FACT. #B1500000058 D/F 24/06/2020, P/COMPRA DE 1,620 FDAS. DE SULF
INVERSIONES BERARDI, SRL	27/07/2020	00000000B15000000	26,892.00	0	26,892.00	REG. FACT. #B1500000059 D/F 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDAS. 50 KGS. DE
INVERSIONES BERARDI, SRL	27/07/2020	00000000B15000000	1,546,290.00	53,966.87	1,492,323.13	REG. FACT. #B1500000059 D/F 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDAS. 50 KGS. DE
INVERSIONES BERARDI, SRL	15/08/2020	00000000B15000000	45,318.00	0	45,318.00	REG. FACT. #B1500000064 D/F 21/07/2020, P/COMPRA 1,820 FDAS. 50 KGS. DE
INVERSIONES BERARDI, SRL	15/08/2020	00000000B15000000	2,319,435.00	80,950.30	2,238,484.70	REG. FACT. #B1500000061 D/F 09/07/2020, P/COMPRA 1,620 FDAS. 50 KGS. DE
INVERSIONES BERARDI, SRL	15/08/2020	00000000B15000000	2,605,785.00	90,944.16	2,514,840.84	REG. FACT. #B1500000064 D/F 21/07/2020, P/COMPRA 1,820 FDAS. 50 KGS. DE
INVERSIONES BERARDI, SRL	15/08/2020	00000000B15000000	40,338.00	0	40,338.00	REG. FACT. #B1500000061 D/F 09/07/2020, P/COMPRA 1,620 FDAS. 50 KGS. DE

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
RORESA SOLUCIONES, SRL	05/12/2022	B1500000263	225,960.00	0	225,960.00	P/REG. FT. #B1500000263 D/F 01/12/2022, P/SERV. DE REP. Y TRANSMISION AL
CANGE INDUSTRIAL, EIRL.	18/11/2022	B1500000278	62,101.04	0	62,101.04	CANGE INDUSTRIAL, EIRL. Fac B1500000278 ncf B1500000278
CANGE INDUSTRIAL, EIRL.	05/12/2022	B1500000279	159,300.00	0	159,300.00	CANGE INDUSTRIAL, EIRL. Fac B1500000279 ncf B1500000279
CANGE INDUSTRIAL, EIRL.	16/12/2022	B1500000286	129,012.40	0	129,012.40	P/REG. FACT. #B1500000286 D/F 16/12/2022, P/SEV. DE MANTENIMIENTO PAR
CANGE INDUSTRIAL, EIRL.	05/01/2023	B1500000289	164,875.50	0	164,875.50	CANGE INDUSTRIAL, EIRL. Fac B1500000289 ncf B1500000289
HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE JUKARISA, SRL	04/08/2020		106,200.00	0	106,200.00	
BIO-CLORO, SRL	10/10/2022	B1500000172	136,000.00	0	136,000.00	BIO-CLORO, SRL Fac B1500000172 ncf B1500000172
BIO-CLORO, SRL	17/10/2022	B1500000173	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac B1500000173 ncf B1500000173
BIO-CLORO, SRL	18/10/2022	B1500000175	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac B1500000175 ncf B1500000175
BIO-CLORO, SRL	21/10/2022	B1500000176	972,400.00	0	972,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac B1500000176 ncf B1500000176
BIO-CLORO, SRL	27/10/2022	B1500000177	816,000.00	0	816,000.00	BIO-CLORO, SRL Fac B1500000177 ncf B1500000177
BIO-CLORO, SRL	09/11/2022	B1500000179	897,600.00	0	897,600.00	BIO-CLORO, SRL Fac B1500000179 ncf B1500000179
BIO-CLORO, SRL	09/11/2022	B1500000180	598,400.00	0	598,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac B1500000180 ncf B1500000180
BIO-CLORO, SRL	11/11/2022	B1500000181	680,000.00	0	680,000.00	BIO-CLORO, SRL Fac B1500000181 ncf B1500000181
BIO-CLORO, SRL	21/11/2022	B1500000183	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac B1500000183 ncf B1500000183
BIO-CLORO, SRL	30/11/2022	B1500000184	1,033,600.00	0	1,033,600.00	BIO-CLORO, SRL Fac B1500000184 ncf B1500000184
