

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.91

17 de julio del 2023

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

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018 hacemos constar que las **Cuentas Por Pagar o Estado de Cuentas Suplidores** correspondientes al **30 de junio del 2023** son auténticas y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 17 días del mes de julio del 2023.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodriguez
Director Administrativo y Financiero
EG/eg




Lic. José Rosario Pozo
Gerente Financiero



REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|---|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--|
| FONDO AGUA SANTO DOMINGO INC | 09/05/2023 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0 | |
| SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL | 17/02/2023 | B1500000214 | 2,787,049.34 | 0 | 2,787,049.34 | P/REG. FACT. #B1500000214 D/F 16/02/2023, P/ALQUILER CORRESP. DEL 15/02 AL 15/3/2023, CONT. #CAASD-2021-0083 BA |
| SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL | 19/04/2023 | B1500000220 | 2,787,049.34 | 0 | 2,787,049.34 | REG. FT. #B1500000220 D/F 18/04/2023, P/ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLE, CONT. CAASD-2021-0083, BAJO EL PROCESO C |
| SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL | 17/05/2023 | B1500000225 | 2,787,049.34 | 0 | 2,787,049.34 | REG. DE FACT. #B1500000225 D/F 17/05/2023, P/SERV. DE ALQUILER, CORRESP. DEL 15/05/2023 AL 15/06/2023, SEGUN CON |
| SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL | 18/01/2023 | B1500000209 | 2,787,049.34 | 0 | 2,787,049.34 | P/REG. FACT. #B1500000209 D/F 16/01/2023, P/SERV. ALQUILER CORRESP. DEL 15/01/2023 AL 15/02/2023, CONTRATO CAA |
| SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL | 20/06/2023 | B1500000230 | 2,787,049.34 | 753,984.36 | 2,033,064.98 | P/REG. FACT. B1500000230 D/F 16/06/23, POR ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLE CONTRATO CAASD 2021-0083, BAJO EL PRC |
| ISIS ALVAREZ ROA | 19/05/2022 | B1500000183 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | P/REG. FACT. #B1500000183 D/F 12/05/2022, P/SERV. PUBLICIDAD DEL 23 JULIO AL 23 AGOSTO 2021, EN EL PROG. PEGATE Y |
| HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA | 04/04/2023 | | 34,322.04 | 34,322.04 | 0 | |
| OMD DOMINICANA, SRL | 30/11/2021 | B1500000162 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | REG. FACT. #B1500000162 D/F 24/11/2021, P/PUBLICIDAD DEL 23/10 AL 23/11/2021, EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON EL P |
| AGENDA GLOBAL, SRL | 14/04/2023 | B1500000190 | 28,728.81 | 0 | 28,728.81 | EG. DE FACT. #B1500000190 D/F 11/04/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA TELEVISIVO |
| AGENDA GLOBAL, SRL | 29/06/2023 | B1500000193 | 28,728.81 | 0 | 28,728.81 | REG. FT. B1500000193 D/F 28/06/23, POR PUB. PAUTADA A FAVOR DE LA INST. TRANSM. POR EL PROG. TELEVISIVO AGENDA |
| FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME | 25/11/2022 | | 63,000.00 | 63,000.00 | 0 | |
| FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME | 21/12/2022 | | 63,000.00 | 63,000.00 | 0 | |
| FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME | 21/12/2022 | | 31,500.00 | 31,500.00 | 0 | |
| FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME | 25/01/2023 | | 63,000.00 | 63,000.00 | 0 | |
| FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME | 31/03/2023 | | 31,500.00 | 31,500.00 | 0 | |
| FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME | 12/05/2023 | B1500000185 | 63,000.00 | 0 | 63,000.00 | P/REG. FACT. #B1500000185 D/F 12/05/2023, P/ACTO NOTARIAL DE TRASLADO P/LA APERTURA DE LOS SOBRES B, P/EL PRO |
| FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME | 25/05/2023 | B1500000192 | 63,000.00 | 0 | 63,000.00 | P/REG. FACT. #B1500000192 D/F 24/05/2023, P/ACTA NOTARIAL DE TRASLADO PARA LA APERTURA DE LOS SOBRES A Y B, PA |
| FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME | 26/06/2023 | B1500000198 | 63,000.00 | 0 | 63,000.00 | REG. FT. #B1500000198 D/F 20/06/2023, P/SERV. DE ACTA NOTARIAL DE TRASLADO P/LA RECEPCION DE LOS SOBRES A Y B Y |
| FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME | 26/06/2023 | B1500000199 | 31,500.00 | 0 | 31,500.00 | P/REG. FACT. #B150000 199 D/F 20/06/2023. P/SERV. DE ACTA NOTARIAL TRASLADO PARA LA APERTURA DE LOS SOBRES B, I |
| FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME | 29/06/2023 | B1500000203 | 63,000.00 | 0 | 63,000.00 | REG. FT. #B1500000203 D/F 26/06/2023, P/SERV. ACTA NOTARIAL DE TRASLADO PARA LA APERTURA DE LOS SOBRES A Y B, P |
| OFICINA GUB DE TECNOLOGIA DE LA INF Y COM (OGT) | 14/02/2023 | | 145,046.80 | 145,046.80 | 0 | |
| OFICINA GUB DE TECNOLOGIA DE LA INF Y COM (OGT) | 13/03/2023 | | 145,046.80 | 145,046.80 | 0 | |
| OFICINA GUB DE TECNOLOGIA DE LA INF Y COM (OGT) | 14/04/2023 | B1500002163 | 145,046.80 | 0 | 145,046.80 | P/REG. FACT. #B1500002163 D/F 11/04/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINIC |
| OFICINA GUB DE TECNOLOGIA DE LA INF Y COM (OGT) | 10/05/2023 | B1500002214 | 145,046.80 | 0 | 145,046.80 | P/REG. LA FT. #B1500002214 D/F 08/05/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOM., |
| OFICINA GUB DE TECNOLOGIA DE LA INF Y COM (OGT) | 10/05/2023 | B1500002243 | 140,000.00 | 0 | 140,000.00 | P/REG. LA FT. #B1500002243 D/F 08/05/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. A |
| OFICINA GUB DE TECNOLOGIA DE LA INF Y COM (OGT) | 14/06/2023 | B1500002262 | 145,046.80 | 0 | 145,046.80 | P/REG. DE FACT. #B1500002262 D/F 05/06/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DO |
| OFICINA GUB DE TECNOLOGIA DE LA INF Y COM (OGT) | 14/06/2023 | B1500002291 | 140,000.00 | 0 | 140,000.00 | REG. DE FACT. #B1500002291 D/F 05/06/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. SAMBIL, CORRES |
| JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ | 26/04/2023 | B1500000228 | 26,694.92 | 0 | 26,694.92 | P/REG. FACT. #B1500000228 D/F 24/04/2023, P/PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION CAASD, DEL 12/03 AL 12/04/2023, EN EL PO |
| DESPAMPANANTE STORE, SRL | 18/05/2023 | B1500000264 | 47,881.36 | 0 | 47,881.36 | REG. DE FACT. #B1500000264 D/F 10/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DOS PUNTOS DE V |
| DESPAMPANANTE STORE, SRL | 09/06/2023 | B1500000265 | 47,881.36 | 0 | 47,881.36 | P/REG. FACT. #B1500000265 D/F 05/06/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTIT. DE LA CAASD, EN EL PROG. TELEVISIVO DOS PUNTOS |
| JENNY LUNA ACOSTA | 09/03/2023 | B1500000187 | 22,881.36 | 0 | 22,881.36 | P/REG. FACT. #B1500000187 D/F 06/03/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 06/02 AL 06/03/2023, DE LA CAASD, CAMP. |
| JENNY LUNA ACOSTA | 11/04/2023 | B1500000194 | 22,881.36 | 0 | 22,881.36 | P/REG. FACT. #B1500000194 D/F 06/04/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 06/03 AL 06/04/2023, EN EL ESPACIO PANC |
| MEGAMEDIOS, SRL | 19/05/2023 | B1500000284 | 28,728.81 | 0 | 28,728.81 | P/REG. DE FACT. #B1500000284 D/F 03/05/2023, P/SERV. COLOC. DE 15 CUÑAS, EN EL PROG. KAPICUA RADIO SHOW, EN HOR. |
| MEGAMEDIOS, SRL | 01/06/2023 | B1500000287 | 28,728.81 | 0 | 28,728.81 | P/REG. FACT. #B1500000287 D/F 01/06/2023, P/PUBLICIDAD DEL 24/04 AL 24/05/2023, P/LA COLOCACION DE 15 CUÑAS, EN |
| SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH, SRL | 19/04/2023 | B1500000209 | 71,822.03 | 0 | 71,822.03 | REG. DE FT. #B1500000209 D/F 13/04/2023, P/PUBL. INSTIT. DE LA CAASD, TRANSM. POR EL PROG. SIN ESQUEMA CON ALBEI |
| SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH, SRL | 19/04/2023 | B1500000210 | 71,822.03 | 0 | 71,822.03 | REG. DE FT. #B1500000210 D/F 13/04/2023, P/PUBL. INSTIT. DE LA CAASD, TRANSM. POR EL PROG. SIN ESQUEMA CON ALBEI |
| SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH, SRL | 19/04/2023 | B1500000211 | 71,822.03 | 0 | 71,822.03 | REG. DE FT. #B1500000211 D/F 13/04/2023, P/PUBL. INSTIT. DE LA CAASD, TRANSM. POR EL PROG. SIN ESQUEMA CON ALBEI |
| SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH, SRL | 19/04/2023 | B1500000212 | 71,822.03 | 0 | 71,822.03 | REG. DE FT. #B1500000212 D/F 13/04/2023, P/PUBL. INSTIT. DE LA CAASD, TRANSM. POR EL PROG. SIN ESQUEMA CON ALBEI |
| SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH, SRL | 19/04/2023 | B1500000213 | 71,822.03 | 0 | 71,822.03 | REG. DE FT. #B1500000213 D/F 13/04/2023, P/PUBL. INSTIT. DE LA CAASD, TRANSM. POR EL PROG. SIN ESQUEMA CON ALBEI |
| GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ | 05/04/2022 | B1500000038 | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 | P/REG. FACT. #B1500000038 D/F 31/03/2022, P/SERV. PUBLICIDAD EN EL PROG. DE RADIO CONEXION TECNOLOGICA CON GL |
| GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ | 30/04/2022 | B1500000041 | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 | REG. FACT. #B1500000041 D/F 30/04/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD, MENCIONES O CUÑAS EN BLOQUE DE ANUNCIOS (RADI |
| GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ | 22/03/2023 | | 30,508.48 | 30,508.48 | 0 | |
| GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ | 24/04/2023 | | 30,508.48 | 30,508.48 | 0 | |
| GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ | 24/05/2023 | B1500000045 | 30,508.48 | 0 | 30,508.48 | P/REG. FACT. B1500000045 D/F 22/05/23, P/PAGO DE MENCIONES O CUÑAS EN BLOQUES DE ANUNC. S/ACUERDO (RADIO) P |
| GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ | 27/06/2023 | B1500000046 | 30,508.48 | 0 | 30,508.48 | RE. DE FACT. #B1500000046 D/F 22/06/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONEXION TECNOLOGICA, CORRESP |
| JOGA, SRL | 06/06/2023 | B1500000115 | 416,412.00 | 0 | 416,412.00 | REG. DE FACT. #B1500000115 D/F 05/06/2023 P/SERV. DE ROTULACION DE VEHICULOS, SEGUN O/S #925 D/F 28/10/2022 |
| SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR, SRL | 31/01/2022 | B1500000052 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | P/REG. FACT. B1500000052 D/F 25/01/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. POR EL PROG. " |
| SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR, SRL | 09/05/2023 | B1500000083 | 47,881.36 | 0 | 47,881.36 | P/REG. FACT. #B1500000083 D/F 04/05/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CAASD, DEL 04/04 AL 04/05/2023, TRANSM. EN |
| SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR, SRL | 09/06/2023 | B1500000087 | 47,881.36 | 0 | 47,881.36 | P/REG. FACT. #B1500000087 D/F 05/06/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTIT. DE LA CAASD, EN EL PROG. CONTACTO 360, DEL 04/0 |
| JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE CLIMES | 10/03/2023 | B1500000136 | 19,067.80 | 0 | 19,067.80 | P/REG. FACT. #B1500000136 D/F 09/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 09/02 AL 09/03/2023, EN NUESTRO ESPAC |
| JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE CLIMES | 11/04/2023 | | 19,067.80 | 19,067.80 | 0 | |
| JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE CLIMES | 11/05/2023 | B1500000144 | 19,067.80 | 0 | 19,067.80 | REG. DE FACT. #B1500000144 D/F 09/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EN LINEA, CORRESP DEL 09/04/20. |
| JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE CLIMES | 14/06/2023 | B1500000147 | 19,067.80 | 0 | 19,067.80 | P/REG. FT. #B1500000147 D/F 12/06/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN NUESTRO ESPACIO EN LINEA, POR VTV CANAL 32, U |
| YRA-COMUNITING, SRL | 19/06/2023 | B1500000101 | 28,728.81 | 0 | 28,728.81 | P/REG. FT. #B1500000101 D/F 16/06/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTITUCIONAL (PUBL. EN PROGS. DE RADIO DE YRA RADIO), DI |
| CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ | 11/04/2023 | | 45,762.71 | 45,762.71 | 0 | |
| CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ | 09/05/2023 | B1500000248 | 45,762.71 | 0 | 45,762.71 | P/REG. FACT. #B1500000248 D/F 08/05/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD, DEL 30/03 AL 30/04/2023, EN EL BANNER PUE |
| FERNANDO ARTURO SANTANA | 30/09/2022 | B1500000007 | 30,508.48 | 0 | 30,508.48 | REG. DE FACT. #B1500000007 D/F 28/09/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD EN PROGRAMA TELEVISIVO HEC |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--|
| AZIZE MELGEN HERASME | 18/05/2023 | B1500000260 | 22,881.36 | 0 | 22,881.36 | REG. DE FACT. #B1500000260 D/F 15/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL AZIZEINFORMA.COM, CORRESI |
| AZIZE MELGEN HERASME | 16/06/2023 | B1500000264 | 22,881.36 | 0 | 22,881.36 | REG. DE FACT. #B1500000264 D/F 15/06/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL ZIZEINFORMA.COM. CORRESP. |
| ROMULO GARCIA RAMIREZ | 30/05/2023 | B1500000156 | 22,881.36 | 0 | 22,881.36 | REG. DE FACT. #B1500000156 D/F 23/05/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL GLOCALMEDIA.NET, CORRE |
| ROMULO GARCIA RAMIREZ | 22/06/2023 | B1500000158 | 20,881.36 | 0 | 20,881.36 | REG. DE FACT. #B1500000158 D/F 21/06/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD, CORR |
| JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO | 19/05/2023 | B1500000074 | 15,254.23 | 0 | 15,254.23 | REG. DE FACT. #B1500000074 D/F 02/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL, BANNER 10X10, DEL 02/0 |
| JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO | 27/06/2023 | B1500000077 | 15,254.23 | 0 | 15,254.23 | REG. FT. #B1500000077 D/F 21/06/2023, P/SERV. DE PUBL. , EN EL PERIODICO DIGITAL, BANER 10X10, DEL 02/11 AL 02/12/21 |
| JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO | 27/06/2023 | B1500000078 | 15,254.23 | 0 | 15,254.23 | REG. FT. #B1500000078 D/F 21/06/2023, P/SERV. PUBL. EN EL PERIODICO DIGITAL BANER 10X10, DEL 02/12/2022 AL 02/01/2 |
| JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO | 27/06/2023 | B1500000079 | 15,254.23 | 0 | 15,254.23 | REG. FACT. #B1500000079 D/F 21/06/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL BANER "10X10, DEL 02/ENERC |
| JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO | 27/06/2023 | B1500000080 | 15,254.23 | 0 | 15,254.23 | REG. FACT. #B1500000080 D/F 21/06/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL BANER "10X10, DEL 02/FEBRE |
| JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO | 27/06/2023 | B1500000081 | 15,254.23 | 0 | 15,254.23 | REG. FACT. #B1500000081 D/F 21/06/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL BANER "10X10, DEL 02/MARZ |
| LUISA MARIA SALAZAR | 16/11/2022 | | 63,000.00 | 63,000.00 | 0 | |
| LUISA MARIA SALAZAR | 13/04/2023 | B1500000015 | 31,500.00 | 0 | 31,500.00 | P/REG. FACT. #B1500000015 D/F 10/04/2023, P/LEGALIZACION ACTA DE TRASLADO PARA LA RECEPCION DE SOBRE A, PROCE |
| VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL. | 29/06/2023 | B1500000180 | 23,708.47 | 0 | 23,708.47 | REG. FT. #B1500000180 D/F 26/06/2023, P/SERV. ALGUACIL PARA LA NOTARIZACION DE DEUDA. |
| VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL. | 29/06/2023 | B1500000181 | 17,021.37 | 0 | 17,021.37 | REG. FT. #B1500000181 D/F 26/06/2023, P/SERV. ALGUACIL PARA LA NOTARIZACION DE DEUDA. |
| ANA MARIA ADELAIDA HERNANDEZ TERRERO | 20/06/2023 | B1500000185 | 38,135.59 | 0 | 38,135.59 | P/REG. FT. #B1500000185 D/F 14/06/2023 P/COLOC. DE PUBL. INSTITUC. PARA COBERTURA DEL CLASICO MUNDIAL DE BEISB |
| EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ | 19/06/2023 | B1500000228 | 22,881.36 | 0 | 22,881.36 | REG. DE FACT. #B1500000228 D/F 10/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL LA HORA |
| EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ | 15/06/2023 | B1500000233 | 22,881.36 | 0 | 22,881.36 | REG. DE FACT. #B1500000233 D/F 10/06/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL LA HORA |
| RECIRO INVESTMENTS, SRL | 31/12/2022 | B1500000229 | 1,214,750.00 | 0 | 1,214,750.00 | REG. FACT. #B1500000229 D/F 30/12/2022,P/REMODELACION CAFETERIA SEGUN CONT. ADJUNTO. |
| SE TECNO-SONIDO, SRL | 18/05/2023 | B1500000181 | 63,914.40 | 0 | 63,914.40 | REG. DE FACT. #B1500000181 D/F 15/05/2023 P/SERV. DE ALQUILER DE EQUIPO PARA CHARLA DE SENSIBILIZACION, SEGUN (|
| SE TECNO-SONIDO, SRL | 06/06/2023 | B1500000183 | 113,518.00 | 0 | 113,518.00 | REG. DE FACT. #B1500000183 D/F 01/06/2023 P/SERV. DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA CELEBRACION DE LAS MADRES, SEGU |
| RAMON ANTONIO DURAN GOMEZ | 30/06/2023 | B1500000102 | 63,000.00 | 0 | 63,000.00 | REG. DE FACT. #B1500000102 D/F 02/06/2023 P/SERV. DE APERTURA DE LOS SOBRES A Y B CON LA OFERTA ECONOMICA COI |
| OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OI | 06/03/2023 | B1500000266 | 47,881.36 | 0 | 47,881.36 | P/REG. FACT. #B1500000266 D/F 01/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL NUEVO DIARIO / |
| OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OI | 13/04/2023 | B1500000271 | 47,881.36 | 0 | 47,881.36 | P/REG. FACT. #B1500000271 D/F 03/04/2023, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 01/03 AL 01/04/2023, EN EL PROG. DE TELEV |
| SISGLO, SRL | 24/01/2023 | B1500000215 | 38,305.08 | 38,005.08 | 300 | REG. DE FACT. #B1500000215 D/F 19/01/2023 P/COLAC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL D/F 19/12/2022 HASTA 19/01/2023 |
| CONSORCIO JCH INVESTMENTS (D.O. 12/2022) | 11/05/2023 | | 29,921,709.50 | 29,921,709.50 | 0 | |
| SEÑAL DE VIDA, SRL | 21/06/2022 | B1500000036 | 28,828.81 | 28,228.83 | 599.98 | P/REG. FT. #B1500000036 D/F 14/06/2022, P/PUBL. DE LA INSTIT. EN LA REVISTA DE VARIEDADES ADELINA Y EL PROG. YA ES |
| NMR, TURISMO GLOBAL.COM, SRL | 13/04/2023 | B1500000164 | 56,500.00 | 0 | 56,500.00 | P/P/REG. FACT. #B1500000164 D/F 13/04/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DEL 10/03 AL 10/04/2023, EN E |
| NMR, TURISMO GLOBAL.COM, SRL | 16/05/2023 | B1500000172 | 56,500.00 | 0 | 56,500.00 | P/REG. FT. #B1500000172 D/F 12/05/2023, P/SERV. DIFUSION DE PUBL. INSTIT. DE LA CAASD, PROG. DIALOGO URGENTE, SE |
| CONSORCIO ULTRAMAR | 31/10/2022 | | 8,505,703.83 | 8,505,703.83 | 0 | |
| CONSORCIO ULTRAMAR | 14/12/2022 | | 4,789,707.56 | 4,789,707.56 | 0 | |
| LUIS ANIBAL MEDRANO SILVERIO, | 24/04/2023 | B1500000032 | 15,254.23 | 0 | 15,254.23 | REG. DE FACT. #B1500000032 D/F 10/04/2023, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP. DEL PERIODO 28/02/20 |
| SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL | 10/10/2022 | B1500000304 | 33,516.95 | 0 | 33,516.95 | P/REG. FACT. B1500000304 D/F 10/10/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD A ESA ENTIDAD, EN EL CANAL 24 LOS DOMINGOS EN H |
| SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL | 28/02/2023 | B1500000316 | 33,516.95 | 67,033.90 | -33,516.95 | P/REG. FACT. #B1500000316 D/F 28/02/2023, P/SERV. D EPUBLICIDAD DEL 28/01 AL 28/02/2023, A LA CAASD EN EL CANAL 2 |
| SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL | 31/03/2023 | B1500000317 | 33,516.95 | 0 | 33,516.95 | REG. FT. #B1500000317 D/F 30/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD A ESTA ENTIDAD EN EL CANAL 24, LOS DOMINGOS EN HOR. |
| SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL | 20/06/2023 | B1500000328 | 33,516.95 | 0 | 33,516.95 | REG. DE FACT. #B1500000328 D/F 15/06/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRA DE TELEVISION EL PUEBLO CUESTIONA |
| EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL. | 27/04/2023 | B1500000608 | 28,728.82 | 0 | 28,728.82 | REG. DE FACT. #B1500000608 D/F 24/04/2023, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO, CO |
| YNALDA MERCEDES CASTILLO SANDOVAL | 19/05/2023 | B1500000058 | 22,881.36 | 0 | 22,881.36 | REG. DE FACT. #B1500000058 D/F 14/05/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INNT. EN LA REVISTA DIGITAL CIVISMOMAGA |
| GRUPO EDITORIAL GALA, SRL. | 20/12/2022 | B1500000244 | 143,644.07 | 0 | 143,644.07 | REGI DE FACT. #B1500000244 D/F 13/12/2022, P/SERV. DE PUBLICACION PUBLIRREPORTAJE "10 ACCIONES, 2 AÑOS DE GEST |
| GRUPO EDITORIAL GALA, SRL. | 31/05/2023 | B1500000279 | 113,000.00 | 0 | 113,000.00 | P/REGISTRAR FACT. #B1500000279 D/F 26/04/2023, EN SUSTITCION DE LA FACT. #B1500000216 D/F 20/04/2023, P/SERV. DE |
| SOLUCIONES KELIOS, SRL | 29/05/2023 | B1500000301 | 162,258.07 | 0 | 162,258.07 | P/REG. FACT. #B1500000301 D/F 26/05/2023, P/SERV. DE REPARACION DEL CAMION, F-502, MARCA HYUNDAI, AÑO 2017, M |
| SOLUCIONES KELIOS, SRL | 29/05/2023 | B1500000302 | 175,226.60 | 0 | 175,226.60 | P/REG. FACT. #B1500000302 D/F 26/05/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA, MARCA FORD, MI |
| DEPORTES ADELAIDA.COM, SRL. | 31/03/2023 | | 28,728.81 | 28,728.81 | 0 | |
| DEPORTES ADELAIDA.COM, SRL. | 31/03/2023 | | 28,728.81 | 28,728.81 | 0 | |
| DEPORTES ADELAIDA.COM, SRL. | 31/03/2023 | | 28,728.81 | 28,728.81 | 0 | |
| DEPORTES ADELAIDA.COM, SRL. | 10/05/2023 | | 28,728.81 | 28,728.81 | 0 | |
| AL DETALLE, SRL. | 05/04/2023 | B1500000254 | 67,033.90 | 0 | 67,033.90 | P/REG. FACT. #B1500000254 D/F 05/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 05/03 AL 05/04/2023, EN EL PROGRAMA / |
| NERO CONSULTING, SRL. | 30/04/2023 | | 38,305.08 | 38,305.08 | 0 | |
| NERO CONSULTING, SRL. | 30/04/2023 | | 38,305.08 | 38,305.08 | 0 | |
| NERO CONSULTING, SRL. | 30/04/2023 | | 38,305.08 | 38,305.08 | 0 | |
| NERO CONSULTING, SRL. | 30/04/2023 | | 38,305.08 | 38,305.08 | 0 | |
| KELVIN ORVITO DE LA CRUZ TEJADA | 13/04/2023 | | 15,254.23 | 15,254.23 | 0 | |
| FT PROMOCION, SRL. | 07/03/2023 | | 23,940.68 | 23,940.68 | 0 | |
| FT PROMOCION, SRL. | 07/03/2023 | | 23,940.68 | 23,940.68 | 0 | |
| FT PROMOCION, SRL. | 07/03/2023 | | 23,940.68 | 23,940.68 | 0 | |
| FT PROMOCION, SRL. | 11/04/2023 | | 23,940.68 | 23,940.68 | 0 | |
| PUBLIMONITOR, EIRL. | 14/03/2023 | | 75,320.00 | 75,320.00 | 0 | |
| PUBLIMONITOR, EIRL. | 20/04/2023 | B1500000330 | 75,320.00 | 0 | 75,320.00 | REG. DE FACT. #B1500000330 D/F 04/04/2023, POR SERV. DE MONITOREO DE MEDIOS TELEVISION, RADIO, PRENSA Y DIGITA |
| PUBLIMONITOR, EIRL. | 11/05/2023 | B1500000338 | 75,320.00 | 0 | 75,320.00 | REG. DE FACT. #B1500000338 D/F 3/05/2023 SERV. DE MONITOREO DE MEDIOS TV RADIO PRENSA DIGITAL PARA USO DEL D |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|------------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| PUBLIMONITOR, EIRL. | 12/06/2023 | B1500000347 | 75,320.00 | 0 | 75,320.00 | REG. DE FACT. #B1500000347 D/F 05/06/2023 P/SERV. DE MONITOREO DE MEDIOS TELEVISION, RADIO, PRENSA Y DIGITAL, C |
| EDM COMERCIAL, SRL. | 19/06/2023 | B1500000131 | 47,881.36 | 0 | 47,881.36 | P/REG. FT. #B1500000131 D/F 12/06/2023, P/COLOC. CUÑA PUBLICITARIA A TRAVES DEL PROG. ENCUENTRO EXTRA, EL CUAL |
| ROSELIO FLORENTINO ESTEVEZ ROSARIO | 11/10/2022 | | 63,000.00 | 63,000.00 | 0 | |
| ROSELIO FLORENTINO ESTEVEZ ROSARIO | 27/01/2023 | | 31,500.00 | 31,500.00 | 0 | |
| ROSELIO FLORENTINO ESTEVEZ ROSARIO | 27/01/2023 | | 31,500.00 | 31,500.00 | 0 | |
| ROSELIO FLORENTINO ESTEVEZ ROSARIO | 27/01/2023 | B1500000040 | 31,500.00 | 0 | 31,500.00 | REG. FACT. #B1500000040 D/F 11/01/2023, P/SERV. DE APERTURA DE SOBRES B CON LA OFERTA ECONOMICA CORRESP. AL F |
| LUIS EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ | 23/02/2023 | | 31,500.00 | 31,500.00 | 0 | |
| LUIS EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ | 28/03/2023 | | 63,000.00 | 63,000.00 | 0 | |
| REDDENOTIASRDN.COM, SRL. | 13/04/2023 | | 23,940.68 | 23,940.68 | 0 | |
| REDDENOTIASRDN.COM, SRL. | 13/04/2023 | | 23,940.68 | 23,940.68 | 0 | |
| REDDENOTIASRDN.COM, SRL. | 13/04/2023 | | 23,940.68 | 23,940.68 | 0 | |
| MEGAINFORD, SRL. | 11/04/2023 | B1500000109 | 47,881.36 | 0 | 47,881.36 | P/REG. FACT. #B1500000109 D/F 10/04/2023, P/COLOCACION D EPUBLICIDAD DEL 05/03 AL 05/04/2023, EN EL PROGRAMA I |
| JOSE ANTONIO AYBAR FELIX | 26/04/2023 | B1500000128 | 26,694.92 | 0 | 26,694.92 | P/REG. FACT. #B1500000128 D/F 25/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL DEL 04/02 AL 04/03, |
| JOSE ANTONIO AYBAR FELIX | 26/04/2023 | B1500000129 | 26,694.92 | 0 | 26,694.92 | P/REG. FACT. #B1500000129 D/F 25/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL DEL 04/03 AL 04/04, |
| NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS | 24/04/2023 | | 22,881.36 | 22,881.36 | 0 | |
| NIVA MEDIA GROUP, EIRL. | 19/04/2023 | | 28,728.81 | 28,728.81 | 0 | |
| LEXI PUBLIC LAW ATTORNEYS, SRL. | 22/03/2023 | | 282,046.50 | 282,046.50 | 0 | |
| LEXI PUBLIC LAW ATTORNEYS, SRL. | 24/04/2023 | B1500000053 | 169,227.90 | 0 | 169,227.90 | P/REG. FACT. #B1500000053 D/F 21/04/2023, P/SERV. ASESORIA DE LAS NORMAS ISO 37001,GESTION ANTISOBORNO E ISO 3 |
| CUMBRE NEWS, SRL. | 11/04/2023 | | 28,728.81 | 28,728.81 | 0 | |
| CUMBRE NEWS, SRL. | 08/05/2023 | B1500000090 | 28,728.81 | 0 | 28,728.81 | REG. FT. #B1500000090 D/F 08/05/2023, P/SERV. COLOC. DE PUBL. DE LA CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD |
| HGH COMMUNICATION AGENCY, SRL. | 12/05/2023 | B1500000143 | 82,777.93 | 0 | 82,777.93 | REG. DE FACT. #B1500000143 D/F 28/04/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DIGITAL DESAHOGATE RD, CORRES |
| HGH COMMUNICATION AGENCY, SRL. | 30/05/2023 | B1500000145 | 82,774.93 | 0 | 82,774.93 | P/REG. FT. #B1500000145 D/F 29/05/2023 P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL ESPACIO RADIAL DESAH |
| HGH COMMUNICATION AGENCY, SRL. | 29/06/2023 | B1500000149 | 82,777.93 | 0 | 82,777.93 | REG. DE FACT.#B1500000149 D/F 28/06/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN ELESPCIO RADIAL DESAHOGATE I |
| JACQUELINE LAMARCHE MAÑON | 11/04/2023 | | 30,508.48 | 30,508.48 | 0 | |
| JACQUELINE LAMARCHE MAÑON | 19/06/2023 | B1500000014 | 30,508.48 | 0 | 30,508.48 | REG. DE FACT. #B1500000014 D/F 15/06/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WWW.LAMARCHEUNAVOZCOHERENTI |
| VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA | 18/04/2023 | B1500000165 | 22,881.36 | 0 | 22,881.36 | P/REG. FACT. #B1500000165 D/F 10/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD DEL 08/03 AL 08/04/2023, A TRA |
| FRANCIS MIGUEL MAIKY PEÑA BRIOSO | 20/06/2023 | B1500000010 | 19,067.80 | 0 | 19,067.80 | P/REG. FT. #B1500000010 D/F 19/06/2023 P/COLOC. DE UN FLAYER O ANUNCIO PERMANENTE EN EL PERIODICO DIGITAL ENI |
| FRANCIS MIGUEL MAIKY PEÑA BRIOSO | 20/06/2023 | B1500000011 | 19,067.80 | 0 | 19,067.80 | P/REG. FT. #B1500000011 D/F 19/06/2023 P/COLOC. DE UN FLAYER O ANUNCIO PERMANENTE EN EL PERIODICO DIGITAL ENI |
| FRANCIS MIGUEL MAIKY PEÑA BRIOSO | 20/06/2023 | B1500000012 | 19,067.80 | 0 | 19,067.80 | P/REG. FT. #B1500000012 D/F 19/06/2023 P/COLOC. DE UN FLAYER O ANUNCIO PERMANENTE EN EL PERIODICO DIGITAL ENI |
| MELANIA ROSANNA BARRERA GARCIA | 16/12/2022 | | 26,694.92 | 26,694.92 | 0 | |
| MELANIA ROSANNA BARRERA GARCIA | 31/01/2023 | | 26,694.92 | 26,694.92 | 0 | |
| MELANIA ROSANNA BARRERA GARCIA | 24/03/2023 | | 26,694.92 | 26,694.92 | 0 | |
| MELANIA ROSANNA BARRERA GARCIA | 24/03/2023 | | 26,694.92 | 26,694.92 | 0 | |
| HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR | 23/02/2023 | B1500000102 | 30,508.48 | 0 | 30,508.48 | P/REG. FACT. #B1500000102 D/F 10/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. D ELA CAASD EN LE PROG. ANALIZANDO |
| HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR | 23/02/2023 | B1500000103 | 30,508.48 | 0 | 30,508.48 | P/REG. FACT. #B1500000103 D/F 10/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. D ELA CAASD EN LE PROG. ANALIZANDO |
| HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR | 20/04/2023 | B1500000106 | 30,508.48 | 0 | 30,508.48 | P/REG. FACT. #B1500000106 D/F 20/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 09/03 AL 09/04/2023, EN |
| HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR | 12/05/2023 | B1500000108 | 30,508.48 | 0 | 30,508.48 | P/REG. FACT. #B1500000108 D/F 10/05/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD, DEL 09/04 AL 05 |
| HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR | 21/06/2023 | B1500000111 | 30,508.48 | 0 | 30,508.48 | P/REG. FT. #B1500000111 D/F10/05/2023, P/SERV. COLOC. DE PUBL. INSTIT. DE LA CAASD EN EL PROG. ANALIZANDO LA NOT |
| SELINCIL, SRL. | 23/05/2023 | B1500000018 | 61,200.00 | 0 | 61,200.00 | SELINCIL, SRL. Fac 0018 ncf B1500000018 |
| SELINCIL, SRL. | 02/05/2023 | | 62,400.00 | 62,400.00 | 0 | |
| SELINCIL, SRL. | 06/06/2023 | B1500000019 | 121,800.00 | 0 | 121,800.00 | SELINCIL, SRL. Fac 412 ncf B1500000019 |
| JORGE AUGUSTO GONZALEZ REYES | 10/02/2023 | | 15,254.23 | 15,254.23 | 0 | |
| JORGE AUGUSTO GONZALEZ REYES | 10/02/2023 | | 15,254.23 | 15,254.23 | 0 | |
| GAVALSA, SRL. | 17/02/2023 | | 690,838.51 | 690,838.51 | 0 | |
| GAVALSA, SRL. | 30/03/2023 | B1500000111 | 52,330.09 | 0 | 52,330.09 | GAVALSA, SRL. Fac 23GP05 ncf B1500000111 |
| GAVALSA, SRL. | 21/04/2023 | B1500000116 | 350,106.00 | 0.04 | 350,105.96 | GAVALSA, SRL. Fac 23GP05-2 ncf B1500000116 |
| SERRBIMA, SRL. | 25/05/2023 | B1500000210 | 186,803.63 | 0 | 186,803.63 | REG. DE FACT. #B1500000210 D/F 24/05/2023 P/SERV. DE REPACION DE CAMION CISTERNA FICHA NO. 371, SEGUN O/S #113 |
| SERRBIMA, SRL. | 26/05/2023 | B1500000215 | 174,312.00 | 0 | 174,312.00 | REG. DE FACT. #B1500000215 D/F 25/05/2023 P/SERV. DE REPACION DE CAMION FICHA NO. 202, SEGUN O/S #114 D/F 18/C |
| JOEL JOSE TORRES PEREZ | 23/03/2023 | | 22,881.36 | 22,881.36 | 0 | |
| JOEL JOSE TORRES PEREZ | 27/04/2023 | | 22,881.36 | 22,881.36 | 0 | |
| JOEL JOSE TORRES PEREZ | 24/05/2023 | B1500000099 | 22,881.36 | 0 | 22,881.36 | P/REG. FT. #B1500000099 D/F 23/05/2023, P/COLOC. DE PUBL. EN ALHECHO.COM, CORRESP. DEL 22/04/ AL 22/05/2023, O/S |
| JOEL JOSE TORRES PEREZ | 26/06/2023 | B1500000101 | 22,881.36 | 0 | 22,881.36 | REG. FT. #B1500000101 D/F 22/06/2023, P/SERV. COLOC. DE PUBL., EN ALHECHO.COM.DO, O/S #945 D/F 22/11/2022, DEL 22/ |
| FRANKLIN MIRABAL, SRL | 20/04/2023 | | 47,881.36 | 47,881.36 | 0 | |
| FRANKLIN MIRABAL, SRL | 31/05/2023 | | 47,881.36 | 47,881.36 | 0 | |
| FRANKLIN MIRABAL, SRL | 31/05/2023 | | 47,881.36 | 47,881.36 | 0 | |
| FRANKLIN MIRABAL, SRL | 30/05/2023 | B1500000174 | 47,881.36 | 0 | 47,881.36 | P/REG. FT. #B1500000174 D/F 18/05/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. RADIAL IMPACTO DEPORTIVO RADIO, QUE S |
| FRANKLIN MIRABAL, SRL | 21/06/2023 | B1500000187 | 47,881.36 | 0 | 47,881.36 | P/REG. FT. #B1500000187 D/F 20/05/2023, P/SERV. DE PUBL. EN EL PROG. RADIAL IMPACTO DEPORTIVO RADIO, DOS CUÑAS |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 05/01/2023 | B1500039263 | 3,431.00 | 0 | 3,431.00 | REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023. |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--|
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 06/06/2023 | B1500043471 | 9,366.00 | 0 | 9,366.00 | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 06/06/2023 | B1500043479 | 4,084.00 | 0 | 4,084.00 | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 06/06/2023 | B1500043512 | 10,345.00 | 0 | 10,345.00 | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 06/06/2023 | B1500043531 | 7,989.00 | 0 | 7,989.00 | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 06/06/2023 | B1500043533 | 7,767.00 | 0 | 7,767.00 | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 06/06/2023 | B1500043541 | 3,460.00 | 0 | 3,460.00 | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 06/06/2023 | B1500043542 | 7,814.00 | 0 | 7,814.00 | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 06/06/2023 | B1500043555 | 7,851.00 | 0 | 7,851.00 | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 06/06/2023 | B1500043570 | 3,603.00 | 0 | 3,603.00 | REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| ESCUADERIA MT, SRL | 05/05/2023 | B1500000154 | 284,835.59 | 0 | 284,835.59 | ESCUADERIA MT, SRL. Fac B15-154 ncf B1500000154 |
| ESCUADERIA MT, SRL | 12/05/2023 | B1500000155 | 178,186.86 | 0 | 178,186.86 | ESCUADERIA MT, SRL. Fac B15-155 ncf B1500000155 |
| ESCUADERIA MT, SRL | 23/06/2023 | B1500000157 | 197,804.29 | 0 | 197,804.29 | ESCUADERIA MT, SRL. Fac B15-157 ncf B1500000157 |
| ANIBAL ROSARIO RAMIREZ | 22/03/2023 | | 63,000.00 | 63,000.00 | 0 | |
| ROBINSON BELARMINIO CASTRO NUÑEZ | 21/06/2023 | B1500000020 | 26,694.92 | 0 | 26,694.92 | REG. DE FACT. #B1500000020 D/F 20/06/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL WWW.ATMOSFERADIGITALNE |
| BASTO STUDIO SALSA BSS, SRL | 30/06/2023 | B1500000025 | 38,305.08 | 0 | 38,305.08 | P/REG. FACT. #B1500000025 D/F 12/06/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL PERIODO DE |
| EL GUSTO PRODUCCIONES JC & RC, SRL | 19/06/2023 | B1500000003 | 47,881.36 | 0 | 47,881.36 | P/REG. FT. #B1500000003 D/F 16/06/2023, P/SERV. DE 22 CUÑAS COLOCADAS EN EL PROG. EL GUSTO DE LAS 12, QUE SE TR |
| LOCPI MEDIA GROUP, SRL | 26/06/2023 | B1500000001 | 71,822.03 | 0 | 71,822.03 | REG. FT. #B1500000001 D/F 20/06/2023, P/SERV. COLOC. DE PUBL. EN EL PROG. DE TELEVISION "A CONTRALUZ TV", O/S #109 |
| ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNÁ | 22/05/2023 | B1500000592 | 103,350.50 | 0 | 103,350.50 | P/REG. FACT. #B1500000592 D/F 11/05/2023, P/CAPACITACION AL PERSONAL DE LA INST., PROGRAMA DE MEJORAS DE PRO |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE F | 18/05/2023 | | 1,196,600.40 | 1,196,600.40 | 0 | |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE F | 19/05/2023 | B1500002211 | 1,179,100.20 | 0.2 | 1,179,100.00 | GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2211 ncf B1500002211 |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE F | 25/05/2023 | B1500002226 | 982,000.80 | 0.8 | 982,000.00 | GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2226 ncf B1500002226 |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE F | 01/06/2023 | B1500002256 | 667,700.60 | 0.6 | 667,700.00 | GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2256 ncf B1500002256 |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE F | 01/06/2023 | B1500002257 | 404,700.20 | 0.2 | 404,700.00 | GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2257 ncf B1500002257 |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE F | 12/06/2023 | B1500002275 | 1,208,499.60 | 0 | 1,208,499.60 | GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2275 ncf B1500002275 |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE F | 13/06/2023 | B1500002277 | 418,200.20 | 0.2 | 418,200.00 | GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2277 ncf B1500002277 |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE F | 21/06/2023 | B1500002295 | 1,261,400.80 | 0 | 1,261,400.80 | GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2295 ncf B1500002295 |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE F | 22/06/2023 | B1500002300 | 627,299.70 | 0 | 627,299.70 | GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2300 ncf B1500002300 |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE F | 23/05/2023 | B1500002218 | 774,400.00 | 0 | 774,400.00 | GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2218 ncf B1500002218 |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE F | 26/05/2023 | | 491,000.40 | 491,000.40 | 0 | |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE F | 26/05/2023 | | 491,000.40 | 491,000.40 | 0 | |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE F | 02/06/2023 | B1500002259 | 105,550.10 | 0.1 | 105,550.00 | GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2259 ncf B1500002259 |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE F | 24/05/2023 | B1500002219 | 387,200.00 | 0 | 387,200.00 | GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2219 ncf B1500002219 |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE F | 21/06/2023 | B1500002282 | 385,200.20 | 0 | 385,200.20 | GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2282 ncf B1500002282 |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE F | 26/05/2023 | B1500002229 | 58,080.00 | 0 | 58,080.00 | GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2229 ncf B1500002229 |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE F | 26/05/2023 | B1500002228 | 58,080.00 | 0 | 58,080.00 | GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2228 ncf B1500002228 |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE F | 19/06/2023 | | 0.4 | 0 | 0.4 | P/REG. DIF. EN FACT. #B1500002275 D/F 12/06/2023, P/VALOR DE \$1,208,500.00, Y ENTRADA DE ALMACEN CENTRAL #5492 |
| ALBERTO ANTONIO CABRERA RODRIGUEZ | 26/06/2023 | B1500000178 | 76,500.00 | 0 | 76,500.00 | REG. FT. #B150000178 D/F 22/06/2023, P/SERV. P/CAMPAÑA DE REDES #ASINO.LENEA GRAFICA, BUMPER, LOGO ANIMADO |
| VOLLEY CIRCUITO RD, SRL | 28/06/2023 | B1500000004 | 169,500.00 | 0 | 169,500.00 | REG. DE FACT. #B1500000004 D/F 27/06/2023 P/SERV. DE ESPACIO PUBLICITARIO EN VOLLEY RD, 2023, SEGUN O/S #1162 D/ |
| JOAN MANUEL ROMAN PEREZ | 31/12/2006 | | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 | ALQUILER CAMION CISTERNA TOYOTA PLACA L088299, DEL 14/02 AL 05/03-06 A RD\$2,500 POR DIAS |
| JOAN MANUEL ROMAN PEREZ | 31/12/2006 | | 52,500.00 | 0 | 52,500.00 | ALQUILER CAMION CISTERNA TOYOTA PLACA L088299 DEL 06/03 AL 28/03/06 A RD\$2,500.00 POR DIAS |
| ELIO PERALTA | 31/12/2006 | | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 | FAC # 2-02/168 ELIO PERALTAALQUILER DEL CAMION DE CARGA, MARCA DAIHATSU, PLACA #L094045, CORRESP. AL PERIODC |
| MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ | 31/12/2006 | | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 | SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU, PLACA L-142397, COMPRENDIDO DEL 04 DE JUNIO AL 04/JULIO 2004, ESTE C |
| MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ | 31/12/2006 | | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 | SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU, PLACA #-*142397, COMPRENDIDO DEL 04 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO/2004 |
| JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PR | 31/12/2006 | | 55,350.00 | 0 | 55,350.00 | FAC # D.A.004/44 JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PROF.ING.SERV. ALQUILER DEL COMPRESOR DE AIRE ROMPE |
| EFIGENIA MONTERO QUEZADA | 31/12/2006 | | 90,000.00 | 0 | 90,000.00 | SERVICIO ALQUILER DEL CAMION MARCA KING, PLACA LBEJ93, MATRICULA #0896344, UTILIZADO EN EL PLAN INCREMENTO I |
| EFIGENIA MONTERO QUEZADA | 31/12/2006 | | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 | FAC # A.V.017/04 EFIGENIA MONTERO QUEZADAALQUILER DEL CAMION PLACA LB-EJ93, MATRICULA 0896344, QUE ESTA SIE |
| EFIGENIA MONTERO QUEZADA | 31/12/2006 | | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 | FAC # S/M A.V.017/04 EFIGENIA MONTERO QUEZADASERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION PLACA LBEJ93 MATRICULA #08963 |
| LORNA CARRASCO PADILLA | 02/03/2016 | | 10,900.00 | 0 | 10,900.00 | CODIGO N. 12156, LORNA CARRASCO PADILLASERV. PRESTADO CORRESP. 1ERA QUINCENA 07/2004. SEGUN ANEXOS , MEM |
| PEDRO DIAZ MITIBIEL | 02/03/2016 | | 17,100.00 | 0 | 17,100.00 | FAC # 148/2004-H PEDRO DIAZ MITIBIELEJECUCION DE LOS TRAB. DE CORTE DEL SERV. DE AGUA POT. CLIENTES MOROSO DE |
| JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO | 31/08/2012 | | 9,712.00 | 0 | 9,712.00 | FAC # 150/04 JULIAN ANTONIO DIEP RODARIOFACT. #150/04 REGISTRANDO BALANCE CUENTA TRANSFERIDA DE LA 212-1100 |
| JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO | 02/03/2016 | | 62,675.00 | 0 | 62,675.00 | FAC # 161-179-184-H JULIAN ANTONIO DIEP RODARIOEJECUCION DE LOS TRAB. RECEPC. H. 161-179-184 D/F 2004, SEGUN M |
| RAMON ARTURO FELIPE GOUY | 02/03/2016 | | 54,800.00 | 0 | 54,800.00 | FAC # 166/2004-H RAMON ARTURO FELIPE GOUY EJECUCION DE LOS TRAB. DE CORTES DEL SERV. DE AGUA POT. CLIENTE MC |
| INVERSIONES TROPLON | 02/03/2016 | | 26,000.00 | 0 | 26,000.00 | FACTURA HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26/02/2016 |
| INVERSIONES TROPLON | 31/08/2012 | | 24,000.00 | 0 | 24,000.00 | FAC # 0109 INVERSIONES TROPLONFACT. #0109, REGISTRANDO BALANCE TRANSFERIDO DE LA CUENTA 212-1100 |
| TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A . | 19/02/2007 | | 52,500.00 | 0 | 52,500.00 | PAGO SERVICIOS TRANSPORTE SAN CRISTOBAL PLANTA LUIS BONETTI HAINA MONOGUAYABO CORESP. AL MES MAYO SEG. A) |
| TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A . | 31/12/2006 | | 52,500.00 | 15,750.00 | 36,750.00 | PAGO TRANSPORTE PERSONAL SAN CRISTOBAL LUIS BONETTI, Y HAINA MANOGUAYABO CORESP. AGOSTO/2005 |
| TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A . | 31/12/2006 | | 52,500.00 | 0 | 52,500.00 | PAGO TRANSPORTE AL PERSONAL SAN CRISTOBAL LUIS BONETTI Y HAINA MANOGUAYABO CORESP. AGOSTO/2005 |
| GRUAS BREA & ASOCIADOS | 31/01/2010 | | 226,200.00 | 0 | 226,200.00 | PAGO FACT. # 959906 HASTA LA 959918 D/F 29/12/2009, P/SERV. DE GRUA P/TRASLADAR TRANSF. DE 45KVA, INST. Y EXTRA |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---|
| SOCAM DOMINICANA, SRL | 22/11/2017 | A01001001150 | 855.6 | 0 | 855.6 | REG. FACT. #629 D/F 04/10/2017, P/COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS CLORO DE 2,000 LBS. C/U., PERT, A LA O/C #6111, COI |
| SOCAM DOMINICANA, SRL | 10/08/2020 | | 119,451.40 | 0 | 119,451.40 | XX |
| TT CARMELIS TOURS, SRL | 16/09/2021 | 00000000B150 | 762,080.00 | 0 | 762,080.00 | FAC # B1500000232 TT CARMELIS TOURS, SRL.REG. FACT. #B1500000232 D/F 16/09/2021, P/SERV. TRANSP. IDA Y VUELTA EL |
| TT CARMELIS TOURS, SRL | 04/04/2023 | | 1,796,397.75 | 1,796,397.75 | 0 | |
| TT CARMELIS TOURS, SRL | 08/05/2023 | | 1,696,092.00 | 1,696,092.00 | 0 | |
| TT CARMELIS TOURS, SRL | 08/05/2023 | | 92,625.00 | 92,625.00 | 0 | |
| TT CARMELIS TOURS, SRL | 09/06/2023 | B1500000309 | 92,625.00 | 0 | 92,625.00 | P/REG. FACT. #B1500000309 D/F 06/05/2023, P/SERV. DE TRANSP. IDA Y VUELTA AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL CURSO |
| TT CARMELIS TOURS, SRL | 28/06/2023 | B1500000310 | 1,718,293.50 | 0 | 1,718,293.50 | P/REG. FACT. #B1500000310 D/F 27/06/2023, P/SERV. DE TRANSP. IDA Y VUELTA AL PERSONAL LOS 22 DIAS LABORABLES DEI |
| EDITORIA LISTIN DIARIO S. A. | 03/06/2022 | B1500006922 | 95,987.81 | 0 | 95,987.81 | REG. FACT. #B1500006922 D/F 31/05/2022, P/CONTRATACION DE SERV. DE PUBLICACION A LA LICITACIÓN PUB. NAC. , REF C |
| EDITORIA LISTIN DIARIO S. A. | 24/05/2023 | B1500008392 | 787,228.50 | 0 | 787,228.50 | REG. DE FACT. #B1500008392 D/F 18/05/2023 P/SERV. DE PUBLICACION DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN |
| EDITORIA LISTIN DIARIO S. A. | 20/06/2023 | B1500008479 | 82,866.36 | 0 | 82,866.36 | REG. DE FACT. #B1500008479 D/F13/06/2023, P/SERV. DE PUBLICACION DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN |
| EDITORIA LISTIN DIARIO S. A. | 26/06/2023 | B1500008504 | 82,866.36 | 0 | 82,866.36 | REG. DE FACT. #B1500008504 D/F 21/06/2023, P/SERV. DE PUBLICACION DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EI |
| CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE | 01/10/2019 | B15000001770 | 82,600.00 | 0 | 82,600.00 | REG. FACT. #B1500000177 D/F 03/09/2019, P/COLOC. DE PUBLICIDAD TELEV. EN PROG. LA HORA DE CONSUELO. PERIODO 1 |
| PRODUCCIONES CATEMAR, SRL. | 13/04/2023 | B1500000140 | 28,728.81 | 0 | 28,728.81 | P/REG. FACT. #B1500000140 D/F 10/04/2023, P/SERV. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 28/02 AL 28/03/2023, EN EL PROG. F |
| EDITORIA DEL CARIBE, S. A. | 31/12/2006 | | 31,800.00 | 0 | 31,800.00 | FAC # 0028209 EDITORA DEL CARIBE, CXA.POR PUBLICIDAD LLAMADO A LICITACION CONCURSO #001-2004 (SUP. DE REHAB. |
| EDITORIA DEL CARIBE, S. A. | 31/12/2006 | | 31,800.00 | 0 | 31,800.00 | POR LLAMADO A LICITACION CONCURSO #002/2004 (REHAB. Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRAT. DE AGUAS RESIDI |
| EDITORIA DEL CARIBE, S. A. | 30/06/2014 | A01003002150 | 39,268.04 | 0 | 39,268.04 | PAGO FACT. #05697 D/F 30/05/2014, P/PUBLICACION ANUNCIO EN EL PERIODICO EL CARIBE, CONCERNIENTE A "AVISO DE TF |
| EDITORIA DEL CARIBE, S. A. | 24/03/2021 | 00000000B150 | 47,200.00 | 0 | 47,200.00 | REG. FACT. #B1500002362 D/F 04/08/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT., TRANSMITIDA P/LA PAG. WWW.ELCARIBE.COM. |
| EDITORIA DEL CARIBE, S. A. | 31/12/2020 | 00000000B150 | 47,200.00 | 0 | 47,200.00 | FAC # B1500002363 EDITORA DEL CARIBE, S. A.REG. FACT. #B1500002363 D/F 04/08/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD VIA PAG. |
| EDITORIAL AA | 31/12/2006 | | 63,987.00 | 0 | 63,987.00 | FACT. NO. DL-00047527 ANUNCIO B/N EL DIA 08/06/05 EN EL PERIODICO DIARIO |
| EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A. | 14/12/2022 | | 92,208.00 | 92,208.00 | 0 | |
| EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A. | 14/12/2022 | B1500004530 | 1,808.00 | 0 | 1,808.00 | REG. DE FACT. #B1500004530 D/F 12/12/2022 P/SERV. DE COLOCACION DE OUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS EL NUEVO DI |
| EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A. | 23/12/2022 | | 92,208.00 | 92,208.00 | 0 | |
| EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A. | 19/05/2023 | B1500004908 | 921,910.50 | 0 | 921,910.50 | REG. DE FACT. #B1500004908 D/F 17/05/2023, P/SERV. DE PUBLICACION DE PROCESOS DE LICITACIONN PUBLICA NACIONAL |
| EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A. | 20/06/2023 | B1500004986 | 91,835.10 | 0 | 91,835.10 | REG. DE FACT. #B1500004986 D/F 09/06/2023 P/SERV. DE PUBLICACION DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL E |
| EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A. | 26/06/2023 | B1500005007 | 91,835.10 | 0 | 91,835.10 | REG. FT. #B150005007 D/F 21/06/2023, P/SERV. PUBL. PROCESOS LICITACION PUBL. NAC. EN EL PERIODICO EL NUEVO DIARI |
| EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A. | 26/06/2023 | B1500005009 | 45,917.55 | 0 | 45,917.55 | REG. FT. #B150005009 D/F 22/06/2023, P/SERV. PUBL. PROCESOS LICITACION PUBL. NAC. EN EL PERIODICO EL NUEVO DIARI |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S./ | 08/06/2020 | B15000002360 | 64,900.00 | 0 | 64,900.00 | REG. FACT. #B1500000236 D/F 28/02/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. 6 CUÑAS DIARIAS, PERIODO 27/01 AL 27/02/2 |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S./ | 08/06/2020 | B15000002460 | 64,900.00 | 0 | 64,900.00 | REG. FACT. #B1500000246 D/F 16/04/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. 6 CUÑAS DIARIAS, PERIODO 27/01 AL 27/02/2 |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S./ | 02/06/2020 | 00000000B150 | 55,000.00 | 0 | 55,000.00 | REG. FACT. #B1500000904 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DI |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S./ | 02/06/2020 | 00000000B150 | 55,000.00 | 0 | 55,000.00 | REG. FACT. #B1500000905 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DI |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S./ | 02/06/2020 | 00000000B150 | 55,000.00 | 0 | 55,000.00 | REG. FACT. #B1500000906 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DI |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S./ | 02/06/2020 | 00000000B150 | 55,000.00 | 0 | 55,000.00 | REG. FACT. #B1500000926 D/F 09/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DI |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S./ | 13/03/2023 | | 38,305.08 | 38,305.08 | 0 | |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S./ | 13/03/2023 | | 57,457.63 | 57,457.63 | 0 | |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S./ | 19/04/2023 | | 57,457.63 | 57,457.63 | 0 | |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S./ | 19/04/2023 | | 57,457.63 | 57,457.63 | 0 | |
| CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S./ | 19/04/2023 | | 38,305.08 | 38,305.08 | 0 | |
| TELEVIDA | 31/12/2006 | | 15,000.00 | 0 | 15,000.00 | FAC # 103/04 TELEVIDAPUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2004. |
| COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L. | 31/07/2007 | | 72,842.00 | 0 | 72,842.00 | FACTURA #0091 D/F 29/07/05, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE (2) DOS ANUNCIOS EN TAMAÑO DE 4 X10.5 Y 4 X 10 EL I |
| COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L. | 31/07/2007 | | 106,260.00 | 0 | 106,260.00 | FACT. #0102 D/F 25/08/2005 POR IMPRESION DE 1,000 REVISTAS, TAMAÑO 11 X 17 FULL COLOR |
| COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L. | 31/07/2007 | | 9,900.00 | 0 | 9,900.00 | FAC # 0146 OCA, S. A.FACTURA # 0146 D/F 31/10/05, POR CONCEPTO DECOLOCACION EN TV. DE COMERCIAL DE LA CAASD EI |
| COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L. | 31/07/2007 | | 27,500.00 | 0 | 27,500.00 | FAC # 1708 OCA, S. A.FACT. #1708 D/F 10/08/05 P/COLOC. EN EL PROG. SONDEO, CORRESP. AL PERIODO DEL 10/06 AL 10/07 |
| PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL. | 18/07/2019 | B15000001900 | 35,400.00 | 30,000.00 | 5,400.00 | REG. FACT. #B1500000190 D/F 12/06/2019, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INST. EN LA REVISTA DEPORTE OFICIALES DO, |
| TELERADIO AMERICA, S.A. | 31/12/2006 | | 33,000.00 | 0 | 33,000.00 | PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA " ESTA ES LA VIDA." |
| TELERADIO AMERICA, S.A. | 11/10/2019 | 00000000B150 | 53,100.00 | 0 | 53,100.00 | REG. FACT. #B1500000244 D/F05/09/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DE PROG. "CLASICOS DEL DOMINGO" TRAN |
| TELERADIO AMERICA, S.A. | 28/10/2019 | 00000000B150 | 53,100.00 | 0 | 53,100.00 | REG. FACT. #B1500000263 D/F01/10/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DE PROG. "CLASICOS DEL DOMINGO" TRANS |
| TELERADIO AMERICA, S.A. | 23/06/2020 | B15000003330 | 88,500.00 | 0 | 88,500.00 | FAC # B1500000333 Teleradio America, S.A.REG. FACT. #B1500000333 D/F25/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST. EN EL P |
| TELERADIO AMERICA, S.A. | 30/05/2023 | B1500000941 | 95,762.71 | 0 | 95,762.71 | REG. DE FACT. #B1500000941 D/F 30/05/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "ENERGIA Y SOCIE |
| TELERADIO AMERICA, S.A. | 27/06/2023 | B1500000948 | 95,762.71 | 0 | 95,762.71 | REG. FT. #B1500000948 D/F 21/06/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TELEVISION "ENERGIA Y SOCIEDAD", CORR |