BIO-CLORO, SRL	02/12/2022	B1500000186	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac B1500000186 ncf B1500000186
BIO-CLORO, SRL	07/12/2022	B1500000187	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac B1500000187 ncf B1500000187
BIO-CLORO, SRL	15/12/2022	B1500000188	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac B1500000188 ncf B1500000188
BIO-CLORO, SRL	19/12/2022	B1500000191	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac B1500000191 ncf B1500000191
BIO-CLORO, SRL	23/12/2022	B1500000192	748,000.00	0	748,000.00	BIO-CLORO, SRL Fac B1500000192 ncf B1500000192
BIO-CLORO, SRL	28/12/2022	B1500000196	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac B1500000196 ncf B1500000196
BIO-CLORO, SRL	03/01/2023	B1500000197	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac B1500000197 ncf B1500000197
BIO-CLORO, SRL	11/01/2023	B1500000200	822,800.00	0	822,800.00	BIO-CLORO, SRL Fac B1500000200 ncf B1500000200
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	20/01/2023	B1500000201	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac B1500000201 ncf B1500000201
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
NARDO DURAN & ASOCIADOS, SRL.	25/11/2022	B1500000197	130,496.42	0	130,496.42	NARDO DURAN & ASOCIADOS, SRL. Fac B1500000197 ncf B1500000197
NARDO DURAN & ASOCIADOS, SRL.	01/12/2022		51,637.18	0	51,637.18	P/REGISTRAR DIFERENCIA EN FACT. #B1500000197 D/F 24/11/2022, P/CAMBIO
GEDCO INVERSUPPLY, SRL.	02/12/2022	B1500000147	1,297,886.05	0	1,297,886.05	GEDCO INVERSUPPLY, SRL. Fac B1500000147 ncf B1500000147
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL.	20/10/2021	B1500000191	141,600.00	0	141,600.00	COMPRA TALONARIO DE TICKETS
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. TALONARI
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL.	15/12/2022	B1500000229	3,765,918.42	0.01	3,765,918.41	SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL. Fac B1500000229 ncf B1500000229
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 REDONDC
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	01/12/2022	B1500001526	36,853.00	0	36,853.00	REG. DE FACT. #B1500001526 D/F 01/12/2022 P/SERV DE MANTENIMIENTO A L
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	07/12/2022	B1500001529	113,688.01	0	113,688.01	REG. DE FACT. #B1500001529 D/F 05/12/2022 P/SERV DE REPARACION A LA CA
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	26/12/2022	B1500001540	67,250.00	0	67,250.00	REG. DE FACT. #B1500001540 D/F 22/12/2022 P/SERV DE REPARACION A LA CA
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	26/12/2022	B1500001539	160,862.00	0	160,862.00	REG. DE FACT. #B1500001539 D/F 21/12/2022 P/SERV DE REPARACION A LA CA



**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	26/12/2022	B1500001541	82,367.80	0	82,367.80	REG. DE FACT. #B1500001541 D/F 22/12/2022 P/SERV DE REPARACION AL CAM
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	27/12/2022	B1500001545	1,133,795.92	0	1,133,795.92	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL. Fac B1500001545 ncf B150000154
BUSINESS PROCESSING SYSTEMS & TECHNOLOGY	28/11/2022	B1500000026	1,165,650.00	0	1,165,650.00	REG. DE FACT. #B1500000026 D/F 22/11/2022 P/SERV. DE ALQUILER PLATAFOR
SERVICENTRO GEDCO, SRL	03/02/2022	B1500000008	177,755.20	0	177,755.20	REG. FACT. #B1500000008 D/F 03/02/2022, P/COMPRA DE GOMAS, P/LA RETRC
ST CROIX, SRL.	01/09/2021		273,075.84	273,075.82	0.02	XX
ST CROIX, SRL.	23/09/2022	B1500000401	43,816.75	43,816.73	0.02	ST CROIX, SRL. Fac B1500000401 ncf B1500000401
ST CROIX, SRL.	31/01/2023	B1500000430	328,406.70	0	328,406.70	ST CROIX, SRL. Fac B1500000430 ncf B1500000430
ARMANDO ARTURO LORA RODRIGUEZ	31/12/2021	B1500000076	26,999.99	0	26,999.99	REG. FACT. #B1500000052 D/F 01/06/2021, P/SERV. DE MANT. DEL CAMION SU
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 RETROEXC,
MAX COMERCIAL, SRL	20/10/2021	B1500000634	266,331.86	266,331.87	-0.01	REG. FACT. #B1500000634 D/F 19/10/2021, P/COMPRA DE MATERIALES DE OFI
MAX COMERCIAL, SRL	31/12/2021		2,048.58	2,048.57	0.01	P/REG. DIFERENCIA EN ITBIS EN O/C #9509 D/F 20/09/2021, FACT. #B15000006:
CONSORCIO ABG	26/01/2022	B1500000003	11,256,925.19	11,256,905.66	19.53	CONSORCIO ABG Fac B1500000003 ncf B1500000003
CONSORCIO ABG	20/04/2022	B1500000025	583,708.22	0	583,708.22	CONSORCIO ABG Fac B1500000025 ncf B1500000025
CONSORCIO ABG	06/09/2022	B1500000040	658,086.00	0	658,086.00	CONSORCIO ABG Fac B1500000040 ncf B1500000040
CONSORCIO ABG	07/10/2022	B1500000041	1,610,700.00	0	1,610,700.00	CONSORCIO ABG Fac B1500000041 ncf B1500000041
GLOBAL PAUL, SRL	14/12/2022	B1500000028	231,860.56	0	231,860.56	GLOBAL PAUL, SRL Fac B1500000028 ncf B1500000028
PETERSON BELLEVUE	18/02/2020		1,590,000.00	0	1,590,000.00	REG. NOTIFICACION DE SENTENCIA E INTIMACION DE PAGO, SENT. #026-03-201
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.300028
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 MANZA
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.05/201
SERVICIOS DE INGENIERIAS Y ASESORIAS ECONOMICAS SIAE, SR	26/04/2022	B1500000017	116,265.82	105,761.30	10,504.52	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B150000017 D/F 25/04/22, DE LA DIR. DE ING. DE I
RIGHT CONSTRUCTION, SRL. (D.O. #09/2021)	31/12/2022	B1500000033	46,049,522.94	0	46,049,522.94	P/REG. CUBI 03, FACT. B1500000033 D/F 20/12/2022, DE LA UEP, P/LOS TRAB. I
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
GRUPO MAGNUM, SRL (OSA-086/2022)	27/06/2022	B1500000034	168,008.88	0	168,008.88	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000034 D/F 23/06/22, DE LA DIR. DE ING. DE
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
HN SUN CONSTRUCTION, SRL. (D.O. 020/2021)	31/01/2023	B1500000022	18,017,085.05	0	18,017,085.05	P/REG. CUBI 02, FACT. B1500000022, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO:
FRANKLIN DELANOI ALVAREZ BATISTA (OSA-065/2022)	25/11/2022	B1500000115	56,236.66	0	56,236.66	P/REG. CUB. 01 FINAL, FT. #B1500000115 D/F 24/11/2022, OSA-065/2022, P/LO
FRANKLIN DELANOI ALVAREZ BATISTA (OSA-066/2022)	25/11/2022	B1500000116	57,983.37	0	57,983.37	P/REG. CUB. 01 FINAL, FT. #B1500000116 D/F 24/11/2022, OSA-065/2022, P/LO
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.
CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (OSA 182/2022)	06/12/2022	B1500000036	58,884.97	0	58,884.97	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000036 D/F 05/12/22, DE LA DIR. DE ING. DE
EMILIO ADENAWER SANCHEZ PEREZ (OSA-115/2022)	30/12/2022	B1500000108	98,309.85	0	98,309.85	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000108 D/F 20/12/2022, DE LA DIR. DE ING.
JOSE DEL CARMEN MARCANO GERMAN (OSA-163/2022)	29/12/2022	B1500000004	41,206.59	0	41,206.59	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000004 D/F 13/12/2022, DE LA DIR. DE ING.
SERGIO ARAMIS VARGAS ARIAS (OSA 157/2022)	22/12/2022	B1500000005	168,124.55	0	168,124.55	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000005 D/F 15/12/2022, DE LA DIR. DE ING.
SERGIO ARAMIS VARGAS ARIAS (OSA 158/2022)	22/12/2022	B1500000004	36,979.96	0	36,979.96	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT, B1500000004 D/F 15/12/2022, DE LA DIR. DE ING.
TRM CONSTRUCCIONES, SRL (OSA108/2022)	30/12/2022	B1500000002	143,625.99	0	143,625.99	P/REG. CUB. 01 FINAL, FACT. B1500000002 D/F 20/12/2022, DE LA DIR. DE ING.
TRM CONSTRUCCIONES, SRL (OSA 110/2022)	30/12/2022	B1500000001	189,099.01	0	189,099.01	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000001 D/F 20/12/2022, DE LA DIR. DE ING.
NELSON GALVAN SANCHEZ (OSA 042/2022)	30/12/2022	B1500000007	111,498.80	0	111,498.80	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000007 D/F 12/12/2022, DE LA DIR. DE ING.
NELSON GALVAN SANCHEZ (OSA 043/2022)	30/12/2022	B1500000005	55,763.92	0	55,763.92	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000005 D/F 12/12/2022, DE LA DIR. DE ING.
NELSON GALVAN SANCHEZ (OSA 164/2022)	30/12/2022	B1500000006	158,252.08	0	158,252.08	P/REG. FT. #B1500000006 D/F 12/12/2022, P/ACOMETIDA DE Ø4"XØ11/2" A/PC

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ (OSA-177/2022)	28/12/2022	B1500000103	67,725.27	0	67,725.27	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000103 D/F 27/12/2022, DE LA DIR. DE ING.
STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ (OSA-178/2022)	28/12/2022	B1500000102	58,609.08	0	58,609.08	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000102 D/F 27/12/2022, DE LA DIR. DE ING.
STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ (OSA-179/2022)	28/12/2022	B1500000101	62,008.24	0	62,008.24	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000101 D/F 27/12/2022, DE LA DIR. DE ING.
OMAR ARMANDO LUIS JAVIER CALCAGNO (OSA-169/2022)	12/01/2023	B1500000001	153,611.13	0	153,611.13	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000001 D/F 02/01/2023, DE LA DIR. DE ING.
GAMALIER CASTILLO GERMAN (OSA-134/2022)	30/12/2022	B1500000003	68,123.72	0	68,123.72	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000003 D/F 14/12/2022, DE LA DIR. DE ING.
GAMALIER CASTILLO GERMAN (OSA-136/2022)	30/12/2022	B1500000002	66,635.25	0	66,635.25	P/REG. CUBI 01 FINAL, FT. B1500000002 D/F 14/12/2022, DE LA DIR. DE ING. DE
B&T DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL. (OSA-165/22)	30/12/2022	B1500000023	109,418.73	0	109,418.73	P/REG. FT. #B1500000023 D/F 20/12/2022, P/ACOMETIDA DE Ø6"XØ11/2" A/PC
B&T DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL. (OSA-166/22)	30/12/2022	B1500000024	145,017.99	0	145,017.99	P/REG. FT. #B1500000024 D/F 20/12/2022, P/ACOMETIDA DE Ø4"XØ1" A/POT.