| FRANCISCO XAVIER LINARES | 20/04/2007 | | 29,000.00 | 0 | 29,000.00 | PAGO FACT. # 076010 D/F 20/04/07, CONTR. DE RECEP. DE SERV. # 3342 D/F 16/05/07, POR SERV. DE PUBLICIDAD OPERATIV |
| TELECENTRO | 31/01/2008 | | 41,760.00 | 0 | 41,760.00 | PAGO FACT. # 3377 D/F 17/08/07, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. NOTICENTRO 2DA. I |
| TELECENTRO | 31/01/2008 | | 23,200.00 | 0 | 23,200.00 | PAGO FACT. # 3379 D/F 21/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. COCINA GOURMET, P/I |
| COMPAÑIA NACIONAL DE TELEVISION | 31/01/2008 | | 28,721.60 | 0 | 28,721.60 | PAGO FACT. # 000525 D/F 23/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/TELECENTRO CANAL 13, REL. A |
| DIALOGO ABIERTO | 31/01/2008 | | 9,280.00 | 0 | 9,280.00 | PAGO FACT. # 0001 D/F 14/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, RELATIVO A LA INAUGURACION DE |
| C & E | 31/01/2008 | | 39,440.00 | 0 | 39,440.00 | PAGO FACT. # 383 D/F 21/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. HOY MISMO, REL. A LA I |
| PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ | 31/01/2008 | | 23,200.00 | 0 | 23,200.00 | PAGO FACT. # 58 D/F 05/09/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. QUE NOCHE, RELATIVO A |
| OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIONES | 31/01/2008 | | 41,760.00 | 0 | 41,760.00 | PAGO FACT. # 2024 D/F 13/08/07, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, PROG. MATINAL 5, RELATIVO A |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|---|------------|--------------|---------------|--------------|------------|--|
| A MEDIA TARDE TV | 31/01/2008 | | 34,800.00 | 0 | 34,800.00 | PAGO FACT. # 260 D/F 05/09/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. A MEDIA TARDE TV, REL |
| FRECUENCIAS DOMINICANAS, S. A. | 31/01/2008 | | 46,400.00 | 0 | 46,400.00 | PAGO FACT. # 0018 D/F 15/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. NOTICIAS 16, REL. A LA |
| FRECUENCIAS DOMINICANAS, S. A. | 17/03/2023 | | 23,940.68 | 23,940.68 | 0 | |
| FRECUENCIAS DOMINICANAS, S. A. | 13/04/2023 | | 23,940.68 | 23,940.68 | 0 | |
| INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO | 31/01/2008 | | 27,840.00 | 0 | 27,840.00 | FAC # 20021981 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A.PAGO FACT. # 20021981 D/F 23/08/07, P/SERV. PAUTA |
| GTB RADIODIFUSORES, S.R.L. | 19/04/2023 | | 113,000.00 | 113,000.00 | 0 | |
| GTB RADIODIFUSORES, S.R.L. | 18/05/2023 | B1500001017 | 113,000.00 | 0 | 113,000.00 | REG. DE FACT. #B1500001017 D/F 08/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL GOB. DE I |
| GTB RADIODIFUSORES, S.R.L. | 18/05/2023 | B1500001018 | 47,881.36 | 0 | 47,881.36 | REG. DE FACT. #B1500001018 D/F 08/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL GOB. DE I |
| GTB RADIODIFUSORES, S.R.L. | 18/05/2023 | B1500001019 | 47,881.36 | 0 | 47,881.36 | REG. DE FACT. #B1500001019 D/F 08/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL GOB. DE I |
| NG MEDIA, S.R.L. | 14/08/2019 | 00000000B150 | 236,000.00 | 0 | 236,000.00 | REG. FACT. #B1500000104 D/F 08/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. EN LOS MEDIOS DIGITALES RUN OF DE CHANNEL, DE |
| NG MEDIA, S.R.L. | 16/09/2019 | 00000000B150 | 236,000.00 | 0 | 236,000.00 | REG. FACT. #B1500000108 D/F 07/08/2019, P/SERV. DE COLOC. PUBLICIDAD INST. EN LOS MEDIOS DIGITS. RUN OF CHANEL V |
| XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L. | 01/03/2011 | | 116,000.00 | 0 | 116,000.00 | PAGO FACT. # 15 D/F 01/03/2011, P/SERV. DE ASESORIA DE IMAGEN Y COORD. DE MEDIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO/2 |
| XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L. | 11/02/2011 | | 116,000.00 | 0 | 116,000.00 | PAGO FACT. # 8 D/F 11/02/2011, P/SERV. ASESORIA DE IMAGEN Y COORDINACION DE MEDIOS, DURANTE EL MES DE ENERO/ |
| PUBLICIDAD S.C., SAS | 14/05/2012 | | 69,600.00 | 0 | 69,600.00 | PAGO FACT. # 001675 D/F 14/05/2012, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "OBJETIVO 5", MES DE MAYO/2012 |
| PUBLICIDAD S.C., SAS | 05/06/2012 | | 69,600.00 | 0 | 69,600.00 | PAGO FACT. # 05/06/2012, P/PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROGRAMA "OBJETIVO 5", MES DE JUNIO/2012, CONT. D. P. 02/2012 |
| PUBLICIDAD S.C., SAS | 23/07/2012 | | 69,600.00 | 0 | 69,600.00 | PAGO FACT. # 001709 D/F 04/07/2012, P/PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "OBJETIVO 5", MES DE JULIO, CONT. # D. P. 02/2012 |
| ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ | 30/09/2011 | | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 | PAGO FACT. # 01791744 D/F 25/08/2011, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LEGISLATIVO DURANTE EL MES DE AG |
| ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ | 25/09/2011 | | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 | PAGO FACT. # 01791745 D/F 25/09/2011, COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO MES DE SEPTIEMBRE |
| ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ | 25/10/2011 | | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 | PAGO FACT. # .01791746 D/F 25/10/2011, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO, MES DE OCTUBR |
| ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L. | 02/05/2019 | B15000000660 | 59,000.00 | 0 | 59,000.00 | P/REG. FACT. #B1500000066 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO INF. |
| ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L. | 02/05/2019 | B15000000670 | 59,000.00 | 0 | 59,000.00 | P/REG. FACT. #B1500000067 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO INF. |
| ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L. | 02/05/2019 | B15000000680 | 59,000.00 | 0 | 59,000.00 | P/REG. FACT. #B1500000068 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO INF. |
| ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L. | 19/03/2019 | 00000000B150 | 59,000.00 | 0 | 59,000.00 | FACT. #B1500000069 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO DE INF., TRANSM. LOS |
| SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL | 14/11/2013 | | 3,398.40 | 0 | 3,398.40 | |
| RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ | 31/12/2020 | 00000000B150 | 59,000.00 | 0 | 59,000.00 | FAC # B1500000060 RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZREG. FACT. #B1500000060 D/F 16/09/2020, P/P/SERV. DE PUBLIC |
| CURIOSO DIGITAL, S.R.L. | 06/05/2020 | 00000000B150 | 35,000.00 | 0 | 35,000.00 | REG. FACT. #B1500000114 D/F 26/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG., PERIODO 16/06 AL 16/07/ |
| CURIOSO DIGITAL, S.R.L. | 19/07/2019 | B15000000840 | 35,000.00 | 0 | 35,000.00 | REG. FACT. #B1500000084 D/F 18/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DE LA CAASD A TRAVES DE SU MEDIO DIG. DESDE EL 16/04. |
| CURIOSO DIGITAL, S.R.L. | 14/08/2019 | 00000000B150 | 35,000.00 | 0 | 35,000.00 | REG. FACT. #B1500000090 D/F 16/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PORTAL WWW.CURIOSO.DIGITAL.COI |
| CURIOSO DIGITAL, S.R.L. | 22/05/2020 | B15000001150 | 35,000.00 | 0 | 35,000.00 | REG. FACT. #B1500000115 D/F 26/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD DIGITAL INT. EN EL MEDIO DIG. CORRESP. AL PERIODO 1 |
| CURIOSO DIGITAL, S.R.L. | 08/05/2020 | 00000000B150 | 35,000.00 | 0 | 35,000.00 | REG. FACT. #B1500000116 D/F 26/02/2020, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG. WWW.CURI |
| CURIOSO DIGITAL, S.R.L. | 06/05/2020 | B15000001170 | 35,000.00 | 0 | 35,000.00 | REG. FACT. #B1500000117 D/F 26/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG., PERIODO 16/09 AL 16/10/ |
| PATRICIA ESPERANZA PEREZ SANTANA | 26/02/2015 | P01001001150 | 59,000.00 | 0 | 59,000.00 | REG. FACT. #02506215 D/F 02/02/2015, P/SERV. COLOC. CUÑA PUBLICITARIA S/EDUC. AHORRO DEL AGUA, ESPACIO "PINCEL |
| DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO | 11/04/2023 | | 22,881.35 | 22,881.35 | 0 | |
| DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO | 09/05/2023 | B1500000366 | 22,881.35 | 0 | 22,881.35 | P/REG. FACT. #B1500000366 D/F 09/05/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 08/04 AL 08/05/2023, EN |
| DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO | 12/06/2023 | B1500000370 | 22,881.35 | 0 | 22,881.35 | REG. DE FACT. #B1500000370 D/F 09/06/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAM |
| EDITORIAL SANTUARIO, EIRL | 30/06/2015 | A01001001150 | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 | REG. FACT. #500000021 D/F 27/06/2015, P/COMPRA DE 100 UNDS. LIBROS "JUAN BOSCH APUNTE SOBRE SU OBRA", VALOR |
| J. M. PRINT SHOP, S.R.L. | 29/05/2015 | A01001001150 | 8,850.00 | 0 | 8,850.00 | REG. FACT. #3440 D/F 23/04/2015, P/OPERATIVO CARNETIZACION PERSONAL DE NUESTRA INST. DEL 09 AL 13 Y DEL 16 AL 20 |
| J. M. PRINT SHOP, S.R.L. | 29/05/2015 | A01001001150 | 8,850.00 | 0 | 8,850.00 | REG. FACT. #3440 D/F 23/04/2015, P/OPERATIVO CARNETIZACION PERSONAL DE NUESTRA INST. DEL 09 AL 13 Y DEL 16 AL 20 |
| MEDIMAGE.COM MEDIOS, IMAGEN Y COMUNIC | 23/06/2020 | B15000000370 | 41,300.00 | 0 | 41,300.00 | REG. FACT. #B1500000037 D/F 12/05/2020, P/SERV. DIFUSION DE RECORRIDO SUP. DEL DIR. DE LA CAASD, DURANTE EL MES |
| ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA | 06/03/2023 | | 22,881.36 | 22,881.36 | 0 | |
| ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA | 30/03/2023 | | 22,881.36 | 22,881.36 | 0 | |
| ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA | 03/05/2023 | | 22,881.36 | 22,881.36 | 0 | |
| ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA | 09/06/2023 | B1500000205 | 22,881.36 | 0 | 22,881.36 | P/REG. FACT. #B1500000205 D/F 02/06/2023, P/SERV. DE PUBL. Y COLOC. DE BANNER 300X250 Y MENCION DE SUS ACTIVIDA |
| AMORARTE, S.R.L. | 15/12/2015 | A01001001150 | 41,300.00 | 0 | 41,300.00 | REG. FACT. #0005 D/F 02/11/2015, P/SERV. DE SOPORTE EN REDES SOC. (INSTAGRAM, TWISTTER, Y FACEBOOK CORRESP. AL I |
| MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO | 04/04/2023 | | 30,508.48 | 30,508.48 | 0 | |
| MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO | 04/04/2023 | | 30,508.48 | 30,508.48 | 0 | |
| MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO | 30/03/2023 | | 30,508.48 | 30,508.48 | 0 | |
| MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO | 30/03/2023 | | 30,508.48 | 30,508.48 | 0 | |
| MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO | 30/03/2023 | | 30,508.48 | 30,508.48 | 0 | |
| MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO | 12/06/2023 | B1500000145 | 30,508.48 | 0 | 30,508.48 | REG. DE FACT. #B1500000145 D/F 06/06/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION FORO SEMANAL, CC |
| OS GESTION DE CONTENIDOS SRL | 15/12/2015 | A01001001150 | 35,400.00 | 0 | 35,400.00 | FAC # 2015-0026 OS GESTION DE CONTENIDOS SRLFACT. #2015-0026 D/F 30/11/2015, P/SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN L |
| OS GESTION DE CONTENIDOS SRL | 15/12/2015 | A01001001150 | 35,400.00 | 0 | 35,400.00 | FAC # 2015-0027 OS GESTION DE CONTENIDOS SRLFACT. #2015-0027 D/F 01/12/2015, P/SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN L |
| OS GESTION DE CONTENIDOS SRL | 04/03/2016 | A01001001150 | 35,400.00 | 0 | 35,400.00 | P/ REG. FACT. 2016-0001, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES DEL PORTAL |
| OS GESTION DE CONTENIDOS SRL | 23/03/2016 | A01001001150 | 35,400.00 | 0 | 35,400.00 | P/ REG. FACT. 2016-0002, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES DEL PORTAL |
| OS GESTION DE CONTENIDOS SRL | 23/03/2016 | A01001001150 | 35,400.00 | 0 | 35,400.00 | P/ REG. FACT. 2016-0003, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES DEL PORTAL |
| CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO, S.R.L. | 23/02/2016 | A01001001150 | 47,200.00 | 0 | 47,200.00 | R.L.REG. FACT. #11500000144 D/F 04/02/2016, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DE 4 CUÑAS P/PROG. DE 30 SEC |
| RED DOM. DE TELEVISION POR INTERNET (RDTV | 17/07/2019 | 00000000B150 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | REG. FACT. #B1500000056 D/F 18/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD P/CLARO TV, TELE CABLE DIGITAL DE CLARO, ALTICE, DEL 16 |
| AS MULTINIVEL, SRL. | 17/05/2019 | B15000000480 | 35,400.00 | 0 | 35,400.00 | P/REG. FACT. #B1500000048 D/F 08/02/2019, P/SERV. COBERTURA ESPEC. LANZAMIENT. DE LA CAMPAÑA TE RETO A CUIDAI |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|----------------|---------------|--------------|------------|--|
| AS MULTINIVEL, SRL. | 16/09/2019 | 00000000B150I | 35,400.00 | 0 | 35,400.00 | FACT. #B1500000061 D/F 04/07/2019, P/SERV. COBERT. ESP. REPORTAJE ANUNC. 2DA ETAPA PROY. SANEAM. PLUVIAL Y SAN |
| AS MULTINIVEL, SRL. | 24/01/2020 | 00000000B150I | 35,400.00 | 0 | 35,400.00 | REG. FACT. #B1500000087 D/F 05/12/2019, P/SERV. DE COBERTURA ESP. ACT. RESTAUR. DE ELLOS MURALES DE SILVANO LOI |
| ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL | 17/05/2019 | 00000000B150I | 147,265.18 | 0 | 147,265.18 | REG. FACT. #B1500000022 D/F 04/03/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD CONCERNIENTES A LAS OBRAS ENTREGADAS P/EL PRESID |
| ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL | 31/05/2019 | 00000000B150I | 113,577.36 | 0 | 113,577.36 | FACT. #B1500000023 D/F 04/03/19, P/SERV. DE PUBLICACION CONC. A OBRAS ENTREGADAS P/EL PRESID. DANILO MEDINA A |
| ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL | 27/05/2019 | B15000000240I | 147,265.89 | 0 | 147,265.89 | P/REG. FACT. #B1500000024 D/F 06/03/2019, P/SERV. PUBLIC. CONCERN. A OB. ENTREG. P/EL PRESIDENTE A DE LA REP. A TF |
| ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL | 06/06/2019 | B15000000250I | 235,056.00 | 0 | 235,056.00 | REG. FACT. #B1500000025 D/F 06/03/2019, P/SERV. PUBLICACION CONCERN. A LAS OB. ENTREGADA P/EL PRESIDENTE DANIL |
| DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO | 31/12/2018 | 00000000B150I | 59,000.00 | 0 | 59,000.00 | FACT. #B1500000020 D/F 28/10/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN PAG. BAJOTECHOTV.COM.DO, P/BAJO TECHO TV, C/36, |
| GRUPO GIRO, SRL. | 20/03/2019 | 00000000B150I | 75,000.00 | 0 | 75,000.00 | REG. FACT. #B1500000004 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECONOMICA, DEL 11/07/18 # |
| GRUPO GIRO, SRL. | 22/03/2019 | 00000000B150I | 75,000.00 | 0 | 75,000.00 | REG. FACT. #B1500000005 D/F 13/11/2018, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECON., QUE SE TRASM. P/F |
| GRUPO GIRO, SRL. | 19/03/2019 | 00000000B150I | 75,000.00 | 0 | 75,000.00 | REG. FACT. #B1500000006 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECONOMICA, DEL 11/09/18 # |
| GRUPO GIRO, SRL. | 20/03/2019 | 00000000B150I | 75,000.00 | 0 | 75,000.00 | REG. FACT. #B1500000007 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECONOMICA, DEL 11/10/18 # |
| GRUPO GIRO, SRL. | 28/06/2019 | B15000000150I | 75,000.00 | 0 | 75,000.00 | REG. FACT. #B1500000015 D/F 30/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/03 AL 11/04/2019, EN EL PROG. AG |
| GRUPO GIRO, SRL. | 28/06/2019 | B15000000160I | 75,000.00 | 0 | 75,000.00 | REG. FACT. #B1500000016 D/F 30/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/04 AL 11/05/2019, EN EL PROG. AG |
| GRUPO GIRO, SRL. | 22/08/2019 | B15000000170I | 75,000.00 | 0 | 75,000.00 | REG. FACT. #B1500000017 D/F 11/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/05 AL 11/06/2019, EN EL PROG. AG |
| GRUPO GIRO, SRL. | 22/08/2019 | B15000000180I | 75,000.00 | 0 | 75,000.00 | REG. FACT. #B1500000018 D/F 11/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/06 AL 11/07/2019, EN EL PROG. AG |
| LIAN TV PRODUCCIONES, SRL | 22/01/2020 | 00000000B150I | 41,300.00 | 0 | 41,300.00 | REG. FACT. #B1500000076 D/F 09/12/19, P/SERV. DE COLOC./BANNER PUBLICIT. A TRAVES DE LA PAG. WEB WWW. DIARIOAI |
| LIAN TV PRODUCCIONES, SRL | 31/12/2020 | 00000000B150I | 41,300.00 | 0 | 41,300.00 | REG. FACT. #B1500000134 D/F 08/07/2020, P/SERV. DE COLOC. DE BANNER PUBLICITARIO A TRAVES DE LA PAG. WEB., PERIC |
| LIAN TV PRODUCCIONES, SRL | 31/12/2020 | 00000000B150I | 41,300.00 | 0 | 41,300.00 | FAC # B1500000135 LIAN TV PRODUCCIONES, SRLREG. FACT. #B1500000135 D/F 31/07/2020, P/P/SERV. DE COLOC. DE UN B/ |
| CHAHUDE GROUP, SRL | 25/04/2023 | | 79,100.00 | 79,100.00 | 0 | |
| CHAHUDE GROUP, SRL | 30/05/2023 | B15000000460 | 79,100.00 | 0 | 79,100.00 | REG. DE FACT. #B1500000046 D/F 26/05/2023 P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PASANDO BALANCE, CC |
| GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL. | 24/06/2019 | 00000000B150I | 41,300.00 | 0 | 41,300.00 | FACT. B1500000115 D/F 13/05/19, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQS. Y MATS. P/EDICION Y GRAB. DEL DIR. GRAL. EN EL REC. |
| GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL. | 22/01/2020 | 00000000B150I | 41,300.00 | 0 | 41,300.00 | REG. FACT. #B1500000155 D/F 13/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MAT. P/EDICION Y GRABACION DE LAS G |
| GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL. | 30/01/2020 | 00000000B150I | 41,300.00 | 0 | 41,300.00 | REG. FACT. #B15000000156 D/F 13/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQS- Y MATS. P/EDICION Y GRAB. DE LA INAUG. DE |
| CADENA DE NOTICIAS-RADIO, (CDN-R), SRL.. | 03/06/2022 | B15000000620 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | REG. FACT. #B1500000062 D/F 17/05/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD, TR. |
| CADENA DE NOTICIAS-RADIO, (CDN-R), SRL.. | 30/06/2022 | B15000000643 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | REG. FACT. #B15000000643 D/F 29/06/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD, TR. |
| RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTINI | 31/12/2018 | 00000000B150I | 88,500.00 | 0 | 88,500.00 | REG. FACT. #B1500000016 D/F 10/12/2018, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. COLOC. MED. 2 CUÑAS EN EL PROG. TELEV. CLUB C |
| RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTINI | 06/03/2019 | 00000000B150I | 88,500.00 | 0 | 88,500.00 | REG. FACT. #B1500000019 D/F 23/01/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. COLOCADA MEDIANTE 2 CUÑAS EN EL PROG. LIDERV |
| PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL. | 09/03/2020 | B15000000820I | 90,000.00 | 0 | 90,000.00 | REG. FACT. #B1500000082 D/F 22/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, PERIODO 23 |
| PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL. | 28/02/2020 | 00000000B150I | 90,000.00 | 0 | 90,000.00 | REG. FACT. #B1500000083 D/F 20/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, DEL 23/05 |
| PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL. | 28/02/2020 | 00000000B150I | 90,000.00 | 0 | 90,000.00 | REG. FACT. #B1500000084 D/F 22/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, DEL 23/11 |
| TELENORTE, SRL | 11/04/2023 | | 71,822.03 | 71,822.03 | 0 | |
| MEDIOS JUMARPO, SRL | 19/06/2023 | B15000000796 | 71,822.03 | 0 | 71,822.03 | P/REG. FT. #B15000000796 D/F 12/06/2023, P/SERV. PUBL. EN EL PROG. EL TRIBUNAL DE LA TARDE P/POR TELEFUTURO CANA |
| BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE | 19/04/2023 | | 38,135.59 | 38,135.59 | 0 | |
| BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE | 19/04/2023 | | 38,135.59 | 38,135.59 | 0 | |
| BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE | 19/04/2023 | | 38,135.59 | 38,135.59 | 0 | |
| J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL. | 17/03/2023 | | 86,186.44 | 86,186.44 | 0 | |
| J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL. | 24/04/2023 | | 86,186.44 | 86,186.44 | 0 | |
| JUAN CADENA POZO | 14/04/2023 | | 38,135.59 | 38,135.59 | 0 | |
| CRISTELFRANK, SRL | 16/01/2020 | B15000000080I | 118,000.00 | 0 | 118,000.00 | REG. FACT. #B1500000008 D/F 1/12/2019, P/SERV. DE EDICION Y POST PRODUC. DE VIDEO DE ACTIVIDADES DE LA CAASD, DU |
| MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL | 28/05/2019 | 00000000B150I | 41,300.00 | 0 | 41,300.00 | REG. FACT. #B1500000018 D/F 05/03/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA PROG. CONGRESO Y MUNICIPIOS, DEL 04/02/20 |
| MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL | 09/07/2019 | 00000000B150I | 41,300.00 | 0 | 41,300.00 | REG. FACT. #B1500000025 D/F 07/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG. CONGRESO Y MUNICIPIOS, DEL |
| MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL | 12/08/2019 | B150000000260I | 41,300.00 | 0 | 41,300.00 | REG. FACT. #B1500000026 D/F 13/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. CONGRESO Y MUNIC., DESDE EL 04/05 |
| REVISTA ACCION POLITICA, SRL. | 17/07/2019 | B15000000070I | 59,000.00 | 0 | 59,000.00 | REG. FACT. #B1500000007 D/F 04/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DENTRO DE LA REVISTA ACCION POLITICA, PERIODO 28/04. |
| REVISTA ACCION POLITICA, SRL. | 28/08/2019 | 00000000B150I | 59,000.00 | 0 | 59,000.00 | REG. FACT. #B1500000008 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE COLOC. PUBLICIDAD IMPRESA DENTRO DE LA REVISTA ACCION POLIT |
| MBE COMUNICACIONES, SRL. | 21/06/2019 | 00000000B150I | 118,000.00 | 0 | 118,000.00 | FACT. #B15000000150 D/F 15/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN LOS PROGS. "PERSONALMENTE" Y "COMENTAND |
| MBE COMUNICACIONES, SRL. | 06/06/2019 | 00000000B150I | 118,000.00 | 0 | 118,000.00 | REG. FACT. #B15000000151 D/F 29/04/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. "PERSONALMENTE", DEL 28/03 AL 28/C |
| FRANKLYN DARIO FRIAS PUELLO | 08/07/2019 | 00000000B150I | 35,400.00 | 0 | 35,400.00 | REG. FACT. #B1500000042 D/F 03/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.PAGINA E |
| INTELLEGERE PRODUCCIONES, SRL | 22/05/2019 | 00000000B150I | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 | REG. FACT. #B1500000004 D/F 23/04/2019, P/SERV. DE TRANSM. PUBLICIDAD DE LA CAASD EN EL PROG. VISION DE GENERO |
| INTELLEGERE PRODUCCIONES, SRL | 20/05/2019 | 00000000B150I | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 | REG. FACT. #B1500000005 D/F 23/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. VISION DE GENERO, DEL 15 |
| WINDER STARLING DE JESUS CALCAÑO | 22/05/2019 | 00000000B150I | 29,500.00 | 0 | 29,500.00 | FACT. #B1500000001 D/F 02/03/2019, P/SERV. DE COLOC. DE ART. EN LA REVISTA EJECUTORIA RD, C/VERSION INST., PAG. C |
| RAFAEL CAMINERO JIMENEZ | 24/05/2019 | 00000000B150I | 118,000.00 | 0 | 118,000.00 | REG. FACT. #B1500000042 D/F 02/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD (3) CUÑAS, EN EL PROG. LO IDEAL DE LA HORA, CANAL 2 |
| RAQUEL AVILA PERDOMO | 12/08/2019 | B15000000170I | 29,500.00 | 0 | 29,500.00 | PAGO FACT. #B1500000017 D/F 21/06/2019, P/TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, CORRESPONDIENTE DEL 12 DE N |
| DOMINGO BAUTISTA Y ASOCIADOS, SRL. | 20/03/2023 | | 38,305.08 | 38,305.08 | 0 | |
| DOMINGO BAUTISTA Y ASOCIADOS, SRL. | 20/04/2023 | | 38,305.08 | 38,305.08 | 0 | |
| DOMINGO BAUTISTA Y ASOCIADOS, SRL. | 19/05/2023 | B15000000304 | 38,305.08 | 0 | 38,305.08 | REG. DE FACT. #B15000000304 D/F 16/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD TRANSM. EN EL PROG. DOMINGO LATINO POR HITS 9 |
| MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL. | 21/12/2022 | B15000000498 | 38,305.08 | 76,610.16 | -38,305.08 | REEG. DE FACT. #B15000000498 D/F 15/12/2022 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SER HUMANO SEG |
| MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL. | 23/01/2023 | B15000000509 | 38,305.08 | 76,610.16 | -38,305.08 | P/REG. FACT. #B15000000509 D/F 20/01/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE ÑA INSTITUCION EN EL PROG. TELEVISIVO 5 |
| MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL. | 14/04/2023 | | 38,305.08 | 38,305.08 | 0 | |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|---|------------|--------------|---------------|--------------|------------|---|
| MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS,SRL. | 17/05/2023 | B1500000544 | 38,305.08 | 0 | 38,305.08 | REG. DE FACT. #B1500000544 D/F 08/05/2023, P/SERV. DE OLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TELI |
| SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL | 11/04/2023 | | 57,457.63 | 57,457.63 | 0 | |
| AARA SEC IMAGENES, SRL | 22/07/2019 | 00000000B150 | 59,000.00 | 0 | 59,000.00 | REG. FACT. #B1500000038 D/F 17/06/2019, P/SERV. DE COLOC. DE SPOT PUBLICITARIO EN EL PROG. "EN EL FOCO", DEL 28/0 |
| EMILIO PEREZ | 07/07/2020 | 00000000B150 | 45,000.00 | 0 | 45,000.00 | REG. FACT. #B1500000042 D/F 03/06/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AL PUNTO, TRANSM. P/EL C/24 DE : |
| PROCOMUCICIONES, SRL. | 14/06/2019 | 00000000B150 | 59,000.00 | 0 | 59,000.00 | REG. FACT. #B1500000027 D/F 13805/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. P/LA EMISORA LA BAKANA 105.7 FM., A TRAVES D |
| JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL. | 24/06/2019 | 00000000B150 | 29,500.00 | 0 | 29,500.00 | REG. FACT. #B1500000017 D/F 06/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROG. ORIENTACION SEMANAL, TRAI |
| JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL. | 09/07/2019 | 00000000B150 | 29,500.00 | 0 | 29,500.00 | REG. FACT. #B1500000019 D/F 04/06/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. ATRAVES DEL PROG. "ORIENTACION SEMANAL" (|
| HACIENDO AMBIENTE, SRL | 24/06/2019 | 00000000B150 | 59,000.00 | 0 | 59,000.00 | REG. FACT. #B1500000001 D/F 03/03/2019, P/SERV. DE TRABAJO ESPECIAL C/EL MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA A CAF |
| HACIENDO AMBIENTE, SRL | 23/08/2019 | 00000000B150 | 59,000.00 | 0 | 59,000.00 | REG. FACT. #B1500000002 D/F 17/07/2019, P/SERV. TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, A TRAVES DE "BARRIO ADE |
| MDL ENTERTAINMENT, SRL | 19/09/2019 | 00000000B150 | 129,800.00 | 0 | 129,800.00 | REG. FACT. #B1500000011 D/F 03/08/2019, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. RADIAL S/FILTRO RADIO SHOW, TRANSM. |
| DANIA ALTAGRACIA MERCEDES GORIS RODRIGL | 12/08/2019 | B15000000880 | 53,100.00 | 0 | 53,100.00 | REG. FACT. #B1500000088 D/F 19/06/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG. TELEOPINA, DESDE EL 19/05 AL |
| RAZEM, SRL | 16/09/2019 | 00000000B150 | 47,200.00 | 0 | 47,200.00 | REG. FACT. #B1500000060 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL ESP. SIN SURRAPA, COLOC. BANNER EN LAS I |
| RAZEM, SRL | 02/07/2020 | 00000000B150 | 47,200.00 | 0 | 47,200.00 | REG. FACT. #B1500000083 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURRAPA, P/LAS |
| RAZEM, SRL | 02/07/2020 | 00000000B150 | 47,200.00 | 0 | 47,200.00 | REG. FACT. #B1500000084 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURRAPA, P/LAS |
| RAZEM, SRL | 02/07/2020 | 00000000B150 | 47,200.00 | 0 | 47,200.00 | REG. FACT. #B1500000085 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURRAPA, P/LAS |
| M&M CONSULTING FIRM, SRL | 19/02/2020 | 00000000B150 | 47,200.00 | 0 | 47,200.00 | REG. FACT. #B1500000076 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/JUNIO AL |
| M&M CONSULTING FIRM, SRL | 19/02/2020 | 00000000B150 | 47,200.00 | 0 | 47,200.00 | REG. FACT. #B1500000077 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/JULIO AL : |
| M&M CONSULTING FIRM, SRL | 19/02/2020 | 00000000B150 | 47,200.00 | 0 | 47,200.00 | REG. FACT. #B1500000078 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/AGOSTO / |
| M&M CONSULTING FIRM, SRL | 14/02/2020 | 00000000B150 | 47,200.00 | 0 | 47,200.00 | REG. FACT. #B1500000079 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/SEPTIEME |
| M&M CONSULTING FIRM, SRL | 19/02/2020 | 00000000B150 | 47,200.00 | 0 | 47,200.00 | REG. FACT. #B1500000080 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/OCTUBRE |
| M&M CONSULTING FIRM, SRL | 18/02/2021 | 00000000B150 | 47,200.00 | 0 | 47,200.00 | REG. FACT. #B1500000085 D/F 11/12/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, PERIODO DEL 10 DE NOV. A |
| M&M CONSULTING FIRM, SRL | 23/11/2020 | 00000000B150 | 47,200.00 | 0 | 47,200.00 | REG. FACT. #B1500000120 D/F 17/07/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. "VOCES" A TRAVES DEL C/2, P/TELEANTILLA |
| WILKIN AMADOR RODRIGUEZ | 11/10/2019 | 00000000B150 | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 | FACT. #B1500000016 D/F 03/09/2019, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD INST. A TRAVEZ DEL PROG. RADIAL "ENTERADOS", DESDE |
| GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMG, SRL | 07/02/2023 | | 38,305.08 | 38,305.08 | 0 | |
| JUAN GONZALEZ CABA | 19/09/2019 | 00000000B150 | 59,000.00 | 0 | 59,000.00 | REG. FACT. #B1500000021 D/F 02/09/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. "ENTREGA SEMANAL" TRANSM. P/E |
| SUSANA ELIZABETH FLETE BERAS | 09/09/2019 | 00000000B150 | 35,400.00 | 0 | 35,400.00 | REG. FACT. #B1500000013 D/F 06/08/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD RADIAL DE LA CAASD, A TRAVES DEL PROG. "APUNTES" T |
| LAITUE,SRL. | 23/08/2019 | 00000000B150 | 150,000.00 | 0 | 150,000.00 | FAC # B1500000013 LAITUE,SRL.REG. FACT. #B1500000013 D/F 23/07/2019, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS |
| LAITUE,SRL. | 07/07/2020 | 00000000B150 | 150,000.00 | 0 | 150,000.00 | FAC # B1500000025 LAITUE,SRL.REG. FACT. #B1500000025 D/F 15/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS |
| LAITUE,SRL. | 07/07/2020 | 00000000B150 | 150,000.00 | 0 | 150,000.00 | REG. FACT. #B1500000025 D/F 16/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MERC. DIG. DI |
| 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., ASESORIA Y APOYO A LOS EQUIPOS DIGITALES D |
| 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., ASESORIA Y APOYO A LOS EQUIPOS DIGITALES D |
| LAITUE,SRL. | 31/12/2021 | B1500000031 | 150,000.00 | 0 | 150,000.00 | P/REG FACT. #B1500000031 D/F17/06/2020, P/SERV.DE MARKETING DIGITAL, ASESORIA Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y |
| PROCOMUNICACIONES, SRL | 06/09/2019 | 00000000B150 | 59,000.00 | 0 | 59,000.00 | FACT. #B1500000036 D/F 30/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, EN EL PROG. RADIAL EL MAÑANERO, TRANSM. |
| PROCOMUNICACIONES, SRL | 06/09/2019 | 00000000B150 | 59,000.00 | 0 | 59,000.00 | FACT. #B1500000040 D/F 09/08/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, EN EL PROG. RADIAL EL MAÑANERO, TRANSM. |
| PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL. | 08/05/2023 | B1500000062 | 19,152.54 | 0 | 19,152.54 | P/REG. FACT. #B1500000062 D/F 02/05/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, DEL 04/12/2022 AL 04/01/2023, |
| PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL. | 08/05/2023 | B1500000063 | 19,152.54 | 0 | 19,152.54 | P/REG. FACT. #B1500000063 D/F 02/05/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, DEL 04/01 AL 04/02/2023, EN EI |
| PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL. | 08/05/2023 | B1500000064 | 19,152.54 | 0 | 19,152.54 | P/REG. FACT. #B1500000064 D/F 02/05/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, DEL 04/02 AL 04/03/2023, EN EI |
| PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL. | 08/05/2023 | B1500000065 | 19,152.54 | 0 | 19,152.54 | P/REG. FACT. #B1500000065 D/F 02/05/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, DEL 04/03 AL 04/04/2023, EN EI |
| INTER RADIO GROUP IRG, SRL. | 08/06/2020 | B15000000170 | 41,300.00 | 0 | 41,300.00 | REG. FACT. #B1500000017 D/F 16/01/2020, P/SERV. COBERTURA Y DIFUSION EN EL PROG. VENTANA NOTICIAS, P/TELERADIC |
| HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS | 25/05/2023 | | 58,500.00 | 58,500.00 | 0 | |
| GRUPO DE MEDIOS HD, SRL. | 23/11/2020 | 00000000B150 | 60,000.00 | 0 | 60,000.00 | FACT. #B1500000128 D/F 20/05/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INTERNACIONAL, MED. 4 CUÑAS MENS. EN EL PROG. HABLANDO |
| TD DOMINICANA, SRL. | 17/12/2021 | B1500000012 | 953,086.00 | 0 | 953,086.00 | REG. FACT. #B1500000012 D/F 31/08/2021, P/SERV. DE ASESORIA DE COMUNICACION ESTRATEGICA, ORGANIZACIONAL, DEL |
| ENTRENOTASRD SRL. | 10/03/2023 | B1500000101 | 28,728.81 | 0 | 28,728.81 | P/REG. FACT. #B1500000101 D/F 02/03/2023, P/SERV. PUBLICIDAD DEL 07/12/2022 AL 07/01/2023, EN EL MEDIO DIGITAL W |
| ENTRENOTASRD SRL. | 19/05/2023 | B1500000102 | 28,728.81 | 0 | 28,728.81 | REG. DE FACT. #B1500000102 D/F 11/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL WWW. ENTRENOTAS.COM.DO |
| ENTRENOTASRD SRL. | 19/05/2023 | B1500000103 | 28,728.81 | 0 | 28,728.81 | REG. DE FACT. #B1500000103 D/F 11/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL WWW. ENTRENOTAS.COM.DO |
| ENTRENOTASRD SRL. | 19/05/2023 | B1500000104 | 28,728.81 | 0 | 28,728.81 | REG. DE FACT. #B1500000104 D/F 19/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL WWW. ENTRENOTAS.COM.DO |
| CORPUS MONTERO VALDEZ | 22/06/2023 | B1500000110 | 22,881.36 | 0 | 22,881.36 | REG. DE FACT. #B1500000110 D/F 20/06/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL CRONICARDS, CORRESP DE |
| SUPELSA, SRL | 25/04/2023 | B1500000267 | 57,457.63 | 0 | 57,457.63 | REG. DE FACT. #B1500000267 D/F 21/04/2023, POR SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA INFLUYENTES CON GEOMAR GA |
| RICKMAR SERVICIOS MULTIPLES, SRL | 17/05/2023 | | 23,940.68 | 23,940.68 | 0 | |
| MC PROMOTIONS & SERVICES, SRL | 11/04/2023 | B1500000240 | 47,881.36 | 0 | 47,881.36 | P/REG. FACT. #B1500000240 D/F 10/04/2023, P/SERV. PUBLICITARIO DEL 07/03 AL 07/04/2023, EN EL PROGRAMA LOS AYUN |
| PRODUCCIONES VIDEO, SRL | 14/04/2023 | | 229,830.51 | 229,830.51 | 0 | |
| DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL | 22/05/2023 | B1500000314 | 47,881.36 | 0 | 47,881.36 | REG. FT. #B1500000314 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO |
| DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL | 22/05/2023 | B1500000317 | 47,881.36 | 0 | 47,881.36 | REG. FT. #B1500000317 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO |
| DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL | 22/05/2023 | B1500000318 | 47,881.36 | 0 | 47,881.36 | REG. FT. #B1500000318 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO |
| DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL | 22/05/2023 | B1500000319 | 47,881.36 | 0 | 47,881.36 | REG. FT. #B1500000319 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO |
| DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL | 31/05/2023 | B1500000320 | 47,881.36 | 0 | 47,881.36 | REG. FT. #B1500000320 D/F 30/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO |
| CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ | 22/05/2023 | B1500000052 | 49,576.27 | 0 | 49,576.27 | REG. FT. #B1500000052 D/F 04/05/2023, P/SERV. PUBL. DIGITAL INSTIT. EN EL PERIODICO DIGITAL VIU SOCIAL WWW.VIUSOC |
| CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ | 22/05/2023 | B1500000053 | 49,576.27 | 0 | 49,576.27 | REG. FT. #B1500000053 D/F 04/05/2023, P/SERV. PUBL. DIGITAL INSTIT. EN EL PERIODICO DIGITAL VIU SOCIAL WWW.VIUSOC |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|---|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
| CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ | 21/06/2023 | B1500000054 | 49,576.35 | 0 | 49,576.35 | P/REG. FT. #B1500000054 D/F12/06/2023, P/SERV. DE PUBL. DIGITAL INSTIT. EN EL PERIODICO DIGITAL VIU SOCIAL WWW.VII |
| PRODUCCIONES CORMA SRL | 19/01/2023 | B1500000065 | 33,516.95 | 0 | 33,516.95 | P/REG. FACT. "B1500000065 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. P/EL PROG. AUDIENCIA I |
| PRODUCCIONES CORMA SRL | 19/01/2023 | B1500000069 | 33,516.95 | 0 | 33,516.95 | P/REG. FACT. "B1500000069 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. P/EL PROG. AUDIENCIA I |
| AESB MULTIMEDIA, SRL | 30/11/2021 | B1500000016 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | REG. FACT. #B1500000016 D/F 01/11/2021, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 30/09 AL 30/10/2021, EN EL PROG. VERDADES / |
| AESB MULTIMEDIA, SRL | 15/12/2021 | B1500000017 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | REG. FACT. #B1500000017 D/F 13/12/2021, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 30/10 AL 30/11/2021, EN EL PROG. VERDADES / |
| AESB MULTIMEDIA, SRL | 30/06/2023 | B1500000173 | 438,834.74 | 0 | 438,834.74 | REG. FACT. #B1500000173 D/F 16/06/2023, P/2DA. FASE, SERVS. DE ASESORIAS EN COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS |
| PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA | 28/03/2022 | B1500000099 | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 | P/REG. FACT. #B1500000099 D/F 16/03/2022, P/COLOCACION PUBLICIDAD EN CANAL DE YOUTUBE PERIODICO DIG. EL 4TO E |
| DARIO PAREDES | 27/01/2023 | B1500000253 | 22,881.36 | 0 | 22,881.36 | P/REG. FACT. #B1500000253 D/F 23/01/2023, P/PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE DECISIONES RD, DE LUNES A VIERNES DE I |
| DARIO PAREDES | 27/01/2023 | B1500000254 | 22,881.36 | 0 | 22,881.36 | REG. FACT. #B1500000254 D/F 23/01/2023, P/PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DECISIONES RD, DE LUNES A VIERNES DE 8 A 9 |
| DARIO PAREDES | 27/06/2023 | B1500000260 | 22,881.36 | 0 | 22,881.36 | REG. FT. #B1500000260 D/F 17/06/2023, P/COLOC. DE PUBL. DE LA CAASD, EN EL PROG. DE DECISIONES RD, CORRESP. DEL 14 |
| DARIO PAREDES | 27/06/2023 | B1500000261 | 22,881.36 | 0 | 22,881.36 | REG. FT. #B1500000261 D/F 17/06/2023, P/COLOC. DE PUBL. DE LA CAASD, EN EL PROG. DE DECISIONES RD, CORRESP. DEL 14 |
| BLACKFONT INVESTMENTS, SRL | 11/05/2023 | B1500000168 | 95,762.71 | 0 | 95,762.71 | REG. DE FACT. #B1500000168 D/F 10/05/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION CENTR |
| BLACKFONT INVESTMENTS, SRL | 26/06/2023 | B1500000172 | 95,762.71 | 0 | 95,762.71 | REG. FT. #B1500000172 D/F 23/06/2023, P/SERV. COLOC. DE PUBL. DE LA INSTIT. EN EL PROG. DE TELEV. CENTRO DE NOTICIAS |
| FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION | 17/03/2023 | B1500000196 | 22,881.36 | 0 | 22,881.36 | P/REGISTRAR FACT. #B1500000196 D/F 15/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD TRANSMITIDO LOS DOMINGOS DE 9:00 A 10:00 |
| FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION | 24/04/2023 | B1500000197 | 22,881.36 | 0 | 22,881.36 | P/REG. FACT. #B1500000197 D/F 20/04/2023, P/SERV. PRESTADO DE PUBLICIDAD, DEL 06/03 AL 06/04/2023, TRANSMITIDO I |
| RENE POLANCO DEL ORBE | 07/02/2023 | B1500000176 | 15,254.23 | 0 | 15,254.23 | P/REG. FACT. #B1500000176 D/F 07/02/23 P/SERV. COLOCACION DE PUB. INST. CORRESP. AL PERIODO DEL 05/01 AL 05/02/2 |
| RENE POLANCO DEL ORBE | 10/03/2023 | B1500000179 | 15,254.23 | 0 | 15,254.23 | P/REG. FACT. #B1500000179 D/F 07/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. DEL 05/02 AL 05/03/2023, EN EL MEDIO |
| RENE POLANCO DEL ORBE | 30/04/2023 | | 15,254.23 | 15,254.23 | 0 | |
| RENE POLANCO DEL ORBE | 30/04/2023 | | 15,254.23 | 15,254.23 | 0 | |
| RENE POLANCO DEL ORBE | 17/05/2023 | | 15,254.23 | 15,254.23 | 0 | |
| CRISTINO RAMON GARCIA RAMOS | 20/06/2023 | B1500000168 | 19,067.80 | 0 | 19,067.80 | REG. DE FACT. #B1500000168 D/F 13/06/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL FIESTA QUISQUEYANA, SEG |
| SINTESIS, SRL | 30/06/2023 | B150000057B | 57,457.63 | 0 | 57,457.63 | P/REG. FACT. #B150000057B D/F 21/06/2023, REG. DOS VECES POR CAMBIO EN EL PERIODO A PAGAR. P/PUBLICIDAD TELEV. |
| SINTESIS, SRL | 30/06/2023 | B1500000510B | 57,457.63 | 0 | 57,457.63 | P/REG. FACT. #B1500000510 D/F 21/06/2023, REG. DOS VECES POR CAMBIO EN EL PERIODO A PAGAR. P/PUBLICIDAD TELEV. |
| RICARDO MIGUEL CURIEL GUZMAN | 30/04/2023 | B1500000077 | 26,694.92 | 0 | 26,694.92 | P/REG. FACT. #B1500000077 D/F 24/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, DEL 15/12/2022 AL 15/01/2023, |
| RICARDO MIGUEL CURIEL GUZMAN | 30/04/2023 | B1500000078 | 26,694.92 | 0 | 26,694.92 | P/REG. FACT. #B1500000078 D/F 24/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, DEL 15/01 AL 15/02/2023, EN EI |
| RICARDO MIGUEL CURIEL GUZMAN | 30/04/2023 | B1500000079 | 26,694.92 | 0 | 26,694.92 | P/REG. FACT. #B1500000079 D/F 24/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, DEL 15/02 AL 15/03/2023, EN EI |
| RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT | 04/04/2023 | B1500000124 | 38,135.59 | 0 | 38,135.59 | P/REG. FACT. #B1500000124 D/F 03/04/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A LA CAASD, CORRESP. 02/03 AL 02/ |
| RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT | 05/05/2023 | B1500000127 | 38,135.59 | 0 | 38,135.59 | P/REG. FACT. #B1500000127 D/F 03/05/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. A LA CAASD, DEL 02/04 AL 02/05/2023, F |
| BALBUENO MEDINA | 04/08/2022 | B1500000186 | 22,881.36 | 0 | 22,881.36 | REG. FACT. #B1500000186 D/F 04/08/2022, P/SERV. PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIDA EN C/E |
| BALBUENO MEDINA | 14/04/2023 | B1500000217 | 22,881.36 | 0 | 22,881.36 | REG. DE FACT. #B1500000217 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIDA DEL 9/0: |
| BALBUENO MEDINA | 14/04/2023 | B1500000218 | 22,881.36 | 0 | 22,881.36 | REG. DE FACT. #B1500000218 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIDA DEL 9/0: |
| BALBUENO MEDINA | 14/04/2023 | B1500000219 | 22,881.36 | 0 | 22,881.36 | REG. DE FACT. #B1500000219 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIDA DEL 9/0: |
| BALBUENO MEDINA | 09/06/2023 | B1500000224 | 22,881.36 | 0 | 22,881.36 | P/REG. FACT. #B1500000224 D/F 06/06/2023, P/SERV. DE I CUÑA DE PUBL. INSTIT. DE LA CAASD, EN EL PROG. AGENDA SEMA |
| CREEKVIEW CAPITAL, SRL | 08/03/2023 | B1500000257 | 33,516.95 | 0 | 33,516.95 | P/REG. FACT. #B1500000257 D/F 06/03/2023, P/PUBLICIDAD EN EL PROG. DEL 06/02 AL 06/03/2023, TRANSM. TODOS LOS SA |
| CREEKVIEW CAPITAL, SRL | 11/04/2023 | B1500000258 | 33,516.95 | 0 | 33,516.95 | REG. FT. #B1500000258 D/F 06/04/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. TRANSM. TODOS LOS SABADOS POR ZOL (1C |
| MENA DEPORTES , SRL | 10/05/2023 | | 23,940.68 | 23,940.68 | 0 | |
| MIGUEL HUMBERTO JIMENEZ ROSARIO | 15/02/2022 | B1500000005 | 35,000.00 | 0 | 35,000.00 | P/REG. FACT. #B1500000005 D/F 08/02/2022, P/COLOC. BANNERS E INFORMACION PUBLICITARIA EN NUESTRO CANAL DE YC |
| CON ASELA, EIRL | 25/05/2023 | B1500001186 | 58,500.00 | 0 | 58,500.00 | P/REG. FT. #B1500001186 D/F 24/05/2023, P/COLOC. DE PUBL. DE LA INST. (CAASD) EN EL PROG. TELVISIVO, CON ASELA, TRA |
| MERIAN PEREZ | 31/01/2008 | | 18,560.00 | 0 | 18,560.00 | PAGO FACT. # 0012 D/F 15/08/07, P/SERV. DE DISEÑO E IMPRESIONES DE PROGRAMA Y BANDERIAS INAUGURACION TANQU |
| SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCI | 02/12/2013 | A01001001150B | 15,330.32 | 0 | 15,330.32 | PAGO FACT. # 567 D/F 21/10/2013, P/SERV. RENTA BASICA (12,000 IMPRESIONES + 9,739 EXCED.), EN EL PERIODO 18/09/201 |
| SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCI | 26/04/2023 | B1500000303 | 344,072.52 | 0 | 344,072.52 | P/REG. FACT. #B1500000303 D/F 26/04/2023, P/SERVICIOS DE EQUIPO DE IMPRESION PARA LAS OFICINAS ADM., OPERACION |
| SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCI | 30/06/2023 | B1500000314 | 1,394,496.00 | 0 | 1,394,496.00 | REG. FT. #B1500000314 D/F 29/06/2023, P/CONT. SER. DE ALQUILER DE EQS. MULTIFUNCIONALES DE IMPRESION PARA LAS C |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 17/03/2023 | | 89,711.03 | 89,711.03 | 0 | |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 05/04/2023 | B1500000350 | 63,087.52 | 0 | 63,087.52 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A141 ncf B1500000350 |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 11/04/2023 | B1500000351 | 39,028.15 | 0 | 39,028.15 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A142 ncf B1500000351 |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 12/04/2023 | B1500000352 | 117,386.81 | 0 | 117,386.81 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A148 ncf B1500000352 |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 20/04/2023 | B1500000353 | 51,137.66 | 0 | 51,137.66 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A158 ncf B1500000353 |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 16/05/2023 | B1500000357 | 103,777.52 | 0 | 103,777.52 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A178 ncf B1500000357 |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 19/05/2023 | B1500000358 | 51,120.73 | 0 | 51,120.73 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A189 ncf B1500000358 |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 02/06/2023 | B1500000359 | 35,022.28 | 0 | 35,022.28 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A217 ncf B1500000359 |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 07/06/2023 | B1500000360 | 55,823.26 | 0 | 55,823.26 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A221 ncf B1500000360 |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 16/06/2023 | B1500000361 | 50,523.23 | 0 | 50,523.23 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A224 ncf B1500000361 |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 21/06/2023 | B1500000364 | 73,397.30 | 0 | 73,397.30 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A235 ncf B1500000364 |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 28/06/2023 | B1500000366 | 11,112.89 | 0 | 11,112.89 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A244 ncf B1500000366 |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 14/02/2023 | B1500000338 | 52,078.65 | 38,953.84 | 13,124.81 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A51 ncf B1500000338 |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 21/02/2023 | | 25,145.51 | 25,145.51 | 0 | |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 23/02/2023 | | 73,578.72 | 73,578.72 | 0 | |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 03/03/2023 | | 31,725.19 | 31,725.19 | 0 | |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 24/11/2022 | | 76,375.09 | 76,375.09 | 0 | |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 07/12/2022 | | 2,506.08 | 2,506.08 | 0 | |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 09/12/2022 | | 30,094.78 | 30,094.78 | 0 | |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 12/12/2022 | | 37,627.55 | 37,627.55 | 0 | |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 19/12/2022 | | 134,373.03 | 134,373.03 | 0 | |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 19/12/2022 | | 9,780.02 | 9,780.02 | 0 | |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 27/12/2022 | | 32,436.37 | 32,436.37 | 0 | |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 06/01/2023 | | 41,377.00 | 41,377.00 | 0 | |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 10/01/2023 | | 2,426.26 | 2,426.26 | 0 | |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 17/01/2023 | | 47,830.89 | 47,830.89 | 0 | |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 23/01/2023 | | 50,907.86 | 50,907.86 | 0 | |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 31/01/2023 | | 51,069.93 | 51,069.93 | 0 | |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 26/01/2023 | | 22,523.31 | 22,523.31 | 0 | |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 06/02/2023 | | 41,531.81 | 41,531.81 | 0 | |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 24/03/2023 | B1500000347 | 22,216.10 | 0 | 22,216.10 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac FAC2023A121 ncf B1500000347 |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 08/05/2023 | B1500000355 | 42,272.03 | 0 | 42,272.03 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac FAC2023A173 ncf B1500000355 |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 10/05/2023 | B1500000356 | 46,829.42 | 0 | 46,829.42 | QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac FAC2023A175 ncf B1500000356 |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 08/03/2023 | | 70,392.90 | 70,392.90 | 0 | |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 31/03/2023 | B1500000348 | 38,457.26 | 9,755.00 | 28,702.26 | REG. FACT. #B1500000348 D/F 27/03/2023, P/COMPRA 15898 PAPEL FACT. C/DATA IMPRESA, P/SER UTILIZADO EN LA DIRECC |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 24/02/2022 | B1500000183 | 65,276.04 | 0 | 65,276.04 | REG. FACT. #B1500000183 D/F 16/02/2022, P/SERV. DE 36,156.00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA LA DIRECC |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 24/02/2022 | B1500000185 | 40,783.99 | 0 | 40,783.99 | REG. FACT. #B1500000185 D/F 18/02/2022, P/SERV. DE 22,590.00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA LA DIRECC |
| QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL | 24/02/2022 | B1500000188 | 29,628.42 | 0 | 29,628.42 | REG. FACT. #B1500000188 D/F 22/02/2022, P/SERV. DE 16,411.00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA LA DIRECC |
| LANCER GARCIA CAMACHO | 30/07/2020 | 000000000150 | 25,000.00 | 0 | 25,000.00 | REG. FACT. #B1500000022 D/F 01/07/2020, P/SERV. DE ASOSORIA EN PRENSA CAASD, DURANTE EL MES DE ENERO/2020. |
| LANCER GARCIA CAMACHO | 31/12/2021 | B1500000023 | 25,000.00 | 0 | 25,000.00 | P/REG FACT. #B1500000023 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE ABRIL 2020. |
| LANCER GARCIA CAMACHO | 31/12/2021 | B1500000024 | 25,000.00 | 0 | 25,000.00 | P/REG FACT. #B1500000024 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE MARZO 2020 |
| LANCER GARCIA CAMACHO | 31/12/2021 | B1500000025 | 25,000.00 | 0 | 25,000.00 | P/REG FACT. #B1500000025 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE ABRIL 2020 |
| LANCER GARCIA CAMACHO | 31/12/2021 | B1500000026 | 25,000.00 | 0 | 25,000.00 | P/REG FACT. #B1500000026 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE MAYO 2020 |
| LANCER GARCIA CAMACHO | 31/12/2021 | B1500000027 | 25,000.00 | 0 | 25,000.00 | P/REG FACT. #B1500000027 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE JUNIO 2020 |