CONSTRUCTORA MARTE & ALMONTE, SRL (OSA-170/2022)	30/12/2022	B1500000305	233,759.11	0	233,759.11	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000305 D/F 29/12/2022, DE LA DIR. DE ING.
EMILIO ADENAWER SANCHEZ PEREZ (OSA- 114/2022)	19/01/2023	B1500000109	105,781.56	0	105,781.56	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000109 D/F 11/01/2023, DE LA DIR. DE ING
CONSTRUCCIONES PALOMINO, SRL (OSA -172/2022)	19/01/2023	B1500000031	54,499.83	0	54,499.83	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000031 D/F 17/01/2023, DE LA DIR. DE ING I
CONSTRUCCIONES PALOMINO, SRL (OSA-173/2022)	19/01/2023	B1500000032	63,484.42	0	63,484.42	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000032 D/F 17/01/2023, DE LA DIR. DE ING.
SERVICIOS DE ING. Y ASESORIAS ECONOMICAS SIAE, SRL (OSA12	20/01/2023	B1500000031	107,184.93	0	107,184.93	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000031 D/F 19/01/2023, DE LA DIR. DE ING.
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. 15
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 I
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. 4.2/7
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. 4.2/75!
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
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.
JULIO MARTIN SANTOS	22/09/2011		25,577.04	0	25,577.04	FAC # 2 JULIO MARTIN SANTOS OSC-028/03, P/REG. CUBI 2 MEMO 4.2/794, DE L
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. 4.2/7
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		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		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 DII
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.
LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO	22/09/2011		42,133.18	0	42,133.18	FAC # 02 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO OSC-281/04, P/ REG. CUBI 02 MEMO 4.:
LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO	22/09/2011		47,581.83	0	47,581.83	FAC # 2 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO OSC-280/04, P/REG. CUBI 2 MEMO 4.2/7
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/
CELESTE ALCANTARA	22/09/2011		17,587.00	0	17,587.00	FAC # 1 CELESTE ALCANTARA OSC-375/02, P/ REG. CUBI 1 MEMO 4.2/785, DE LA
CRESENCIO LORA	22/09/2011		10,041.00	0	10,041.00	FAC # 1 CRESENCIO LORA OSC-369/03, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/765, DE LA SUE
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
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,
CESAR FIGUEROE FIGUEROA	22/09/2011		5,560.00	0	5,560.00	FAC # 1 CESAR FIGUEROE FIGUEROA OSC-335-03P/REG. CUBI-1 DE MEMO NO. 4
SR. PEDRO CARDENE	22/09/2011		8,840.00	0	8,840.00	FAC # 1 SR. PEDRO CARDENE OSC-168/04, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/764, DE SUI
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 L/
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
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. 4.2/77
CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONJACA)	28/02/2014		295,877.20	0	295,877.20	REGIST. PASIVO VALOR QUE SE AMORTIZO DEL AVANCE UN VALOR MAYOR AL C

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
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. COM
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 I
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
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 0
MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)	30/07/2020		4,064,046.49	3,168,663.45	895,383.04	FAC # CUBI03 MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)P/ABONO CUE
MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)	11/08/2020		745,281.20	0	745,281.20	FAC # CUBI04FINAL MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)P/CUBI C
CONSORCIO OBRAS & TECN. OTESA & CONST. CAMPOS, SRL (22	10/08/2020		39,593,184.48	8,195,851.56	31,397,332.92	FAC # CUBI01 CONSORCIO OBRAS & TECN. OTESA & CONST. CAMPOS, SRL (22/1
CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ, SRL. (020/2019)	30/07/2020		7,284,003.60	5,571,875.31	1,712,128.29	FAC # CUBI01 ING. MARGARET RAMIREZ SANCHEZ (020/2019)P/ABONO CUBI 01
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. CI
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. AC
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 U
INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (22/2019)	29/07/2020		153,342,007.04	124,558,436.03	28,783,571.01	FAC # CUBI02 INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (22/2019)P/SALDO AV/
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
INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)	13/08/2020		5,662,034.44	4,779,027.03	883,007.41	FAC # CUBI01 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)P/RE
INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)	15/08/2020		18,370,041.34	4,056,179.64	14,313,861.70	FAC # CUBI02 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)P/RE
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 EJECU'
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 EJECU'
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 UNIDA
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. (D.O.23/19)	30/12/2022	B1500000094	16,828,302.53	0	16,828,302.53	P/REG. CUBI 07, FACT. B1500000094 D/F 30/12/2022, DE LA UNIDAD EJECUTOR
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 #
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
INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS, SRL (D.O. 13/2019)	30/12/2022	B1500000026	5,912,791.64	0	5,912,791.64	P/REG. CUBI 06, FACT. B1500000026 D/F 12/12/2022, DE LA UNIDAD EJECUTOR
ISSATEK CONSULTING, SRL (D.O. 28/2020)	31/12/2022	B1500000014	901,109.10	0	901,109.10	P/REG. CUBI 06 FINAL, FACT. B1500000014 D/F 15/12/2022, DE LA UEP, P/LOS T
MARVAR & ASOCIADOS, SRL( DO-21-2020)	30/12/2022	B1500000142	20,996,503.62	0	20,996,503.62	P/REG. CUBI 03, FACT. B1500000142 D/F 20/12/2022, DE LA UNIDAD EJECUTOR
CIA. EDENET (D.O0054/10)	17/11/2011		1,115,944.55	1,056,854.08	59,090.47	FAC # 4 CIA. EDENET (D.O0054/10)P/REG. CUBI 4 MEMO NO. 4.2/1049, DE LA S
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 5
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. 4.2/7?
CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10)	04/08/2011		1,639,843.46	1,555,582.29	84,261.17	FAC # 2 CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10)P/REG. CUBI 2 MEMO NO. 4.2/ [
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 D
CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D.O. 088/10)	14/03/2012		6,445,232.02	5,959,632.77	485,599.25	FAC # 2 CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D.O. 088/10)PARA RI
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
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)	18/11/2011		1,440,930.08	1,422,516.39	18,413.69	FAC # 4 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)P/REG. '
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)	24/04/2015		827,414.29	335,045.11	492,369.18	FAC # CUBI06FINAL CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)	24/04/2015		2,135,120.08	565,047.46	1,570,072.62	FAC # CUBI05 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)P,
COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. O. 008/2011)	14/03/2012		241,174.31	118,778.49	122,395.82	FAC # 3 ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. O. 008/2011)P/REG.CUBI 3 MEMO
COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. O. 008/2011)	26/11/2012		645,537.33	317,306.66	328,230.67	FAC # 6 COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. O. 008/2011)P/REG. CL
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/
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 MEMI
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 D

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
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.
ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10)	15/03/2012		592,054.81	317,581.78	274,473.03	FAC # 2 ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10)P/ REG. CUBI
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)	20/03/2015		458,438.58	24,264.64	434,173.94	FAC # CUBI-3 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)P/RI
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)	01/05/2015		1,803,741.54	95,470.00	1,708,271.54	FAC # CUBI-4FINAL CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/201
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 NC
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
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-2I
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, ELECT
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 [
ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011)	30/07/2012		63,444.18	40,809.18	22,635.00	FAC # 2FINAL ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011)P/REG
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
ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)	14/06/2012		1,598,209.35	422,957.08	1,175,252.27	FAC # 1 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)P/REG. CUBI 2 MEMO. 639,
INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)	28/12/2012		1,142,350.66	808,044.19	334,306.47	FAC # 1 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)PARA RE
INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)	02/03/2016		505,727.54	0	505,727.54	CUBI01-H D/F 28/12/2012 SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
ING. JERSON JOSE BETANCES CRUZ (D.O.031/11)	07/02/2015		823,055.43	217,816.97	605,238.46	FAC # CUBI03 ING. JERSON JOSE BETANCES CRUZ (D.O.031/11)P/REG. CUBI 03 D
FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)	30/12/2013		2,058,163.92	1,437,022.04	621,141.88	FAC # CUBI1 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)P/REG. CUBI 1 DI
FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)	09/02/2015		1,554,979.63	411,516.58	1,143,463.05	FAC # CUBI02 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)P/REG. CUBI 02
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 NI
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
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
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 TR
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. CUI
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 S
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), ACOME
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. I
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 DI
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
CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/2012)	02/03/2016		4,321,105.81	0	4,321,105.81	FAC # CUBI-1FINAL-H CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/20
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
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12)	02/03/2016		93,008.54	0	93,008.54	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/11
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12)	02/03/2016		93,008.54	0	93,008.54	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/11
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12)	02/03/2016		93,325.30	0	93,325.30	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/12
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12)	02/03/2016		93,325.30	0	93,325.30	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/12
ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012)	13/08/2012		6,699,790.27	6,643,927.79	55,862.48	FAC # 1 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012)P/REG. CUBI
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
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 N
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 N

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
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)
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 LC
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 D
CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074/12)	07/02/2015		66,384.83	17,568.37	48,816.46	FAC # CUBI03 CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074/12)P/
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
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 EJE
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12)	25/06/2018		1,766,459.36	1,731,111.75	35,347.61	FAC # CUBI16 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12)P/RE
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 UNIDAI
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
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 (RECONOCIMIE
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. SALD
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. C
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 UN
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 EJEI
CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, SRL (D.O. 006/2013)	17/07/2020		817,133.66	214,383.94	602,749.72	FAC # CUBI08 CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, SRL (D.O. 006/2013)P/REG.
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. '
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. CUB
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. TERM
CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES E & B, S.R.L (098/2012)	25/10/2019		10,108,216.38	7,127,129.98	2,981,086.40	P/REG. CUBI -6 DE LOS TRAB. RED DE DESAGUES CLOACALES ZONA SUR, SUB-SIS
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. CUB
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. OBR.
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
GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)	28/01/2016		1,944,809.94	1,936,684.33	8,125.61	FAC # CUBI03 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD
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
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 OBRA
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. CUB
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
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 LI
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
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 04	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. 041F
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 04	14/05/2018		279,996.23	274,613.15	5,383.08	FAC # CUBI-3 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041F
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 04	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. INDEPENDENCI
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 04	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. 041F
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 04	26/02/2020		990,380.12	156,774.06	833,606.06	P/REG. CUB. 6 DE VARIOS TRABAJO EN EL GRAN STO. DGO. V/A
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. DOMS., COHIDOM, SRL. (D.O.031	26/02/2020		938,096.00	602,607.82	335,488.18	FAC # CUBI-6 CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. DOMS., COHIDOM, SRL. (D.O.031
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 L
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-
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 C
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

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
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 UNID
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. CI
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. C
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. CUI
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/LO:
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROM. Y CIVILES, SAS (D.O.17/2015)	28/06/2019		10,069,456.80	5,387,787.39	4,681,669.41	FAC # CUBI04 DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROM. Y CIVILES, SAS (D.O.17/2015)P/
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
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 0
PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015)	10/01/2017		19,549,630.33	17,632,034.88	1,917,595.45	FAC # CUBI03 PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015)P/REG. CUBI 03 I
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
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
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 L
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 CU
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 C
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.
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 EJECU
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 L
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 LO
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
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 U
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)I
OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 014/2017)	11/08/2020		2,539,968.91	283,779.48	2,256,189.43	FAC # CUBI02FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 014/2017)PCUBI
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
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/REC
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/I
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 LO:
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 CUE
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 INC
CONSTRUNNOVA SOLUCIONES Y SUMINISTROS, SRL. (D.O.21/2017)	07/08/2020		2,614,850.46	1,899,396.64	715,453.82	FAC # CUBI03 CONSTRUNNOVA SOLUCIONES Y SUMINISTROS, SRL. (D.O.21/2017
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
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 L
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 ABONC
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 UN
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.