| CONSORCIO CASSA INP | 15/08/2016 | A01001001150 | 1,085,562.00 | 1,082,546.55 | 3,015.45 | FACT. #009 D/F 03/08/2016, P/SERV. DE CONSULT. ACOMPAÑAMIENTO PUESTA EN MARCHA Y EJECUCION DEL PROG. AMP. I |
| TOPCOM 3D, S.R.L. | 14/08/2020 | 00000000B150 | 3,808,000.07 | 1,360,000.00 | 2,448,000.07 | REG. FACT. #B1500000110 D/F 11/08/2020, P/TRABAJOS DE RAFORM. SUM. Y OPER. DE LABORES DE CAMPO, PROY. CIUDAD |
| DRG ESTUDIO LEGAL, SRL | 15/06/2020 | 00000000B150 | 150,000.00 | 0 | 150,000.00 | REG. FACT. #B1500000124 D/F 18/05/2020, P/SERV. PROFESIONALES, CONF. AL CONT. P.S. 08/2017 D/F 12/05/2017, DEL 13 |
| DRG ESTUDIO LEGAL, SRL | 15/07/2020 | 00000000B150 | 150,000.00 | 0 | 150,000.00 | FACT. #B1500000127 D/F 16/06/2020, P/SERVICIOS PROFESIONALES, CONF. CONT. #P.S. 08-2017 D/F 12/05/2017, CORRESP |
| HORTON TAVAREZ & ASOCIADOS, SRL. | 01/10/2019 | 00000000B150 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | REG. FACT. #B1500000016 D/F 10/07/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 12/2018, CORRESP. AL PEF |
| OFICINA SOSA MONTAS OSM, SRL | 15/05/2019 | 00000000B150 | 70,000.00 | 0 | 70,000.00 | REG. FACT. #B1500000004 D/F 10/04/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF. P.S. 29/2018, PERIODO DEL 08/03/2019 HAS |
| JUAN DAVID RODRIGUEZ | 21/06/2019 | 00000000B150 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | REG. FACT. #B1500000011 D/F 08/05/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, S/CONT. #P.S. 30-2018, CORRESP. AL PERIODO DEL |
| RED LEGAL, SRL | 12/07/2019 | 00000000B150 | 75,000.00 | 0 | 75,000.00 | REG. FACT. #B1500000006 D/F 15/05/2019, P/SERV. DE ASESORIA, CONFORME AL CONT. #P. S. 06/2019 D/F 15/03/2019, COI |
| RED LEGAL, SRL | 21/08/2019 | 00000000B150 | 75,000.00 | 0 | 75,000.00 | REG. FACT. #B1500000007 D/F 15/06/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF. AL CONT. P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, DEL |
| RED LEGAL, SRL | 19/09/2019 | B15000000080 | 75,000.00 | 0 | 75,000.00 | REG. FACT. #B1500000008 D/F 15/07/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PER |
| RED LEGAL, SRL | 23/10/2019 | B15000000090 | 75,000.00 | 0 | 75,000.00 | REG. FACT. #B1500000009 D/F 15/08/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PER |
| RED LEGAL, SRL | 23/10/2019 | B15000000100 | 75,000.00 | 0 | 75,000.00 | REG. FACT. #B1500000010 D/F 15/09/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PER |
| KATHERINE GUERRA ALMONTE | 01/10/2019 | 00000000B150 | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 | REG. FACT. #B1500000004 D/F 20/08/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 05/2019, CORRESP. AL PEF |
| KATHERINE GUERRA ALMONTE | 01/10/2019 | 00000000B150 | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 | REG. FACT. #B1500000005 D/F 20/08/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 05/2019, CORRESP. AL PEF |
| REGNUM LEGIS, SRL | 08/01/2020 | 00000000B150 | 75,000.00 | 0 | 75,000.00 | REG. FACT. #B1500000006 D/F 11/12/2019, P/SERV. PROFESIONALES, CONFORME CONT. #P.S. 12/2019, CORRESP. AL PERIO |
| ASESORIA Y GEST. GUBERNAMENTALES, W & C, | 22/01/2020 | 00000000B150 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | REG. FACT. #B1500000003 D/F 16/12/2019, P/SERV. SOCIALIZACION Y PROM. PTA./TRAT. C/ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
| LUIS ALBERCIO SALCEDO CASTRO | 30/06/2023 | B1500000031 | 104,872.88 | 0 | 104,872.88 | REG. DE FACT. #B1500000031 D/F 31/03/2023 P/SERV. DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE DISTRIBUCION POTABILIZACION 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. | 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 |
| 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 ISABEL AGUIAR |
| MANUEL ZORRILLA ALVAREZ | 02/03/2016 | P01001001010 | 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 | P01001001150 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | PAGO FACT. # 112451 D/F 31/01/2013, P/SERV. ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401, P/SERV. TRANSP./BRIG. A |
| SR. NORMAN PAREDES DE JESUS | 31/05/2013 | P01001001150 | 58,000.00 | 0 | 58,000.00 | PAGO FACT. # 112455 D/F 31/03/2013, P/ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401, MES DE MARZO/2013, A. V. 04/ |
| SR. NORMAN PAREDES DE JESUS | 31/05/2013 | P01001001150 | 12,000.00 | 0 | 12,000.00 | PAGO FACT. # 112456 D/F 30/04/2013, P/ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401, MES DE ABRIL/2013, A. V. 04/2 |
| SR. NORMAN PAREDES DE JESUS | 02/03/2016 | P01001001150 | 44,000.00 | 0 | 44,000.00 | FAC # 112443-H SR. NORMAN PAREDES DE JESUSFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26-2-2016 |
| SR. NORMAN PAREDES DE JESUS | 02/03/2016 | P01100100115 | 58,000.00 | 0 | 58,000.00 | FAC # 112444-H SR. NORMAN PAREDES DE JESUSFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016 |
| SRA. ALTAGRACIA NOVAS FELIZ | 31/03/2016 | P01001001150 | 34,000.00 | 0 | 34,000.00 | REG. FACT. #01495288 D/F 31/12/2015, P/SERV. TRANSP. DE BRIGS. DE MANT. DE REDES DE ALC./SANIT. NOROESTE, DURAN |
| SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDDES | 02/03/2016 | P01001001010 | 99,000.00 | 0 | 99,000.00 | FAC # 3118456-H SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDDESFACTURA ENVIADA HACIENDA SEGU COMUNICACION #856 D/F 26-02 |
| 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, MES DE NOVIEMBRE/2010, ACUM. 30 DIAS, A I |
| 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, PERIODO DEL 01 AL 31/12/2010 (31 DIAS), A R |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|---|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|
| 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-137947, PERIODO DEL 01 AL 31/01/2011 (31 DIAS) |
| 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 # L137947, DEL 01 AL 31/03/2011 (31 DIAS), A S |
| 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, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P |
| 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, P/SERVICIOS DE ALQ. DE RETROPALA, P/SER |
| 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/SER UTILIZADO EN LA C/SANTA LUISA DE MIRALL |
| 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 LUBRICANTE (EXENTO), P/SER UTIL. EN COLOCACIO |
| 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 DE REP. DE LAS LINEAS DE ALCANT. SANITARIC |
| 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 REPAR. LINEAS DE SERV/ALCANT. SANITARIO EN |
| 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 DE REPAR. LINEA DE AGUAS NEGRAS EN C/GUA |
| 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 (ANEXOS) P/SER UTIL. EN LINEA DE IMP. CAMP |
| 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. REPAR. LINEAS DE SERV. ALC. SANITARIO EN C/JUA |
| 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, P/ALQ. DE RETROPALA DE 8 HORAS , P/REPA |
| 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, P/ALQ. DE LA RETROPALA, P/REPARACION D |
| 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, P/ALQ. RETROPALA, P/SER UTILIZADA EN RE |
| 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 REPAR. LINEAS DE SERV. ALC. SANIT. EN C/JUAN |
| 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, P/ALQ. DE LA RETROPALA, PARA REPARACIO |
| 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 DE ALCANT. SANITARIO EN C/SALCEDO CASI I |
| 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/TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS EN AV. NUÑEZ |
| 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/TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS EN LINEA G |
| 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/TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO |
| 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 RETROPALA, P/TRABAJOS DE ALCANTARILLAD |
| 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, P/TRABAJOS DE ALC. SANITARIO |
| 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 RETROPALA Y LUBRICANTE EXENTO, P/SER UTIL. EN |
| 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/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE |
| 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/CORRECCION DE AVERIA EN AV. INDEPENDENCIA C/ |
| 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 (RETROEXCAVADORA) P/CORRECCION AVERIAS EN DISTINTOS |
| 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 (RETROEXCAVADORA) P/CORRECCION DE AVERIAS EN : AV. GI |
| 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/CORRECCION DE AVERIAS EN OBRA DE TOMA LA IS |
| 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 CORRECCION DE AVERIA EN DISTINTOS PUNTOS DE I |
| 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 (RETROPALA), P/CORRECCION DE AVERIAS EN |
| 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/CORRECCION DE AVERIAS EN DIFERENTES PUN |
| 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/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTI |
| 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 CILIND. LLENOS DE CLORO GAS DEL CONTENEDI |
| SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDA | 02/03/2016 | A01001001150 | 58,000.00 | 0 | 58,000.00 | FAC # 0000020-H SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDAFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26/02/2016 |
| 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 23/05/2012, P/SERV. PRESTADOS EN AVERIA I |
| CORNELIO DE LA ROSA SANTANA | 12/08/2019 | B15000000140 | 48,000.00 | 0 | 48,000.00 | REG. FACT. #B1500000014 D/F 31/05/2019, P/SERV. ALQUILER CAMION DE CARGA, MITSUBISHI, PLACA #L013491, MES MAYI |
| CORNELIO DE LA ROSA SANTANA | 28/08/2019 | 00000000B150 | 42,000.00 | 0 | 42,000.00 | REG. FACT. #B1500000013 D/F 31/05/2019, P/SERV. ALQ. CAMION M/MITSUBISHI, C/BLANCO, P/L013491, P/TRANSP. LAS BR |
| CORNELIO DE LA ROSA SANTANA | 04/09/2019 | 00000000B150 | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 | FACT. #B1500000015 D/F 09/07/2019, P/SERV, ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBISHI, C/BLANCO, AÑO 1998, MAT. 282: |
| CORNELIO DE LA ROSA SANTANA | 16/09/2019 | 00000000B150 | 44,000.00 | 0 | 44,000.00 | FACT. #B1500000016 D/F 08/08/2019, P/SERV, ALQ. CAMION P/TRANSPORTE DE LA BRIGADAS AL TERRENO DE TRABAJO, PEI |
| CORNELIO DE LA ROSA SANTANA | 20/12/2019 | 00000000B150 | 12,000.00 | 0 | 12,000.00 | REG. FACT. #B1500000017 D/F 11/10/2019, P/SERV, ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBISHI, AÑO 1998, MAT. 2821071, P |
| CORNELIO DE LA ROSA SANTANA | 15/11/2019 | 00000000B150 | 38,000.00 | 0 | 38,000.00 | FAC # B1500000018 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAFAC. #B1500000018 D/F 11/10/2019, P/SERV, ALQ. CAMION VEH. CAR |
| CORNELIO DE LA ROSA SANTANA | 13/03/2020 | 00000000B150 | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 | REG. FACT. #B1500000019 D/F 16/12/2019, P/SERV, ALQ. CAMION MITSUBISHI, BLANCO, PLACA L013491, DURANTE 15 DIAS, |
| CORNELIO DE LA ROSA SANTANA | 13/03/2020 | 00000000B150 | 36,000.00 | 0 | 36,000.00 | REG. FACT. #B1500000020 D/F 16/12/2019, P/SERV, ALQ. CAMION MITSUBISHI, BLANCO, PLACA L013491, DURANTE 18 DIAS, |
| CORNELIO DE LA ROSA SANTANA | 09/04/2020 | 00000000B150 | 38,000.00 | 0 | 38,000.00 | REG. FACT. #B1500000021 D/F 11/02/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/19 DIASN A \$2,000 |
| CORNELIO DE LA ROSA SANTANA | 09/04/2020 | 00000000B150 | 36,000.00 | 0 | 36,000.00 | REG. FACT. #B1500000022 D/F 11/02/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/18 DIA A \$2,000.0C |
| CORNELIO DE LA ROSA SANTANA | 23/06/2020 | 00000000B150 | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 | REG. FACT. #B1500000023 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/20 DIAS DURANTE |
| CORNELIO DE LA ROSA SANTANA | 15/07/2020 | 00000000B150 | 26,000.00 | 0 | 26,000.00 | REG. FACT. #B1500000024 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/13 DIAS TRABAJAD |
| CORNELIO DE LA ROSA SANTANA | 15/07/2020 | 00000000B150 | 32,000.00 | 0 | 32,000.00 | REG. FACT. #B1500000025 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAREG. FACT. #B1500000025 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MI |
| CORNELIO DE LA ROSA SANTANA | 15/07/2020 | 00000000B150 | 38,000.00 | 0 | 38,000.00 | FAC # B1500000026 D/F 10/06/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/13 DIAS TRABAJAD |
| SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIS | 31/01/2017 | A01001001150 | 675,000.00 | 674,960.00 | 40 | REG. FACT. #000116 D/F 13/01/2017, P/SERV. 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 15 AL 29/12/2016. |
| SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIS | 21/06/2017 | A01001001150 | 1,012,500.00 | 1,012,440.00 | 60 | FACT. #000125 D/F 17/05/2017, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DESDE EL 18/04 AL 02/05/2017, |
| SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIS | 17/10/2017 | A01001001150 | 675,000.00 | 674,960.00 | 40 | FAC # 000136 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N.REG. FACT. #000136 D/F 24/08/2017, P/SERV |
| SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIS | 31/08/2016 | A01001001150 | 1,012,500.00 | 1,012,440.00 | 60 | FACT. #00105 D/F 22/07/16, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 03 AL 17 DE JULIO/2016, LOS CU |
| SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIS | 20/02/2018 | A01001001150 | 1,012,500.00 | 1,012,440.00 | 15 | REG. FACT. #500000151 D/F 12/01/2018, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 14 AL 28/12/17, LO |
| SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIS | 06/11/2018 | 00000000B150 | 1,350,000.00 | 1,349,985.00 | 15 | FACT. #B1500000009 D/F 15/08/2018, P/SERV. DE 20 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS DESDE EL 12 AL 26/07/20: |
| SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIS | 28/06/2019 | 00000000B150 | 1,012,500.00 | 1,012,440.00 | 15 | REG. FACT. #B1500000033 D/F 07/05/2019, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 10 AL 24/04/20: |
| SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIS | 07/10/2019 | 00000000B150 | 3,105,000.00 | 3,104,985.00 | 15 | REG. FACT. #B1500000052 D/F 16/09/2019, P/SERV. DE 46 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 10 AL 24/08/201 |
| SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIS | 21/06/2023 | B1500000179 | 11,970,000.00 | 0 | 11,970,000.00 | P/REG. FACT. #B1500000179 D/F 20/06/2023, PS 06/2023, P/SERV. DE 6,300 VIAJES CAMIONES DE AGUA, DEL 16/05/2023 AL |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|---|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|
| SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIS | 21/06/2023 | B1500000180 | 11,970,000.00 | 0 | 11,970,000.00 | P/REG. FT. #B1500000180 D/F 20/06/2023, P/SERV. DE 6,300 VIAJES DE CAMIONES DE AGUA CISTERNA DESDE EL DIA 31/05/2023 |
| AGP LIMITED, S.R.L. | 08/07/2019 | | 725,834.36 | 0 | 725,834.36 | FAC # B1500000006 D/F 13/06/19 AGP LIMITED, S.R.L. POR SERV. DE SUMINISTRO Y COLOC. DE VALVULA DE AIRE Y VACIO C |
| AGP LIMITED, S.R.L. | 27/11/2017 | A01001001150I | 731,337.25 | 0 | 731,337.25 | REG. FACT. #500000031 D/F 08/11/17, P/SERV. DE ALQ. DE RETRO-EXCAV., M/CATERPILLAR, MOD.416E, AÑO 2012 , CORRRESI |
| AGP LIMITED, S.R.L. | 31/12/2020 | 00000000B150I | 980,000.00 | 0 | 980,000.00 | FAC # B1500000037 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B1500000037 D/F 30/10/2020, P/SERV. LQ. CAMION P/ABASTECIMIENTI |
| AGP LIMITED, S.R.L. | 19/11/2019 | 00000000B150I | 130,410.79 | 0 | 130,410.79 | REG. FACT. #B1500000001 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQUILER DE RETRO-EXCAV. DE ESTERA, P/TRABAJOS EN DEMOLICIO |
| AGP LIMITED, S.R.L. | 11/11/2019 | 00000000B150I | 551,560.00 | 0 | 551,560.00 | FAC # B1500000004 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B1500000004 D/F 31/08/2018, P/ALQUILER DE RETRO-EXCAV. SAMSUM |
| AGP LIMITED, S.R.L. | 26/09/2019 | 00000000B150I | 566,900.00 | 0 | 566,900.00 | FAC # B1500000005 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B1500000005 D/F 31/08/2018, P/SERV. DE RETROEXCAV. MOD. CAT 33C |
| CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. | 16/06/2017 | | 118,000.00 | 0 | 118,000.00 | REG. FACT. #500000120 D/F 09/02/2017, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE), PLACA #L265568, MAT. #4399125, MES DE I |
| CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. | 28/06/2019 | 00000000B150I | 118,000.00 | 0 | 118,000.00 | REG. FACT. #B1500000056 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921 |
| CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. | 22/07/2019 | 00000000B150I | 118,000.00 | 0 | 118,000.00 | REG. FACT. #B1500000059 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, I |
| CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. | 12/04/2019 | B15000000200I | 118,000.00 | 0 | 118,000.00 | P/REG. FACT. #B1500000020 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/SCANIA, PLACA #L181839, MES DE D |
| CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. | 16/04/2019 | 00000000B150I | 118,000.00 | 0 | 118,000.00 | REG. FACT. #B1500000052 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MAT. #439912 |
| CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. | 16/04/2019 | 00000000B150I | 118,000.00 | 0 | 118,000.00 | FACT. #B1500000022 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MAT. #4399125, M |
| CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. | 06/05/2019 | 00000000B150I | 118,000.00 | 0 | 118,000.00 | REG. FACT. #B1500000023 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) MARCA SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #09 |
| CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. | 19/07/2019 | 00000000B150I | 118,000.00 | 0 | 118,000.00 | REG. FACT. #B1500000052 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) MARCA SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #09 |
| CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. | 19/07/2019 | 00000000B150I | 118,000.00 | 0 | 118,000.00 | REG. FACT. #B1500000053 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, PLACA #L2655 |
| CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. | 17/07/2019 | 00000000B150I | 118,000.00 | 0 | 118,000.00 | REG. FACT. #B1500000054 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FLD120, |
| CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. | 24/06/2019 | 00000000B150I | 118,000.00 | 0 | 118,000.00 | REG. FACT. #B1500000055 D/F 09/05/2019, P/SERV. DE ALQ. DEL VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, I |
| CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. | 22/07/2019 | 00000000B150I | 118,000.00 | 0 | 118,000.00 | REG. FACT. #B1500000057 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FLD12 |
| CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. | 22/07/2019 | 00000000B150I | 118,000.00 | 0 | 118,000.00 | REG. FACT. #B1500000058 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FLD12 |
| CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. | 17/09/2019 | 00000000B150I | 118,000.00 | 0 | 118,000.00 | REG. FACT. #B1500000060 D/F 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FLD12 |
| CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. | 01/10/2019 | 00000000B150I | 118,000.00 | 0 | 118,000.00 | REG. FACT. #B1500000061 D/F 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, I |
| CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. | 02/10/2019 | 00000000B150I | 118,000.00 | 0 | 118,000.00 | REG. FACT. #B1500000062 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, PLACA L2 |
| CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. | 04/10/2019 | 00000000B150I | 118,000.00 | 0 | 118,000.00 | REG. FACT. #B1500000063 D/F 15/08/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, I |
| CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. | 19/11/2019 | 00000000B150I | 118,000.00 | 0 | 118,000.00 | REG. FACT. #B1500000064 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. DEL VEH. CARGA (CABEZOTE) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0 |
| CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. | 29/11/2019 | 00000000B150I | 118,000.00 | 0 | 118,000.00 | REG. FACT. #B1500000065 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. |
| CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. | 15/11/2019 | 00000000B150I | 118,000.00 | 0 | 118,000.00 | FACT. #B1500000066 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE), M/FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399 |
| CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. | 28/11/2019 | 00000000B150I | 118,000.00 | 0 | 118,000.00 | FACT. #B1500000067 D/F 04/10/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MARCA FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. |
| CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. | 16/01/2020 | 00000000B150I | 118,000.00 | 0 | 118,000.00 | REG. FACT. #B1500000068 D/F 07/11/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MARCA FREIGHTLINER, C/VERDE, PLAC |
| CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. | 22/01/2020 | 00000000B150I | 118,000.00 | 0 | 118,000.00 | REG. FACT. #B1500000069 D/F 07/11/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, PLACA #L181839, PERIO |
| CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. | 30/01/2020 | 00000000B150I | 118,000.00 | 0 | 118,000.00 | FACT. #B1500000070 D/F 06/12/2019, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA CAB., MARCA FREIGHTLINER, COLOR VERDE, M/ |
| CONSTRUCTORA B & D, S.R.L. | 24/01/2020 | 00000000B150I | 118,000.00 | 0 | 118,000.00 | REG. FACT. #B1500000071 D/F 06/12/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, PLACA #L181839, PERIO |
| OT2PC CONSTRUCTION & DESIGN, SRL | 15/10/2021 | 00000000B150I | 148,500.00 | 0 | 148,500.00 | REG. FACT. #B1500000006 D/F 04/10/2021, P/SERV. ALQ. DE DOS CAMIONES CIST. DE 2000 GLS. C/U. PRECIO X VIAJE 1,650.0 |
| SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A. | 08/04/2009 | | 10,768.58 | 0 | 10,768.58 | PAGO FACT. # 381111 D/F 08/04/09, P/SERV. MANT. CAMION DAIHATSU, MOD. 2008, F-369, AL SERV. DE DIST. DE AGUA, CO |
| SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A. | 21/06/2018 | | 832,554.87 | 832,554.86 | 0.01 | XX |
| TROY MOTORS | 08/05/2007 | | 14,871.20 | 0 | 14,871.20 | PAGO SERVICIO DE REPARACION TAMBOR DEL CAMION MARCA TROY, MOD. 2006, FICHA # 344, ASIGNADO A LA GCIA. OP. N |
| TROY MOTORS | 25/03/2009 | | 56,926.07 | 0 | 56,926.07 | PAGO FACTS. #S. 589, 569, 702, 734, T022, T024, T025, TS32, T036, T064, T121, T087, T122, 138 Y T270 (AÑO 2006), P/SERV. |
| TROY MOTORS | 31/12/2006 | | 8,004.00 | 0 | 8,004.00 | FAC # T235 TROY MOTORSP/REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA GEELY, MOD. 2006, FICHA 337, ASIG. AL DEPTO. ADIEST |
| TROY MOTORS | 31/12/2006 | | 7,366.00 | 0 | 7,366.00 | FAC # T252 TROY MOTORSP/SERVICIO D/REPARACION DEL CAMION MARCA TROY, MOD. 2006, FICHA 348, ASIG. A LA SUB-DI |
| GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. | 31/12/2006 | | 20,126.00 | 16,414.00 | | FAC # 14607 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.BOMBA DE AGUA NUEVA |
| GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. | 31/12/2006 | | 1,421.00 | 0 | 1,421.00 | REPARACION DE (1) PLATO DE FRICCION, ABESTAR (1) DISCO DE CLOTCH, FICHA 117 |
| GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. | 31/12/2006 | | 1,102.00 | 0 | 1,102.00 | SUPLIR BOMBA DE FRENO FICHA 79 |
| GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. | 31/12/2006 | | 3,132.00 | 0 | 3,132.00 | REPARACION Y SUPLIR BOMBA DE CLOCHE FICHA 244 |
| GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. | 31/12/2006 | | 2,204.00 | 0 | 2,204.00 | ABESTAR 1 DISCO DE CLOTCH, RECTIFICAR 1 PLATO DE FRICCION FICHA 243 |
| GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. | 31/12/2006 | | 1,421.00 | 0 | 1,421.00 | REPARACION MANGUERA HIDRAULICA FICHA 267 |
| GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. | 31/12/2006 | | 696 | 0 | 696 | REPARACION BOMBA DE AGUA FICHA 117 |
| GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. | 31/12/2006 | | 3,538.00 | 0 | 3,538.00 | DISCO RETIFICADO (2) ROSAMIENTO (4) |
| GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. | 31/12/2006 | | 2,204.00 | 0 | 2,204.00 | RECONSTRUCCION DE TREN DELANTERO FICHA 109 |
| GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. | 31/12/2006 | | 696 | 0 | 696 | ABESTAR JUEGO DE BANDAS DE FRENO DE 8 PIEZAS, FICHA 134 |
| GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. | 31/12/2006 | | 22,631.60 | 19,151.60 | 3,480.00 | FAC # 14828 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.SUPLIR SOPORTE MOTOR ISUZU FICHA 216 Y 217 |
| GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. | 31/12/2006 | | 3,190.00 | 0 | 3,190.00 | ABETAR BANDA DE CACION DAIHATSU FICHA 241 |
| GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. | 31/12/2006 | | 1,624.00 | 0 | 1,624.00 | MONTURA DE BUSING DE VARGA FICHA 116 |
| GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. | 31/12/2006 | | 1,287.60 | 0 | 1,287.60 | SUPLIR MANGERA DE RADIADOR (4) ABRASADERA |
| GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. | 31/12/2006 | | 1,044.00 | 0 | 1,044.00 | RECONSTRUCCION TREN DELANTERO FICHA 109 |
| GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. | 31/12/2006 | | 2,784.00 | 0 | 2,784.00 | REPARACION DE MANGUERA IDRAULICO FICHA 267 |
| GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. | 31/12/2006 | | 10,498.00 | 0 | 10,498.00 | PAGO FACT. -1534 POR SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FICHA 083, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENE |
| GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. | 31/12/2006 | | 4,060.00 | 0 | 4,060.00 | SUPLIR RODAMIENTOS FICHA 288 |
| GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. | 31/12/2006 | | 1,044.00 | 0 | 1,044.00 | REPARACION 2 MANGUERA DE FRENO FICHA 64 |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. | 31/12/2006 | | 8,352.00 | 0 | 8,352.00 | PAGO FACT. -15389 POR CONCEPTO REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU FICHA 117, AL SERVICIO DE ÑA SUB-DIRECCION F |
| GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. | 31/12/2006 | | 1,624.00 | 0 | 1,624.00 | MONTURA DE BUSSI, RECONSTRUCCION SOPORTE FICHA 212 |
| GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. | 31/12/2006 | | 2,494.00 | 0 | 2,494.00 | MONTURA 2 CRUZETRA DE CARGA FICHA 083 |
| GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. | 31/12/2006 | | 8,816.00 | 0 | 8,816.00 | REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA HI-LUX 2001, FICHA 306 |
| GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A. | 31/12/2006 | | 25,520.00 | 0 | 25,520.00 | PAGO FACT. 15720 POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS HIDRAULICA DEL CAMION ISUZU FICHA 158 ASIG. A LA SUB-D |
| CARS, S.A. | 01/03/2007 | | 390,014.14 | 0 | 390,014.14 | PAGO FACT. # 400080 D/F 01/03/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 1345 D/F 7/05/07, ORDEN DE SERV. S/N D/F 08/02/07, |
| CARS, S.A. | 31/12/2006 | | 61,809.44 | 0 | 61,809.44 | FAC # L05262 CARS, S.A.REPARACION DE CAMIONETAS. |
| FRENOS EL MELLIZOS | 31/12/2006 | | 29,800.00 | 0 | 29,800.00 | PAGO POR ABESTAR DISCO CLUTCH, RECTIFICAR PLATO DE FRICCION Y VOLANTA P/ LA REPARACION DE LOS CAMIONES MAR |
| FRENOS EL MELLIZOS | 31/12/2006 | | 15,475.00 | 0 | 15,475.00 | SERVICIOS DE REPARACION. |
| TALLER NEGRO ROBLES | 31/12/2006 | | 8,000.00 | 0 | 8,000.00 | SERVICIO DE REPARACION DE CALDAN CON TUBO EXTRA. |
| TALLER NEGRO ROBLES | 31/12/2006 | | 12,000.00 | 0 | 12,000.00 | SERVICIOS DE REPARACION DE BOMBA. |
| TALLER NEGRO ROBLES | 31/12/2006 | | 13,340.00 | 0 | 13,340.00 | PAGO DE LAS FACT. #4337 Y 4347 D/F 20/06/2006, POR SERV. Y CONFECCION PARA PALANCA DE CAMBIOS (2) CONFE. DE BA |
| SERVICIOS HIDRAULICOS GOMEZ, CXA | 31/12/2006 | | 26,100.00 | 0 | 26,100.00 | PENDIENTE |
| LABORATORIO DIESEL GRATEREAUX | 31/12/2006 | | 12,214.00 | 0 | 12,214.00 | SERVICIO PARA REPARACION DE UNA BOMBA. |
| J.P MOTORS SPORT, S.A. | 31/12/2006 | | 6,699.00 | 0 | 6,699.00 | PAGA DE FACTURAS PARA REPARACION DE 6 VEHICULOS. |
| POLANCO Y EQUIPOS & ASOC. | 21/09/2007 | | 128,899.20 | 64,449.60 | 64,449.60 | PAGO SERV. DE REPARACION DEL CAMION TANQUERO, MARCA INTERNACIONAL, MOD. 1995, FICHA # 223, ASIG. A LA SUB-D |
| MUELLES & FRENOS FLAQUER, SRL. | 30/05/2008 | | 14,887.21 | 0 | 14,887.21 | PAGO FACT. # 165 D/F 30/10/2007, P/SERV. REPARACION DEL CAMION CIST., MARCA INTERNACIONAL, MOD. 1995, FICHA # : |
| MOTO MARITZA, S. A. | 17/07/2010 | | 11,339.00 | 0 | 11,339.00 | PAGO FACT. # 1369 Y 1370 D/F 17/07/2010, P/CAMBIO/TAMBOR, ARO, GOMA TRASERA Y DELANTERA, ENRAYAR DE LAS MO |
| MOTO MARITZA, S. A. | 23/07/2010 | | 6,693.20 | 0 | 6,693.20 | PAGO FACT. # 1387 D/F 23/07/2010, P/REPAR./JGO. CATALINA/CADENA, RAYOS Y BANDAS TRASERAS, CHEQUEO/BOTELLA DI |
| MOTO MARITZA, S. A. | 09/08/2010 | | 10,938.80 | 0 | 10,938.80 | PAGO FACT. # 1398 D/F 09/08/2010, P/CAMBIO BOTELLA DELANTERA Y AMORTIGUADOR DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMA |
| MOTO MARITZA, S. A. | 05/01/2011 | | 8,096.80 | 0 | 8,096.80 | PAGO FACT. # 1622 D/F 05/01/2011, P/SERV. REPAR. MAQUINA COMPLETA DE LA MOTOCICLETA YAMAHA, MOD. 2001, FICH |
| MOTO MARITZA, S. A. | 07/02/2011 | | 18,200.40 | 0 | 18,200.40 | PAGO FACT. # 1680 D/F 07/02/2011, P/REPAR. COMPLETA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MOD. 2007, FICHA M-37, AL SER |
| MOTO MARITZA, S. A. | 21/02/2011 | | 16,750.40 | 0 | 16,750.40 | FAC # 1717 MOTO MARITZA, S. A.REG. FACT. #1717 D/F 21/02/2011, P/REP. COMPLETA, DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMA |
| MOTO MARITZA, S. A. | 02/03/2011 | | 14,047.60 | 0 | 14,047.60 | PAGO FACT. # 1728 D/F 02/03/2011, P/REPAR. ASIENTO, CAJA/BOLA, CANTINA Y CADENA, TAMBOR TRASERO Y BANDAS DE F |
| MITCH MART, S.R.L. | 26/10/2009 | | 6,000.00 | 0 | 6,000.00 | |
| GR GROUP SERVICE, S. R. L. | 02/03/2016 | | 48,082.00 | 0 | 48,082.00 | FAC # 748-H GR GROUP SERVICE, S. R. L.SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016. |
| GR GROUP SERVICE, S. R. L. | 28/11/2012 | | 5,800.00 | 0 | 5,800.00 | REG. FP-00000836 D/F 22/10/2012, P/REP. P/ACCIDENTE DE TRANSITO CUBIERTO P/SEG. BANRESERVAS, DE LA CAMIONETA I |
| ARKESA, C. X A. | 25/06/2010 | | 39,289.20 | 0 | 39,289.20 | PAGO FACT. # 430 D/F 25/06/2010, P/REPAR. BOMBA INYECTORA, REEMPLAZAR LOS CALENTADORES, REPAR. TRANSMISION, |
| MATOLA COMERCIAL, S.R.L. | 06/08/2013 | A01001001150I | 252,822.00 | 0 | 252,822.00 | PAGO FACT. # 60-11 D/F 23/03/2011, P/REPAR. DEL MOTOR DE LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER, MOD. 2001, F-001-B, AL |
| GLOBAL DIESEL, C. POR A. | 07/11/2011 | | 159,616.00 | 0 | 159,616.00 | PAGO FACT. # 940 D/F 07/11/2011, P/SERV. REPAR. SIST. ELECTRICO, BOMBA/INYECTORA Y TURBO, DE LA JEEPETA TOYOTA, |
| LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ | 02/03/2016 | A01001001110I | 33,408.00 | 0 | 33,408.00 | FACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016 |
| LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ | 01/03/2012 | | 55,448.00 | 0 | 55,448.00 | PAGO FACT. # 0176 D/F 01/03/2012, P/REPAR. PERDIDA/ACEITE P/EL TURBO, FLOTA TQ./COMB., SIST./FRENOS, BUSHIN/MUI |
| LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ | 17/04/2012 | | 33,408.00 | 0 | 33,408.00 | PAGO FACT. # 17/04/2012, P/REPAR. BOMBA INYECTORA Y LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, CAMIONETA ISUZU, MI |
| TALLER INDEPENDIENTE R.F, SRL. | 14/08/2020 | B15000000460I | 153,400.00 | 0 | 153,400.00 | FAC # B1500000046 TALLER INDEPENDIENTE R.F, SRL.REG. FACT. #B1500000046 D/F 22/07/2020, P/SERV. DE REPAR. DEL MC |
| LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A. | 12/12/2012 | A01001001150I | 20,723.40 | 0 | 20,723.40 | FAC # 001092 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A.REG. FACT. #001092 D/F 09/10/2012, P/REP. TREN DEL. COMPLETO Y I |
| LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A. | 28/05/2013 | A01001001150I | 23,010.00 | 0 | 23,010.00 | PAGO FACT. # 001214 D/F 01/05/2013, P/REPAR. TRANSMISION DE LA JEEPETA TOYOTA, MOD. LAND CRUISER, AÑO 1999, F-I |
| AUTO AIRE JIMENEZ, S. A. | 03/12/2013 | A01001001150I | 14,018.40 | 0 | 14,018.40 | PAGO FACT. # 23113 D/F 03/12/2013, P/CAMBIO DE EVAPORADOR Y LIMPIEZA DE CONDENSADOR HACER VACIO ECHAR GAS |
| EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L. | 10/08/2020 | 00000000B150I | 365,800.00 | 0 | 365,800.00 | REG. FACT. #B1500000279 D/F 19/12/2019, P/SERV. REPARACION BOMBA HIDRAULICA DEL CAMION INTERNACIONAL, D. VAC-C |
| EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L. | 31/07/2020 | 00000000B150I | 6,136.00 | 0 | 6,136.00 | FAC # B1500000278 EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.REG. FACT. #B1500000278 D/F 19/12/2019, P/SERV. DE REPAR. GATO HID |
| DRES. LEONARDO ERICKSON Y/O GERALDO MES | 05/08/2006 | | 54,093.00 | 0 | 54,093.00 | SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A EMPLEADOS Y/O DEPENDIENTES CORESP. AL MES JULIO/2004 SEGUN MEMO |
| DRES. LOURDES VALENZUELA Y/O LUCIA NOBOF | 03/04/2004 | | 29,127.00 | 0 | 29,127.00 | SERVICIOS ODONTOLOGICOS. |
| APORTES EMPLEADOS SEGURIDAD S.(DEUDA) | 30/09/2010 | | 43,655,943.51 | 4,011,365.98 | 39,644,577.53 | REGISTRANDO MONTO DE APORTES RETENIDO A EMPLEADOS POR SEGURIDAD SOCIAL. AL 30/09/2010, PARA SER INCLUIDO |
| CENTRO MEDICO UNIV. CENTRAL DEL ESTE (UCE) | 31/12/2006 | | 11,238.00 | 0 | 11,238.00 | FAC # 1.4/100 CENTRO MEDICO UNIVERSIDAD DEL ESTE (UCE)PAGO SERVICIOS DE INTERNAMIENTO DEL SR. RAYMUNDO ALIN |
| COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SE | 27/04/2023 | | 24,835,532.74 | 24,762,405.18 | 73,127.56 | REG. FACT. #04/2023 D/F 20/04/2023, DEL PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023. |
| COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SE | 27/04/2023 | | 1,230,463.83 | 1,230,163.35 | 300.48 | REG. FACT. #04/2023 D/F 20/04/2023, DEL PERSONAL TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023. |
| COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SE | 31/05/2023 | | 24,672,676.58 | 24,672,676.58 | 0 | |
| COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SE | 31/05/2023 | | 1,314,982.12 | 1,314,982.12 | 0 | |
| COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SE | 29/06/2023 | | 24,447,786.59 | 24,072,358.98 | 375,427.61 | REG. FACT. #06/2023 D/F 27/06/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. NOMINA PERSONAL FIJO. |
| COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SE | 29/06/2023 | | 1,357,052.37 | 1,357,052.37 | 0 | |
| SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA) | 05/06/2023 | | 2,629,036.00 | 2,629,036.00 | 0 | |
| FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURAN | 31/12/2006 | | 3,000.00 | 0 | 3,000.00 | FAC # 32113 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURANAYUDA ECONOMICA AL SR.: EDUARDO PEREZ, COD. 07539 POR MEDICA |
| G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A. | 30/09/2010 | | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | PAGO FACT. # 155680 D/F 23/06/2010, P/SERV. ODONTOLOGICOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES |
| G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A. | 23/07/2010 | | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | FAC # 155683 G. B. COSMETIC DENTAL CENTERPAGO FACT. # 155683 D/F 23/07/2010, P/SERV. ODONTOLOGICOS A EMPLEAD |
| G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A. | 26/08/2010 | | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | PAGO FACT. # 155686 D/F 26/08/2010, P/SERV. ODONTOLOGICOS PRESTADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, COF |
| HUMANO SEGUROS, S.A. | 31/05/2023 | | 1,566,545.31 | 1,566,545.31 | 0 | |
| HUMANO SEGUROS, S.A. | 31/05/2023 | | 1,725,969.09 | 1,725,969.09 | 0 | |
| HUMANO SEGUROS, S.A. | 05/06/2023 | | 1,924,464.72 | 1,924,464.72 | 0 | |
| FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL | 30/07/2007 | | 33,640.00 | 0 | 33,640.00 | PAGO FACT. # OT 01012 D/F 30/06/07, CONT. # P. S. 030/2005, MES DE JUNIO/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 2499 D/F |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|
| FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL | 30/07/2007 | | 28,420.00 | 0 | 28,420.00 | PAGO FACT. # OT 01013 D/F 30/06/07, CONT. # P. S. 042/2004, MES DE JUNIO/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 2498 D/F |
| FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL | 30/07/2007 | | 33,640.00 | 0 | 33,640.00 | PAGO FACT. # OT 01015 D/F 30/07/07, CONT. # P. S. 030/2005, MES DE JULIO/07, CONTROL DE REC. DE SERV. # 9854 D/F 01/ |
| FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL | 31/05/2007 | | 33,640.00 | 5,220.00 | 28,420.00 | PAGO FACT. # 01011 D/F 31/05/07, MES DE MAYO/2007, CONT. # P.S. 030/2005, CONTR. DE RECEP. DE SERV. # 2494 D/F 11/ |
| EMPRESA CANDY & ASOCIADOS | 20/09/2010 | | 39,000.00 | 0 | 39,000.00 | PAGO FACT. # 213 D/F 20/09/2010, P/SERV. FUMIGACION SIST. EN LAS DIFERENTES GCIAS. Y SIST., MES DE SEPTIEMBRE/2010 |
| SUGELIS ADAMES FUMI SERVI MERAN & CIA. | 06/05/2013 | A01001001150I | 7,553.92 | 0 | 7,553.92 | PAGO FACT. # 03 D/F 29/12/2012, P/PULIDO Y BRILLADO PISO DE OFICINA SEG. DESPACHO DEL DIRECTOR |
| FUMIAGRO, SRL | 15/07/2020 | 000000008150I | 836,070.12 | 0 | 836,070.12 | REG. FACT. #B1500000015 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTEROLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. EN EL TANC |
| FUMIAGRO, SRL | 02/07/2020 | 000000008150I | 816,069.12 | 0 | 816,069.12 | REG. FACT. #B1500000016 D/F 16/04/2020, P/SERV. DE FUMIGACION BACT. P/MOTIVO COVID-19, REAL. EN SIST. HAINA MAI |
| FUMIAGRO, SRL | 02/07/2020 | 000000008150I | 181,738.88 | 0 | 181,738.88 | REG. FACT. #B1500000018 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTEROLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. EN LOS SIS |
| FUMIAGRO, SRL | 15/07/2020 | 000000008150I | 1,067,373.72 | 0 | 1,067,373.72 | REG. FACT. #B1500000019 D/F 01/05/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTEROLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. EN EL ACUI |
| INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO | 26/06/2023 | B1500003013 | 29,950.00 | 0 | 29,950.00 | REG. FT. #B1500003013 D/F 20/06/2023, P/DIPLOMADO DIRECCION , MENTORIA Y LIDERAZGO-DLDM2023, O/S #1102 D/F 1 |
| JOSE NATANAEL DIAZ MELO | 31/12/2010 | | 52,200.00 | 0 | 52,200.00 | PAGO FACT. # 0006 D/F 05/10/2010, P/SERV. DE SONIDO, PROYECTOR Y PANTALLA, P/LAS CHARLAS Y PELICULAS OFRECIDAS |
| RYM INGENIERIA, SRL | 29/11/2018 | 000000008150I | 442,500.00 | 0 | 442,500.00 | REG. 50% FT. B1500000310 D/F 27/06/2023, P/SERV. PUBL. INSTITUCIONAL EN MEDIO DIGITAL CON LA COMUNICADORA ISAURA |
| MAGENTA, SRL | 20/02/2019 | B15000000250I | 119,770.00 | 0 | 119,770.00 | P/REG. FACT. #B1500000025 D/F 07/01/2019, P/SERV. MATERIALES EN ROTURAS Y PERDIDAS QUE SE OFRECIO EN LA FIESTA |
| SAREVAT, SRL | 30/05/2023 | B1500000308 | 45,200.00 | -360 | 45,560.00 | REG. DE FACT. #B1500000308 D/F 29/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MEDIO DIGITAL CON LA COMU |
| SAREVAT, SRL | 29/06/2023 | B1500000310 | 45,200.00 | 0 | 45,200.00 | REG. FT. #B1500000310 D/F 27/06/2023, P/SERV. PUBL. INSTITUCIONAL EN MEDIO DIGITAL CON LA COMUNICADORA ISAURA |
| MONTERO MORA MULTISERV. & CARPA ORIENT | 31/07/2020 | 000000008150I | 101,952.00 | 0 | 101,952.00 | REG. FACT. #B1500000040 D/F 07/03/2020, P/SERV. DE MONTAJE Y ALQUILER, COMPRA DE SOUVENIR PARA EL DIA DE LA MI |
| REMARK INVESTMENTS, SRL | 16/06/2020 | 000000008150I | 373,674.18 | 0 | 373,674.18 | REG. FACT. #B1500000101 D/F 16/01/2020, P/SERV. MONTAJE Y CATERING P/ACTIVIDAD EXPOSICION INAUGURAL DE LOS M |
| SOUND DISCO FR, EIRL | 10/08/2020 | 000000008150I | 500,934.00 | 0 | 500,934.00 | REG. FACT. #B1500000166 D/F 15/07/2020, P/SERV. DE SONIDO, TECHO, TARIMA, ILUMINACION, Y OTROS P/ACTO DE INAUC |
| MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.I | 06/11/2019 | 000000008150I | 176,823.00 | 0 | 176,823.00 | REG. FACT. #B1500000001 D/F 15/05/2018, P/SERV. DE REPAR. DE ELEMENTOS MECANICOS, CORRESP. AL EQUIPO #1 DEL RE |
| MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.I | 01/04/2013 | A01001001150I | 24,780.00 | 0 | 24,780.00 | PAGO FACT. # 24017 D/F 22/02/2013, P/CONFECCION PIEZAS ESP. PARA REPAR. DE VALV. Ø 12" HF, UB. EN CARRT. MELLA ES |
| IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS, SRL | 12/03/2010 | | 40,971.20 | 0 | 40,971.20 | |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. | 31/05/2023 | | 1,163,361.00 | 1,163,361.00 | 0 | |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. | 31/05/2023 | | 566,995.06 | 566,995.06 | 0 | |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. | 31/05/2023 | | 95,618.66 | 95,618.66 | 0 | |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. | 31/05/2023 | E450000012254 | 19,123.91 | 0 | 19,123.91 | REG. FACT. #E450000012254 D/F 27/05/2023, P/SERV. ALAMBRICO DE MONITOREO - ROUTERS CAMPO DE POZOS, CORRESP |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. | 29/06/2023 | E450000013466 | 1,119,222.63 | 0 | 1,119,222.63 | REG. FACT. #E450000013466 D/F 27/06/2023, P/SERV. DE CODEFLOTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. | 29/06/2023 | E450000013711 | 583,659.16 | 0 | 583,659.16 | REG. FACT. #E450000013711 D/F 27/06/2023, P/SERV. ALAMBRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. | 29/06/2023 | E450000014615 | 29,867.18 | 0 | 29,867.18 | REG. FACT. #E450000014619 D/F 27/06/2023, P/SERV. DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. | 29/06/2023 | E450000014798 | 102,099.24 | 0 | 102,099.24 | REG. FACT. #E450000014798 D/F 27/06/2023, P/SERV. DE P/SERV. DE MONITOREO - ROUTERS CAMPO DE POZOS, CORRESP |
| INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA) | 31/01/2012 | | 286,446.00 | 0 | 286,446.00 | PAGO FACT. # F-2003-016 D/F 20/11/2003, P/GESTION DE COBROS, EN LAS ZONAS NOROESTE Y SUROESTE, MES OCTUBRE/20 |
| INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA) | 31/01/2012 | | 240,802.00 | 0 | 240,802.00 | PAGO FACT. # F-2003-017 D/F 09/12/2003, P/GESTION DE COBROS, MES DE NOVIEMBRE/2003, EN LAS ZONAS NOROESTE Y S |
| INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA) | 31/01/2012 | | 304,545.00 | 0 | 304,545.00 | PAGO FACT. # F-2004-004 D/F 03/03/2004, P/GESTION DE COBROS EN LAS ZONA NOROESTE Y SUROESTE, MES DE ENERO/20 |
| INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA) | 31/01/2012 | | 302,199.80 | 0 | 302,199.80 | PAGO FACT. # F-2004-005 D/F 11/03/2004, P/GESTION DE COBROS EN LAS ZONA NOROESTE Y SUROESTE, MES DE FEBRERO/ |
| INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA) | 31/01/2012 | | 418,313.60 | 0 | 418,313.60 | PAGO FACT. # F-2004-006 D/F 15/04/2004, P/GESTION DE COBROS, MES DE MARZO/2004, EN LA ZONA NOROESTE Y SUROE |
| INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA) | 31/01/2012 | | 370,838.00 | 0 | 370,838.00 | PAGO FACT. # F-2004-007 D/F 13/05/2004, P/GESTION DE COBROS EN LA ZONA NOROESTE Y SUROESTE, MES DE ABRIL/2004 |
| INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA) | 31/01/2012 | | 408,462.80 | 0 | 408,462.80 | PAGO FACT. # F-2004-008 D/F 04/06/2004, P/GESTION DE COBROS, MES DE MAYO/2004, ZONAS NOROESTE Y SUROESTE, CO |
| INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA) | 31/01/2012 | | 433,894.40 | 0 | 433,894.40 | PAGO FACT. # F-2004-009 D/F 05/07/2004, P/GESTION DE COBROS EN LAS ZONAS NOROESTE Y SUROESTE, MES DE JUNIO/20 |
| INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA) | 31/01/2012 | | 360,714.00 | 0 | 360,714.00 | PAGO FACT. # F-2004-010 D/F 05/08/2004, PAGO DE 438 USUARIOS CON MAS DE SEIS MESES DE ATRASO DEL 01 AL 31/07/21 |
| SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ | 09/09/2006 | | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS |
| SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ | 03/10/2006 | | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS |
| SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ | 19/12/2006 | | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS |
| SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ | 19/11/2006 | | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS |
| SEGUROS BANRESERVAS, S.A. | 28/04/2023 | | 29,994.01 | 29,994.01 | 0 | |
| SEGUROS BANRESERVAS, S.A. | 28/04/2023 | | 15,570.66 | 15,570.66 | 0 | |
| SEGUROS BANRESERVAS, S.A. | 16/05/2023 | | 418,369.21 | 418,369.21 | 0 | |
| DELTA COMERCIAL, S. A. | 18/05/2023 | | 62,918.77 | 62,918.77 | 0 | |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 28/02/2015 | A01001001150I | 20,195,950.56 | 0 | 20,195,950.56 | FAC # 473 AAA-DOMINICANA, S. A.GESTION BASICA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE FEBRERORO/2015 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 21/02/2020 | A01001001150I | 21,388,369.23 | 0 | 21,388,369.23 | FAC # 482 AAA-DOMINICANA, S. A.REG. FT.482 POR INTERESES GEN. VER MEMO DAF/NO. 64 D/F 13/2/2020 CORRESP. MAYC |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 21/02/2020 | A01001001150I | 12,820,691.55 | 0 | 12,820,691.55 | REG. FT. NO. 539 POR INTERESES GENERADOS S/G BMEMO DAF/64 D/F 13/2/2020 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 21/02/2020 | A01001001150I | 1,118,589.99 | 0 | 1,118,589.99 | REG. FT. NO. 592 D/F SEPT/2017 POR INTERESES GENERADOS SEG/MEMO DAF NO.64 13/2/2020 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 21/02/2020 | A01001001150I | 897,293.76 | 0 | 897,293.76 | REG. FT. NO. 593 CORRESP. NOV/2016 POR INTERESES GEN. SEG. MEMO DAF 64/2020 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 21/02/2020 | A01001001150I | 695,913.44 | 0 | 695,913.44 | REG. FT. 598 CORRESP. ENERO/17 POR INTERESES GEN. S/G MEMO DAF NO.64/2020 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 30/01/2018 | A01001001150I | 2,520,663.57 | 0 | 2,520,663.57 | REG. FT. NO.614 POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORES FASE III CORRESP. ENERO/2018 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 28/02/2018 | A01001001150I | 2,633,427.29 | 0 | 2,633,427.29 | FAC # 618 AAA-DOMINICANA, S. A.REG. FT. NO. 618 POR INSTALACION DE MEDIDORES CORRESP. FEB/18 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 21/02/2020 | A01001001150I | 1,816,768.50 | 0 | 1,816,768.50 | REG. FT.619 D/F MARZO/17 POR INTERESES GEN. S/G MEMO DAF. 64/2020 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 31/03/2018 | A01001001150I | 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 | A01001001150I | 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 | B15000000000I | 2,167,254.56 | 0 | 2,167,254.56 | REG. FT. NO. 631 MAYO/2018 POR PROG. INTALACION DE MEDIDORES |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|-----------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 01/07/2018 | 00000000B150I | 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 | 00000000B150I | 2,046,056.39 | 0 | 2,046,056.39 | FAC # 639 AAA-DOMINICANA, S. A.REG. FR. NO. 639 POR INSTALACION DE MEDIDORES FASE III CORRESP. JULIO/2018 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 01/09/2018 | 00000000B150I | 1,919,767.93 | 0 | 1,919,767.93 | REG. FT. NO. 643 POR INSTALACION DE MEDIDORES FASE III, CORRESP. AGOSTO/2018 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 01/10/2018 | 00000000B150I | 8,878,449.28 | 0 | 8,878,449.28 | REG. FT. POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORE DE 2", 3" Y 4". EN DIF.MESES CORRESP. A SEP/18 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 05/02/2020 | 00000000B150I | 2,593,576.80 | 0 | 2,593,576.80 | REG. FT. NO. 694 POR CORTE Y RECON. CORRESP. ENERO/2020 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 19/05/2020 | 00000000B150I | 2,154,736.80 | 0 | 2,154,736.80 | FAC # 700 AAA-DOMINICANA, S. A.FAC # FASP 700 AAA-DOMINICANA POR CORTE Y RECON. CORRESP. MARZO 2020 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 05/06/2020 | 00000000B150I | 21,771,717.56 | 9,303,626.65 | 12,468,090.91 | FAC# FASP-705 AAA-DOMINICANA, S.A. POR GESTION COMERCIAL CORRESP. MAYO 2020 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 05/06/2020 | 00000000B150I | 799,975.80 | 0 | 799,975.80 | FAC# FASP-706 AAA-DOMINICANA, S.A. POR CORTE Y RECONEXION CORRESP. MAYO 2020 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 10/07/2020 | 00000000B150I | 24,337,644.70 | 0 | 24,337,644.70 | FAC.#708 GESTION COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2020 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 10/07/2020 | 00000000B150I | 3,267,692.10 | 576.98 | 3,267,115.12 | FAC.#710 MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESP. A JUNIO 2020 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 07/08/2020 | 00000000B150I | 28,148,446.12 | 229,223.80 | 27,919,222.32 | FAC. 711 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003/2001 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 07/08/2020 | 00000000B150I | 689,752.80 | 0 | 689,752.80 | FAC. 712 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003/2001 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 07/08/2020 | 00000000B150I | 3,293,490.60 | 951.94 | 3,292,538.66 | FAC. 713 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003/2001 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 16/09/2020 | 00000000B150I | 23,779,970.94 | 0 | 23,779,970.94 | FAC.#714 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 16/09/2020 | 00000000B150I | 386,649.90 | 0 | 386,649.90 | FAC.#715 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 16/09/2020 | 00000000B150I | 2,908,631.70 | 17.83 | 2,908,613.87 | FAC.#716 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 05/10/2020 | 00000000B150I | 25,709,616.76 | 0 | 25,709,616.76 | FAC # 717 AAA-DOMINICANA, S. A.FACTURA 717 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 05/10/2020 | 00000000B150I | 328,824.90 | 0 | 328,824.90 | FACTURA 718 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 05/10/2020 | 00000000B150I | 3,125,811.60 | 216.21 | 3,125,595.39 | FAC # 719 AAA-DOMINICANA, S. A.FACTURA 719 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 05/11/2020 | 00000000B150I | 28,735,694.72 | 0 | 28,735,694.72 | FACTURA 720 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 05/11/2020 | 00000000B150I | 456,760.80 | 0 | 456,760.80 | FACTURA 721 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 05/11/2020 | 00000000B150I | 3,443,938.20 | 0 | 3,443,938.20 | FACTURA 722 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 05/12/2020 | 00000000B150I | 25,421,496.21 | 295,946.24 | 25,125,549.97 | FAC # 723 AAA-DOMINICANA, S. A.POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 05/12/2020 | 00000000B150I | 633,202.20 | 0 | 633,202.20 | FAC.# 724 AAA-DOMINICANA, S. A.POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 P.S. 003/2001 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 05/12/2020 | 00000000B150I | 3,266,412.30 | 243.94 | 3,266,168.36 | FAC # 725 AAA-DOMINICANA, S. A. POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 31/12/2020 | 00000000B150I | 31,598,382.94 | 8,130.54 | 31,590,252.40 | FAC # 726 AAA-DOMINICANA, S. A.NUMEROS DE PAGOS MENSUALES POR USUARIOS COBRADOS PARA EL SERVICIO DE AGUA |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 31/12/2020 | 00000000B150I | 492,461.10 | 0 | 492,461.10 | FAC # 727 AAA-DOMINICANA, S. A.CORTE Y RECONEXION MES DE DICIEMBRE 2020 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 31/12/2020 | 00000000B150I | 3,513,201.30 | 886,799.43 | 2,626,401.87 | FAC # 728 AAA-DOMINICANA, S. A.FACT.728 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES MES DE DICIEMBRE 2020 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 05/02/2021 | | 22,733,405.15 | 0 | 22,733,405.15 | FACTURA 729 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA NOROESTE Y SUROESTE DEL MES DE ENERO 2021 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 05/02/2021 | | 394,888.50 | 0 | 394,888.50 | FACTURA 730 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION DEL MES DE ENERO 2021 |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 12/03/2021 | | 26,662,406.25 | 0 | 26,662,406.25 | FACT.731 POR CONCEPTO DE HONORARIOS FIJOS EN GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO |
| AAA-DOMINICANA, S. A. | 12/03/2021 | | 447,914.25 | 0 | 447,914.25 | FACT.732 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION MES DE FEBRERO |
| REDIGAS | 31/12/2006 | | 73,000.00 | 0 | 73,000.00 | FAC # 19/2004 REDIGASPAGO DE ALQUILER DE COMPRESOR, UTILIZADO P/LA PERFORACION DE TRES POZOS EN SAN JUAN, E |
| ACEA DOMINICANA, S.A. | 30/04/2016 | A01001001150I | 13,323,609.93 | 7,355,361.05 | 5,968,248.88 | FAC # 438 ACEA DOMINICANA, S.A.REG. FT. CORRESP. ABRIL/16 POR HONORARIO FIJO |
| ACEA DOMINICANA, S.A. | 11/05/2021 | | 1,758,091.50 | 0 | 1,758,091.50 | FACT. #715 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES DE ZONA NORTE Y ESTE |
| ACEA DOMINICANA, S.A. | 05/06/2021 | | 1,939,759.20 | 0 | 1,939,759.20 | FACT.#719 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MEDIDORES DE USUARIOS ZONA NORTE Y ESTE DE SANTO DOMINGO CI |
| ACEA DOMINICANA, S.A. | 30/06/2021 | | 14,925,419.03 | 14,925,418.40 | 0.63 | FACT.#722 ACEA POR CONCEPTO GESTION COMERCIAL BASICA |
| ACEA DOMINICANA, S.A. | 30/06/2021 | | 1,781,959.50 | 0 | 1,781,959.50 | FACT.#723 ACEA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES USUARIOS ZONA NORTE Y ESTE DE SANTO DOMINGO |
| ACEA DOMINICANA, S.A. | 01/08/2021 | | 1,938,289.50 | 0 | 1,938,289.50 | FACT.727 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MEDIDORES DE USUARIOS ZONA NORTE Y ESTE DE SANTO DOMINGO |
| ACEA DOMINICANA, S.A. | 08/10/2021 | | 1,839,327.30 | 0 | 1,839,327.30 | FAC. 735 ACEA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MEDIDORES DE USUARIOS ZONA NORTE Y ESTE CORRESPONDIENTE |
| ACEA DOMINICANA, S.A. | 01/12/2021 | B1500000180 | 16,581,981.28 | 16,581,981.00 | 0.28 | POR CONCEPTO GESTION COMERCIAL ACEA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021 |
| ACEA DOMINICANA, S.A. | 01/12/2021 | | 1,999,511.10 | 0 | 1,999,511.10 | POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES DE USUARIOS DE ZONA NORTE Y ESTE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE |
| ACEA DOMINICANA, S.A. | 01/01/2022 | B1500000185 | 2,065,645.80 | 0 | 2,065,645.80 | REGISTRO DE FACTURA 748 ACEA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021 |
| ACEA DOMINICANA, S.A. | 01/09/2022 | B1500000217 | 2,047,792.50 | 0 | 2,047,792.50 | REGISTRO FACT.#780 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO MEDIDORES ZONA NORTE Y ESTE |
| ACEA DOMINICANA, S.A. | 01/10/2022 | B1500000221 | 1,845,027.00 | 0 | 1,845,027.00 | REGISTRO DE FACT.#784 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES ZONA NORTE Y ESTE |
| ACEA DOMINICANA, S.A. | 01/11/2022 | B1500000225 | 2,020,548.60 | 0 | 2,020,548.60 | REGISTRO DE FACT.#788 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES ZONA NORTE Y ESTE STO.DGO |
| ACEA DOMINICANA, S.A. | 01/12/2022 | B1500000229 | 1,985,437.80 | 0 | 1,985,437.80 | REGISTRO DE FACT.#792 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO MEDIDORES ZONA NORTE Y ESTE DE STO.DGO NOVIEMBRE 2022 |
| ACEA DOMINICANA, S.A. | 31/12/2022 | B1500000233 | 2,137,356.90 | 0 | 2,137,356.90 | REGISTRO DE FACT.#796 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 POR CONCEPTO MANT.DE MEDIDORES ZONA NORTE Y ESTE |
| ACEA DOMINICANA, S.A. | 01/02/2023 | B1500000237 | 1,925,900.10 | 0 | 1,925,900.10 | REGISTRO DE FACT.#801 DE ENERO 2023, POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES USUARIOS ZONA NORTE Y ESTE |
| ACEA DOMINICANA, S.A. | 01/03/2023 | B1500000240 | 17,623,204.25 | 0 | 17,623,204.25 | REGISTRO DE FACT.#804 POR CONCEPTO HONORARIO GESTION COMERCIAL BASICA, CONTRATO P.S./2003 MES FEBRERO 2023 |
| ACEA DOMINICANA, S.A. | 01/03/2023 | B1500000241 | 1,897,865.10 | 0 | 1,897,865.10 | REGISTRO DE FACT.#805 POR CONCEPTO MANT.DE MEDIDORES ZONA NORTE Y ESTE DE STO.DGO Y HONORARIO PARA SUMI |
| ACEA DOMINICANA, S.A. | 01/04/2023 | B1500000244 | 21,386,721.45 | 0 | 21,386,721.45 | REGISTRO FACT.#808, POR HONORARIOS FIJOS POR GESTION COMERCIAL BASICA MES MARZO 2023, CONTRATO P.S. 020/2001 |
| ACEA DOMINICANA, S.A. | 01/04/2023 | B1500000245 | 2,220,914.70 | 0 | 2,220,914.70 | REGISTRO FACT.#809 POR CONCEPTO HONORARIOS POR RECAUDACION POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES ZONA NORTE Y ESTE |
| ACEA DOMINICANA, S.A. | 01/04/2023 | B1500000246 | 3,128,973.30 | 0 | 3,128,973.30 | REGISTRO FACT.#810 POR CONCEPTO RECAUDACION POR CORTE Y RECONEXION USUARIOS ZONA NORTE Y ESTE STO.DGO M |
| ACEA DOMINICANA, S.A. | 01/05/2023 | B1500000248 | 16,936,116.14 | 0 | 16,936,116.14 | FACT.#812, POR PRESTACIONES DE SERVICIOS POR GESTION COMERCIAL BASICA MES DE ABRIL 2023 |
| ACEA DOMINICANA, S.A. | 01/05/2023 | B1500000249 | 1,902,264.30 | 0 | 1,902,264.30 | FACT#813 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES ZONA NORTE Y ESTE STO.DGO MES ABRIL 2023 |
| ACEA DOMINICANA, S.A. | 01/05/2023 | B1500000250 | 2,252,632.50 | 0 | 2,252,632.50 | FACT.#814, POR CORTE Y RECONEXION ZONA NORTE Y ESTE STO.DGO MES ABRIL 2023 |
| ACEA DOMINICANA, S.A. | 01/11/2021 | B1500000177 | 1,922,734.80 | 0 | 1,922,734.80 | FACT.739 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES ZONA NORTE Y ESTE OCTUBRE 2021 |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|-------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--|
| ACEA DOMINICANA, S.A. | 30/04/2022 | | 18,890,204.93 | 18,890,204.90 | 0.03 | FACTURA PROVISIONAL ACEA ABRIL 2022 |
| ACEA DOMINICANA, S.A. | 01/09/2021 | | 1,785,149.10 | 0 | 1,785,149.10 | FACT.731 ACEA DOMINICANA POR CONCEPTO DE MANTE NIMIEN TO DE MEDIDORES |
| TEJADA CANDELIER Y ASOCIADOS, SRL | 31/01/2016 | A01001001150 | 197,400.00 | 0 | 197,400.00 | REG. FACT. #1267-A D/F 08/01/2016, P/SERV. DE TRANSPORTE DE 15 CONTENEDORES C/SULFATO DE ALUM. GRANULADO GF |
| ALFREDO MARRERO ROSARIO | 30/04/2012 | | 13,500.00 | 0 | 13,500.00 | PAGO FACT. # 0022 D/F 30/04/2012, P/SERV. MANT. EQUIPOS DEL LABORATORIO, MES DE ABRIL/2012, CONT. P. S. 06/2008 |
| ALFREDO MARRERO ROSARIO | 15/06/2012 | | 13,500.00 | 0 | 13,500.00 | PAGO FACT. # 0023 D/F 15/06/2012, P/MANT. DE EQUIPOS DEL LABORATORIO, MES DE MAYO/2012, CONT. P. S. 06/2008 |
| ALFREDO MARRERO ROSARIO | 24/04/2012 | | 13,500.00 | 0 | 13,500.00 | FAC # 076/2012 ALFREDO MARRERO ROSARIOPAGO SERV. MANT. EQUIPOS DEL LABORATORIO, MES DE FEBRERO/2012, P.S. |
| ALFREDO MARRERO ROSARIO | 02/03/2016 | | 13,500.00 | 0 | 13,500.00 | FACT. 2015-H D/F 29/06/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA |
| ALFREDO MARRERO ROSARIO | 02/03/2016 | | 13,500.00 | 0 | 13,500.00 | FACT. 2017-H D/F 30/07/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA |
| ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES | 09/10/2018 | 00000000B150 | 15,735.30 | 0 | 15,735.30 | REG. FACT. #B1500000004 D/F 06/09/2018, P/SUMINISTRO DE 381 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. |
| ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES | 04/10/2018 | 00000000B150 | 13,009.50 | 0 | 13,009.50 | REG. FACT. #B1500000005 D/F 07/08/2018, P/SUMINISTRO DE 315 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. S/ |
| ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES | 29/11/2018 | 00000000B150 | 14,083.30 | 0 | 14,083.30 | REG. FACT. #B1500000006 D/F 04/10/2018, P/SUMINISTRO DE 341 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. G |
| ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES | 31/12/2018 | 00000000B150 | 14,124.60 | 0 | 14,124.60 | REG. FACT. #B1500000015 D/F 02/04/2019, P/SUMINISTRO DE 342 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. S/ |
| ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES | 19/02/2019 | B18000000080 | 13,298.60 | 0 | 13,298.60 | P/REG. FACT. #B1500000008 D/F 05/12/2018, P/SUMINISTRO DE 322 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. |
| ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES | 08/05/2019 | 00000000B150 | 16,520.00 | 0 | 16,520.00 | REG. FACT. #B1500000010 D/F 02/02/2019, P/SUMINISTRO DE 400 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 C/U. DURANTE EL PEI |
| ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES | 06/06/2019 | 00000000B150 | 15,900.50 | 0 | 15,900.50 | REG. FACT. #B1500000015 D/F 02/04/2019, P/SUMINISTRO DE 385 DESAYUNOS A RAZON DE 35 C/U. A LA BRIG. DE ALCANT. |
| ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES | 17/05/2019 | 00000000B150 | 12,844.30 | 0 | 12,844.30 | REG. FACT. #B1500000017 D/F 07/03/2019, P/SUMINISTRO DE 311 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 C/U. DURANTE EL PEI |
| ASTER | 31/01/2008 | | 34,800.00 | 0 | 34,800.00 | PAGO FACT. # 1355288 D/F 28/08/2007, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, PROG. REGULAR, RELATIV |
| ASTER | 19/02/2007 | | 46,400.00 | 0 | 46,400.00 | FAC # 2*2007 ASTERPOR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS SISTEMAS DE ASTER COMUNICACIONES DESDI |
| ITH DOMINICANA, S.A. | 31/12/2006 | | 112,536.15 | 0 | 112,536.15 | PAGO COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y RETRASO EN LA ENTREGA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD. |
| ITH DOMINICANA, S.A. | 31/12/2006 | | 362,076.75 | 0 | 362,076.75 | FAC # DR-084052-A ITH DOMINICANA, S.A.PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE (1) UN ISOTANQUE, CONTENIMIENTO 24.25 TC DE |
| CIA. HORIZOM CONSULTANTES, S.A. | 31/12/2006 | | 26,250.00 | 0 | 26,250.00 | PAGO FINAL DE LOS TRABAJOS ESTUDIOS GEOTECNICOS P/LA PLANTA DE TRATAMIENTO LAS PALMERAS. |
| AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO | 31/12/2006 | | 3,920.00 | 0 | 3,920.00 | PAGO DE LA FACTURA S/N D/F 31/7/05, POR SUMINISTRO DE DASAYUNO A BRIGADA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, GCIA. |
| CONSTRUCTORA LOGOMAR | 31/12/2006 | | 17,875.00 | 0 | 17,875.00 | SERVICIO DE RETROEXCAVADORA, POR 27.5 HORAS TRABAJADAS A RAZON DE RD\$650.00 PESOS. |
| JARDIN ILUSIONES, S.R.L. | 12/06/2009 | | 11,916.00 | 0 | 11,916.00 | PAGO FACT. # B0000004075 Y B0000004076 D/F 12/06/09, P/SUM. DE ARREGLOS DE ORQUIDEAS P/LA DIRECCION GENERAL |
| JARDIN ILUSIONES, S.R.L. | 10/07/2009 | | 7,708.00 | 0 | 7,708.00 | PAGO FACTS. #S. B0000004134 Y B0000004142 D/F 07 Y 10/07/09, P/SUM. DE ARREGLOS DE ORQUIDEAS P/LA DIRECCION GE |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | 21/10/2019 | B15000002230 | 44,000.00 | 0 | 44,000.00 | REG. FACT. #500000223 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CAASD, DESDE EL 01 A |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | 21/10/2019 | B15000002520 | 26,000.00 | 0 | 26,000.00 | REG. FACT. #500000252 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CAASD, DESDE EL 03 A |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | 21/10/2019 | B15000002900 | 22,500.00 | 0 | 22,500.00 | REG. FACT. #500000290 D/F 30/08/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CAASD, DESDE EL 20 A |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | 31/12/2021 | B1500000636 | 66,000.00 | 0 | 66,000.00 | REG. FACT. #B1500000636 D/F 01/12/2021, P/SERV. DE 1,320 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00, C/U., SERVIDAS |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | 31/01/2022 | B1500000689 | 27,500.00 | 0 | 27,500.00 | REG. FACT. #B1500000689 D/F 01/01/2022, P/SERV. DE 550 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00, C/U., SERV. AL LIC |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | 17/02/2022 | B1500000704 | 54,000.00 | 0 | 54,000.00 | REG. FACT. #B1500000704 D/F 01/02/2022, P/SERV. DE 1,080 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICC |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | 14/03/2022 | B1500000716 | 86,500.00 | 0 | 86,500.00 | REG. FACT. #B1500000716 D/F 01/03/2022, P/SERV. DE 1,730 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICC |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | 12/05/2022 | B1500000753 | 28,500.00 | 0 | 28,500.00 | P/REG. FACT. #B1500000753 D/F 06/05/2022, P/SERV. DE 750 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICC |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | 30/04/2022 | B1500000755 | 28,500.00 | 0 | 28,500.00 | P/REG. FACT. #B1500000755 D/F 06/05/2022, P/SERV. DE 750 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICC |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | 27/06/2022 | B1500000782 | 42,500.00 | 0 | 42,500.00 | P/REG. FACT. #B1500000782 D/F 13/06/2022, P/SERV. DE 850 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICC |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | 27/06/2022 | B1500000783 | 31,500.00 | 0 | 31,500.00 | P/REG. FACT. #B1500000783 D/F 13/06/2022, P/SERV. DE 630 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICC |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | 20/07/2022 | B1500000801 | 38,500.00 | 0 | 38,500.00 | P/REG. FACT. #B1500000801 D/F 01/07/2022, P/SERV. DE 770 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICC |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | 17/08/2022 | B1500000813 | 12,250.00 | 0 | 12,250.00 | P/REG. FACT. #B1500000813 D/F 01/08/2022, P/SERV. DE 245 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | 02/10/2019 | B15000001700 | 27,000.00 | 0 | 27,000.00 | REG. FACT. #500000170 D/F 28/02/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | 02/10/2019 | B15000002040 | 27,000.00 | 0 | 27,000.00 | REG. FACT. #500000204 D/F 30/04/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | 02/10/2019 | B15000002350 | 33,000.00 | 0 | 33,000.00 | REG. FACT. #500000235 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | 02/10/2019 | B15000002540 | 27,000.00 | 0 | 27,000.00 | REG. FACT. #500000254 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | 02/10/2019 | B15000002700 | 34,500.00 | 0 | 34,500.00 | REG. FACT. #500000270 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | 21/10/2019 | B15000002930 | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 | REG. FACT. #500000293 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | 24/04/2020 | B15000003530 | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 | FAC # B1500000353 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #500000353 D/F 29/11/2019, P/SERV. DE SUMINISTI |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | 24/04/2020 | B15000003730 | 18,000.00 | 0 | 18,000.00 | REG. FACT. #500000373 D/F 31/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO RACIONES DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | 31/12/2020 | 00000000B150 | 33,000.00 | 0 | 33,000.00 | FAC # B1500000491 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B1500000491 D/F 30/10/2020, P/SERV. DE 660 RAC |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | 31/12/2020 | 00000000B150 | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 | FAC # B1500000502 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B1500000502 D/F 30/11/2020, P/SERV. DE 600 RAC |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | 19/10/2021 | B1500000617 | 31,500.00 | 0 | 31,500.00 | REG. FACT. #B1500000617 D/F 13/10/2021, P/SERV. DE 630 ALMUERZOS SUMINISTRO AL PERSONAL |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | 31/12/2021 | B1500000637 | 33,000.00 | 0 | 33,000.00 | REG. FACT. #B1500000637 D/F 01/12/2021, P/SERV. DE 660 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00, C/U., SERV. A SEG |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | 31/01/2022 | B1500000688 | 31,500.00 | 0 | 31,500.00 | REG. FACT. #B1500000688 D/F 01/01/2022, P/SERV. DE 630 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00, C/U., SERV. A SEG |
| D' MIRIAM BUFFETS & MAS | 05/11/2008 | | 9,825.30 | 9,825.20 | 0.1 | PAGO FACT. # 000264 D/F 05/11/08, P/SUMINISTRO DE COFFE BREAK, BRINDADO EN REUNION DEL CONSEJO DE DIRECTORES |
| D' MIRIAM BUFFETS & MAS | 01/07/2010 | | 21,497.12 | 0 | 21,497.12 | PAGO FACT. # 000617 D/F 01/07/2010, P/SERV. DE MONTAJE Y DESMONTAJE/CARPAS, MESAS Y OTROS, P/LA ACTIVIDAD CEL |
| HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A. | 02/11/2010 | | 35,595.00 | 0 | 35,595.00 | FAC # 123234 HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A.REG. FACT. #123234 D/F 02/11/2010, P/SERVICIOS DE MONITOREO SA |
| HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A. | 01/12/2010 | | 35,595.00 | 0 | 35,595.00 | PAGO FACT. # 127557 D/F 01/12/2010, P/SERVICIO DE MONITOREO GPS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2010 |
| HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A. | 03/01/2011 | | 35,595.00 | 0 | 35,595.00 | PAGO FACT. # 132598 D/F 03/01/2011, P/SERVICIO DE MONITORIO SATELITEL GPS, CORRESP. AL MES DE ENERO/2011 |
| ERAS, DISEÑO GRAFICO, S. A. | 17/06/2010 | | 125,773.00 | 0 | 125,773.00 | PAGO FACT. # 1985 D/F 17/06/2010, P/DISEÑOS DE GORRAS Y CAMISETAS SERIGRAFIADAS, A UTILIZARSE EN CAMPAMENTO |
| SDHH CONSULTORES, S.R.L. | 31/12/2010 | | 19,720.00 | 0 | 19,720.00 | PAGO FACT. # 0009 D/F 09/11/2010, PAGO SERV. NOTARIALES, ACTA LICITACION PUBLICA LNPCAASD 001-2010 D/F 02/11/2 |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|---|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|
| LUIS ALBERTO QUEZADA PADUA | 22/07/2011 | | 15,312.00 | 0 | 15,312.00 | PAGO FACT. # 00004 D/F 22/07/2011, HONORARIOS P/SERVICIOS DE NOTIFICACIONES DE LOS ACTOS DEL 90 AL 98 D/F 18 AL |
| CREACIONES LORENZO, S.R.L. | 18/10/2011 | | 167,040.00 | 22,040.00 | 145,000.00 | CONFECCION DE TREINTA UNIFORMES EJECUTIVOS, CASIMIR INGLES C/BLUSAS, CAMISERAS, MANGAS LARGAS EN ALGODON |
| INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA | 24/04/2023 | | 249,523.20 | 249,523.20 | 0 | |
| INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA | 12/05/2023 | | 103,363.53 | 103,363.53 | 0 | |
| INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA | 30/05/2023 | B1500000336 | 328,052.78 | 0 | 328,052.78 | INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA Fac 0336 ncf B1500000336 |
| INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA | 13/06/2023 | B1500000340 | 449,484.93 | 0 | 449,484.93 | INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA Fac 0340 ncf B1500000340 |
| INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA | 20/06/2023 | | 0.01 | 0 | 0.01 | P/REG. DIF. EN REGISTRO ENTRADA DE ALMACEN CENTRAL #5493 D/F 13/06/2023, P/VALOR DE \$449,484.93, Y FACT. #B1500 |
| CORATECH, E.I.R.L. | 19/03/2012 | | 67,680.20 | 33,840.00 | 33,840.20 | FAC # G.A.28/2012 CORATECH, E.I.R.L.PAGO SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SERVIDOR DE VOZ (CALL PILOT), NORTEL CP600R, (|
| SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L. | 15/05/2012 | | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 | REG. FACT. #00309052012 D/F 09/05/2012, P/SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTAS TANTO ESCRITAS COMO VERBALES, COF |
| SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L. | 15/05/2012 | | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 | REG. FACT. #00327032012 D/F 27/03/2012, P/SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTAS TANTO ESCRITAS C/VERBALES, CORRES |
| SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUERO | 02/03/2016 | P01001001150 | 41,528.00 | 0 | 41,528.00 | FAC # 01775745-H SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUEROFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26-02-16 |
| 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 COMPULSAS NOTARIALES, ACTOS AUTENT. DE |
| YAEX CORPORACION DE OPERACIONES ALIMEN | 02/03/2016 | A01001001150 | 75,980.00 | 0 | 75,980.00 | FACT.DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016 |
| JOSE LUIS PADILLA ROSARIO | 30/04/2012 | | 22,600.00 | 0 | 22,600.00 | PAGO FACT. # 990111 D/F 30/11/2011, P/SERV. CONFECCION DE TREINTA UNIFORMES, P/SER UTIL. P/LAS INTEGRANTES DEL |
| GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L. | 30/04/2012 | | 98,283.90 | 0 | 98,283.90 | PAGO FACT. # 06 D/F 29/03/2012, P/HONORARIOS P/COBROS REALIZADOS A CLIENTES EN GESTION LEGAL, CONTRATO P.S. 0 |
| GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L. | 31/05/2012 | | 37,049.10 | 0 | 37,049.10 | PAGO FACT. # 07 D/F 31/05/2012, P/GESTION DE COBROS REALIZADOS A CLIENTES, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CO |
| GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L. | 15/06/2012 | | 28,382.00 | 0 | 28,382.00 | FAC # 08-2012 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.PAGO FACT. # 08 D/F 15/06/2012, P/SERV. GESTION DE COBROS REALIZADO |
| GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L. | 02/03/2016 | A01001001150 | 117,924.03 | 0 | 117,924.03 | FAC # 09-2012-1 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.REVERSAR FT. 09-2012 ENV.HACIENDA SOLC. NO.46721 D/F 28/12/2013 |
| GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L. | 02/03/2016 | A01001001150 | 41,442.60 | 0 | 41,442.60 | REV. FT.12-2012 DEV. HACIENDA SEGUN SOL. 46721 D/F 28/12/2013 |
| GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L. | 02/03/2016 | A01001001150 | 66,587.70 | 0 | 66,587.70 | REVERSAR FT. 13-2012 DEV. DE HACIENDA SEGUN SOL. NO.46721 D/F 28/12/2013 |
| SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) | 02/03/2016 | | 167,344.50 | 0 | 167,344.50 | FAC # #00909122-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016 |
| SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) | 30/01/2013 | A01001003150 | 167,344.50 | 0 | 167,344.50 | FAC # 00909122 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)P/TRANSFERIR BAL.CTA.SEGURO DE VEH. A SEGURO DE VIDA CO |
| SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) | 02/03/2016 | | 167,344.50 | 0 | 167,344.50 | FAC # 00920980-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016 |
| SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) | 02/03/2016 | | 168,333.40 | 0 | 168,333.40 | FAC # 00928118-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016 |
| SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) | 02/03/2016 | A01001003150 | 170,479.40 | 0 | 170,479.40 | FAC # 00951780-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)FACT.00951780-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 85 |
| SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) | 04/03/2016 | A01001003150 | 165,574.34 | 0 | 165,574.34 | FACT. #00958077-H D/F DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F26/02/20016 |
| SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) | 02/03/2016 | A01001003150 | 168,412.28 | 0 | 168,412.28 | FACT.DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016 |
| SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) | 15/10/2013 | A01001003150 | 168,412.28 | 0 | 168,412.28 | PAGO FACT. # 01007238 D/F 29/08/2013, CORRESP. AL SEGURO COLECTIVO DE VIDA, PERIODO 09/2013 (SEPTIEMBRE/2013), |
| SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) | 02/03/2016 | | 167,344.50 | 0 | 167,344.50 | FAC # FACT.0015142-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016 |
| SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) | 02/03/2016 | | 167,193.70 | 0 | 167,193.70 | FAC # FACT.00901921-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016 |
| SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) | 02/03/2016 | A01001003150 | 168,190.14 | 0 | 168,190.14 | FAC # #00936435-H DEV.HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016 |
| SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) | 02/03/2016 | A01001003150 | 168,412.28 | 0 | 168,412.28 | FACT.# 00972961-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016 |
| SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) | 02/03/2016 | A01001003150 | 168,412.28 | 0 | 168,412.28 | FACT.#00979957-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016 |
| SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) | 02/03/2016 | A01001003150 | 168,412.28 | 0 | 168,412.28 | FACT.#00989266-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016 |
| SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA) | 02/03/2016 | A01001003150 | 168,412.28 | 0 | 168,412.28 | FACT.#00998014-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016 |
| GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL | 05/07/2013 | | 275,412.00 | 0 | 275,412.00 | |
| GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL | 04/07/2013 | | 574,730.80 | 574,730.70 | 0.1 | |
| GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL | 03/04/2013 | | 14,897.50 | 0 | 14,897.50 | |
| GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL | 07/08/2013 | | 27,582.50 | 0 | 27,582.50 | |
| GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL | 24/06/2013 | | 7,906.00 | 0 | 7,906.00 | |
| SANTOS M. CARVAJAL REFRIG. Y ELECTROM. CA | 22/02/2013 | A01001001150 | 10,401.60 | 0 | 10,401.60 | PAGO FACT. # 07 D/F 29/10/2012, P/DESINSTALACION DE LA UNIDAD DE 12,000 BTU, UB. EN LA OFICINA SEGURIDAD DEL DII |
| 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 | A01001001150 | 348,454.00 | 0 | 348,454.00 | PAGO FACT. #500000596 D/F 06/02/2014, P/COMPRA DE SILLAS, ARCHIVOS, ESCRITORIO Y BUTACAS, P/SER UTIL. EN CONTRA |
| CONSTRUCTORA BISONO, S. A. | 19/07/2016 | | 7,337,231.57 | 5,882,317.08 | 1,454,914.49 | FAC # DC-241 CONSTRUCTORA BISONO, S. A.REG. MEMO #DC-241 D/F 08/07/2016, P/GASTOS INCURRIDOS P/EL MANT. DE C |
| MATOS & MATOS CONSULTORES LEGALES, S.R.L | 17/04/2014 | A01001001150 | 31,223.15 | 0 | 31,223.15 | PAGO FACT. #002 D/F 03/04/2014, P/HONORARIOS P/COBROS REALIZADOS A CLIENTES EN GESTION LEGAL, SEGUN CONT. #P |
| FRANCISCA MEDINA ALCANTARA | 30/11/2014 | P01001001150 | 24,780.00 | 0 | 24,780.00 | REG. FACT. #02747113 D/F 30/10/2014, P/SERV. DECORACION DE DOS ARBOLITOS DE NAVIDAD |
| CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO | 30/07/2020 | 00000000B150 | 94,400.00 | 0 | 94,400.00 | REG. FACT. #B1500000184 D/F 10/07/2020, P/SERV. LEGALES PREST. A ESTA INST. DE LAS ACTAS NOTARIALES, CORRESP. AL I |
| CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO | 10/08/2020 | 00000000B150 | 53,100.00 | 0 | 53,100.00 | REG. FACT. #B1500000185 D/F 26/06/2020, P/SERV. LEGALES PRESTADOS A ESTA INST. DE LAS ACTAS NOTARIALES, CORRESP |
| COBROS LEGALES MODERNOS COLEMO, SRL | 10/08/2020 | 00000000B150 | 55,000.00 | 0 | 55,000.00 | REG. FACT. #B1500000015 D/F 06/07/2020, P/SERVS. PROFESIONALES, CONF. CONT. #P.S. 03-2019 D/F 04/03/2019, CORRES |
| SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SF | 08/10/2019 | | 13,275.00 | 0 | 13,275.00 | XX |
| JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO | 07/04/2016 | A01001001150 | 477,192.00 | 238,596.00 | 238,596.00 | REG. FACT. #500000006 D/F 07/04/2016, P/SERV. DE REPAR. AL EQUIPO #4, PLANTA LA ISABELA. |
| JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO | 19/01/2017 | A01001001150 | 436,560.00 | 378,780.00 | 57,780.00 | REG. FACT. #500000016 D/F 20/12/2016, P/SERV. DE REPAR. AL EQUIPO PERTENECIENTE AL LLENADERO DE LA LECHUGA. |
| CIAO, S.R.L. | 01/02/2020 | 00000000B150 | 337,378.89 | 0 | 337,378.89 | P/REG. FACT. NO. B150000016 D/F 25/11/2019.POR SERV. DE CONST. Y ELEC. E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO. BIBLI. PEI |
| THE FAMILY PLANNERS, S.R.L. | 29/07/2016 | A01001001150 | 18,880.00 | 0 | 18,880.00 | FAC # 500000010 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L.REG. FACT. #500000010 D/F 11/07/2016, P/ALQUIER DE IMPRESION DE 1,00 |
| CONSORCIO EUROCONSULT PROES | 31/05/2016 | | 2,536,619.04 | 1,268,309.53 | 1,268,309.51 | FACT. #04/2016 D/F 26/01/16 (CONT. P.S. 04/2016), P/EL DISEÑO Y REDACCION DE LOS PROY. EJEC. DE LA RED DE ALC. GRAL. |
| CONSORCIO EUROCONSULT PROES | 15/08/2016 | | 760,985.72 | 0 | 760,985.72 | M/#364/16 D/F 10/08/2016, P/2DO./AV. EQUIV. AL 30% DEL MONTO CONT. ORIG. P/EL DISEÑO Y REDACCION DE LOS PROYS |
| DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (I | 14/11/2019 | 00000000B150 | 623,760.16 | 0 | 623,760.16 | P/REG. FACT. B1500000018 D/F 24/6/19, POR SERV. DE TRANSPORTE Y CONST. DE DOS REGISTRO DE VALVULA DE DESAGUE |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|---|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---|
| DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (I | 28/08/2019 | 00000000B150 | 393,746.64 | 0 | 393,746.64 | P/REG. FACT. #B1500000019, D/F 24/06/19, POR SERV. DE CONSTRUCCION DOS REGISTROS DE VALVULA DE DESAGUES 06 EN |
| DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (I | 14/07/2020 | | 979,225.95 | 0 | 979,225.95 | FAC # B1500000023 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRLP/FACT. B1500000023, D/F 26/02/20, DEL DPTO ADM. POI |
| DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (I | 14/07/2020 | | 895,031.30 | 0 | 895,031.30 | FAC # B1500000024 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRLP/FACT. B1500000024, D/F 26/02/20, DEL DPT. ADM. POR |
| DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (I | 14/11/2018 | | 601,041.74 | 0 | 601,041.74 | P/REG. FACT. 0004 D/F 03/09/2018, ACOMETIDAS FALTANTES EN LOS SECTORES LAS ORQUIDEAS, VILLAS JERUSALEN, STO. DC |
| PH MERCANTIL, SRL. | 31/08/2017 | A01001001150 | 2,039,040.00 | 1,631,232.00 | 407,808.00 | FAC # 55093 PH MERCANTIL, SRL.REG. FACT. #55093 D/F 28/04/2017, P/LA ADQUISICION DE DOS MOTOSOLDADORAS MARC. |
| OCTAGONO, SRL | 21/10/2020 | 00000000B150 | 66,500.00 | 0 | 66,500.00 | REG. FACT. #B1500000041 D/F 01/09/2020, P/SERV. DE MONITOREO Y SEG. DE VEHICULOS MED. GPS, MANT. Y CONTROL P/; |
| OCTAGONO, SRL | 20/11/2020 | 00000000B150 | 66,500.00 | 0 | 66,500.00 | REG. FACT. #B1500000042 D/F 12/10/2020, P/SERV. DE MONITOREO Y SEGUIM. DE VEHS. MED. GPS, MANT. Y CONTROL P/7 |
| HILARIO CARMONA TRAVIESO | 02/07/2020 | 00000000B150 | 48,144.00 | 0 | 48,144.00 | REG. FACT. #B15000000100 D/F 07/06/2019, P/SERV. DE ALMUERZO PFRECIDO A LOS PARTICIPANTES CURSO FONTANERIA, L |
| HILARIO CARMONA TRAVIESO | 23/06/2020 | 00000000B150 | 91,273.00 | 0 | 91,273.00 | REG. FACT. #B15000000108 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE ALMUERZO PFRECIDO A LOS PARTICIPANTES CURSO FONTANERIA, L |
| HILARIO CARMONA TRAVIESO | 18/06/2020 | 00000000B150 | 98,294.00 | 0 | 98,294.00 | REG. FACT. #B15000000151 D/F 18/03/2020, P/SERV. DE ALMUERZO OFRECIDOS A LOS PART. EN EL CURSO DE FONTANERIA II |
| YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL | 17/12/2018 | B15000000030 | 643,100.00 | 321,550.00 | 321,550.00 | REG. FACT. #B1500000003 D/F 03/12/2018, P/SERV. DE ESTUDIOS GEOMETRICOS P/EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PEDESTAL |
| YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL | 31/12/2018 | 00000000B150 | 578,200.00 | 289,100.00 | 289,100.00 | REG. FACT. #B1500000004 D/F 03/12/2018, P/SERVS. ESTUDIOS GEOTECNICOS P/EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PEDESTAL #2, DE H |
| YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL | 08/06/2018 | B15000000020 | 803,409.81 | 0 | 803,409.81 | FACT. #500000002 D/F 17/05/2018, P/SERV. ELAB. DE PROYECTOS DEFINITIVOS DEL PEDESTAL/HORMIGON ARMADO A 22.0 |
| YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL | 10/08/2020 | 00000000B150 | 559,320.00 | 0 | 559,320.00 | REG. FACT. #B1500000015 D/F 20/07/2020, P/SERV. DE INVESTIGACION GEOTECNICO EN NUEVO EMPLAZAMIENTO DE CONT |
| IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL | 26/06/2020 | 00000000B150 | 70,000.00 | 0 | 70,000.00 | REG. FACT. #B1500000018 D/F 14/02/2020, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME AL CONT. #P.S.06/2018 D/F 14/02/201 |
| IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL | 15/06/2020 | 00000000B150 | 70,000.00 | 0 | 70,000.00 | REG. FACT. #B1500000120 D/F 13/03/2020, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF. AL CONT. #P.S. 06/2018 D/F 14/05/2018, D |
| IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL | 05/06/2020 | B15000001220 | 70,000.00 | 0 | 70,000.00 | REG. FACT. #B1500000122 D/F 14/04/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORME CONT. P.S. 06-2018 D/F 14/02/2018, DESD |
| IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL | 05/06/2020 | B15000001240 | 70,000.00 | 0 | 70,000.00 | REG. FACT. #B1500000124 D/F 14/05/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORME CONT. P.S. 06-2018 D/F 14/02/2018, DESD |
| IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL | 06/07/2020 | B15000001260 | 70,000.00 | 0 | 70,000.00 | REG. FACT. #B1500000126 D/F 15/06/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORME CONT. P.S. 06-2018 D/F 14/02/2018, DESD |
| CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL | 30/04/2019 | 00000000B150 | 2,957.57 | 0 | 2,957.57 | FAC # B1500000003.B CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRLREG. DIFERENCIA P/DUPLICIDAD DE DESCUENTO FACT. #B15000 |
| GARSYS CONSULTCH GROUP, SRL | 08/05/2023 | B1500000156 | 1,711,055.20 | 0 | 1,711,055.20 | REGI DE FACT #B1500000156 D/F 5/05/2023 POR PAGO FINAL 40 % DE LA ORDEN DE SERV. REF AL SERV. D/5 #781 D/F 01/08 |
| AHA INGENIERIA, SRL. | 14/07/2020 | | 544,375.65 | 0 | 544,375.65 | FAC # B1500000006 AHA INGENIERIA, SRLP/FACT. B1500000006, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. PO SERV. DE MANT. INTERI |
| AHA INGENIERIA, SRL. | 14/07/2020 | | 727,476.43 | 0 | 727,476.43 | FAC # B1500000007 AHA INGENIERIA, SRL.FAC # B1500000007 AHA INGENIERIA, SRLP/FACT. B1500000007, D/F 23/06/20, D |
| AHA INGENIERIA, SRL. | 14/07/2020 | | 544,419.88 | 0 | 544,419.88 | FAC # B1500000008 AHA INGENIERIA, SRL.FAC # B1500000008 AHA INGENIERIA, SRLP/FACT. B1500000008, D/F 23/06/20, D |
| AHA INGENIERIA, SRL. | 14/07/2020 | | 727,520.65 | 0 | 727,520.65 | FAC # B1500000009 AHA INGENIERIA, SRL.FAC # B1500000009 AHA INGENIERIA, SRLP/FACT. B1500000009, D/F 23/06/20, D |
| IDA GRAPHIC, SRL | 16/01/2020 | 00000000B150 | 62,540.00 | 0 | 62,540.00 | P/REG. FACT. B1500000192 D/F 28/11/19, POR SERV. DE DISEÑO E IMPRESION DE 200 REVISTAS TAMAÑO 8 1/2 X 11.4 PAG. F |
| CONSTRUCTORA CASTILLO CONACA, SRL | 14/07/2020 | | 229,725.69 | 0 | 229,725.69 | FAC # B1500000101 CONSTRUCTORA CASTILLO CONACA, SRLP/FACT. B1500000101, D/F 30/06/2020, DEL DPTO. ADM. POR S |
| BLAFECONSA, SRL | 14/08/2020 | | 477,080.34 | 0 | 477,080.34 | FAC # B1500000009 BLAFECONSA, SRL P/FACT. B1500000009 D/F 07/08/2020, POR COLOC. DE LINEA SANIT. DE 8 PULGADA, I |
| BLAFECONSA, SRL | 12/08/2020 | | 266,630.96 | 266,630.95 | 0.01 | FAC # B1500000012 BLAFECONSA, SRLP/FACT. B1500000012, D/F 07/08/20, DEL DPTO. ADM. DE LOS TRAB. DE EMPALME 02 |
| BLAFECONSA, SRL | 14/08/2020 | | 293,824.40 | 0 | 293,824.40 | FAC # B1500000014 BLAFECONSA, SRLP/FACT. B1500000014, D/F 07/08/20, POR SERV. CONST. DE EMPALMES SOBRE LINEA I |
| FEDERACION DOMINICANA DE WUSHU, INC. | 14/06/2019 | 00000000B150 | 35,000.00 | 0 | 35,000.00 | REG. FACT. #B1500000003 D/F 13/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROG. DEPORTE Y JUEGO LIMPIO, EL CUA |
| DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS | 08/06/2020 | 00000000B150 | 118,000.00 | 0 | 118,000.00 | REG. FACT. #B1500000091 D/F 17/03/2020, P/SERV. DE PUBLIC. INST. EN 3 MEDIOS DIGITS. (FACEBOOK E INSTAGRAM), 3 VEC |
| DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS | 23/06/2020 | B15000000970 | 118,000.00 | 0 | 118,000.00 | FAC # B1500000097 DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SASREG. FACT. #B1500000097 D/F 21/04/2020, P/SERV. DE PUBLI |
| INVERSIONES BAHERCA, SRL | 15/01/2020 | 00000000B150 | 814,666.70 | 0 | 814,666.70 | FAC # B1500000006 INVERSIONES BAHERCA, SRLP/REG. FACT. #B1500000006 D/F 26/11/19, POR SERV. DE SOLUCION DRENA |
| REYNALDO ARIAS Y CIA TECNICO ASOCIADOS, SF | 16/12/2020 | | 417,613.03 | 0 | 417,613.03 | REG. FAC #B1500000013 D/F 06/08/2020, P/SERV. CONST., ELECTRIF. E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO #2, URB. COLIN |
| CONSORCIO SOLSANIT, SRL | 04/09/2019 | 00000000B150 | 483,526.50 | 0 | 483,526.50 | P/REG. FACT. #B15000000035 D/F 30/7/19, POR SERV. DE MANTENIMIENTO DE CISTERNA 1 Y 2 DELM PROJ. CUIDAD JUAN B |
| CONSORCIO SOLSANIT, SRL | 22/08/2019 | 00000000B150 | 719,096.60 | 0 | 719,096.60 | P/REG. FACT. B1500000036 D/F 30/7/19, POR SERV. OPERACION Y SEGURIDAD DE CISTERNA 1 Y 2 DEL PROJ. CUIDAD JUAN B |
| BOSQUESA, SRL | 22/12/2022 | | 838,319.20 | 838,319.20 | 0 | |
| POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL | 08/11/2019 | 00000000B150 | 900,050.20 | 0 | 900,050.20 | P/REG. FACT. B1500000016 D/F 23/9/19, POR SERV. DE TRAB. COMPLEMENTARIOS REHAB. Y ELECTROM. ESTACION DE BOMI |
| POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL | 21/10/2019 | 00000000B150 | 373,189.37 | 0 | 373,189.37 | FAC # B1500000018 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRLP/REG. FACT. #B1500000018 D/F 23/9/19, POR SERV. DE |
| POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL | 21/10/2019 | 00000000B150 | 968,337.18 | 0 | 968,337.18 | FAC # B1500000019 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRLP/REG. FACT. #B1500000019 D/F 23/9/19, POR SERV. DE C |
| POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL | 21/10/2019 | 00000000B150 | 936,489.50 | 0 | 936,489.50 | FAC # B1500000020 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRLP/FACT. #B1500000020 D/F 23/9/19, POR SERV. DE TRAB. I |
| RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES | 15/01/2020 | 00000000B150 | 419,516.12 | 0 | 419,516.12 | P/REG. FACT. #B1500000004 D/F 27/12/19, POR CONCEPTO 50% DE AV. I. LIMPIEZA DE POZO E INSTA. DE EQUIPO DE BOMBE |
| RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES | 08/01/2020 | 00000000B150 | 438,535.97 | 0 | 438,535.97 | FAC # B1500000005 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYESP/REG. FACT. #B1500000005 D/F 27/12/19, POR CONCEPTO DE 50% I |
| RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES | 24/01/2020 | 00000000B150 | 450,803.02 | 0 | 450,803.02 | P/REG. FACT. B1500000007 D/F 31/12/19, POR CONCEPTO DE 50% DE VA. I SERV. DE CONST. ELEC. E INSTALACION DE EQUIP |
| RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES | 22/01/2020 | 00000000B150 | 459,594.79 | 0 | 459,594.79 | FAC # B1500000008 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYESP/REG. FACT. #B1500000008 D/F POR CONCEPTO DEL 50% DE AV. I. D |
| SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL | 14/07/2020 | | 390,447.60 | 0 | 390,447.60 | FAC # B1500000002 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000002, D/F 25/05/20, DEL DPTO ADM. POR SERV. |
| SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL | 03/08/2020 | | 426,141.13 | 0 | 426,141.13 | FAC # B1500000003 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000003, D/F. 25/05/2020, DEL DPTO. ADM. POR CC |
| SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL | 14/07/2020 | | 407,067.57 | 0 | 407,067.57 | FAC # B1500000004 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000004, D/F 25/05/20, DEL DPTO. ADM. POR SERV. |
| SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL | 14/07/2020 | | 355,756.83 | 0 | 355,756.83 | FAC # B1500000005 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000005, D/F 25/05/20, DEL DPT. ADM. POR SERV. I |
| SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL | 20/07/2020 | | 405,119.48 | 0 | 405,119.48 | FAC # B1500000006 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000006, D/F25/05/20, DEL DPTO. ADM. , POR CON |
| SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL | 15/07/2020 | | 258,255.29 | -1 | 258,255.29 | FAC # B1500000007 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLFAC # B1500000007 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT |
| SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL | 17/07/2020 | | 325,744.27 | 0 | 325,744.27 | FAC # B1500000008 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000008 D/F25/05/2020, DEL DPTO. ADM. POR CON |
| CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRL. | 26/02/2020 | 00000000B150 | 857,603.72 | 0 | 857,603.72 | FAC # B1500000151 CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRLP/REG. FACT. B1500000151 D/F 08/01/2020, POR SERV. DE L |
| SERVIARTE CGPA, SRL | 19/03/2020 | B15000000180 | 139,004.00 | 0 | 139,004.00 | REG. FACT. #B1500000018 D/F 04/03/2020, P/50% AV./INICIAL DEL SERV. DE CONFECCION DE 2 FARIAS EN BROCE FUND. BRI |
| CIBRA, SRL | 12/08/2020 | | 349,664.27 | 0 | 349,664.27 | FAC # B1500000002 CIBRA, SRLP/FACT. B1500000002, D/F 21/02/20 DEL DPTO. ADM. DE LOS TRAB. DE REMODELACION CON |
| CIBRA, SRL | 19/05/2020 | 00000000B150 | 282,808.72 | 0 | 282,808.72 | P/REG. FACT. NO.B1500000003 D/F 21/02/20, 50% DE AV. INICIAL DEL SERV. DE REMODELACION CONSULTORIO PARROQUIA |
| ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASES | 03/06/2020 | | 698,786.93 | 0 | 698,786.93 | FAC # B1500000003 ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASESREG. FACT. #B1500000003 D/F 18/05/2020, P/SERV. COLOC 100 MTS. |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|
| PLAZA NACO HOTEL, SRL | 05/08/2020 | 00000000B150 | 127,222.48 | 0 | 127,222.48 | REG. FACT. #B1500000595 D/F 17/12/2019, P/SERV. DE REFRIGERIO, SONIDO, LOGISTICA, FLORES, DECORACION, ALQ. DE SAI |
| SABE MG, SRL | 08/05/2023 | | 83,390.00 | 83,390.00 | 0 | |
| SABE MG, SRL | 17/05/2023 | | 67,612.18 | 67,612.18 | 0 | |
| SABE MG, SRL | 30/05/2023 | B1500001138 | 110,114.18 | 0 | 110,114.18 | REG. FT.#B1500001138 D/F 29/05/2023, P/SERV. DE ALQUILER DE MOBILIARIOS PARA CELEBRACION DE MADRE, O/S #1147 I |
| SABE MG, SRL | 30/05/2023 | | 185,852.10 | 185,852.10 | 0 | |
| SABE MG, SRL | 06/06/2023 | B1500001141 | 68,541.20 | 0 | 68,541.20 | P/REG. FACT. #B1500001141 D/F 05/06/2023. P/SERV. DE ALMUERZO PRE EMPACADO. |
| SABE MG, SRL | 26/06/2023 | B1500001143 | 10,652.40 | 0 | 10,652.40 | P/REG. FACT. #B1500001143 D/F 21/06/2023. P/SERV. DE ALQUILER. |
| CARMEN CAROLINA MARIA DE LEON CANO | 09/03/2021 | 00000000B150 | 588,348.00 | 562,860.00 | 25,488.00 | REG. FACT. #B1500000001 D/F 27/08/2020, P/SERV. DE 831 LEGALIZACION DE CARTAS DE AUSENCIA DEL PERSONAL DE DIFS. |
| CARMEN CAROLINA MARIA DE LEON CANO | 30/11/2021 | B1500000020 | 4,720.00 | 0 | 4,720.00 | REG. FACT. #B1500000020 D/F 12/11/2021, P/SERV. DE LEGALIZACION CONT. D.O. 21-2016, DE COOPERACION INTERINST. CC |
| LUISA MERCEDES CABRERA MADERA | 29/12/2021 | B1500000213 | 82,600.00 | 0 | 82,600.00 | REG. FACT. #B1500000213 D/F 22/12/2021, P/SERV. NOTARIZACION DE LAS ACTAS NOTARIALES DE LA APERTURA DE LOS SOI |
| IPSOS, SRL | 02/09/2022 | B1500000040 | 3,319,186.44 | 0 | 3,319,186.44 | P/REG. FT. #B1500000040 D/F 01/09/2022, P/SERV. DE LEVANTAMIENTO CENSAL EN EL GRAN STO. DGO., SEGUN O/S #360-2 |
| POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL | 17/09/2021 | 00000000B150 | 930,276.60 | 0 | 930,276.60 | REG. FACT. #B1500000120 D/F 07/09/2021, P/SUMINISTRO Y MANT. ELECT., REHAB. ELECT. EN STO. DGO. ESTE, S/ORDEN DE |
| POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL | 17/09/2021 | 00000000B150 | 790,600.00 | 0 | 790,600.00 | REG. FACT. #B1500000121 D/F 07/09/2021, P/SERV. ALQUILER TRANSFORMADOR T/PAD-MOUNTED, 200KVA, SEGUN ORDEN |
| COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A | 14/06/2023 | B1500004535 | 109,205.00 | 0 | 109,205.00 | P/REG. FACT. B1500004535 D/F 01/06/2023, POR SERV. DE INTERNET Y FIBRA OPTICA |
| TALLERES NOVA | 31/12/2006 | | 22,500.00 | 0 | 22,500.00 | FAC # 2.5/308 TALLERES NOVATRAabajos DIVERSOS POR CONSTRUCCION DE CASQUILLO A VALV. DE 16" CONF. DE VASTAGO. |
| MICRO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A. | 31/12/2006 | | 57,768.00 | 0 | 57,768.00 | PAGO DE LA FACT. #28801 D/F 28/07/05, POR REPARACION DE PRINTER LASER COLOR HP. 8500 D.N, SEGUN CONTROL DE RE |
| SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. | 30/05/2023 | | 15,500.78 | 15,500.78 | 0 | |
| CESAR RAMIREZ | 31/12/2006 | | 62,000.00 | 0 | 62,000.00 | REPARACION GENERAL DE COMPRESOR AL AIRE FICHA 7012 MODELO D2100 |
| TORNOS Y MANTENIMIENTO MECANICO INDUS | 31/12/2006 | | 84,100.00 | 0 | 84,100.00 | PAGO DEL 50% AVANCE P/LA REPARACION DE 29 CONJUNTOS DE TRANSMISION DE VALVULAS DE LAVADO Y DESAGUE EN FIL |
| COMERCIAL E IND. UNIVERSO Y ASOC. COMIUS | 31/12/2006 | | 65,183.88 | 0 | 65,183.88 | FAC # 0296 COMERCIAL E. INDUSTRIAL UNIVERSO, S.A.COMPR. DE MATERIALES Y CONFECCION DE PIEZAS USADAS EN LOS E |
| COMERCIAL E IND. UNIVERSO Y ASOC. COMIUS | 15/02/2023 | B1500000319 | 638,310.15 | 0 | 638,310.15 | P/REG. FACT. #B1500000317 D/F 06/02/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA BOMBA DEL EQUIPO #5, GUARICANO. |
| SRA. MAGALIS CABRERA | 31/12/2006 | | 61,615.00 | 0 | 61,615.00 | FAC # U.T-10-06 SRA. MAGALIS CABRERAPAGO POR GASTOS RECONSTRUCCION DE UNA PARTE DE LA CISTERNA Y ESCALERA E |
| TALLERES METALURGICAS MARTINEZ | 31/12/2006 | | 8,000.00 | 0 | 8,000.00 | FAC # 168 TALLERES METALURGICAS MARTINEZPOR FABRICACION E INST. DE DUCTOS O/AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN |
| 3EMPRESA OFICINA UNIVERSAL | 31/12/2006 | | 10,500.00 | 0 | 10,500.00 | FAC # 456 EMPRESA OFICINA UNIVERSALPOR SERV. DE REPARACION DE UNA PC. |
| MASTER ELECTRONICS | 31/12/2006 | | 32,216.00 | 0 | 32,216.00 | SERVICIO DE REPARACION DE LA COPIADORA DE PLANOS, MARCA RICOH FW-760, SEGUN COMUNICACION #765 D/F 04/10/0 |
| SR. SERGIO ANT. ALBRINCOLES | 02/05/2007 | | 14,940.00 | 0 | 14,940.00 | SERVICIO DE REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE 6.5 KW. (CAMBIO REG. DE VOLTAJE Y MANT. MECANICO), O/S. # 1 |
| TALLER DE MECANICA POLIVIO & PABLO | 26/04/2007 | | 14,326.00 | 0 | 14,326.00 | SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION GRUA FICHA 267 (REPAR. SIST. ELECTRICO Y MANT. MECANICO), CONTROL DE RECEP |
| DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A. | 26/06/2007 | | 17,918.62 | 0 | 17,918.62 | PAGO DE SERV. MANTENIMIENTO, P/LOS PROX. DOCE (12) MESES DE SERVICIOS TECNICOS Y PIEZAS A LA FOTOC. SHARP, MO |
| REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C | 17/08/2007 | | 22,144.40 | 0 | 22,144.40 | PAGO FACTS. #S. 1084, 1085, 1087, 1088, 1089 Y 1090 D/F 17/08/2007, P/SERV. DE REPARACION DE (6) MAQUINAS DE ESCRI |
| REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C | 03/09/2007 | | 22,556.00 | 0 | 22,556.00 | PAGO DE LAS FACTS. #S. 1066, 1067, 1069, 1070, 1071 Y 1072 D/F 06/08/07 Y 1077 D/F 14/08/07, P/SERV. DE REPARACION C |
| ORLANDO CRUZ VARGAS | 22/12/2016 | A01001001150 | 94,400.00 | 0 | 94,400.00 | REG. FACT. #500000056 D/F 13/12/2016, P/SERV. DE REPAR. VALVULA Ø42" EN AV. WINSTON CHURCHILL, ESQ. JHON F. KENI |