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 TERN
CORPORACION 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 SANITA
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 E
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
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-

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
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. FAC
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. CUI
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/RI
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)RE
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. #:
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
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" AC
CONSTRUCTORA GARAOL, (D.O. 003/10)	12/08/2010		1,387,293.14	1,157,811.86	229,481.28	PAGO CUB. 05, CONT. # 003/2010, P/LOS TRABAJOS DE "RED. DIST. AGUA POT. I
CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)	31/03/2011		3,446,206.97	3,432,664.95	13,542.02	FAC # 9900-04 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)REG. FACT. #9900-04
CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)	24/04/2012		7,955,593.67	7,114,616.71	840,976.96	FAC # 8 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)P/REG. CUBI 8 MEMO NO.1
CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)	02/08/2012		5,075,535.78	2,921,735.01	2,153,800.77	FAC # 9 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)P/REG. CUBI 9 DE LOS TRAB
CONST.ING. PEREZ SANTIAGO & ASOCS., C. POR A. (D.O.010/10)	29/03/2011		2,155,977.51	2,086,949.98	69,027.53	PAGO CUB. 06, D.O. 010/2010, P/TRAB. DE : SIST. AGUA/POT. LINEA DE IMPULSI
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 CC
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 CONTRATC
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. EJE
CONSTRUCTORA TREBOL, C. POR A. (D.O. 084/04)	29/04/2010		715,801.28	0	715,801.28	FAC # 9909-08-09 COMPAÑIA CONSTRUCTORA TREBOL,REG. FACT. #9909-08-09
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. FA
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
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 MEMC
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)RE
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, ME
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
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 TRA
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 TI
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)	28/04/2015		2,131,682.32	112,827.54	2,018,854.78	FAC # CUBI-11 CONST. ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)P/REG. CUBI-1
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)	28/04/2015		7,935,667.96	420,025.94	7,515,642.02	FAC # CUBI-12 CONST. ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)P/REG. CUBI-1
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/LO
VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)	08/08/2012		4,943,518.70	4,655,929.38	287,589.32	FAC # 5FINAL VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)P/REG. CUBI 5FI
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
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 U
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, DI
LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10)	14/06/2012		1,729,151.40	1,659,332.93	69,818.47	FAC # 6FINAL LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10)PARA REG. SALDO CUB.5 Y AI
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. II
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.
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 M:
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,
CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, US\$ PRIMA	11/04/2016		62,458,412.50	60,861,715.30	1,596,697.20	FAC # 024/99P US\$ PRIMA CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, S
PRIMA US\$ ZAHARAN BEATO	31/12/2010		0	522,369.90	522,369.90	
SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$	31/03/2016		127,035,223.76	0	127,035,223.76	FAC # 04/2012P SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$PRIMA DEUDA SANMARI, S,R,L AL 2

**REPORTE FACTURAS POR PAGAR  
AL 31-01-2023**

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA-NCF	MONTO FACTURADO	VALOR PAGADO	PENDIENTE-ACUMULADO	CONCEPTO
FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$	31/03/2016		80,070,796.24	0	80,070,796.24	FAC # 04/2012 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$REGISTRO PRIMA DEUDA COMPI
RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$	05/05/2016		87,100,444.41	0	87,100,444.41	FAC # 1.5-207 RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$REG. PRIMA DEUDA COMPRA I
CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (OSA-179-21)	18/05/2022	B1500000031	167,288.00	0	167,288.00	REG. FACT. #B1500000031 D/F 17/05/2022, P/SERV. DE REPARACIO DE TUBERIA

  
**Lic. Erenio Gómez Félix**  
 Enc. Division de Contabilidad