| RENUOVO INDUSTRIAL, SRL | 12/12/2022 | | 53,046.80 | 53,046.80 | 0 | |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 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 | 30/09/2020 | | 75,654,305.21 | 0 | 75,654,305.21 | REGISTRO NIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/12/2018 | 00000000B150 | 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 | 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 | 31/01/2018 | A02001001150 | 66,363,250.47 | 0 | 66,363,250.47 | REGISTRO DE FT. ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA ESTE CORRESP. ENERO/2018 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 27/12/2017 | | 136,313.56 | 0 | 136,313.56 | FACTURAS NIC. JULIO 2015 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 27/12/2017 | | 43,481.31 | 0 | 43,481.31 | FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2015, SEGUN REPORTE CDEEE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 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 | 11/12/2018 | 1.51004E+18 | 64,659,713.23 | 15,249.60 | 64,644,463.63 | FAC # NIC.NOV/2018 EDE ESTEPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDE ESTE, CORRESPONDIENTE AL I |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 20/11/2021 | B1500180433 | 5,001.82 | 0 | 5,001.82 | REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 19/11/2021 | B1500178422 | 9,644.97 | 0 | 9,644.97 | REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 19/11/2021 | B1500178430 | 1,502.90 | 0 | 1,502.90 | REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 19/11/2021 | B1500178421 | 15,096.24 | 0 | 15,096.24 | REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259892 | 36,408.42 | 0 | 36,408.42 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272069 | 27,285.48 | 0 | 27,285.48 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277184 | 28,473.25 | 0 | 28,473.25 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264809 | 28,008.47 | 0 | 28,008.47 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259619 | 305,648.11 | 0 | 305,648.11 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269734 | 310,310.24 | 0 | 310,310.24 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277885 | 362,312.59 | 0 | 362,312.59 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500264655 | 300,346.21 | 0 | 300,346.21 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259794 | 160,697.11 | 0 | 160,697.11 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500269667 | 150,857.33 | 0 | 150,857.33 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500278477 | 137,845.39 | 0 | 137,845.39 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266654 | 142,895.11 | 0 | 142,895.11 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259639 | 58,464.19 | 0 | 58,464.19 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500271959 | 56,328.11 | 0 | 56,328.11 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277053 | 58,038.59 | 0 | 58,038.59 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500264680 | 53,328.07 | 0 | 53,328.07 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500263314 | 70,813.68 | 0 | 70,813.68 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500274630 | 70,622.66 | 0 | 70,622.66 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266661 | 66,604.06 | 0 | 66,604.06 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500273798 | 64,690.60 | 0 | 64,690.60 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500261958 | 1,509.93 | 0 | 1,509.93 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272294 | 1,415.18 | 0 | 1,415.18 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500278852 | 1,415.18 | 0 | 1,415.18 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266605 | 1,415.18 | 0 | 1,415.18 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259243 | 10,974.73 | 0 | 10,974.73 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500269242 | 11,353.92 | 0 | 11,353.92 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500274284 | 4,760.16 | 0 | 4,760.16 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500264182 | 7,822.20 | 0 | 7,822.20 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259190 | 111,168.68 | 0 | 111,168.68 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500269192 | 90,432.13 | 0 | 90,432.13 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500274218 | 102,671.00 | 0 | 102,671.00 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500264196 | 101,071.78 | 0 | 101,071.78 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259226 | 160,070.30 | 0 | 160,070.30 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500269226 | 158,705.72 | 0 | 158,705.72 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500274255 | 170,079.50 | 0 | 170,079.50 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500264165 | 154,321.64 | 0 | 154,321.64 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259542 | 129.91 | 0 | 129.91 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500269602 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500274569 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500264553 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEI | 28/02/2023 | | 7,249,551.32 | 7,249,551.32 | 0 | |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEI | 31/03/2023 | | 7,568,280.11 | 7,568,280.11 | 0 | |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500270154 | 6,521,816.59 | 0 | 6,521,816.59 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500275117 | 8,731,973.90 | 0 | 8,731,973.90 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/07/2022 | | 8,354,629.95 | 8,354,629.95 | 0 | |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500265064 | 6,548,769.74 | 0 | 6,548,769.74 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500260404 | 105,364.79 | 0 | 105,364.79 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500270223 | 102,133.99 | 0 | 102,133.99 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500275195 | 103,299.02 | 0 | 103,299.02 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500265130 | 99,174.54 | 0 | 99,174.54 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262266 | 44,477.20 | 0 | 44,477.20 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500270226 | 42,630.97 | 0 | 42,630.97 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500275196 | 46,950.56 | 0 | 46,950.56 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500265138 | 41,430.62 | 0 | 41,430.62 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500260479 | 10,006.44 | 0 | 10,006.44 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500270194 | 11,508.85 | 0 | 11,508.85 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500275158 | 11,792.88 | 0 | 11,792.88 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500265077 | 11,534.67 | 0 | 11,534.67 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500260437 | 185,831.79 | 0 | 185,831.79 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500270164 | 236,855.54 | 0 | 236,855.54 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500275126 | 231,783.62 | 0 | 231,783.62 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500265070 | 163,978.37 | 0 | 163,978.37 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500260256 | 30,830.79 | 0 | 30,830.79 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500273524 | 79,342.86 | 0 | 79,342.86 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500275030 | 52,629.99 | 0 | 52,629.99 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500270251 | 57,611.51 | 0 | 57,611.51 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500265160 | 57,084.24 | 0 | 57,084.24 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262280 | 776.59 | 0 | 776.59 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272601 | 727.88 | 0 | 727.88 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277387 | 727.88 | 0 | 727.88 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500267097 | 727.88 | 0 | 727.88 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500261959 | 776.59 | 0 | 776.59 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272295 | 727.88 | 0 | 727.88 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277880 | 727.88 | 0 | 727.88 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266606 | 727.88 | 0 | 727.88 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500261957 | 13,649.45 | 0 | 13,649.45 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500269531 | 11,297.95 | 0 | 11,297.95 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500276864 | 11,672.91 | 0 | 11,672.91 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500264492 | 12,509.87 | 0 | 12,509.87 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259451 | 174,679.85 | 0 | 174,679.85 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500269507 | 149,222.86 | 0 | 149,222.86 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500274506 | 150,590.38 | 0 | 150,590.38 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500264467 | 144,489.08 | 0 | 144,489.08 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500261960 | 138.26 | 0 | 138.26 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500276903 | 255.99 | 0 | 255.99 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266607 | 130.14 | 0 | 130.14 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259931 | 5,805.48 | 0 | 5,805.48 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500273553 | 7,898.76 | 0 | 7,898.76 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500274779 | 9,933.77 | 0 | 9,933.77 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500264888 | 4,530.51 | 0 | 4,530.51 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262184 | 776.59 | 0 | 776.59 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272510 | 727.88 | 0 | 727.88 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277268 | 727.88 | 0 | 727.88 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500267808 | 727.88 | 0 | 727.88 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262186 | 129.91 | 0 | 129.91 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272513 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277271 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500267812 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259859 | 81,724.27 | 0 | 81,724.27 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500269873 | 73,918.21 | 0 | 73,918.21 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500274731 | 78,888.75 | 0 | 78,888.75 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266882 | 80,528.38 | 0 | 80,528.38 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262004 | 60,901.23 | 0 | 60,901.23 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272310 | 58,479.11 | 0 | 58,479.11 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500276937 | 59,983.78 | 0 | 59,983.78 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500267706 | 60,000.69 | 0 | 60,000.69 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259792 | 171,862.42 | 0 | 171,862.42 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500273793 | 127,415.22 | 0 | 127,415.22 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500278480 | 87,328.66 | 0 | 87,328.66 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500268697 | 154,154.35 | 0 | 154,154.35 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259796 | 135,569.38 | 0 | 135,569.38 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500269669 | 133,007.78 | 0 | 133,007.78 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500274623 | 142,137.23 | 0 | 142,137.23 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266655 | 132,475.48 | 0 | 132,475.48 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259854 | 129.91 | 0 | 129.91 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500269711 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500274668 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266698 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259819 | 42,011.57 | 0 | 42,011.57 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500269684 | 37,097.46 | 0 | 37,097.46 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500274646 | 38,323.96 | 0 | 38,323.96 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266673 | 38,904.93 | 0 | 38,904.93 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEI | 28/02/2023 | | 1,794,584.29 | 1,794,584.29 | 0 | |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL | 31/03/2023 | | 1,044,970.75 | 1,044,970.75 | 0 | |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272304 | 950,440.21 | 0 | 950,440.21 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500278854 | 1,043,242.28 | 0 | 1,043,242.28 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/08/2022 | | 2,195,602.48 | 2,195,602.48 | 0 | |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266764 | 764,334.37 | 0 | 764,334.37 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259606 | 36,254.60 | 0 | 36,254.60 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272311 | 42,063.78 | 0 | 42,063.78 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500276938 | 42,328.43 | 0 | 42,328.43 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267753 | 40,097.54 | 0 | 40,097.54 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262016 | 4,197.91 | 0 | 4,197.91 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272330 | 3,930.86 | 0 | 3,930.86 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277934 | 3,930.86 | 0 | 3,930.86 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266823 | 3,930.86 | 0 | 3,930.86 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259683 | 13,595.56 | 0 | 13,595.56 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269784 | 13,987.67 | 0 | 13,987.67 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277093 | 15,950.06 | 0 | 15,950.06 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264725 | 13,187.22 | 0 | 13,187.22 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262019 | 831.35 | 0 | 831.35 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269810 | 1,199.00 | 0 | 1,199.00 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277121 | 1,583.13 | 0 | 1,583.13 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266831 | 1,566.43 | 0 | 1,566.43 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259717 | 1,273.93 | 0 | 1,273.93 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500273292 | 1,658.28 | 0 | 1,658.28 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277109 | 2,757.79 | 0 | 2,757.79 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264747 | 2,213.69 | 0 | 2,213.69 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259648 | 37,776.93 | 0 | 37,776.93 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269768 | 32,333.49 | 0 | 32,333.49 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277067 | 34,128.05 | 0 | 34,128.05 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264708 | 23,838.38 | 0 | 23,838.38 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262021 | 129.91 | 0 | 129.91 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272341 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277951 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266842 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262829 | 42,282.69 | 0 | 42,282.69 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272312 | 40,918.97 | 0 | 40,918.97 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277906 | 42,274.57 | 0 | 42,274.57 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267707 | 42,274.57 | 0 | 42,274.57 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262127 | 539.09 | 0 | 539.09 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272418 | 505.91 | 0 | 505.91 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277946 | 505.91 | 0 | 505.91 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266837 | 505.91 | 0 | 505.91 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259693 | 5,125.98 | 0 | 5,125.98 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500273291 | 4,747.41 | 0 | 4,747.41 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500278879 | 4,402.93 | 0 | 4,402.93 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264738 | 4,721.89 | 0 | 4,721.89 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500263642 | 44,164.60 | 0 | 44,164.60 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264688 | 42,862.48 | 0 | 42,862.48 | REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269754 | 52,435.34 | 0 | 52,435.34 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277052 | 59,408.45 | 0 | 59,408.45 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500263312 | 83,438.07 | 0 | 83,438.07 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266659 | 75,678.60 | 0 | 75,678.60 | REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269672 | 77,510.34 | 0 | 77,510.34 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500274628 | 78,484.23 | 0 | 78,484.23 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259652 | 34,278.18 | 0 | 34,278.18 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264691 | 41,293.37 | 0 | 41,293.37 | REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269761 | 42,313.30 | 0 | 42,313.30 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277062 | 44,753.39 | 0 | 44,753.39 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259680 | 16,461.69 | 0 | 16,461.69 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500264719 | 16,259.91 | 0 | 16,259.91 | REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500269782 | 15,795.14 | 0 | 15,795.14 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277095 | 14,801.03 | 0 | 14,801.03 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259766 | 1,908.57 | 0 | 1,908.57 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500264649 | 1,791.89 | 0 | 1,791.89 | REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500269845 | 1,791.89 | 0 | 1,791.89 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277028 | 1,855.16 | 0 | 1,855.16 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500263311 | 89,462.68 | 0 | 89,462.68 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500267705 | 75,075.44 | 0 | 75,075.44 | REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500273667 | 74,292.97 | 0 | 74,292.97 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500274629 | 73,373.09 | 0 | 73,373.09 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262833 | 6,634.89 | 0 | 6,634.89 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259789 | 296,276.18 | 0 | 296,276.18 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500267748 | 265,767.03 | 0 | 265,767.03 | REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500269666 | 174,259.95 | 0 | 174,259.95 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500274620 | 293,925.10 | 0 | 293,925.10 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259797 | 134,100.91 | 0 | 134,100.91 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500268698 | 115,836.93 | 0 | 115,836.93 | REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500273539 | 110,029.59 | 0 | 110,029.59 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500276936 | 117,493.76 | 0 | 117,493.76 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500263310 | 102,189.06 | 0 | 102,189.06 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500268792 | 78,813.99 | 0 | 78,813.99 | REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500273797 | 81,838.50 | 0 | 81,838.50 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500274627 | 79,969.12 | 0 | 79,969.12 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259687 | 7,413.05 | 0 | 7,413.05 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500264734 | 6,916.35 | 0 | 6,916.35 | REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500273656 | 6,954.63 | 0 | 6,954.63 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277098 | 7,635.66 | 0 | 7,635.66 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259844 | 2,203.83 | 0 | 2,203.83 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266691 | 1,666.63 | 0 | 1,666.63 | REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500269701 | 3,943.62 | 0 | 3,943.62 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500274659 | 5,155.68 | 0 | 5,155.68 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259339 | 2,530.72 | 0 | 2,530.72 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500264127 | 873.33 | 0 | 873.33 | REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500269171 | 839.93 | 0 | 839.93 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500274199 | 756.43 | 0 | 756.43 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500261527 | 14,266.91 | 0 | 14,266.91 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266214 | 13,380.87 | 0 | 13,380.87 | REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500271578 | 13,380.87 | 0 | 13,380.87 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500276467 | 13,819.83 | 0 | 13,819.83 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEI | 28/02/2023 | | 1,830,173.26 | 1,830,173.26 | 0 | |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEI | 31/03/2023 | | 2,422,791.75 | 2,422,791.75 | 0 | |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266223 | 2,215,136.78 | 0 | 2,215,136.78 | REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500271525 | 2,125,147.92 | 0 | 2,125,147.92 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500276383 | 2,146,138.63 | 0 | 2,146,138.63 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262644 | 108,257.02 | 0 | 108,257.02 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500267574 | 107,508.05 | 0 | 107,508.05 | REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272868 | 107,508.05 | 0 | 107,508.05 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277664 | 107,508.05 | 0 | 107,508.05 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500263537 | 128,952.58 | 0 | 128,952.58 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266773 | 89,605.01 | 0 | 89,605.01 | REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272040 | 105,143.90 | 0 | 105,143.90 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277159 | 85,377.82 | 0 | 85,377.82 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500263301 | 79,014.48 | 0 | 79,014.48 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500268582 | 90,133.28 | 0 | 90,133.28 | REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500273535 | 88,445.99 | 0 | 88,445.99 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277160 | 82,726.28 | 0 | 82,726.28 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259756 | 11,697.72 | 0 | 11,697.72 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500264643 | 10,966.61 | 0 | 10,966.61 | REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500271973 | 10,966.61 | 0 | 10,966.61 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277018 | 11,328.10 | 0 | 11,328.10 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500263434 | 224,617.65 | 0 | 224,617.65 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266765 | 244,543.20 | 0 | 244,543.20 | REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272305 | 242,783.13 | 0 | 242,783.13 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277890 | 220,227.00 | 0 | 220,227.00 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259879 | 73,563.72 | 0 | 73,563.72 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500264790 | 84,130.39 | 0 | 84,130.39 | REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272048 | 73,373.92 | 0 | 73,373.92 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277164 | 80,364.13 | 0 | 80,364.13 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2022 | B1500199713 | 3,008.48 | 2,877.20 | 131.28 | PAGO ENERGIA ELECTRICA EDEESTE MARZO 2022. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500261989 | 8,372.65 | 0 | 8,372.65 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266749 | 7,522.57 | 0 | 7,522.57 | REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272328 | 4,188.08 | 0 | 4,188.08 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277935 | 3,927.54 | 0 | 3,927.54 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500261856 | 103,366.86 | 0 | 103,366.86 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266857 | 95,187.05 | 0 | 95,187.05 | REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272042 | 100,727.98 | 0 | 100,727.98 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277156 | 101,418.71 | 0 | 101,418.71 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262085 | 229,650.80 | 0 | 229,650.80 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266726 | 204,935.47 | 0 | 204,935.47 | REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500271994 | 192,971.40 | 0 | 192,971.40 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277145 | 157,950.07 | 0 | 157,950.07 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262102 | 182,048.78 | 0 | 182,048.78 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266845 | 168,240.22 | 0 | 168,240.22 | REG. ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272423 | 139,139.47 | 0 | 139,139.47 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500278632 | 169,149.15 | 0 | 169,149.15 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262089 | 59,468.47 | 0 | 59,468.47 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266733 | 55,786.73 | 0 | 55,786.73 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500273683 | 13,829.08 | 0 | 13,829.08 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277173 | 43,803.19 | 0 | 43,803.19 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500263432 | 73,893.06 | 0 | 73,893.06 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500264793 | 76,290.54 | 0 | 76,290.54 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272051 | 71,148.15 | 0 | 71,148.15 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277163 | 80,548.77 | 0 | 80,548.77 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262817 | 58,960.76 | 0 | 58,960.76 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262090 | 35,319.05 | 0 | 35,319.05 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500267754 | 32,469.31 | 0 | 32,469.31 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272316 | 31,540.29 | 0 | 31,540.29 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277912 | 23,703.09 | 0 | 23,703.09 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262819 | 129.91 | 0 | 129.91 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500267776 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272428 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277967 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262843 | 129.91 | 0 | 129.91 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500267777 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272419 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277954 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262838 | 776.59 | 0 | 776.59 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500267756 | 727.88 | 0 | 727.88 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272335 | 727.88 | 0 | 727.88 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277944 | 727.88 | 0 | 727.88 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262820 | 716,281.25 | 0 | 716,281.25 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500267763 | 624,975.07 | 0 | 624,975.07 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500273790 | 550,473.12 | 0 | 550,473.12 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500278637 | 496,329.15 | 0 | 496,329.15 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262086 | 212,991.61 | 0 | 212,991.61 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266727 | 193,252.11 | 0 | 193,252.11 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500273791 | 191,921.61 | 0 | 191,921.61 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277893 | 183,568.85 | 0 | 183,568.85 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500258992 | 2,403.50 | 0 | 2,403.50 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264026 | 2,403.50 | 0 | 2,403.50 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269063 | 2,224.23 | 0 | 2,224.23 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500274098 | 2,403.50 | 0 | 2,403.50 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262097 | 2,130.01 | 0 | 2,130.01 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266753 | 2,076.60 | 0 | 2,076.60 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272002 | 1,541.37 | 0 | 1,541.37 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500278883 | 1,624.88 | 0 | 1,624.88 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259758 | 4,988.93 | 0 | 4,988.93 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266643 | 4,683.61 | 0 | 4,683.61 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500271976 | 4,683.61 | 0 | 4,683.61 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277020 | 4,862.23 | 0 | 4,862.23 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262840 | 129.91 | 0 | 129.91 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266761 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272104 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277233 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262837 | 839.7 | 0 | 839.7 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267711 | 831.58 | 0 | 831.58 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272334 | 831.58 | 0 | 831.58 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277943 | 831.58 | 0 | 831.58 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259973 | 58,136.79 | 0 | 58,136.79 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264945 | 58,038.29 | 0 | 58,038.29 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269981 | 62,815.18 | 0 | 62,815.18 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500274745 | 66,313.92 | 0 | 66,313.92 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262265 | 46,146.86 | 0 | 46,146.86 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267085 | 44,159.53 | 0 | 44,159.53 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272588 | 28,815.65 | 0 | 28,815.65 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277374 | 28,815.65 | 0 | 28,815.65 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262762 | 129.91 | 0 | 129.91 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266472 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500271875 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500276720 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500261645 | 7,770.29 | 0 | 7,770.29 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266350 | 9,585.19 | 0 | 9,585.19 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500271684 | 9,740.11 | 0 | 9,740.11 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500276575 | 9,830.49 | 0 | 9,830.49 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500263527 | 133,236.36 | 0 | 133,236.36 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259790 | 224,772.61 | 0 | 224,772.61 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266652 | 202,558.43 | 0 | 202,558.43 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269665 | 198,427.07 | 0 | 198,427.07 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500274621 | 203,074.85 | 0 | 203,074.85 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259603 | 65,482.86 | 0 | 65,482.86 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266707 | 59,458.45 | 0 | 59,458.45 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269720 | 59,936.14 | 0 | 59,936.14 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500276977 | 63,512.34 | 0 | 63,512.34 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259875 | 87,314.52 | 0 | 87,314.52 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500268695 | 147,030.37 | 0 | 147,030.37 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500273655 | 86,415.57 | 0 | 86,415.57 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277148 | 153,627.63 | 0 | 153,627.63 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262183 | 776.59 | 0 | 776.59 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266958 | 727.88 | 0 | 727.88 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272511 | 727.88 | 0 | 727.88 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277267 | 727.88 | 0 | 727.88 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269792 | 5,921.19 | 0 | 5,921.19 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262003 | 70,363.88 | 0 | 70,363.88 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266775 | 65,967.34 | 0 | 65,967.34 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272309 | 65,967.34 | 0 | 65,967.34 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277900 | 67,811.99 | 0 | 67,811.99 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500263316 | 58,909.42 | 0 | 58,909.42 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266776 | 60,555.92 | 0 | 60,555.92 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500273665 | 92,341.93 | 0 | 92,341.93 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500278479 | 95,709.36 | 0 | 95,709.36 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262023 | 58,273.91 | 0 | 58,273.91 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266858 | 57,770.92 | 0 | 57,770.92 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272424 | 57,770.92 | 0 | 57,770.92 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277963 | 59,419.86 | 0 | 59,419.86 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259690 | 6,724.09 | 0 | 6,724.09 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264739 | 4,607.06 | 0 | 4,607.06 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277104 | 5,270.50 | 0 | 5,270.50 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262800 | 129.91 | 0 | 129.91 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266480 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500271877 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500276722 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259359 | 88,434.23 | 0 | 88,434.23 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264238 | 83,471.23 | 0 | 83,471.23 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269407 | 85,189.53 | 0 | 85,189.53 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500274422 | 87,842.90 | 0 | 87,842.90 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262278 | 3,266.54 | 0 | 3,266.54 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500268362 | 3,190.87 | 0 | 3,190.87 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500273707 | 2,382.41 | 0 | 2,382.41 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277386 | 3,484.31 | 0 | 3,484.31 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500276768 | 2,382.41 | 0 | 2,382.41 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262962 | 32,946.71 | 0 | 32,946.71 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500268215 | 27,992.47 | 0 | 27,992.47 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272320 | 24,904.39 | 0 | 24,904.39 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277911 | 24,325.38 | 0 | 24,325.38 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259828 | 16,164.75 | 0 | 16,164.75 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500268342 | 4,428.44 | 0 | 4,428.44 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500273418 | 6,061.53 | 0 | 6,061.53 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500274654 | 6,903.59 | 0 | 6,903.59 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500273400 | 3,751.36 | 0 | 3,751.36 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500273401 | 3,803.28 | 0 | 3,803.28 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500263754 | 79,794.83 | 0 | 79,794.83 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500268700 | 63,563.99 | 0 | 63,563.99 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500273664 | 98,486.89 | 0 | 98,486.89 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277894 | 98,486.89 | 0 | 98,486.89 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259869 | 132,798.21 | 0 | 132,798.21 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264779 | 163,349.24 | 0 | 163,349.24 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272032 | 147,508.06 | 0 | 147,508.06 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277146 | 155,719.14 | 0 | 155,719.14 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259641 | 53,385.72 | 0 | 53,385.72 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264679 | 53,894.02 | 0 | 53,894.02 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269753 | 53,687.45 | 0 | 53,687.45 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277055 | 56,734.33 | 0 | 56,734.33 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEI | 31/03/2023 | | 7,792,303.40 | 7,792,303.40 | 0 | |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267081 | 4,820,282.11 | 0 | 4,820,282.11 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500270219 | 6,062,434.53 | 0 | 6,062,434.53 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500278892 | 6,787,752.67 | 0 | 6,787,752.67 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEI | 31/08/2022 | | 8,315,585.95 | 8,315,585.95 | 0 | |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEI | 30/09/2022 | | 8,894,085.79 | 8,894,085.79 | 0 | |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262688 | 129.91 | 0 | 129.91 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267613 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272905 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277677 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259626 | 138,239.30 | 0 | 138,239.30 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500264662 | 114,277.11 | 0 | 114,277.11 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500273540 | 106,553.98 | 0 | 106,553.98 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277898 | 79,192.91 | 0 | 79,192.91 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500260497 | 1,157.02 | 0 | 1,157.02 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500265084 | 1,257.46 | 0 | 1,257.46 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500270212 | 1,324.26 | 0 | 1,324.26 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500275185 | 1,031.99 | 0 | 1,031.99 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259601 | 105,660.34 | 0 | 105,660.34 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266705 | 92,212.39 | 0 | 92,212.39 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500269718 | 98,770.92 | 0 | 98,770.92 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500274674 | 105,536.02 | 0 | 105,536.02 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259611 | 12,853.29 | 0 | 12,853.29 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266714 | 12,174.36 | 0 | 12,174.36 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500269728 | 12,294.99 | 0 | 12,294.99 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500274684 | 13,303.13 | 0 | 13,303.13 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500263638 | 53,921.16 | 0 | 53,921.16 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266780 | 44,942.72 | 0 | 44,942.72 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500269762 | 40,053.46 | 0 | 40,053.46 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500278864 | 46,726.46 | 0 | 46,726.46 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500263306 | 187,968.38 | 0 | 187,968.38 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266653 | 163,949.20 | 0 | 163,949.20 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500273792 | 172,074.32 | 0 | 172,074.32 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500276933 | 177,332.54 | 0 | 177,332.54 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262000 | 136,636.46 | 0 | 136,636.46 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500264784 | 121,698.92 | 0 | 121,698.92 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272038 | 115,632.91 | 0 | 115,632.91 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277154 | 105,775.63 | 0 | 105,775.63 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262008 | 27,359.43 | 0 | 27,359.43 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266793 | 27,264.68 | 0 | 27,264.68 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272318 | 27,264.68 | 0 | 27,264.68 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277910 | 27,264.68 | 0 | 27,264.68 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262005 | 34,100.93 | 0 | 34,100.93 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266789 | 31,973.14 | 0 | 31,973.14 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272315 | 31,973.14 | 0 | 31,973.14 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277908 | 32,184.56 | 0 | 32,184.56 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259890 | 38,353.51 | 0 | 38,353.51 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500264803 | 34,881.57 | 0 | 34,881.57 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272063 | 37,384.04 | 0 | 37,384.04 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277178 | 36,469.67 | 0 | 36,469.67 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262088 | 60,752.04 | 0 | 60,752.04 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500267751 | 55,166.22 | 0 | 55,166.22 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500271995 | 51,236.54 | 0 | 51,236.54 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277886 | 249,031.16 | 0 | 249,031.16 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262087 | 206,468.58 | 0 | 206,468.58 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500273662 | 110,453.88 | 0 | 110,453.88 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500278639 | 138,859.76 | 0 | 138,859.76 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500261998 | 276,281.99 | 0 | 276,281.99 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500264657 | 265,300.70 | 0 | 265,300.70 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500269735 | 278,628.28 | 0 | 278,628.28 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277034 | 277,473.30 | 0 | 277,473.30 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259880 | 71,517.79 | 0 | 71,517.79 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500264795 | 60,927.12 | 0 | 60,927.12 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272047 | 74,317.89 | 0 | 74,317.89 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277168 | 69,142.86 | 0 | 69,142.86 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266728 | 191,500.37 | 0 | 191,500.37 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262822 | 264,297.08 | 0 | 264,297.08 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500267749 | 234,983.54 | 0 | 234,983.54 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500273659 | 238,386.57 | 0 | 238,386.57 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277888 | 240,422.04 | 0 | 240,422.04 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262022 | 78.55 | 0 | 78.55 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500267762 | 39.27 | 0 | 39.27 | PP/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272343 | 39.27 | 0 | 39.27 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500276948 | 39.27 | 0 | 39.27 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262681 | 776.59 | 0 | 776.59 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500267609 | 727.88 | 0 | 727.88 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272899 | 727.88 | 0 | 727.88 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277676 | 727.88 | 0 | 727.88 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259895 | 32,163.33 | 0 | 32,163.33 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500264808 | 30,058.81 | 0 | 30,058.81 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272317 | 28,939.78 | 0 | 28,939.78 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277183 | 31,625.21 | 0 | 31,625.21 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500261999 | 147,214.45 | 0 | 147,214.45 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500264782 | 143,814.30 | 0 | 143,814.30 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272030 | 151,248.00 | 0 | 151,248.00 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277152 | 115,796.80 | 0 | 115,796.80 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259881 | 67,339.75 | 0 | 67,339.75 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500264785 | 119,043.88 | 0 | 119,043.88 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500273526 | 153,262.28 | 0 | 153,262.28 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277158 | 94,794.09 | 0 | 94,794.09 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272044 | 95,487.08 | 0 | 95,487.08 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259799 | 102,517.44 | 0 | 102,517.44 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266657 | 118,975.58 | 0 | 118,975.58 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500269670 | 109,437.69 | 0 | 109,437.69 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500274625 | 117,663.24 | 0 | 117,663.24 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262007 | 28,088.60 | 0 | 28,088.60 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500268585 | 37,074.56 | -33,366.60 | 70,441.16 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500269722 | 57,675.97 | 0 | 57,675.97 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500276940 | 30,793.14 | 0 | 30,793.14 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500263309 | 106,419.19 | 0 | 106,419.19 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266861 | 100,656.16 | 0 | 100,656.16 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500273541 | 91,842.34 | 0 | 91,842.34 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500274712 | 37,260.61 | 0 | 37,260.61 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262084 | 738,186.93 | 0 | 738,186.93 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266723 | 576,144.11 | 0 | 576,144.11 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500271993 | 507,124.26 | 0 | 507,124.26 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277140 | 478,837.44 | 0 | 478,837.44 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259848 | 1,891.87 | 0 | 1,891.87 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266877 | 2,002.79 | 0 | 2,002.79 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500269868 | 2,329.68 | 0 | 2,329.68 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500274726 | 2,593.31 | 0 | 2,593.31 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259810 | 49,344.74 | 0 | 49,344.74 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266668 | 47,955.19 | 0 | 47,955.19 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500269681 | 45,941.15 | 0 | 45,941.15 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500274639 | 50,020.87 | 0 | 50,020.87 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500261557 | 1,982.38 | 0 | 1,982.38 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266294 | 2,487.86 | 0 | 2,487.86 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500271900 | 1,971.15 | 0 | 1,971.15 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500276495 | 2,224.23 | 0 | 2,224.23 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262821 | 526,682.77 | 0 | 526,682.77 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266724 | 476,282.28 | 0 | 476,282.28 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272024 | 406,089.06 | 0 | 406,089.06 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500278638 | 416,565.66 | 0 | 416,565.66 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500263751 | 70,608.42 | 0 | 70,608.42 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266609 | 68,561.70 | 0 | 68,561.70 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272269 | 70,245.54 | 0 | 70,245.54 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277875 | 72,068.29 | 0 | 72,068.29 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259798 | 121,584.70 | 0 | 121,584.70 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266658 | 110,968.50 | 0 | 110,968.50 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269671 | 107,425.14 | 0 | 107,425.14 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500274626 | 98,050.56 | 0 | 98,050.56 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262285 | 129.91 | 0 | 129.91 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267020 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272527 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277366 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259873 | 103,024.91 | 0 | 103,024.91 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264788 | 96,001.64 | 0 | 96,001.64 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272041 | 103,596.23 | 0 | 103,596.23 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277155 | 103,596.23 | 0 | 103,596.23 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259816 | 47,771.96 | 0 | 47,771.96 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500268587 | 35,800.18 | 0 | 35,800.18 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269683 | 39,619.01 | 0 | 39,619.01 | P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500274644 | 40,971.80 | 0 | 40,971.80 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259192 | 93,336.03 | 0 | 93,336.03 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264197 | 100,167.10 | 0 | 100,167.10 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269191 | 93,289.21 | 0 | 93,289.21 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500274219 | 87,998.53 | 0 | 87,998.53 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262035 | 85,318.60 | 0 | 85,318.60 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267721 | 89,536.01 | 0 | 89,536.01 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272358 | 89,480.78 | 0 | 89,480.78 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500276953 | 101,981.40 | 0 | 101,981.40 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262827 | 51,256.07 | 0 | 51,256.07 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267726 | 49,576.75 | 0 | 49,576.75 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272365 | 49,576.75 | 0 | 49,576.75 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277902 | 49,576.75 | 0 | 49,576.75 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262834 | 1,800.01 | 0 | 1,800.01 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267739 | 1,766.84 | 0 | 1,766.84 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272398 | 1,766.84 | 0 | 1,766.84 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277209 | 7,398.84 | 0 | 7,398.84 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262049 | 31,107.39 | 0 | 31,107.39 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266792 | 29,163.53 | 0 | 29,163.53 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500271961 | 38,556.40 | 0 | 38,556.40 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277073 | 29,705.57 | 0 | 29,705.57 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259808 | 59,208.36 | 0 | 59,208.36 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266665 | 56,050.08 | 0 | 56,050.08 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269677 | 58,348.14 | 0 | 58,348.14 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500274634 | 57,999.56 | 0 | 57,999.56 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259042 | 981.89 | 0 | 981.89 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264073 | 981.89 | 0 | 981.89 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269113 | 956.84 | 0 | 956.84 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500274166 | 956.84 | 0 | 956.84 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500263753 | 111,836.63 | 0 | 111,836.63 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500268793 | 61,591.24 | 0 | 61,591.24 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272355 | 110,580.95 | 0 | 110,580.95 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277058 | 50,002.47 | 0 | 50,002.47 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262039 | 54,788.34 | 0 | 54,788.34 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266777 | 55,751.64 | 0 | 55,751.64 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272363 | 55,751.64 | 0 | 55,751.64 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277901 | 55,751.64 | 0 | 55,751.64 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500263519 | 63,306.00 | 0 | 63,306.00 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267724 | 62,507.92 | 0 | 62,507.92 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272362 | 59,343.93 | 0 | 59,343.93 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500274642 | 44,525.12 | 0 | 44,525.12 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259726 | 129.91 | 0 | 129.91 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264769 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269817 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277132 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259777 | 135,931.92 | 0 | 135,931.92 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500268777 | 137,920.43 | 0 | 137,920.43 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500273660 | 134,436.87 | 0 | 134,436.87 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500276935 | 137,962.77 | 0 | 137,962.77 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259823 | 29,023.61 | 0 | 29,023.61 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266677 | 24,432.26 | 0 | 24,432.26 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269691 | 15,524.02 | 0 | 15,524.02 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500274650 | 18,261.04 | 0 | 18,261.04 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500261941 | 839.7 | 0 | 839.7 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266615 | 789.83 | 0 | 789.83 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272280 | 789.83 | 0 | 789.83 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500276900 | 814.88 | 0 | 814.88 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259634 | 66,883.32 | 0 | 66,883.32 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264675 | 61,586.46 | 0 | 61,586.46 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269749 | 60,325.01 | 0 | 60,325.01 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277051 | 59,484.03 | 0 | 59,484.03 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500263633 | 361,342.95 | 0 | 361,342.95 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266725 | 343,967.13 | 0 | 343,967.13 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272026 | 358,077.79 | 0 | 358,077.79 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277141 | 380,508.84 | 0 | 380,508.84 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262193 | 275,771.72 | 0 | 275,771.72 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267022 | 274,852.67 | 0 | 274,852.67 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500270163 | 303,962.66 | 0 | 303,962.66 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277306 | 242,639.22 | 0 | 242,639.22 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500260298 | 9,812.79 | 0 | 9,812.79 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500265055 | 9,210.78 | 0 | 9,210.78 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500270145 | 9,210.78 | 0 | 9,210.78 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500275109 | 9,507.72 | 0 | 9,507.72 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500260415 | 19,043.79 | 0 | 19,043.79 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500265145 | 17,137.83 | 0 | 17,137.83 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500270236 | 15,911.33 | 0 | 15,911.33 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500275199 | 17,692.98 | 0 | 17,692.98 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262825 | 100,119.82 | 0 | 100,119.82 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267750 | 97,197.65 | 0 | 97,197.65 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272307 | 97,197.65 | 0 | 97,197.65 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277895 | 97,197.65 | 0 | 97,197.65 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259882 | 66,323.90 | 0 | 66,323.90 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264796 | 60,611.40 | 0 | 60,611.40 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272052 | 62,906.83 | 0 | 62,906.83 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500278481 | 63,031.26 | 0 | 63,031.26 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259450 | 200,281.47 | 0 | 200,281.47 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264465 | 187,319.84 | 0 | 187,319.84 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269506 | 199,382.94 | 0 | 199,382.94 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500274505 | 177,081.33 | 0 | 177,081.33 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500263313 | 72,907.99 | 0 | 72,907.99 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267723 | 64,847.72 | 0 | 64,847.72 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269723 | 55,261.01 | 0 | 55,261.01 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500274676 | 69,256.93 | 0 | 69,256.93 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500261974 | 167,884.86 | 0 | 167,884.86 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266729 | 175,573.83 | 0 | 175,573.83 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500273661 | 131,999.07 | 0 | 131,999.07 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500278858 | 158,692.99 | 0 | 158,692.99 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262824 | 194,552.47 | 0 | 194,552.47 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277887 | 245,808.58 | 0 | 245,808.58 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262033 | 109,423.57 | 0 | 109,423.57 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266769 | 116,948.69 | 0 | 116,948.69 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272352 | 121,191.45 | 0 | 121,191.45 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500278741 | 159,769.24 | 0 | 159,769.24 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500260201 | 21,988.18 | 0 | 21,988.18 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267016 | 24,844.31 | 0 | 24,844.31 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272521 | 24,201.87 | 0 | 24,201.87 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500278758 | 23,548.57 | 0 | 23,548.57 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500260202 | 21,884.38 | 0 | 21,884.38 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500265032 | 22,244.59 | 0 | 22,244.59 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500270121 | 21,116.86 | 0 | 21,116.86 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500275216 | 20,955.67 | 0 | 20,955.67 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262240 | 5,103.76 | 0 | 5,103.76 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267060 | 4,977.06 | 0 | 4,977.06 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272565 | 4,785.68 | 0 | 4,785.68 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277345 | 4,977.06 | 0 | 4,977.06 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500270116 | 45,521.19 | 0 | 45,521.19 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500260195 | 45,162.06 | 0 | 45,162.06 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500265029 | 49,079.31 | 0 | 49,079.31 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500278505 | 44,986.96 | 0 | 44,986.96 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500260203 | 21,541.71 | 0 | 21,541.71 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500265031 | 22,273.04 | 0 | 22,273.04 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500270122 | 20,659.38 | 0 | 20,659.38 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500275215 | 21,594.07 | 0 | 21,594.07 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500260487 | 4,159.63 | 0 | 4,159.63 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500265289 | 5,193.95 | 0 | 5,193.95 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500270381 | 6,520.84 | 0 | 6,520.84 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500275261 | 4,785.68 | 0 | 4,785.68 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267718 | 106,986.54 | 0 | 106,986.54 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272353 | 118,453.47 | 0 | 118,453.47 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500276951 | 121,783.40 | 0 | 121,783.40 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500263435 | 124,934.00 | 0 | 124,934.00 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264777 | 224,988.18 | 0 | 224,988.18 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500273538 | 219,645.09 | 0 | 219,645.09 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277143 | 240,254.14 | 0 | 240,254.14 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262942 | 103,563.47 | 0 | 103,563.47 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262961 | 234,975.24 | 0 | 234,975.24 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266632 | 169,838.95 | 0 | 169,838.95 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269824 | 163,539.94 | 0 | 163,539.94 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500276950 | 194,948.55 | 0 | 194,948.55 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259776 | 202,769.18 | 0 | 202,769.18 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266772 | 90,133.34 | 0 | 90,133.34 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272308 | 90,133.34 | 0 | 90,133.34 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277896 | 90,133.34 | 0 | 90,133.34 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262002 | 86,857.42 | 0 | 86,857.42 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500268791 | 95,226.74 | 0 | 95,226.74 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272354 | 114,384.59 | 0 | 114,384.59 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277044 | 94,298.74 | 0 | 94,298.74 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262031 | 123,669.56 | 0 | 123,669.56 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266881 | 83,060.64 | 0 | 83,060.64 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272359 | 84,005.35 | 0 | 84,005.35 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500276955 | 87,689.84 | 0 | 87,689.84 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259858 | 98,570.99 | 0 | 98,570.99 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500265278 | 20,430.01 | 0 | 20,430.01 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500270373 | 18,119.03 | 0 | 18,119.03 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500275254 | 10,850.42 | 0 | 10,850.42 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500260461 | 19,753.87 | 0 | 19,753.87 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266706 | 71,439.29 | 0 | 71,439.29 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500273668 | 60,899.15 | 0 | 60,899.15 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500276957 | 63,143.74 | 0 | 63,143.74 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259604 | 58,461.17 | 0 | 58,461.17 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267722 | 73,971.67 | 0 | 73,971.67 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272360 | 70,921.43 | 0 | 70,921.43 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500276956 | 72,446.55 | 0 | 72,446.55 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262036 | 75,649.53 | 0 | 75,649.53 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266674 | 36,767.18 | 0 | 36,767.18 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272313 | 38,108.59 | 0 | 38,108.59 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500274645 | 39,769.68 | 0 | 39,769.68 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259820 | 40,507.93 | 0 | 40,507.93 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267732 | 15,046.55 | 0 | 15,046.55 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272380 | 15,529.67 | 0 | 15,529.67 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500276967 | 14,051.51 | 0 | 14,051.51 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500263330 | 12,137.10 | 0 | 12,137.10 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500268255 | 11,754.15 | 0 | 11,754.15 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500270193 | 11,870.34 | 0 | 11,870.34 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500275154 | 13,548.71 | 0 | 13,548.71 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500260476 | 10,768.16 | 0 | 10,768.16 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266704 | 109,640.05 | 0 | 109,640.05 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500273796 | 111,811.41 | 0 | 111,811.41 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500274675 | 104,978.52 | 0 | 104,978.52 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500263635 | 128,335.22 | 0 | 128,335.22 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267752 | 47,158.26 | 0 | 47,158.26 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272008 | 43,880.83 | 0 | 43,880.83 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277904 | 43,576.23 | 0 | 43,576.23 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500263539 | 43,347.50 | 0 | 43,347.50 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266766 | 193,947.49 | 0 | 193,947.49 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272417 | 158,955.64 | 0 | 158,955.64 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277892 | 187,871.06 | 0 | 187,871.06 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259620 | 258,060.75 | 0 | 258,060.75 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264674 | 64,099.53 | 0 | 64,099.53 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272361 | 69,404.53 | 0 | 69,404.53 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277897 | 81,179.49 | 0 | 81,179.49 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259632 | 82,511.13 | 0 | 82,511.13 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266774 | 67,678.33 | 0 | 67,678.33 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269751 | 58,059.63 | 0 | 58,059.63 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277049 | 65,278.01 | 0 | 65,278.01 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500263315 | 64,825.84 | 0 | 64,825.84 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266637 | 36,768.63 | 0 | 36,768.63 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269827 | 36,965.09 | 0 | 36,965.09 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500274705 | 34,948.83 | 0 | 34,948.83 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259780 | 42,556.59 | 0 | 42,556.59 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267072 | 849.56 | 0 | 849.56 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272575 | 849.56 | 0 | 849.56 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277358 | 849.56 | 0 | 849.56 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262250 | 906.41 | 0 | 906.41 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500268606 | 42,088.94 | 0 | 42,088.94 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500273701 | 42,885.17 | 0 | 42,885.17 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500278756 | 41,844.49 | 0 | 41,844.49 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500263203 | 65,655.30 | 0 | 65,655.30 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266804 | 17,145.86 | 0 | 17,145.86 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269780 | 16,870.13 | 0 | 16,870.13 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277091 | 17,128.62 | 0 | 17,128.62 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259674 | 20,114.87 | 0 | 20,114.87 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266785 | 35,204.45 | 0 | 35,204.45 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272382 | 14,822.45 | 0 | 14,822.45 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277920 | 14,822.45 | 0 | 14,822.45 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262044 | 36,285.40 | 0 | 36,285.40 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264792 | 76,865.96 | 0 | 76,865.96 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272049 | 71,945.47 | 0 | 71,945.47 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277165 | 78,285.01 | 0 | 78,285.01 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259874 | 92,105.04 | 0 | 92,105.04 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500276755 | 133,845.53 | 0 | 133,845.53 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264781 | 146,570.38 | 0 | 146,570.38 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272034 | 133,294.07 | 0 | 133,294.07 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500278478 | 112,262.92 | 0 | 112,262.92 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262001 | 118,510.88 | 0 | 118,510.88 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500268239 | 72,378.68 | 0 | 72,378.68 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500273194 | 79,468.27 | 0 | 79,468.27 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500278278 | 78,765.16 | 0 | 78,765.16 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262978 | 159,563.87 | 0 | 159,563.87 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500268093 | 1,366.01 | 0 | 1,366.01 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500273057 | 1,215.71 | 0 | 1,215.71 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500278088 | 1,224.06 | 0 | 1,224.06 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262979 | 1,608.18 | 0 | 1,608.18 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500268052 | 144,917.98 | 0 | 144,917.98 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500271925 | 149,941.22 | 0 | 149,941.22 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500278959 | 148,525.70 | 0 | 148,525.70 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500263518 | 164,583.70 | 0 | 164,583.70 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266499 | 52,458.50 | 0 | 52,458.50 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272198 | 47,872.19 | 0 | 47,872.19 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500278960 | 54,834.32 | 0 | 54,834.32 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500261843 | 52,577.92 | 0 | 52,577.92 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266498 | 50,616.52 | 0 | 50,616.52 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272197 | 47,291.93 | 0 | 47,291.93 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277848 | 55,285.28 | 0 | 55,285.28 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500261842 | 51,526.22 | 0 | 51,526.22 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267715 | 189,648.92 | 0 | 189,648.92 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269822 | 218,338.41 | 0 | 218,338.41 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500274703 | 226,375.89 | 0 | 226,375.89 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500263305 | 197,791.90 | 0 | 197,791.90 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264686 | 46,811.60 | 0 | 46,811.60 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269756 | 49,186.91 | 0 | 49,186.91 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277061 | 46,348.64 | 0 | 46,348.64 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500263641 | 50,775.89 | 0 | 50,775.89 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267690 | 17,681.57 | 0 | 17,681.57 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500273749 | 24,152.56 | 0 | 24,152.56 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500276758 | 25,221.01 | 0 | 25,221.01 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500263420 | 22,204.12 | 0 | 22,204.12 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267761 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272342 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500276947 | 121.79 | 0 | 121.79 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500258976 | 95,324.62 | 0 | 95,324.62 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500263438 | 129.91 | 0 | 129.91 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267731 | 19,087.62 | 0 | 19,087.62 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272367 | 38,200.44 | 0 | 38,200.44 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277916 | 19,087.62 | 0 | 19,087.62 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262832 | 19,182.37 | 0 | 19,182.37 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267714 | 280,092.29 | 0 | 280,092.29 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269821 | 281,532.97 | 0 | 281,532.97 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500276949 | 294,702.43 | 0 | 294,702.43 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259774 | 314,380.34 | 0 | 314,380.34 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266667 | 48,261.58 | 0 | 48,261.58 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269685 | 33,510.14 | 0 | 33,510.14 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500274641 | 46,684.77 | 0 | 46,684.77 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259817 | 46,889.20 | 0 | 46,889.20 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500264783 | 128,646.25 | 0 | 128,646.25 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272036 | 125,346.13 | 0 | 125,346.13 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277151 | 120,994.80 | 0 | 120,994.80 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259868 | 139,880.17 | 0 | 139,880.17 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500264676 | 60,833.41 | 0 | 60,833.41 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500271958 | 65,055.50 | 0 | 65,055.50 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277047 | 68,915.69 | 0 | 68,915.69 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262037 | 66,429.60 | 0 | 66,429.60 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500268702 | 45,936.40 | 0 | 45,936.40 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500273669 | 48,058.07 | 0 | 48,058.07 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500278867 | 38,968.15 | 0 | 38,968.15 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500263317 | 52,022.06 | 0 | 52,022.06 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500265065 | 1,204,083.10 | 0 | 1,204,083.10 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500270156 | 1,427,448.31 | 0 | 1,427,448.31 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500275119 | 1,244,256.70 | 0 | 1,244,256.70 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEI | 31/08/2022 | | 1,605,819.09 | 1,605,819.09 | 0 | |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEI | 31/03/2023 | | 1,496,605.82 | 1,496,605.82 | 0 | |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266835 | 849.56 | 0 | 849.56 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272407 | 849.56 | 0 | 849.56 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277942 | 849.56 | 0 | 849.56 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262074 | 906.41 | 0 | 906.41 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500264660 | 185,837.00 | 0 | 185,837.00 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272349 | 174,972.00 | 0 | 174,972.00 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277889 | 228,806.01 | 0 | 228,806.01 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259623 | 203,908.64 | 0 | 203,908.64 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500268790 | 214,696.82 | 0 | 214,696.82 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272027 | 195,051.08 | 0 | 195,051.08 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500278856 | 215,885.38 | 0 | 215,885.38 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262823 | 241,079.26 | 0 | 241,079.26 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266732 | 79,717.78 | 0 | 79,717.78 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272045 | 82,033.83 | 0 | 82,033.83 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277161 | 80,875.80 | 0 | 80,875.80 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500261977 | 85,032.30 | 0 | 85,032.30 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500268332 | 23,074.85 | 0 | 23,074.85 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500273143 | 11,636.60 | 0 | 11,636.60 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277847 | 11,636.60 | 0 | 11,636.60 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262802 | 24,612.78 | 0 | 24,612.78 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500267685 | 131,387.67 | 0 | 131,387.67 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500271927 | 127,754.95 | 0 | 127,754.95 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500276753 | 128,589.04 | 0 | 128,589.04 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500261838 | 142,236.47 | 0 | 142,236.47 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500267687 | 115,702.63 | 0 | 115,702.63 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500271929 | 129,213.30 | 0 | 129,213.30 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500261840 | 144,732.61 | 0 | 144,732.61 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500267688 | 61,595.43 | 0 | 61,595.43 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500271930 | 45,991.45 | 0 | 45,991.45 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500276756 | 57,003.33 | 0 | 57,003.33 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262801 | 71,504.60 | 0 | 71,504.60 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500267686 | 149,508.41 | 0 | 149,508.41 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500271928 | 145,961.86 | 0 | 145,961.86 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500276754 | 150,132.24 | 0 | 150,132.24 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500261839 | 163,410.28 | 0 | 163,410.28 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500267689 | 28,257.89 | 0 | 28,257.89 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500271931 | 27,967.46 | 0 | 27,967.46 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500276757 | 32,258.48 | 0 | 32,258.48 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500261841 | 34,910.30 | 0 | 34,910.30 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500267684 | 122,220.66 | 0 | 122,220.66 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500271926 | 110,098.48 | 0 | 110,098.48 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500278608 | 110,310.11 | 0 | 110,310.11 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500261837 | 96,811.77 | 0 | 96,811.77 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277994 | 10,207.44 | 0 | 10,207.44 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262066 | 3,594.47 | 0 | 3,594.47 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500273567 | 1,784.24 | 0 | 1,784.24 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267713 | 566,146.41 | 0 | 566,146.41 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272348 | 547,539.96 | 0 | 547,539.96 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500278476 | 514,828.96 | 0 | 514,828.96 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262028 | 707,021.15 | 0 | 707,021.15 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267741 | 1,415.18 | 0 | 1,415.18 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272401 | 1,415.18 | 0 | 1,415.18 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500276972 | 1,415.18 | 0 | 1,415.18 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262072 | 1,509.93 | 0 | 1,509.93 | P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262223 | 16,443.79 | 0 | 16,443.79 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267045 | 14,754.91 | 0 | 14,754.91 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272550 | 14,754.91 | 0 | 14,754.91 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277329 | 14,235.09 | 0 | 14,235.09 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500260264 | 18,430.13 | 0 | 18,430.13 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500265176 | 16,253.18 | 0 | 16,253.18 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500270264 | 17,311.32 | 0 | 17,311.32 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500275043 | 17,575.85 | 0 | 17,575.85 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262195 | 118,458.93 | 0 | 118,458.93 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500265266 | 114,917.55 | 0 | 114,917.55 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500270353 | 116,539.55 | 0 | 116,539.55 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500278994 | 100,433.59 | 0 | 100,433.59 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259975 | 29,313.98 | 0 | 29,313.98 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264947 | 28,646.71 | 0 | 28,646.71 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269983 | 27,958.92 | 0 | 27,958.92 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500274747 | 25,666.28 | 0 | 25,666.28 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500263446 | 240,475.12 | 0 | 240,475.12 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500268363 | 240,046.90 | 0 | 240,046.90 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500273425 | 252,385.63 | 0 | 252,385.63 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500278098 | 228,452.40 | 0 | 228,452.40 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262043 | 41,531.51 | 0 | 41,531.51 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267728 | 38,937.25 | 0 | 38,937.25 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272366 | 38,937.25 | 0 | 38,937.25 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500276959 | 46,752.90 | 0 | 46,752.90 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259618 | 499,550.90 | 0 | 499,550.90 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264654 | 553,101.03 | 0 | 553,101.03 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500271948 | 554,201.07 | 0 | 554,201.07 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500278475 | 523,295.10 | 0 | 523,295.10 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262826 | 70,481.16 | 0 | 70,481.16 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266846 | 61,073.97 | 0 | 61,073.97 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272006 | 64,216.94 | 0 | 64,216.94 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500276981 | 79,030.86 | 0 | 79,030.86 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259655 | 31,921.17 | 0 | 31,921.17 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266778 | 51,340.48 | 0 | 51,340.48 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500271963 | 29,060.23 | 0 | 29,060.23 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277059 | 47,757.48 | 0 | 47,757.48 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259625 | 142,784.76 | 0 | 142,784.76 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264668 | 99,710.29 | 0 | 99,710.29 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500271952 | 141,560.82 | 0 | 141,560.82 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277037 | 148,209.97 | 0 | 148,209.97 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259630 | 101,411.64 | 0 | 101,411.64 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266770 | 114,912.81 | 0 | 114,912.81 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272350 | 135,170.21 | 0 | 135,170.21 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277971 | 148,258.98 | 0 | 148,258.98 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262030 | 134,677.16 | 0 | 134,677.16 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266767 | 124,466.57 | 0 | 124,466.57 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269742 | 108,961.20 | 0 | 108,961.20 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277973 | 130,913.16 | 0 | 130,913.16 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262029 | 141,745.91 | 0 | 141,745.91 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267716 | 127,756.54 | 0 | 127,756.54 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272351 | 125,221.21 | 0 | 125,221.21 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500274624 | 124,142.11 | 0 | 124,142.11 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259627 | 119,882.70 | 0 | 119,882.70 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264663 | 114,024.49 | 0 | 114,024.49 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500271954 | 115,135.00 | 0 | 115,135.00 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277043 | 103,289.46 | 0 | 103,289.46 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259778 | 108,776.03 | 0 | 108,776.03 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267719 | 98,106.65 | 0 | 98,106.65 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272357 | 101,033.12 | 0 | 101,033.12 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500276954 | 100,809.62 | 0 | 100,809.62 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259775 | 272,604.71 | 0 | 272,604.71 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266631 | 267,357.23 | 0 | 267,357.23 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269823 | 196,423.66 | 0 | 196,423.66 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500274702 | 267,357.23 | 0 | 267,357.23 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259779 | 54,808.21 | 0 | 54,808.21 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266636 | 48,790.63 | 0 | 48,790.63 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269826 | 48,602.06 | 0 | 48,602.06 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500276958 | 54,367.67 | 0 | 54,367.67 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500260198 | 33,765.85 | 0 | 33,765.85 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500268253 | 30,869.53 | 0 | 30,869.53 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272539 | 30,869.53 | 0 | 30,869.53 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277319 | 30,349.71 | 0 | 30,349.71 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259864 | 261,557.51 | 0 | 261,557.51 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500268583 | 241,070.60 | 0 | 241,070.60 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500273537 | 239,548.01 | 0 | 239,548.01 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500278855 | 249,349.74 | 0 | 249,349.74 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500260272 | 5,261.34 | 0 | 5,261.34 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267063 | 3,722.05 | 0 | 3,722.05 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272568 | 3,572.15 | 0 | 3,572.15 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500275053 | 3,722.05 | 0 | 3,722.05 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500260283 | 1,052.39 | 0 | 1,052.39 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267071 | 984.88 | 0 | 984.88 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277353 | 1,308.08 | 0 | 1,308.08 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262237 | 6,424.62 | 0 | 6,424.62 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267056 | 6,970.52 | 0 | 6,970.52 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500273566 | 5,591.88 | 0 | 5,591.88 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277341 | 6,970.52 | 0 | 6,970.52 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259476 | 32,481.70 | 0 | 32,481.70 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264488 | 30,497.19 | 0 | 30,497.19 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269526 | 29,205.08 | 0 | 29,205.08 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500274527 | 31,555.33 | 0 | 31,555.33 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500261930 | 724,042.61 | 0 | 724,042.61 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266590 | 636,428.47 | 0 | 636,428.47 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272267 | 667,910.66 | 0 | 667,910.66 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500286896 | 668,486.87 | 0 | 668,486.87 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500263647 | 25,404.44 | 0 | 25,404.44 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266873 | 24,818.59 | 0 | 24,818.59 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269864 | 28,116.45 | 0 | 28,116.45 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500276965 | 24,554.05 | 0 | 24,554.05 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500260219 | 150,170.43 | 0 | 150,170.43 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500265241 | 195,333.81 | 0 | 195,333.81 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500270292 | 170,923.33 | 0 | 170,923.33 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500275007 | 165,318.35 | 0 | 165,318.35 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500263106 | 346,897.29 | 0 | 346,897.29 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500268108 | 363,934.29 | 0 | 363,934.29 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500273073 | 420,190.27 | 0 | 420,190.27 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500278890 | 398,112.59 | 0 | 398,112.59 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262115 | 158,779.57 | 0 | 158,779.57 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266633 | 166,616.11 | 0 | 166,616.11 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500269825 | 157,360.04 | 0 | 157,360.04 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500274704 | 157,658.62 | 0 | 157,658.62 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259600 | 209,098.15 | 0 | 209,098.15 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266703 | 255,252.88 | 0 | 255,252.88 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500269717 | 240,543.73 | 0 | 240,543.73 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500274672 | 242,052.36 | 0 | 242,052.36 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500263540 | 36,229.13 | 0 | 36,229.13 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266735 | 37,422.15 | 0 | 37,422.15 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272065 | 34,582.81 | 0 | 34,582.81 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277180 | 34,812.08 | 0 | 34,812.08 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500263542 | 32,186.68 | 0 | 32,186.68 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500267769 | 30,177.43 | 0 | 30,177.43 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272433 | 30,177.43 | 0 | 30,177.43 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277980 | 30,177.43 | 0 | 30,177.43 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500263332 | 3,549.54 | 0 | 3,549.54 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500268800 | 4,999.83 | 0 | 4,999.83 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500273688 | 8,753.07 | 0 | 8,753.07 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500274723 | 7,801.00 | 0 | 7,801.00 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500260268 | 8,028.69 | 0 | 8,028.69 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500267820 | 7,520.48 | 0 | 7,520.48 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500273075 | 7,510.08 | 0 | 7,510.08 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277338 | 7,520.48 | 0 | 7,520.48 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500260266 | 9,878.83 | 0 | 9,878.83 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500265179 | 9,816.38 | 0 | 9,816.38 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500270269 | 9,340.68 | 0 | 9,340.68 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500275047 | 9,843.29 | 0 | 9,843.29 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500263107 | 32,398.32 | 0 | 32,398.32 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500268246 | 19,367.64 | 0 | 19,367.64 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500273200 | 4,341.40 | 0 | 4,341.40 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500278289 | 4,341.40 | 0 | 4,341.40 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259782 | 112,476.73 | 0 | 112,476.73 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500267765 | 105,233.19 | 0 | 105,233.19 | P/REG FACT CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500269850 | 104,782.07 | 0 | 104,782.07 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500274709 | 107,771.31 | 0 | 107,771.31 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500263650 | 13,030.50 | 0 | 13,030.50 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500268797 | 13,560.35 | 0 | 13,560.35 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500273808 | 13,638.32 | 0 | 13,638.32 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277993 | 13,560.35 | 0 | 13,560.35 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500263634 | 232,364.43 | 0 | 232,364.43 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500267764 | 217,838.04 | 0 | 217,838.04 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272429 | 217,838.04 | 0 | 217,838.04 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277970 | 217,838.04 | 0 | 217,838.04 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259672 | 22,811.31 | 0 | 22,811.31 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500264712 | 22,415.08 | 0 | 22,415.08 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500273805 | 26,284.00 | 0 | 26,284.00 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277983 | 24,964.56 | 0 | 24,964.56 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500263637 | 88,544.10 | 0 | 88,544.10 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500264669 | 84,480.90 | 0 | 84,480.90 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500269745 | 87,844.48 | 0 | 87,844.48 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500278863 | 59,179.19 | 0 | 59,179.19 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259628 | 109,815.20 | 0 | 109,815.20 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264667 | 104,060.82 | 0 | 104,060.82 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500273663 | 105,506.76 | 0 | 105,506.76 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277040 | 109,955.63 | 0 | 109,955.63 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500263437 | 14,624.12 | 0 | 14,624.12 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266808 | 13,710.11 | 0 | 13,710.11 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272438 | 13,710.11 | 0 | 13,710.11 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277992 | 13,710.11 | 0 | 13,710.11 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500263646 | 28,468.46 | 0 | 28,468.46 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264717 | 18,700.00 | 0 | 18,700.00 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269775 | 20,856.05 | 0 | 20,856.05 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277085 | 24,070.77 | 0 | 24,070.77 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500261609 | 16,090.00 | 0 | 16,090.00 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266342 | 10,876.24 | 0 | 10,876.24 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500271664 | 13,019.38 | 0 | 13,019.38 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500278803 | 981.89 | 0 | 981.89 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500261711 | 2,224.92 | 0 | 2,224.92 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266383 | 3,178.11 | 0 | 3,178.11 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500271739 | 3,178.11 | 0 | 3,178.11 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500276641 | 2,076.60 | 0 | 2,076.60 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500263645 | 30,707.32 | 0 | 30,707.32 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264726 | 12,852.30 | 0 | 12,852.30 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269767 | 32,817.56 | 0 | 32,817.56 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277071 | 31,324.64 | 0 | 31,324.64 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500263627 | 29,014.22 | 0 | 29,014.22 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259746 | 76,331.07 | 0 | 76,331.07 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264636 | 71,560.17 | 0 | 71,560.17 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269837 | 71,560.17 | 0 | 71,560.17 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277010 | 73,917.41 | 0 | 73,917.41 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259747 | 76,331.07 | 0 | 76,331.07 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264637 | 71,560.17 | 0 | 71,560.17 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269836 | 71,560.17 | 0 | 71,560.17 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277011 | 73,917.41 | 0 | 73,917.41 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500261701 | 2,562.36 | 0 | 2,562.36 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266387 | 3,114.32 | 0 | 3,114.32 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500271747 | 2,835.84 | 0 | 2,835.84 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500276615 | 3,611.90 | 0 | 3,611.90 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500263307 | 118,328.28 | 0 | 118,328.28 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264665 | 111,020.20 | 0 | 111,020.20 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269746 | 84,942.08 | 0 | 84,942.08 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277042 | 105,586.64 | 0 | 105,586.64 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259752 | 26,043.39 | 0 | 26,043.39 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264641 | 24,415.47 | 0 | 24,415.47 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269842 | 24,415.47 | 0 | 24,415.47 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277015 | 25,201.22 | 0 | 25,201.22 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500278100 | 187,146.25 | 0 | 187,146.25 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEI | 31/03/2023 | | 338.67 | 338.67 | 0 | |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266453 | 372.3 | 0 | 372.3 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500271841 | 363.95 | 0 | 363.95 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500276693 | 522.61 | 0 | 522.61 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272611 | 182,627.50 | 0 | 182,627.50 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262290 | 194,798.37 | 0 | 194,798.37 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267103 | 182,627.50 | 0 | 182,627.50 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277395 | 188,599.16 | 0 | 188,599.16 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500273696 | 782,915.40 | 0 | 782,915.40 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277298 | 770,365.86 | 0 | 770,365.86 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500260345 | 5,614.10 | 0 | 5,614.10 | REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500265116 | 5,436.37 | 0 | 5,436.37 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500270200 | 5,168.44 | 0 | 5,168.44 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500275163 | 7,031.18 | 0 | 7,031.18 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEI | 31/03/2023 | | 2,784,187.75 | 2,784,187.75 | 0 | |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266298 | 2,471,816.81 | 0 | 2,471,816.81 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500273855 | 2,349,212.66 | 0 | 2,349,212.66 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277758 | 2,417,199.11 | 0 | 2,417,199.11 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262764 | 522,669.01 | 0 | 522,669.01 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266300 | 457,568.88 | 0 | 457,568.88 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500271598 | 400,958.58 | 0 | 400,958.58 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500278804 | 439,051.49 | 0 | 439,051.49 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262206 | 41,293.28 | 0 | 41,293.28 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500267029 | 46,284.74 | 0 | 46,284.74 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272537 | 44,697.54 | 0 | 44,697.54 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277313 | 46,813.81 | 0 | 46,813.81 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500252196 | 86,712.21 | 0 | 86,712.21 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500267026 | 81,921.29 | 0 | 81,921.29 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272533 | 81,292.70 | 0 | 81,292.70 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500260309 | 873,137.92 | 0 | 873,137.92 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500265090 | 808,835.51 | 0 | 808,835.51 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500270157 | 742,217.33 | 0 | 742,217.33 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500275120 | 818,131.07 | 0 | 818,131.07 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262927 | 61,418.61 | 0 | 61,418.61 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500268764 | 89,677.63 | 0 | 89,677.63 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272922 | 95,476.42 | 0 | 95,476.42 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500278809 | 55,592.00 | 0 | 55,592.00 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500260308 | 3,647,781.41 | 0 | 3,647,781.41 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500268807 | 3,932,548.04 | 0 | 3,932,548.04 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500273820 | 2,474,010.19 | 0 | 2,474,010.19 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500278754 | 2,612,736.45 | 0 | 2,612,736.45 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500273765 | 1,765,949.18 | 0 | 1,765,949.18 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500260359 | 956.61 | 0 | 956.61 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500265126 | 856.63 | 0 | 856.63 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500270215 | 873.33 | 0 | 873.33 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500275186 | 906.74 | 0 | 906.74 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500260322 | 89,212.36 | 0 | 89,212.36 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500265100 | 78,359.42 | 0 | 78,359.42 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500270173 | 73,711.64 | 0 | 73,711.64 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500275134 | 75,260.90 | 0 | 75,260.90 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500263536 | 313,013.12 | 0 | 313,013.12 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500264656 | 276,973.71 | 0 | 276,973.71 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500269736 | 227,896.07 | 0 | 227,896.07 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277969 | 219,132.40 | 0 | 219,132.40 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500260310 | 694,198.39 | 0 | 694,198.39 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500265092 | 568,700.21 | 0 | 568,700.21 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500273822 | 628,346.72 | 0 | 628,346.72 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277301 | 622,149.68 | 0 | 622,149.68 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259622 | 228,770.21 | 0 | 228,770.21 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500264658 | 215,452.93 | 0 | 215,452.93 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500269737 | 198,077.50 | 0 | 198,077.50 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277972 | 145,390.67 | 0 | 145,390.67 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500263640 | 51,394.42 | 0 | 51,394.42 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500266783 | 41,162.95 | 0 | 41,162.95 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272431 | 39,146.20 | 0 | 39,146.20 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500278865 | 44,015.73 | 0 | 44,015.73 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEI | 31/03/2023 | | 6,383,201.33 | 6,383,201.33 | 0 | |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500265089 | 4,972,734.74 | 0 | 4,972,734.74 | P/REG FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500270155 | 5,455,016.48 | 0 | 5,455,016.48 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500275118 | 8,138,785.62 | 0 | 8,138,785.62 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277308 | 81,292.70 | 0 | 81,292.70 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|---|------------|-------------|---------------|--------------|------------|---|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500260313 | 452,513.28 | 0 | 452,513.28 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267021 | 442,347.85 | 0 | 442,347.85 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500273698 | 340,766.75 | 0 | 340,766.75 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277304 | 321,547.42 | 0 | 321,547.42 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262192 | 658,944.19 | 0 | 658,944.19 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500265091 | 575,059.84 | 0 | 575,059.84 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272531 | 567,705.27 | 0 | 567,705.27 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277302 | 615,132.84 | 0 | 615,132.84 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262201 | 64,463.64 | 0 | 64,463.64 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267028 | 58,875.18 | 0 | 58,875.18 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272535 | 58,485.32 | 0 | 58,485.32 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500278897 | 58,290.38 | 0 | 58,290.38 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | | 1,121,535.02 | 1,121,535.02 | 0 | |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500268763 | 984,779.97 | 0 | 984,779.97 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500273856 | 984,779.97 | 0 | 984,779.97 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277759 | 984,779.97 | 0 | 984,779.97 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500261807 | 129.91 | 0 | 129.91 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500268041 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500271870 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277754 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500261775 | 347.03 | 0 | 347.03 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266446 | 447.46 | 0 | 447.46 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500271840 | 372.3 | 0 | 372.3 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500276701 | 330.55 | 0 | 330.55 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500261753 | 964.96 | 0 | 964.96 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266426 | 1,090.45 | 0 | 1,090.45 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500271807 | 1,090.45 | 0 | 1,090.45 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500276679 | 915.09 | 0 | 915.09 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262009 | 19,904.11 | 0 | 19,904.11 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266801 | 18,660.12 | 0 | 18,660.12 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272322 | 18,660.12 | 0 | 18,660.12 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277917 | 18,660.12 | 0 | 18,660.12 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500263436 | 116,122.80 | 0 | 116,122.80 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500268699 | 105,248.73 | 0 | 105,248.73 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500273794 | 127,370.07 | 0 | 127,370.07 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500278860 | 131,212.71 | 0 | 131,212.71 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259867 | 163,124.17 | 0 | 163,124.17 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264780 | 150,996.63 | 0 | 150,996.63 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272031 | 148,474.39 | 0 | 148,474.39 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500278859 | 151,557.13 | 0 | 151,557.13 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259884 | 55,735.44 | 0 | 55,735.44 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264798 | 49,491.54 | 0 | 49,491.54 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272055 | 55,404.55 | 0 | 55,404.55 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277169 | 58,864.56 | 0 | 58,864.56 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262281 | 176,651.51 | 0 | 176,651.51 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500265095 | 355,711.64 | 0 | 355,711.64 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500273697 | 679,454.30 | 0 | 679,454.30 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277300 | 624,205.95 | 0 | 624,205.95 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262642 | 630,585.20 | 0 | 630,585.20 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267696 | 626,621.20 | 0 | 626,621.20 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272906 | 626,621.20 | 0 | 626,621.20 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277683 | 568,010.78 | 0 | 568,010.78 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500161478 | 507,322.68 | 0 | 507,322.68 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266224 | 527,575.67 | 0 | 527,575.67 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500271526 | 500,593.19 | 0 | 500,593.19 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500276385 | 534,453.56 | 0 | 534,453.56 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500260315 | 252,174.33 | 0 | 252,174.33 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267023 | 250,896.68 | 0 | 250,896.68 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500274130 | 260,296.46 | 0 | 260,296.46 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277305 | 250,367.61 | 0 | 250,367.61 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262243 | 4,810.81 | 0 | 4,810.81 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500268501 | 4,579.78 | 0 | 4,579.78 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500273828 | 4,317.86 | 0 | 4,317.86 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277346 | 4,904.51 | 0 | 4,904.51 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262232 | 7,624.48 | 0 | 7,624.48 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500267054 | 7,147.95 | 0 | 7,147.95 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272560 | 7,147.95 | 0 | 7,147.95 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500278021 | 12,899.65 | 0 | 12,899.65 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500260305 | 1,015.07 | 0 | 1,015.07 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500265062 | 956.84 | 0 | 956.84 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500270153 | 956.84 | 0 | 956.84 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500275114 | 981.89 | 0 | 981.89 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500260455 | 30,392.12 | 0 | 30,392.12 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500265275 | 29,557.73 | 0 | 29,557.73 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500270370 | 20,804.41 | 0 | 20,804.41 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500278105 | 26,911.08 | 0 | 26,911.08 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262831 | 20,590.29 | 0 | 20,590.29 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500268216 | 19,303.39 | 0 | 19,303.39 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272378 | 19,303.39 | 0 | 19,303.39 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500276966 | 19,303.39 | 0 | 19,303.39 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259850 | 899.55 | 0 | 899.55 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266694 | 843.12 | 0 | 843.12 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269705 | 843.12 | 0 | 843.12 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500274662 | 843.12 | 0 | 843.12 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500278236 | 84,205.22 | 0 | 84,205.22 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500262716 | 12,301.58 | 0 | 12,301.58 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500268303 | 16,785.02 | 0 | 16,785.02 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500272938 | 13,493.62 | 0 | 13,493.62 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277779 | 11,494.33 | 0 | 11,494.33 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259662 | 27,087.04 | 0 | 27,087.04 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264699 | 32,824.09 | 0 | 32,824.09 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500271962 | 36,761.79 | 0 | 36,761.79 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277077 | 27,453.32 | 0 | 27,453.32 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259877 | 76,439.76 | 0 | 76,439.76 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500268586 | 63,131.92 | 0 | 63,131.92 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500273799 | 53,921.94 | 0 | 53,921.94 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500278386 | 79,501.81 | 0 | 79,501.81 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259765 | 2,296.43 | 0 | 2,296.43 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500264647 | 2,152.70 | 0 | 2,152.70 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500271982 | 2,152.70 | 0 | 2,152.70 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500277029 | 2,196.35 | 0 | 2,196.35 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500278109 | 24,975.27 | 0 | 24,975.27 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500263085 | 10,179.52 | 0 | 10,179.52 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500268090 | 1,716.17 | 0 | 1,716.17 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500273176 | 1,742.37 | 0 | 1,742.37 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500278086 | 1,716.17 | 0 | 1,716.17 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259851 | 899.55 | 0 | 899.55 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266693 | 843.12 | 0 | 843.12 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269706 | 843.12 | 0 | 843.12 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500274663 | 843.12 | 0 | 843.12 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259815 | 47,872.94 | 0 | 47,872.94 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500266660 | 74,912.32 | 0 | 74,912.32 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/05/2023 | B1500269673 | 71,452.30 | 0 | 71,452.30 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 30/06/2023 | B1500274632 | 68,624.90 | 0 | 68,624.90 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 31/03/2023 | B1500259839 | 4,325.49 | 0 | 4,325.49 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S | 28/04/2023 | B1500268593 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500269712 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500274666 | 130.14 | 0 | 130.14 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500262027 | 129.91 | 0 | 129.91 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500267774 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500272347 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500276975 | 121.79 | 0 | 121.79 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/03/2023 | B1500259709 | 1,725.09 | 0 | 1,725.09 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/04/2023 | B1500264752 | 1,516.32 | 0 | 1,516.32 | P/REG. FACT. DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500269798 | 2,825.30 | 0 | 2,825.30 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500277111 | 2,688.21 | 0 | 2,688.21 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 31/05/2023 | B1500273658 | 267,400.25 | 0 | 267,400.25 | P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 30/06/2023 | B1500278474 | 43,456.70 | 0 | 43,456.70 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 12/11/2021 | B1500173397 | 23,960.40 | 0 | 23,960.40 | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 12/11/2021 | B1500173765 | 141,514.82 | 0 | 141,514.82 | ENERGIA ELECTRICA |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 12/11/2021 | B1500174605 | 4,408.47 | 0 | 4,408.47 | ENERGIA ELECTRICA |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 11/11/2021 | B1500175037 | 33,511.24 | 0 | 33,511.24 | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 11/11/2021 | B1500175042 | 16,706.25 | 0 | 16,706.25 | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 21/10/2021 | B1500175245 | 21,930,870.45 | 0 | 21,930,870.45 | ENERGIA ELECTRICA |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 25/10/2021 | B1500176602 | 485,266.14 | 259,212.54 | 226,053.60 | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 25/10/2021 | B1500176603 | 190,054.60 | 0 | 190,054.60 | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 25/10/2021 | B1500176604 | 169,411.30 | 0 | 169,411.30 | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 25/10/2021 | B1500176605 | 164,616.97 | 0 | 164,616.97 | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 25/10/2021 | B1500176606 | 147,422.65 | 0 | 147,422.65 | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 25/10/2021 | B1500176608 | 98,887.07 | 0 | 98,887.07 | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 25/10/2021 | B1500176607 | 100,458.09 | 0 | 100,458.09 | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 25/10/2021 | B1500176609 | 87,707.32 | 0 | 87,707.32 | EMPRESA ELECTRICA EDEESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 25/10/2021 | B1500176610 | 85,698.84 | 0 | 85,698.84 | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 25/10/2021 | B1500176611 | 74,067.85 | 0 | 74,067.85 | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 25/10/2021 | B1500176613 | 64,222.98 | 0 | 64,222.98 | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 25/10/2021 | B1500176614 | 62,063.83 | 0 | 62,063.83 | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 25/10/2021 | B1500176615 | 37,181.39 | 0 | 37,181.39 | ENERGIA ELECTRICA |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 25/10/2021 | B1500176616 | 32,586.75 | 0 | 32,586.75 | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 25/10/2021 | B1500176617 | 31,310.28 | 0 | 31,310.28 | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 25/10/2021 | B1500176618 | 31,166.77 | 0 | 31,166.77 | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 25/10/2021 | B1500176619 | 4,926.10 | 0 | 4,926.10 | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 25/10/2021 | B1500176620 | 1,218.52 | 0 | 1,218.52 | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 11/11/2021 | B1500176621 | 269.01 | 0 | 269.01 | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 25/10/2021 | B1500176622 | 137.67 | 0 | 137.67 | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 25/10/2021 | B1500176887 | 132,919.93 | 0 | 132,919.93 | ENERGIA ELECTRICA |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 26/10/2021 | B1500176927 | 18,174.92 | 0 | 18,174.92 | ENERGIA ELECTRICA |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 26/10/2021 | B1500176928 | 568.32 | 0 | 568.32 | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 26/10/2021 | B1500176957 | 559,901.89 | 0 | 559,901.89 | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 26/10/2021 | B1500176958 | 272,531.03 | 0 | 272,531.03 | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 26/10/2021 | B1500176959 | 8,476.27 | 0 | 8,476.27 | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 26/10/2021 | B1500176960 | 937 | 0 | 937 | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 26/10/2021 | B1500176967 | 16,042.99 | 0 | 16,042.99 | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 26/10/2021 | B1500176999 | 243.54 | 0 | 243.54 | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 26/10/2021 | B1500177068 | 99,621.34 | 0 | 99,621.34 | ENERGIA ELECTRICA |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 26/10/2021 | B1500177079 | 76,238.30 | 0 | 76,238.30 | ENERGIA ELECTRICA |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 26/10/2021 | B1500177080 | 20,283.15 | 0 | 20,283.15 | ENERGIA ELECTRICA |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 27/10/2021 | B1500177106 | 43,036.09 | 0 | 43,036.09 | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 27/10/2021 | B1500177107 | 5,393.28 | 0 | 5,393.28 | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 27/10/2021 | B1500177108 | 715.37 | 0 | 715.37 | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/10/2021 | B1500177203 | 134,544.18 | 0 | 134,544.18 | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/10/2021 | B1500177204 | 89,472.42 | 0 | 89,472.42 | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/10/2021 | B1500177205 | 52,811.59 | 0 | 52,811.59 | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/10/2021 | B1500177206 | 51,678.51 | 0 | 51,678.51 | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, † | 28/10/2021 | B1500177207 | 39,585.03 | 0 | 39,585.03 | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/10/2021 | B1500177208 | 22,876.38 | 0 | 22,876.38 | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/10/2021 | B1500177209 | 15,513.80 | 0 | 15,513.80 | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/10/2021 | B1500177210 | 11,523.47 | 0 | 11,523.47 | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/10/2021 | B1500177211 | 6,722.23 | 0 | 6,722.23 | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/10/2021 | B1500177212 | 1,218.52 | 0 | 1,218.52 | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/10/2021 | B1500177213 | 1,080.93 | 0 | 1,080.93 | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/10/2021 | B1500177214 | 137.67 | 0 | 137.67 | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/10/2021 | B1500177215 | 137.67 | 0 | 137.67 | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/10/2021 | B1500177238 | 39,841.46 | 0 | 39,841.46 | ENERGIA ELECTRICA |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/10/2021 | B1500177239 | 11,415.67 | 0 | 11,415.67 | ENERGIA ELECTRICA |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 29/10/2021 | B1500177372 | 260,839.45 | 0 | 260,839.45 | ENERGIA ELECTRICA EDEESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 29/10/2021 | B1500177373 | 10,686.11 | 0 | 10,686.11 | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 29/10/2021 | B1500177374 | 564.92 | 0 | 564.92 | ENERGIA ELCTRICA EDE ESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 29/10/2021 | B1500177375 | 466.02 | 0 | 466.02 | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 29/10/2021 | B1500177382 | 6,877.60 | 0 | 6,877.60 | ENERGIA ELECTRICA |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 29/10/2021 | B1500177429 | 1,762.67 | 0 | 1,762.67 | ENERGIA ELECTRICA |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 30/10/2021 | B1500177476 | 32,469.01 | 0 | 32,469.01 | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 30/10/2021 | B1500177477 | 11,776.00 | 0 | 11,776.00 | ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 30/10/2021 | B1500177506 | 758.55 | 0 | 758.55 | ENERGIA ELECTRICA |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 21/12/2021 | B1500185134 | 11,301.24 | 16,303.06 | -5,001.82 | REG FACT DIC 2021 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 21/12/2021 | B1500185133 | 13,624.24 | 28,720.48 | -15,096.24 | REG FACT DIC 2021 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 20/12/2021 | B1500182675 | 3,235.90 | 0 | 3,235.90 | REG FACT DIC 2021 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 21/12/2021 | B1500185135 | 9,571.37 | 19,216.34 | -9,644.97 | ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 22/12/2021 | B1500185997 | 222,416.03 | 0 | 222,416.03 | REG FACT DIC 2021 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/12/2021 | B1500186689 | 17,002.37 | 0 | 17,002.37 | ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 21/12/2021 | B1500185099 | 65,760.80 | 67,263.70 | -1,502.90 | ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 19/11/2021 | B1500179839 | 35,887.54 | 35,887.40 | 0.14 | REGISTRO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 19/11/2021 | B1500178437 | 393.46 | 134.74 | 258.72 | ENERGIA ELECTRICA NOV. 2021 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 20/11/2021 | B1500180407 | 59,245.67 | 59,246.67 | -1 | REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/02/2022 | B1500193956 | 23,379.39 | 23,275.46 | 103.93 | ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2022 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 28/02/2022 | B1500186838 | 262,532.54 | 261,412.90 | 1,119.64 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2022 | B1500196792 | 7.81 | 0 | 7.81 | REGISTRO FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2022 | B1500196795 | 7.81 | 0 | 7.81 | REGISTRO FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2022 | B1500196796 | 7.81 | 0 | 7.81 | REGISTRO FACTURAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2022. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 04/02/2022 | B1500191847 | 34,587,212.53 | 0 | 34,587,212.53 | ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2022 |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2022 | B1500196793 | 27,702,234.01 | 0 | 27,702,234.01 | REG. FACTURAS ENERGIA ELECTRICA MARZO/2022. |
| EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. | 31/03/2022 | B1500196794 | 13,851,105.29 | 0 | 13,851,105.29 | REG. FACTURAS ENERGIA ELECTRICA MARZO/2022. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 18/09/2019 | | 26,861,098.66 | 26,860,098.66 | 1,000.00 | FAC # NIC-AGOSTO2019 EDE SURPARA REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDESUR CORRESP. AL MES DE AGOSTO/20 |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/12/2017 | A010010011500 | 42,027,847.28 | 0 | 42,027,847.28 | FAC # NIC.DIC2017 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDESUR, CORRESPONDIENTE AL MES |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/12/2018 | 5.21337E+11 | 27,493,525.49 | 0 | 27,493,525.49 | FAC # NIC.DIC2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDESUR, CORRESPONIENTE AL MES C |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 26/02/2021 | | 23,995,242.16 | 0 | 23,995,242.16 | FAC # NIC.ENERO EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA DE ZONA SUROESTE ,NOROERSTE Y CEDE CENTRAL CO |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/01/2018 | A010010011500 | 25,752,015.96 | 0 | 25,752,015.96 | FAC # NIC.ENERO2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDE SUR, CORRESPONDIENTE AL I |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 27/12/2017 | | 8,161,847.39 | 1,440,238.37 | 6,721,609.02 | FACTURAS NIC. JULIO 2016, S/REPORTE DE CDEEE |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/07/2021 | | 23,699,699.72 | 23,699,669.72 | 30 | FACT.NIC MAYO PARA REGISTRAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ZONA NOROESTE,SUROESTE Y CEDE CENTRAL CORR |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 27/12/2017 | | 26,214,051.60 | 0 | 26,214,051.60 | FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2016 S/REPORTE DE CDEEE |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 27/12/2017 | | 24,441,891.73 | 0 | 24,441,891.73 | FACTURAS NIC. OCTUBRE 2014, SEGUN REPORTE CDEEE |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 27/12/2017 | | 22,347,453.71 | 0 | 22,347,453.71 | FACTURAS NIC. OCTUBRE 2015, S/REPORTE CDEEE |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 27/12/2017 | | 25,493,864.15 | 253,226.84 | 25,240,637.31 | FACTURA NIC. OCTUBRE 2016, S/REPORTE DE CDEEE |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 27/12/2017 | | 15,332,882.36 | 0 | 15,332,882.36 | FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2015, SEGUN REPORTE DE CDEEE |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 27/12/2017 | | 25,476,632.73 | 0 | 25,476,632.73 | FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEEE |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/09/2021 | | 26,803,950.96 | 26,778,533.45 | 25,417.51 | PARA REGISTRAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA SUROESTE Y NORESTE Y CEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MI |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/12/2020 | | 24,110,532.23 | 0 | 24,110,532.23 | FAC # PROV.DIC.2020 EDE SUR REGISTRO DE FACTURA PROVISIONAL DICIEMBRE 2020 |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2021 | | 21,867,051.52 | 0 | 21,867,051.52 | FAC # PROV.MAYO EDE SURFACT.PROVISIONAL EDE SUR |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/04/2023 | | 1,537,350.72 | 1,537,350.72 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376921 | 1,667,453.22 | 0 | 1,667,453.22 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383399 | 1,696,862.30 | 0 | 1,696,862.30 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/04/2023 | | 11,167.83 | 11,167.83 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376918 | 11,164.87 | 0 | 11,164.87 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--------------------------|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---|
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383396 | 12,992.11 | 0 | 12,992.11 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/04/2023 | | 93,859.11 | 93,859.11 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377021 | 87,316.25 | 0 | 87,316.25 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383492 | 92,980.15 | 0 | 92,980.15 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/04/2023 | | 143,918.77 | 143,918.77 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376882 | 115,638.12 | 0 | 115,638.12 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383354 | 111,854.27 | 0 | 111,854.27 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 29/06/2023 | B1500364281 | 18,576.73 | 0 | 18,576.73 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 72,299.66 | 72,299.66 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376966 | 64,519.01 | 0 | 64,519.01 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383470 | 68,654.39 | 0 | 68,654.39 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/04/2023 | | 40,976.13 | 40,976.13 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376917 | 48,074.52 | 0 | 48,074.52 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383364 | 69,553.69 | 0 | 69,553.69 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/04/2023 | | 18,194.70 | 18,194.70 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376799 | 17,313.76 | 0 | 17,313.76 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383259 | 17,509.04 | 0 | 17,509.04 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/04/2023 | | 26,016.28 | 26,016.28 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376983 | 23,013.70 | 0 | 23,013.70 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383487 | 27,300.84 | 0 | 27,300.84 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/04/2023 | | 327,405.08 | 327,405.08 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377085 | 326,476.21 | 0 | 326,476.21 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383564 | 334,574.66 | 0 | 334,574.66 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/04/2023 | | 747.55 | 747.55 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376965 | 747.55 | 0 | 747.55 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383444 | 749.19 | 0 | 749.19 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/04/2023 | | 104,482.60 | 104,482.60 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377016 | 89,542.50 | 0 | 89,542.50 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383529 | 77,303.25 | 0 | 77,303.25 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/04/2023 | | 137,378.02 | 137,378.02 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376842 | 139,746.05 | 0 | 139,746.05 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383299 | 138,433.37 | 0 | 138,433.37 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/04/2023 | | 103,421.58 | 103,421.58 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376820 | 112,074.26 | 0 | 112,074.26 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383293 | 77,275.16 | 0 | 77,275.16 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377066 | 7,580,167.36 | 0 | 7,580,167.36 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/05/2023 | B1500375794 | 2,009,392.50 | 0 | 2,009,392.50 | REG. FACT. #B1500375794 D/F 18/05/2023, P/SERV. DE INSTALACION Y TRASLADO DE TRANSFORMADOR DESDE EL MUNICIPIO |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383544 | 7,932,063.13 | 0 | 7,932,063.13 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/04/2023 | | 214,843.84 | 214,843.84 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377056 | 214,843.84 | 0 | 214,843.84 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383493 | 224,892.94 | 0 | 224,892.94 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377167 | 65,555.10 | 0 | 65,555.10 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383653 | 66,309.06 | 0 | 66,309.06 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/04/2023 | | 123,236.42 | 123,236.42 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377176 | 124,719.63 | 0 | 124,719.63 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383662 | 125,095.90 | 0 | 125,095.90 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/04/2023 | | 134,706.75 | 134,706.75 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376865 | 144,514.01 | 0 | 144,514.01 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383322 | 154,238.76 | 0 | 154,238.76 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 01/05/2023 | B1500371839 | 68,065.05 | 0 | 68,065.05 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377027 | 67,251.67 | 0 | 67,251.67 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383507 | 67,251.67 | 0 | 67,251.67 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/04/2023 | | 54,283.28 | 54,283.28 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377137 | 60,046.15 | 0 | 60,046.15 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383629 | 56,262.72 | 0 | 56,262.72 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/04/2023 | | 143,538.13 | 143,538.13 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377151 | 334,852.29 | 0 | 334,852.29 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383628 | 408,339.87 | 0 | 408,339.87 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--------------------------|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376529 | 968,730.80 | 0 | 968,730.80 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/04/2023 | | 594,807.34 | 594,807.34 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377134 | 546,929.62 | 0 | 546,929.62 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383624 | 238,076.32 | 0 | 238,076.32 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/04/2023 | | 20,689.21 | 20,689.21 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377169 | 21,071.97 | 0 | 21,071.97 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383655 | 20,900.67 | 0 | 20,900.67 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/04/2023 | | 3,824.85 | 3,824.85 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377159 | 3,824.85 | 0 | 3,824.85 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383664 | 4,168.78 | 0 | 4,168.78 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 29/06/2023 | B1500356266 | 3,824.85 | 0 | 3,824.85 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/04/2023 | | 114,521.40 | 114,521.40 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377037 | 114,521.40 | 0 | 114,521.40 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383508 | 114,989.77 | 0 | 114,989.77 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/04/2023 | | 159,311.10 | 159,311.10 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377028 | 158,123.44 | 0 | 158,123.44 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383498 | 166,779.11 | 0 | 166,779.11 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/04/2023 | | 22,766.41 | 22,766.41 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377036 | 24,114.85 | 0 | 24,114.85 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383533 | 28,936.22 | 0 | 28,936.22 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 01/05/2023 | B1500375469 | 37,887.67 | 0 | 37,887.67 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383623 | 34,825.63 | 0 | 34,825.63 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 29/06/2023 | B1500369088 | 37,887.67 | 0 | 37,887.67 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 29/06/2023 | B1500382024 | 32,784.27 | 0 | 32,784.27 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 83,972.75 | 83,972.75 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377035 | 86,440.99 | 0 | 86,440.99 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383513 | 91,979.40 | 0 | 91,979.40 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 1,329.34 | 1,329.34 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377055 | 1,329.34 | 0 | 1,329.34 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383528 | 1,332.27 | 0 | 1,332.27 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 87,707.77 | 87,707.77 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377054 | 69,212.40 | 0 | 69,212.40 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383503 | 63,473.05 | 0 | 63,473.05 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 86,552.72 | 86,552.72 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377050 | 78,311.57 | 0 | 78,311.57 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383532 | 79,107.32 | 0 | 79,107.32 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 101,819.21 | 101,819.21 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377048 | 110,831.07 | 0 | 110,831.07 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383530 | 100,042.52 | 0 | 100,042.52 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 214,820.20 | 214,820.20 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376812 | 242,186.82 | 0 | 242,186.82 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383284 | 205,634.89 | 0 | 205,634.89 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 174,660.85 | 174,660.85 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376806 | 231,333.50 | 0 | 231,333.50 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383268 | 206,530.64 | 0 | 206,530.64 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 102,842.37 | 102,842.37 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376840 | 93,682.07 | 0 | 93,682.07 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383296 | 52,103.08 | 0 | 52,103.08 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 11,604.49 | 11,604.49 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377132 | 13,656.56 | 0 | 13,656.56 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383638 | 13,770.56 | 0 | 13,770.56 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 1,329.34 | 1,329.34 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383360 | 1,332.27 | 0 | 1,332.27 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 29/06/2023 | B1500377820 | 1,329.34 | 0 | 1,329.34 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 46,956.80 | 46,956.80 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377183 | 50,939.12 | 0 | 50,939.12 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383676 | 51,109.31 | 0 | 51,109.31 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 122.51 | 122.51 | 0 | |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--------------------------|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377192 | 27,782.94 | 0 | 27,782.94 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383649 | 27,783.21 | 0 | 27,783.21 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 2,108.25 | 2,108.25 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376630 | 2,248.78 | 0 | 2,248.78 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383102 | 1,667.89 | 0 | 1,667.89 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 140,369.24 | 140,369.24 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376715 | 138,416.54 | 0 | 138,416.54 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383142 | 152,625.16 | 0 | 152,625.16 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 1,329.34 | 1,329.34 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376742 | 1,329.34 | 0 | 1,329.34 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383216 | 4,691.12 | 0 | 4,691.12 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 22,705.06 | 22,705.06 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377161 | 23,266.43 | 0 | 23,266.43 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383648 | 25,243.01 | 0 | 25,243.01 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 72,654.83 | 72,654.83 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377194 | 72,654.83 | 0 | 72,654.83 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383645 | 28,734.95 | 0 | 28,734.95 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 1,329.34 | 1,329.34 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377178 | 1,329.34 | 0 | 1,329.34 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383665 | 1,332.27 | 0 | 1,332.27 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 210,351.00 | 210,351.00 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376944 | 216,505.72 | 0 | 216,505.72 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383434 | 226,218.79 | 0 | 226,218.79 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 99,117.47 | 99,117.47 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383675 | 17,437.76 | 0 | 17,437.76 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383673 | 17,653.07 | 0 | 17,653.07 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 60,002.05 | 60,002.05 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377182 | 63,593.92 | 0 | 63,593.92 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383644 | 65,788.05 | 0 | 65,788.05 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 259,501.73 | 259,501.73 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376930 | 253,396.15 | 0 | 253,396.15 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383436 | 252,759.32 | 0 | 252,759.32 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 1,329.34 | 1,329.34 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376631 | 1,329.34 | 0 | 1,329.34 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383106 | 1,332.27 | 0 | 1,332.27 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 106,748.45 | 106,748.45 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376961 | 111,555.66 | 0 | 111,555.66 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383442 | 97,063.78 | 0 | 97,063.78 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 78,551.64 | 78,551.64 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376933 | 76,991.31 | 0 | 76,991.31 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383437 | 54,585.13 | 0 | 54,585.13 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 1,329.34 | 1,329.34 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383666 | 1,332.27 | 0 | 1,332.27 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 29/06/2023 | B1500382075 | 1,329.34 | 0 | 1,329.34 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 85,261.60 | 85,261.60 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377049 | 91,359.30 | 0 | 91,359.30 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383531 | 80,863.40 | 0 | 80,863.40 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 2,619.60 | 2,619.60 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376971 | 2,576.75 | 0 | 2,576.75 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383449 | 2,632.35 | 0 | 2,632.35 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 113,892.03 | 113,892.03 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376813 | 138,317.65 | 0 | 138,317.65 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383285 | 98,222.26 | 0 | 98,222.26 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 33,917.75 | 33,917.75 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377014 | 36,415.72 | 0 | 36,415.72 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383524 | 43,484.80 | 0 | 43,484.80 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 107,865.69 | 107,865.69 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376888 | 95,974.49 | 0 | 95,974.49 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--------------------------|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--|
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383362 | 74,226.92 | 0 | 74,226.92 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 24,929.28 | 24,929.28 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376906 | 27,294.54 | 0 | 27,294.54 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383380 | 26,900.91 | 0 | 26,900.91 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 127,326.78 | 127,326.78 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376925 | 130,241.08 | 0 | 130,241.08 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383440 | 107,953.38 | 0 | 107,953.38 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 66,221.24 | 66,221.24 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376885 | 67,741.37 | 0 | 67,741.37 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383390 | 73,007.90 | 0 | 73,007.90 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 97,089.66 | 97,089.66 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377024 | 101,020.17 | 0 | 101,020.17 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383495 | 102,018.27 | 0 | 102,018.27 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 106,425.09 | 106,425.09 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377022 | 121,688.72 | 0 | 121,688.72 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383491 | 103,433.12 | 0 | 103,433.12 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 204,251.81 | 204,251.81 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383505 | 207,560.81 | 0 | 207,560.81 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377013 | 214,257.57 | 0 | 214,257.57 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 2,288,519.24 | 2,288,519.24 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383545 | 4,785,004.16 | 0 | 4,785,004.16 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377067 | 3,216,776.72 | 0 | 3,216,776.72 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 7,632.22 | 7,632.22 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383321 | 8,111.95 | 0 | 8,111.95 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376863 | 7,841.07 | 0 | 7,841.07 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 80,214.29 | 80,214.29 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383295 | 86,519.15 | 0 | 86,519.15 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376839 | 81,526.57 | 0 | 81,526.57 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 91,248.39 | 91,248.39 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383298 | 99,300.51 | 0 | 99,300.51 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376841 | 88,437.26 | 0 | 88,437.26 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 454,063.82 | 454,063.82 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383669 | 803,606.10 | 0 | 803,606.10 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377165 | 611,404.51 | 0 | 611,404.51 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 169,693.01 | 169,693.01 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383620 | 223,779.51 | 0 | 223,779.51 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377155 | 167,201.20 | 0 | 167,201.20 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 29/06/2023 | B1500370653 | 169,693.01 | 0 | 169,693.01 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 38,963.65 | 38,963.65 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383439 | 37,044.39 | 0 | 37,044.39 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376960 | 39,426.38 | 0 | 39,426.38 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 126,059.17 | 126,059.17 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383606 | 62,403.40 | 0 | 62,403.40 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377128 | 95,894.11 | 0 | 95,894.11 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 388,238.90 | 388,238.90 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383410 | 429,973.20 | 0 | 429,973.20 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376935 | 420,080.07 | 0 | 420,080.07 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 119,570.85 | 119,570.85 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383534 | 114,630.31 | 0 | 114,630.31 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377052 | 121,652.49 | 0 | 121,652.49 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 747.55 | 747.55 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383668 | 749.19 | 0 | 749.19 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377184 | 747.55 | 0 | 747.55 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 747.55 | 747.55 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383667 | 749.19 | 0 | 749.19 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377185 | 747.55 | 0 | 747.55 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 43,905.13 | 43,905.13 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383654 | 47,515.20 | 0 | 47,515.20 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--------------------------|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377168 | 46,064.52 | 0 | 46,064.52 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 974.17 | 974.17 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383656 | 1,729.70 | 0 | 1,729.70 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377170 | 1,522.83 | 0 | 1,522.83 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 5,081.84 | 5,081.84 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383373 | 7,485.65 | 0 | 7,485.65 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376899 | 5,595.98 | 0 | 5,595.98 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 1,770.70 | 1,770.70 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383501 | 1,690.52 | 0 | 1,690.52 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377033 | 1,612.91 | 0 | 1,612.91 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 25,557.63 | 25,557.63 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383357 | 25,108.94 | 0 | 25,108.94 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376884 | 25,253.04 | 0 | 25,253.04 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 18,868.99 | 18,868.99 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383723 | 18,612.77 | 0 | 18,612.77 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377156 | 21,720.29 | 0 | 21,720.29 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 107,513.11 | 107,513.11 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383502 | 111,211.96 | 0 | 111,211.96 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377018 | 108,897.85 | 0 | 108,897.85 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 747.55 | 747.55 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383611 | 9,248.14 | 0 | 9,248.14 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 29/06/2023 | B1500381979 | 2,308.78 | 0 | 2,308.78 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 19,854.14 | 19,854.14 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383634 | 16,585.09 | 0 | 16,585.09 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383012 | 4,130.26 | 0 | 4,130.26 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377146 | 22,391.90 | 0 | 22,391.90 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 78,392.04 | 78,392.04 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383455 | 55,652.72 | 0 | 55,652.72 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376985 | 64,229.36 | 0 | 64,229.36 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 747.55 | 747.55 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383630 | 749.19 | 0 | 749.19 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377153 | 747.55 | 0 | 747.55 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 29/06/2023 | B1500260566 | 7,526.33 | 0 | 7,526.33 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 122.51 | 122.51 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383415 | 130.04 | 0 | 130.04 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376932 | 122.51 | 0 | 122.51 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 131,563.69 | 131,563.69 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383680 | 136,410.12 | 0 | 136,410.12 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377190 | 126,641.65 | 0 | 126,641.65 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 311,094.40 | 311,094.40 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383678 | 350,850.15 | 0 | 350,850.15 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377188 | 322,189.54 | 0 | 322,189.54 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 197,366.56 | 197,366.56 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383679 | 211,956.98 | 0 | 211,956.98 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377189 | 196,773.29 | 0 | 196,773.29 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383404 | 140,071.46 | 0 | 140,071.46 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 97,552.82 | 97,552.82 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376938 | 96,942.21 | 0 | 96,942.21 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 110,646.34 | 110,646.34 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/04/2023 | | 10,374.16 | 10,374.16 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383339 | 5,179.46 | 0 | 5,179.46 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376866 | 5,418.78 | 0 | 5,418.78 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 17,868.43 | 17,868.43 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383472 | 754.67 | 0 | 754.67 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/04/2023 | | 753.01 | 753.01 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376973 | 753.01 | 0 | 753.01 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 753.01 | 753.01 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383670 | 95,571.23 | 0 | 95,571.23 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--------------------------|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377166 | 101,409.65 | 0 | 101,409.65 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 94,054.35 | 94,054.35 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/04/2023 | | 75,256.96 | 75,256.96 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383420 | 73,885.61 | 0 | 73,885.61 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383419 | 74,029.42 | 0 | 74,029.42 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 69,410.38 | 69,410.38 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 29/06/2023 | B1500365133 | 62,992.63 | 0 | 62,992.63 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/04/2023 | | 122.51 | 122.51 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383672 | 122.51 | 0 | 122.51 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383646 | 122.78 | 0 | 122.78 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 122.51 | 122.51 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 29/06/2023 | B1500260657 | 130.79 | 0 | 130.79 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 29/06/2023 | B1500369159 | 122.51 | 0 | 122.51 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/04/2023 | | 270,605.50 | 270,605.50 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 44,260.87 | 44,260.87 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377149 | 163,507.44 | 0 | 163,507.44 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383632 | 232,179.97 | 0 | 232,179.97 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 240,084.10 | 240,084.10 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 24,287.11 | 24,287.11 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376931 | 23,827.80 | 0 | 23,827.80 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383407 | 26,482.77 | 0 | 26,482.77 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 29,377.75 | 29,377.75 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 157,352.77 | 157,352.77 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376964 | 152,323.34 | 0 | 152,323.34 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383443 | 146,754.98 | 0 | 146,754.98 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 134,522.49 | 134,522.49 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 29/06/2023 | B1500352298 | 162,262.91 | 0 | 162,262.91 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 35,044.17 | 35,044.17 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383671 | 35,121.41 | 0 | 35,121.41 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 184,013.36 | 184,013.36 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 29/06/2023 | B1500382074 | 35,044.17 | 0 | 35,044.17 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 93,301.86 | 93,301.86 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376947 | 101,129.81 | 0 | 101,129.81 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383422 | 97,699.97 | 0 | 97,699.97 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 62,916.75 | 62,916.75 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 2,627.70 | 2,627.70 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376972 | 1,786.72 | 0 | 1,786.72 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383446 | 1,599.79 | 0 | 1,599.79 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 2,566.38 | 2,566.38 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 223,207.55 | 223,207.55 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377135 | 220,051.82 | 0 | 220,051.82 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383627 | 454,169.39 | 0 | 454,169.39 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383013 | 476,716.89 | 0 | 476,716.89 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 39,086.44 | 39,086.44 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/04/2023 | | 16,637.23 | 16,637.23 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377010 | 14,333.29 | 0 | 14,333.29 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383479 | 17,365.95 | 0 | 17,365.95 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 20,170.05 | 20,170.05 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 24,709.56 | 24,709.56 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376967 | 26,163.76 | 0 | 26,163.76 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383462 | 26,208.53 | 0 | 26,208.53 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 23,640.52 | 23,640.52 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 1,397.90 | 1,397.90 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376928 | 1,389.33 | 0 | 1,389.33 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383438 | 1,400.97 | 0 | 1,400.97 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 1,415.03 | 1,415.03 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 204.4 | 204.4 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376946 | 196.21 | 0 | 196.21 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--------------------------|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383421 | 216.66 | 0 | 216.66 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 212.59 | 212.59 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/04/2023 | | 96,694.82 | 96,694.82 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 40,263.48 | 40,263.48 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377020 | 40,263.48 | 0 | 40,263.48 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383527 | 40,352.23 | 0 | 40,352.23 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 35,017.34 | 35,017.34 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 33,320.51 | 33,320.51 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376783 | 35,776.84 | 0 | 35,776.84 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383254 | 39,100.63 | 0 | 39,100.63 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 34,532.28 | 34,532.28 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 51,220.12 | 51,220.12 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376959 | 43,852.65 | 0 | 43,852.65 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383408 | 35,431.72 | 0 | 35,431.72 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 56,358.42 | 56,358.42 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 178,322.28 | 178,322.28 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376997 | 196,153.00 | 0 | 196,153.00 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383464 | 204,972.88 | 0 | 204,972.88 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 167,267.70 | 167,267.70 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 177,797.35 | 177,797.35 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383403 | 233,480.08 | 0 | 233,480.08 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 178,133.89 | 178,133.89 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 57,140.25 | 57,140.25 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376738 | 58,709.54 | 0 | 58,709.54 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383205 | 65,406.37 | 0 | 65,406.37 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 53,682.69 | 53,682.69 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 33,429.73 | 33,429.73 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377147 | 34,233.69 | 0 | 34,233.69 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383622 | 35,937.22 | 0 | 35,937.22 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 31,916.71 | 31,916.71 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 10,862.75 | 10,862.75 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376881 | 13,464.53 | 0 | 13,464.53 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383358 | 11,289.66 | 0 | 11,289.66 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 13,220.56 | 13,220.56 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 46,707.24 | 46,707.24 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376716 | 52,682.48 | 0 | 52,682.48 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383119 | 49,087.05 | 0 | 49,087.05 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 60,106.55 | 60,106.55 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 1,662.45 | 1,662.45 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377053 | 4,917.75 | 0 | 4,917.75 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383525 | 4,921.42 | 0 | 4,921.42 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 22,794.47 | 22,794.47 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 60,843.36 | 60,843.36 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376962 | 60,817.65 | 0 | 60,817.65 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383441 | 63,163.84 | 0 | 63,163.84 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 59,263.07 | 59,263.07 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 18,532.96 | 18,532.96 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376977 | 18,532.96 | 0 | 18,532.96 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383458 | 22,445.66 | 0 | 22,445.66 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 45,075.42 | 45,075.42 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 41,727.98 | 41,727.98 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376907 | 32,860.82 | 0 | 32,860.82 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383381 | 37,150.35 | 0 | 37,150.35 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 19,961.98 | 19,961.98 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/04/2023 | | 162,635.84 | 162,635.84 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377181 | 186,900.62 | 0 | 186,900.62 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383643 | 182,867.90 | 0 | 182,867.90 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 134,653.77 | 134,653.77 | 0 | |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--------------------------|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| EDESUR | 28/04/2023 | | 71,002.73 | 71,002.73 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376940 | 20,627.05 | 0 | 20,627.05 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383405 | 20,263.14 | 0 | 20,263.14 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 82,949.15 | 82,949.15 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377043 | 93,754.91 | 0 | 93,754.91 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383520 | 98,639.48 | 0 | 98,639.48 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 97,652.95 | 97,652.95 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 29/06/2023 | B1500352639 | 44,348.48 | 0 | 44,348.48 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 9,118.98 | 9,118.98 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377148 | 10,789.84 | 0 | 10,789.84 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500353626 | 15,773.07 | 0 | 15,773.07 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 14,499.84 | 14,499.84 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 12,686.38 | 12,686.38 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377126 | 13,273.31 | 0 | 13,273.31 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383607 | 13,259.81 | 0 | 13,259.81 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 8,792.25 | 8,792.25 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 266,558.75 | 266,558.75 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377157 | 284,441.04 | 0 | 284,441.04 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383637 | 302,604.13 | 0 | 302,604.13 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 290,892.12 | 290,892.12 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 01/05/2023 | B1500371541 | 9,244.84 | 0 | 9,244.84 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376941 | 9,346.91 | 0 | 9,346.91 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383416 | 10,616.80 | 0 | 10,616.80 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 122.51 | 122.51 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 29/06/2023 | B1500365140 | 3,970.18 | 0 | 3,970.18 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 122.51 | 122.51 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376939 | 122.51 | 0 | 122.51 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383413 | 122.78 | 0 | 122.78 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 122.51 | 122.51 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 94,263.97 | 94,263.97 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376762 | 105,712.99 | 0 | 105,712.99 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383233 | 122,169.87 | 0 | 122,169.87 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 86,417.98 | 86,417.98 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 7,271.54 | 7,271.54 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376898 | 5,926.20 | 0 | 5,926.20 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383393 | 4,248.57 | 0 | 4,248.57 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 8,214.13 | 8,214.13 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 34,957.75 | 34,957.75 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376978 | 33,697.44 | 0 | 33,697.44 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383453 | 36,229.56 | 0 | 36,229.56 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 27,899.13 | 27,899.13 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 70,814.92 | 70,814.92 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376728 | 103,217.21 | 0 | 103,217.21 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383197 | 105,434.12 | 0 | 105,434.12 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 71,089.16 | 71,089.16 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/04/2023 | | 46,958.97 | 46,958.97 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376989 | 48,834.46 | 0 | 48,834.46 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383459 | 35,401.20 | 0 | 35,401.20 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 48,387.92 | 48,387.92 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 29,430.56 | 29,430.56 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377125 | 33,258.79 | 0 | 33,258.79 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383603 | 34,590.74 | 0 | 34,590.74 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 34,818.17 | 34,818.17 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 7,308.46 | 7,308.46 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377130 | 27,978.72 | 0 | 27,978.72 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383610 | 30,646.27 | 0 | 30,646.27 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 19,611.32 | 19,611.32 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 29/06/2023 | B1500369021 | 7,944.61 | 0 | 7,944.61 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA. |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|---------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------|------------|---|
| EDESUR | 28/04/2023 | | 9,845.12 | 9,845.12 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377131 | 9,845.12 | 0 | 9,845.12 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383609 | 53,348.13 | 0 | 53,348.13 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 9,845.12 | 9,845.12 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 9,845.12 | 9,845.12 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 46,223.63 | 46,223.63 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376877 | 70,391.82 | 0 | 70,391.82 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383355 | 73,003.79 | 0 | 73,003.79 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 59,962.11 | 59,962.11 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 91,243.81 | 91,243.81 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377012 | 89,009.52 | 0 | 89,009.52 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383504 | 89,489.92 | 0 | 89,489.92 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 80,535.44 | 80,535.44 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 269.91 | 269.91 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376945 | 171.65 | 0 | 171.65 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383402 | 25,857.00 | 0 | 25,857.00 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 29/06/2023 | B1500352304 | 122.51 | 0 | 122.51 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 3,919.79 | 3,919.79 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377124 | 6,136.87 | 0 | 6,136.87 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383605 | 5,490.46 | 0 | 5,490.46 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 4,159.14 | 4,159.14 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 122.51 | 122.51 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377004 | 122.51 | 0 | 122.51 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383486 | 0.27 | 0 | 0.27 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 52,568.45 | 52,568.45 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376739 | 69,039.95 | 0 | 69,039.95 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383196 | 72,310.97 | 0 | 72,310.97 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 11,930.02 | 11,930.02 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 11,581.99 | 11,581.99 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500377187 | 55,519.39 | 0 | 55,519.39 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383642 | 62,105.13 | 0 | 62,105.13 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 71,479.76 | 71,479.76 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376744 | 100,419.98 | 0 | 100,419.98 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383194 | 92,858.07 | 0 | 92,858.07 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 25/12/2022 | | 13,595.65 | 13,595.65 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 29/06/2023 | B1500370227 | 69,171.98 | 0 | 69,171.98 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA. |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 7,472.15 | 7,472.15 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376910 | 9,436.22 | 0 | 9,436.22 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383385 | 9,159.24 | 0 | 9,159.24 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 28/04/2023 | | 11,834.81 | 11,834.81 | 0 | |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376920 | 9,921.04 | 0 | 9,921.04 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383398 | 22,897.00 | 0 | 22,897.00 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376746 | 8,102.09 | 0 | 8,102.09 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383221 | 19,248.33 | 0 | 19,248.33 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/06/2023 | B1500383198 | 45,721.00 | 0 | 45,721.00 | P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/05/2023 | B1500376926 | 205,445.14 | 0 | 205,445.14 | REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE MAYO/2023. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/10/2021 | B1500249570 | 35,568.86 | 0 | 35,568.86 | ENERGIA ELECTRICA NIC.6325337 |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/10/2021 | B1500249861 | 78,733.26 | 0 | 78,733.26 | ENERGIA ELECTRICA NIC. 7118302 |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 31/12/2021 | B1500262396 | 74,135.07 | 0 | 74,135.07 | ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021 |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/11/2021 | B1500260658 | 133,488.10 | 0 | 133,488.10 | ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE. |
| EDESUR DOMINICANA, S. A. | 30/11/2021 | B1500256122 | 74,941.00 | 0 | 74,941.00 | REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021 |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 6,565,041.91 | 6,565,041.91 | 0 | |
| EDESUR | 28/04/2023 | | 70,432.91 | 70,432.91 | 0 | |
| ROSSEL, SRL | 31/05/2023 | B1500000024 | 251,504.73 | 0 | 251,504.73 | ROSSEL, SRL Fac 22167 ncf B1500000024 |
| ROSSEL, SRL | 16/06/2023 | B1500000026 | 383,074.74 | 0.01 | 383,074.73 | ROSSEL, SRL Fac 22173 ncf B1500000026 |
| DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL | 25/01/2023 | B1500000234 | 395,393.69 | 0.59 | 395,393.10 | DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL Fac B1500000234 ncf B1500000234 |
| DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL | 03/02/2023 | B1500000235 | 69,654.81 | -0.09 | 69,654.90 | DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL Fac B1500000235 ncf B1500000235 |
| INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL | 18/05/2023 | B1500000121 | 146,174.60 | 0 | 146,174.60 | REG. DE FACT. #B1500000121 D/F 17/05/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA CAMIONETA , MARCA TOYOTA, FICHA NO. 37 |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--------------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--|
| INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL | 26/05/2023 | B1500000123 | 177,210.85 | 0 | 177,210.85 | REG. DE FACT. #B1500000123 D/F 25/05/2023, P/SERV. REPARACION DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA FORD, FICHA NO. 46 |
| INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL | 20/06/2023 | B1500000128 | 66,281.60 | 0 | 66,281.60 | REG. DE FACT. #B1500000128 D/F 19/06/2023 P/SERV. DE REPARACION A LA FURGONETA, FICHA NO. 573 SEGUN O/S #1161 |
| INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL | 20/06/2023 | B1500000129 | 135,253.20 | 0 | 135,253.20 | REG. DE FACT. #B1500000129 D/F 19/06/2023 P/SERV. DE REPARACION A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, FICHA NO. 318, S |
| INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL | 30/06/2023 | B1500000132 | 178,844.11 | 0 | 178,844.11 | REG. DE FACT. #B1500000132 D/F 30/06/2023 P/SERV. DE REPARACION A LA CAMIONETA FORD, FICHA NO. 467, SEGUN O/S |
| KAPEMERO COMERCIAL, SRL. | 27/06/2023 | B1500000219 | 160,963.18 | 0 | 160,963.18 | P/REG. FACT. #B1500000219 D/F 22/05/2022, O/C #9783 D/F 27/06/2022, P/COMPRA DE 23 UNDS. FILTROS, P/USO FLOTILLA |
| KAPEMERO COMERCIAL, SRL. | 30/06/2023 | B1500000265 | 355,627.68 | 0 | 355,627.68 | REG. DE FACT. #B1500000265 D/F 30/06/2023, P/SERV. DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUSER PRADO, FICHA |
| LEGALACT, SRL. | 12/06/2023 | B1500000011 | 47,881.36 | 0 | 47,881.36 | REG. DE FACT. #B1500000011 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAM |
| LEGALACT, SRL. | 12/06/2023 | B1500000012 | 47,881.36 | 0 | 47,881.36 | REG. DE FACT. #B1500000012 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAM |
| LEGALACT, SRL. | 12/06/2023 | B1500000013 | 47,881.36 | 0 | 47,881.36 | REG. DE FACT. #B1500000013 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAM |
| LEGALACT, SRL. | 12/06/2023 | B1500000014 | 47,881.36 | 0 | 47,881.36 | REG. DE FACT. #B1500000014 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAM |
| LEGALACT, SRL. | 12/06/2023 | B1500000015 | 47,881.36 | 0 | 47,881.36 | REG. DE FACT. #B1500000015 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAM |
| ZUSE INVESTMENTS, SRL. | 26/05/2023 | B1500000134 | 186,800.06 | 0 | 186,800.06 | REG. DE FACT. #B1500000134 D/F 25/05/2023 P/SERV. DE REPARACION A LA CAMIONETA FICHA NO. 475, SEGUN O/S #1136 D/ |
| FRONTE COMERCIAL, SRL. | 16/05/2023 | B1500000121 | 232,224.00 | 0 | 232,224.00 | FRONTE COMERCIAL, SRL. Fac 0121 ncf B1500000121 |
| CONSTRUUIO GROUP, SRL. | 06/06/2023 | B1500000004 | 1,256,000.03 | 0 | 1,256,000.03 | CONSTRUUIO GROUP, SRL. Fac 23C01 ncf B1500000004 |
| BEROPA, SRL. | 07/06/2023 | | 188,800.00 | 188,800.00 | 0 | |
| CELNA ENTERPRISES, SRL. | 27/06/2023 | B1500000262 | 212,027.70 | 0 | 212,027.70 | CELNA ENTERPRISES, SRL. Fac 0262 ncf B1500000262 |
| INTERNATIONAL CHEMICAL COMPANY, SRL. | 12/05/2023 | B1500000145 | 814,917.44 | 0 | 814,917.44 | INTERNATIONAL CHEMICAL COMPANY, SRL. Fac 0145 ncf B1500000145 |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A. | 31/05/2023 | B1500001499 | 912,140.00 | 0 | 912,140.00 | LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A. Fac 1499 ncf B1500001499 |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A. | 26/04/2023 | | 3,192,785.00 | 3,192,785.00 | 0 | |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A. | 22/05/2023 | | 3,752,400.00 | 3,752,400.00 | 0 | |
| LIMCOBA | 02/02/2011 | | 7,975.00 | 0 | 7,975.00 | |
| DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A. | 31/12/2006 | | 180,292.53 | 0 | 180,292.53 | FAC # AP-05002829 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.PAGO POR SERV. DE ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SER UTILIZADO EN |
| DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A. | 31/12/2006 | | 73,790.00 | 0 | 73,790.00 | FAC # AP-05002895 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.POR SERVICIO ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SER UTILIZADO EN LA PL |
| DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A. | 31/12/2006 | | 223,999.63 | 0 | 223,999.63 | FAC # FG-05001270 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.POR SERVICIO DE ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SER UTILIZADO EN LA |
| DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A. | 06/08/2009 | | 35,602.51 | 0 | 35,602.51 | este producto fue comprado en dolares y la entrada es en dolares |
| BONANZA DOMINICANA, SAS | 26/08/2022 | B1500001783 | 6,719.39 | 0 | 6,719.39 | REG. FACT. #B1500001783 D/F 25/08/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA L443872, I |
| BONANZA DOMINICANA, SAS | 16/09/2022 | B1500001859 | 8,038.54 | 0 | 8,038.54 | REG. FACT. #B1500001859 D/F 14/09/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, 2023, FICHA #625, I |
| EMPRESA TORPEDO C. POR A. | 28/04/2005 | | 23,384.44 | 0 | 23,384.44 | COMPRA DE VALVULA |
| EMPRESA TORPEDO C. POR A. | 28/04/2005 | | 18,711.96 | 0 | 18,711.96 | COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE PLOMERIA |
| EMPRESA TORPEDO C. POR A. | 28/04/2005 | | 32,839.60 | 0 | 32,839.60 | COMPRA DE VARIAS VALVULA |
| EMPRESA TORPEDO C. POR A. | 23/05/2005 | | 10,226.56 | 0 | 10,226.56 | COMPRA DE VALVULA |
| EMPRESA TORPEDO C. POR A. | 23/05/2005 | | 10,226.56 | 0 | 10,226.56 | COMPRA DE VALVULA |
| ESSO STANDARD OIL S.A LTD | 31/08/2012 | | 1,100,400.00 | 0 | 1,100,400.00 | FAC # 300377668 ESSO STANDARD OIL S.A LTDREGISTRANDO FACTURA OMITIDA EN EL MODULO DURANRTE EL ME DE JUNIO |
| ESSO STANDARD OIL S.A LTD | 07/07/2004 | | 539,300.00 | 0 | 539,300.00 | COMPRA 2,000 GLS. DE GASOLINA ENERGY, 3,000 GLS. REGULAR DIN PLONO-GRANEL Y 5,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY |
| ESSO STANDARD OIL S.A LTD | 02/03/2016 | | 587,200.00 | 0 | 587,200.00 | FACT.30035922-H D/F 01/07/2004, DEV. HACIENDA S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016 |
| ESSO STANDARD OIL S.A LTD | 02/03/2016 | | 367,000.00 | 0 | 367,000.00 | COMUNICACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA NO.856 D/F26/02/2016 |
| ESSO STANDARD OIL S.A LTD | 02/03/2016 | | 150,400.00 | 0 | 150,400.00 | FACT.30035922H D/F 12/07/2004 S/ COMUNICACION DE HACIENDA D/F 26/02/2016 |
| ESSO STANDARD OIL S.A LTD | 13/07/2004 | | 376,000.00 | 0 | 376,000.00 | PAGO POR COMPRA DE 5,000 GALONES DE COMBUSTIBLE ENER Y DIESEL GRANEL, PARA SER UTILIZADO EN LA OPERACION |
| ESSO STANDARD OIL S.A LTD | 15/07/2004 | | 300,800.00 | 0 | 300,800.00 | PAGO DE LA FACTURA 30036170 DE D/F 15707/04 POR COMPRA DE 4,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY DIESEL-GRANEL, P/ |
| ESSO STANDARD OIL S.A LTD | 19/07/2004 | | 359,500.00 | 0 | 359,500.00 | COMPRA DE 5,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY DIESEL GRANEL . |
| HICASA | 04/08/2004 | | 68,000.00 | 0 | 68,000.00 | COMPRA DE PIEZAS. |
| HERRERIA GERONIMO, S.R.L. | 16/11/2021 | B1500000163 | 7,363.20 | 0 | 7,363.20 | HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000163 ncf B1500000163 |
| HERRERIA GERONIMO, S.R.L. | 11/11/2021 | B1500000153 | 1,073.80 | 0 | 1,073.80 | HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000153 ncf B1500000153 |
| HERRERIA GERONIMO, S.R.L. | 11/11/2021 | B1500000160 | 8,590.40 | 0 | 8,590.40 | HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000160 ncf B1500000160 |
| HERRERIA GERONIMO, S.R.L. | 11/11/2021 | B1500000162 | 4,295.20 | 0 | 4,295.20 | HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000162 ncf B1500000162 |
| HERRERIA GERONIMO, S.R.L. | 16/11/2021 | B1500000164 | 8,590.40 | 0 | 8,590.40 | HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000164 ncf B1500000164 |
| HERRERIA GERONIMO, S.R.L. | 16/11/2021 | B1500000165 | 7,363.20 | 0 | 7,363.20 | HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000165 ncf B1500000165 |
| HERRERIA GERONIMO, S.R.L. | 26/11/2021 | B1500000172 | 7,363.20 | 0 | 7,363.20 | HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000172 ncf B1500000172 |
| HERRERIA GERONIMO, S.R.L. | 10/12/2021 | B1500000176 | 8,590.40 | 0 | 8,590.40 | HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000176 ncf B1500000176 |
| HERRERIA GERONIMO, S.R.L. | 31/12/2006 | | 41,585.00 | 0 | 41,585.00 | COMPRA DE 42 JUNTAS. |
| HERRERIA GERONIMO, S.R.L. | 31/12/2006 | | 69,837.80 | 0 | 69,837.80 | PAGO CONFECCIONES DE JUNTAS CORRECTORA DE AVERIA. |
| IMPORTADORA TROPICAL S.A | 01/01/2011 | | 29,344.00 | 0 | 29,344.00 | P/REG.FT. NO.497/02 SEGUN E/D #01/06/032/1 D/F30/06/2002 IGUALANDMOD. Y EL MAYOR BALANCE PEND.SEGUN ANEX |
| IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS, SRL. | 31/12/2006 | | 89,043.34 | 23,614.43 | 65,428.91 | REPARACION DE BOMBA. |
| IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS, SRL. | 25/06/2010 | | 32,480.00 | 0 | 32,480.00 | |
| IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS, SRL. | 29/11/2012 | | 23,582.80 | 0 | 23,582.80 | XX |
| SANTOS DALMAU | 31/12/2006 | | 17,624.46 | 0 | 17,624.46 | SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR PARA GRUA. |
| TONY RODAMIENTOS CXA | 09/05/2005 | | 14,841.04 | 0 | 14,841.04 | COMPRA DE MATERIALES VARIOS. |
| TONY RODAMIENTOS CXA | 08/06/2005 | | 30,653.00 | 0 | 30,653.00 | COMPRA DE MATERIALES VARIOS. |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|
| TONY RODAMIENTOS CXA | 06/02/2007 | | 88,419.84 | 0 | 88,419.84 | COMPRA DE MATERIALES VARIOS. |
| VIAMAR, S. A. | 07/01/2022 | B1500007588 | 11,664.29 | 0 | 11,664.29 | FAC # B1500007588 VIAMAR, S. A.PARA REG. FACT. #B1500007588, POR MANT. AL VEHICULO MAZDA BT-50 |
| VIAMAR, S. A. | 28/01/2022 | B1500007613 | 4,956.00 | 0 | 4,956.00 | P/REG. FACT. #B1500007613 D/F 11/01/2022, P/SERV. MANTENIMIENTO A VEHICULOS. |
| VIAMAR, S. A. | 18/11/2022 | B1500009640 | 32,649.14 | 0 | 32,649.14 | REG. DE FACT. #B1500009640 D/F 15/11/2022, P/SERV DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD RANGER XLT FICHA 51 |
| VIAMAR, S. A. | 30/05/2023 | B1500011445 | 7,746.29 | 0 | 7,746.29 | REG. DE FACT. #B1500011445 D/F 25/05/2023 P/SERV. DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FICHA NO. 559, SEGUN O/S I |
| VIAMAR, S. A. | 14/06/2023 | B1500011562 | 8,617.02 | 0 | 8,617.02 | REG. DE FACT. #B1500011562 D/F 07/06/2023 P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA BT-50, FICHA NO. 560, SEGUN |
| PAPELERIA CIENTIFICA S.A | 22/04/2005 | | 92,800.00 | 0 | 92,800.00 | COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA |
| HIDROSISTEMAS, S.R.L. | 31/12/2006 | | 136,142.00 | 0 | 136,142.00 | PENDIENTE |
| HIDROSISTEMAS, S.R.L. | 29/08/2019 | | 276,302.94 | 0 | 276,302.94 | |
| HIDROSISTEMAS, S.R.L. | 01/05/2009 | | 1,111,191.84 | 555,595.92 | 555,595.92 | COMPRA DE VARIAS PIEZAS, O/C # 55899 Y 55900 D/F 01/05/09, P/SER UTIL. EN GCIA. ELECTROMECANICA, EN EQUIPOS # 1 Y |
| IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRI | 30/07/2010 | | 13,351.60 | 0 | 13,351.60 | |
| IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRI | 18/10/2010 | | 7,192.00 | 0 | 7,192.00 | |
| IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRI | 18/10/2010 | | 21,054.00 | 0 | 21,054.00 | |
| IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRI | 08/02/2011 | | 13,780.80 | 0 | 13,780.80 | |
| IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRI | 07/07/2010 | | 8,352.00 | 0 | 8,352.00 | |
| IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRI | 23/07/2010 | | 35,960.00 | 0 | 35,960.00 | |
| IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRI | 26/08/2010 | | 25,891.20 | 0 | 25,891.20 | |
| IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRI | 06/10/2010 | | 4,854.60 | 0 | 4,854.60 | |
| IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRI | 11/10/2010 | | 7,540.00 | 0 | 7,540.00 | |
| IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRI | 11/10/2010 | | 3,410.40 | 0 | 3,410.40 | |
| IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRI | 15/10/2010 | | 15,961.60 | 0 | 15,961.60 | |
| IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRI | 29/10/2010 | | 9,048.00 | 0 | 9,048.00 | |
| IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRI | 19/11/2010 | | 33,408.00 | 0 | 33,408.00 | |
| GARCIA Y LLERANDI, SAS | 17/05/2023 | B1500001371 | 66,274.70 | 0 | 66,274.70 | GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 1371 ncf B1500001371 |
| GARCIA Y LLERANDI, SAS | 17/05/2023 | B1500001372 | 178,115.10 | 0 | 178,115.10 | GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 1372 ncf B1500001372 |
| GARCIA Y LLERANDI, SAS | 17/05/2023 | B1500001373 | 136,644.00 | 0 | 136,644.00 | GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 1373 ncf B1500001373 |
| GARCIA Y LLERANDI, SAS | 18/04/2023 | | 449,869.10 | 449,869.10 | 0 | |
| GARCIA Y LLERANDI, SAS | 08/05/2023 | B1500001358 | 637,341.60 | 0 | 637,341.60 | GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2093038 ncf B1500001358 |
| GARCIA Y LLERANDI, SAS | 08/05/2023 | | 178,475.00 | 178,475.00 | 0 | |
| GARCIA Y LLERANDI, SAS | 08/05/2023 | B1500001362 | 319,667.90 | 0 | 319,667.90 | GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2093042 ncf B1500001362 |
| GARCIA Y LLERANDI, SAS | 08/05/2023 | | 178,115.10 | 178,115.10 | 0 | |
| GARCIA Y LLERANDI, SAS | 23/05/2023 | B1500001374 | 210,427.04 | 0 | 210,427.04 | GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2093765 ncf B1500001374 |
| GARCIA Y LLERANDI, SAS | 29/05/2023 | B1500001383 | 290,993.90 | 0 | 290,993.90 | GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2094528 ncf B1500001383 |
| GARCIA Y LLERANDI, SAS | 29/05/2023 | B1500001384 | 316,552.70 | 0 | 316,552.70 | GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2094529 ncf B1500001384 |
| GARCIA Y LLERANDI, SAS | 29/05/2023 | B1500001385 | 106,196.46 | 0 | 106,196.46 | GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2094530 ncf B1500001385 |
| GARCIA Y LLERANDI, SAS | 01/06/2023 | B1500001388 | 236,159.30 | 0 | 236,159.30 | GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2094732 ncf B1500001388 |
| GARCIA Y LLERANDI, SAS | 01/06/2023 | B1500001389 | 138,650.00 | 0 | 138,650.00 | GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2094734 ncf B1500001389 |
| GARCIA Y LLERANDI, SAS | 09/06/2023 | B1500001400 | 337,438.70 | 0 | 337,438.70 | GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2095235 ncf B1500001400 |
| GARCIA Y LLERANDI, SAS | 09/06/2023 | B1500001402 | 266,597.40 | 0 | 266,597.40 | GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2095250 ncf B1500001402 |
| GARCIA Y LLERANDI, SAS | 09/06/2023 | B1500001403 | 251,475.70 | 0 | 251,475.70 | GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2095252 ncf B1500001403 |
| GARCIA Y LLERANDI, SAS | 16/06/2023 | B1500001406 | 335,432.70 | 0 | 335,432.70 | GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2095702 ncf B1500001406 |
| GARCIA Y LLERANDI, SAS | 16/06/2023 | B1500001407 | 159,730.70 | 0 | 159,730.70 | GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2095703 ncf B1500001407 |
| GARCIA Y LLERANDI, SAS | 27/06/2023 | B1500001413 | 417,897.00 | 0 | 417,897.00 | GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2096416 ncf B1500001413 |
| GARCIA Y LLERANDI, SAS | 27/06/2023 | B1500001414 | 572,191.40 | 0 | 572,191.40 | GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2096417 ncf B1500001414 |
| INDUSTRIAL GAMMA C X A | 31/12/2006 | | 11,272.80 | 0 | 11,272.80 | COMPRA DE TUBOS. |
| H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A. | 12/06/2008 | | 12,412.00 | 0 | 12,412.00 | FAC # 15145 H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL CXAREGISTRO FACT. #15145 D/F 12/06/2008, P/COMPRA DE UNA VALVULU |
| H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A. | 28/02/2011 | | 30,044.00 | 0 | 30,044.00 | REG. FACT. #449 D/F 29/11/2010, O/C #1666. ESTA FACT. FUE TRANSFERIDA DE LA CUENTA #113-1109-0001, SEGUN E. D. #0 |
| H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A. | 31/12/2006 | | 205,745.33 | 115,284.67 | 90,460.66 | PAGO 2DO ABONO ADEUDADO DE LA FACT.4629 QUEDANDO PENDIENTE 102,872.66 VER ANEXO |
| H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A. | 09/04/2010 | | 8,537.60 | 0 | 8,537.60 | |
| PIEZA PLASTICA, C. POR A. | 23/05/2005 | | 4,770.23 | 0 | 4,770.23 | COMPRA DE VARIOS UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ALMACEN CENTRAL. |
| COMERCIAL VIBA, E. I. R. L. | 26/06/2023 | B1500001030 | 612,324.70 | 0 | 612,324.70 | P/REG. FT. #B1500001030 D/F 20/06/2023, P/SERV. DE REP. Y CONFECCION DE ELEMENTOS MECANICOS PARA EL EQ. #1 PTA |
| COMERCIAL VIBA, E. I. R. L. | 26/06/2023 | B1500001033 | 612,324.70 | 0 | 612,324.70 | P/REG. FT. #B1500001033 D/F 21/06/2023, P/SERV. DE REP. Y CONFECCION DE ELEMENTOS MECANICOS PARA EL EQ. #4 PTA |
| COMERCIAL VIBA, E. I. R. L. | 17/09/2018 | | 76,706.25 | 76,706.26 | -0.01 | XX |
| COMERCIAL VIBA, E. I. R. L. | 24/02/2020 | | 389,388.20 | 282,248.28 | 107,139.92 | XX |
| LORENZO, S.A. | 31/12/2006 | | 27,000.00 | 0 | 27,000.00 | POR LA COMPRA DE BLOCKS FORM. REPORTE DE HORA EXTRA DE 75 PAGS. EN BOND. |
| MAGASA | 02/11/2004 | | 12,212.45 | 0 | 12,212.45 | PAGO FACTURA #15737D/F 02/11/04, POR LA COMPRA DE 02 UNDS. SILLA EJECUTIVAS. |
| MAGASA | 19/11/2004 | | 2,520.05 | 0 | 2,520.05 | PAGO FACT. #15764D/F 18/11/04, POR COMPRA DE 06 DOCS DE EGA DE 80Z. PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION. |
| MAGASA | 19/10/2004 | | 4,592.08 | 0 | 4,592.08 | PAGO DE FACTURA #15699 D/F 19/10/04, POR COMPRA DE 20 FORDERS, DIES (10) 81/2 X 13 (CAJAS) Y DIES (10) CAJAS DE LA |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|---------------|---------------|--------------|------------|---|
| MAGASA | 11/02/2004 | | 4,830.03 | 0 | 4,830.03 | PAGO DE LA ACTURA #15734 D/F 2/11/04, POR COMPRA DE 05 PAQUETES LIBRETAS 5X8 BLANCA CRIOLLA. |
| MAGASA | 31/12/2006 | | 31,500.00 | 0 | 31,500.00 | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE. |
| REFRICENTRO RAMIREZ | 31/12/2006 | | 56,790.00 | 0 | 56,790.00 | COMPRA DE MATERIALES VARIOS. |
| MARTINEZ RAMOS, S.R.L. | 28/01/2010 | | 35,670.00 | 0 | 35,670.00 | |
| MARTINEZ RAMOS, S.R.L. | 29/10/2009 | | 36,748.80 | 35,670.00 | 1,078.80 | |
| MARTINEZ RAMOS, S.R.L. | 06/11/2009 | | 10,440.00 | 0 | 10,440.00 | |
| ELECTRO INDUSTRIAL LORENZO | 10/11/2004 | | 310,633.33 | 0 | 310,633.33 | \$155,316.67 2DO ABONO DEL MONTO ADEUDADO DE \$465,950.00 POR LA COMPRA DE VARIOS CABLES ELECTRICOS |
| LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A. | 31/03/2005 | | 9,200.00 | 0 | 9,200.00 | COMPRA DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA MANUAL |
| LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A. | 20/05/2005 | | 3,800.00 | 0 | 3,800.00 | COMPRA DE CONTACTOR MAGNETICO |
| LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A. | 27/04/2005 | | 39,200.00 | 0 | 39,200.00 | COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO |
| LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A. | 05/07/2005 | | 21,679.99 | 0 | 21,679.99 | COMPRA DE MATERIALES VARIOS. |
| COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L. | 27/12/2013 | A01001001150I | 22,272.00 | 0 | 22,272.00 | PAGO FACT. #0186 D/F 03/08/2011, P/COMPRA DE DOS (2) UNDS. BATERIAS DE GELATINA, O/C #2978 D/F 23/08/2011, REQ. |
| COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L. | 06/10/2014 | A01001001150I | 26,880.00 | 26,880.03 | -0.03 | REG. FACT. #0286 D/F 06/10/2014, P /MANT. Y SOPORTE TEC. A LAS COMUNICACIONES DE RADIOS FIJOS, MOVILES Y REPET. |
| COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L. | 05/02/2019 | B15000000120I | 26,880.00 | 0 | 26,880.00 | P/REG. FAC # B1500000012 D/F 06/01/2019, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LAS COMUN. DE RADIOS FIJOS, MOV. CO |
| COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L. | 08/06/2020 | B15000000320I | 26,880.00 | 0 | 26,880.00 | REG. FAC # B1500000031 D/F 06/05/2020, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LOS SIST. DE COMUNICACIONES DE RADIOS |
| R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A. | 26/11/2003 | | 69,580.00 | 0 | 69,580.00 | REG. FACT. #5102059 D/F 26/11/2003, P/REP. DE 5 TRANSFS. TIPO POSTE DE 37.5 KVA, CORRESP. AL SIST. DE PLANTAS DE EM |
| R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A. | 31/03/2004 | | 80,602.56 | 0 | 80,602.56 | REPARACION TRANSF. TIPO P.M. DE 150 KVA 3 FASE A 7200/12470 Y -240/480 DELTA. RADIAL FRENTE FRIO. |
| R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A. | 31/03/2004 | | 4,218.75 | 0 | 4,218.75 | REG. FACT. #5102083 D/F 31-03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/TRANSF. DE 112.5 KVA. CORRESP. AL POZO #5 SAN I |
| R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A. | 31/03/2004 | | 8,984.35 | 0 | 8,984.35 | REG. FACT. #5102085 D/F 31/03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCES. P/TRANSF. DE 225 KVA., CORRESP. AL EQUIPO #9 LA JOYA, |
| R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A. | 31/03/2004 | | 15,999.97 | 0 | 15,999.97 | REG. FACT. #5102086 D/F 31/03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/ TRANSF. DE 150 KVA. CORRESP. AL EQUIPO #6 MA |
| R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A. | 03/06/2004 | | 50,500.20 | 0 | 50,500.20 | REPARACION TRANSF. TIPO 167 KVA A 7200/12470Y-120/240V. |
| R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A. | 31/03/2004 | | 95,299.71 | 0 | 95,299.71 | POR REPARACION DE UN TRANSPORTADOR TIPO PED-MOUNTED DE 225 KVA, CORRESP. AL EQUIPO #9 LA JOYA. |
| R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A. | 31/03/2004 | | 72,118.08 | 0 | 72,118.08 | POR REPARACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PAD-MOUNTED DE 112.5 KVA, CORRESP. AL SIST. PLANTA LOS MARENOS |
| R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A. | 08/06/2006 | | 211,680.00 | 0 | 211,680.00 | PAGO DEL 50% RESTANTE DE ESTA FACT. P/LA COMPRA DE 03 UNDS. TRANSFORMADOR TIPO POSTE 333KVA 7200-12470 Y 2 |
| H & J PETROLEO, S. A. | 14/05/2005 | | 697,500.00 | 0 | 697,500.00 | COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGUEN FACTS. # 8037 Y 8040 D/F 13 Y 14/05/2005, O/C # 52419 D/F 13/05/2005. |
| FERRETERIA PRADOSA, C. POR A. | 12/03/2005 | | 3,219.00 | 0 | 3,219.00 | COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ALBAÑILERIA |
| FERRETERIA PRADOSA, C. POR A. | 17/05/2005 | | 6,593.20 | 0 | 6,593.20 | COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA |
| FERRETERIA PRADOSA, C. POR A. | 30/05/2005 | | 1,562.29 | 0 | 1,562.29 | COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA |
| FERRETERIA PRADOSA, C. POR A. | 30/05/2005 | | 3,974.34 | 0 | 3,974.34 | COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA |
| FERRETERIA PRADOSA, C. POR A. | 30/05/2005 | | 8,440.00 | 0 | 8,440.00 | COMPRA DE LIMA BELLOTA Y MALLA METAL DESPEGABLE |
| FERRETERIA PRADOSA, C. POR A. | 01/06/2005 | | 15,877.25 | 0 | 15,877.25 | COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE CONSTRUCCION |
| FERRETERIA PRADOSA, C. POR A. | 01/06/2005 | | 2,078.00 | 0 | 2,078.00 | COMPRA DE VARIOS MATERIALES |
| SYSTECORP | 22/12/2005 | | 52,080.00 | 0 | 52,080.00 | COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA. |
| SEGRACO | 12/11/2004 | | 9,744.00 | 0 | 9,744.00 | COMPRA DESELLO GOMIGRAFO. |
| LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A. | 31/12/2006 | | 713,486.61 | 356,743.31 | 356,743.30 | 2DO. ABONO DEL MONTO TOTAL ADEUDADO RD\$ 1,070,229.92, CORRESP. AL SALDO DE LA FACTURA # 423 D/F 22/10/2004. |
| PETROMOVIL, SA. | 21/04/2023 | | 59,012.80 | 59,012.80 | 0 | |
| PETROMOVIL, SA. | 21/04/2023 | | 574,800.00 | 574,800.00 | 0 | |
| PETROMOVIL, SA. | 05/05/2023 | | 240,500.20 | 240,500.20 | 0 | |
| PETROMOVIL, SA. | 11/05/2023 | | 212,100.00 | 212,100.00 | 0 | |
| PETROMOVIL, SA. | 11/05/2023 | | 321,888.00 | 321,888.00 | 0 | |
| PETROMOVIL, SA. | 11/05/2023 | | 240,500.20 | 240,500.20 | 0 | |
| PETROMOVIL, SA. | 12/04/2022 | B1500015676 | 481,000.00 | 0 | 481,000.00 | PETROMOVIL, SA. Fac B1500015676 ncf B1500015676 |
| PETROMOVIL, SA. | 19/05/2022 | B1500015878 | 408,850.00 | 0 | 408,850.00 | PETROMOVIL, SA. Fac B1500015878 ncf B1500015878 |
| PETROMOVIL, SA. | 03/01/2023 | B1500028825 | 240,500.20 | 240,499.80 | 0.4 | PETROMOVIL, SA. Fac B1500028825 ncf B1500028825 |
| PETROMOVIL, SA. | 20/04/2023 | | 240,500.20 | 240,500.20 | 0 | |
| PETROMOVIL, SA. | 08/05/2023 | | 240,500.20 | 240,500.20 | 0 | |
| PETROMOVIL, SA. | 11/05/2023 | | 148,470.00 | 148,470.00 | 0 | |
| PETROMOVIL, SA. | 24/04/2023 | | 383,200.00 | 383,200.00 | 0 | |
| PETROMOVIL, SA. | 11/05/2023 | | 383,200.00 | 383,200.00 | 0 | |
| PETROMOVIL, SA. | 26/05/2023 | B1500031153 | 424,200.00 | 0 | 424,200.00 | REG. FACT. #B1500031153 D/F 11/05/2023, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL OPTIMO., EN SUSTITUCION DE LA FACT. #B: |
| PETROMOVIL, SA. | 26/05/2023 | B1500031154 | 574,800.00 | 0 | 574,800.00 | REG. FACT. #B1500031154 D/F 11/05/2023, P/COMPRA DE 3,000 GLS. DE GASOIL REG., EN SUSTITUCION DE LA FACT. #B1500 |
| 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 |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|---|------------|---------------|---------------|--------------|------------|--|
| GRUPO ROAN S.A. | 03/02/2005 | | 3,480.00 | 0 | 3,480.00 | COMPRA MATERIAL DE OFICINA |
| IMPRESOS TAVERAS | 12/11/2004 | | 11,832.00 | 0 | 11,832.00 | PARA COMPRA DE SELLO SECO, P/SER UTILIZADO EN SELLAR CORRESPONDENCIA GCIA. ADMINISTRATIVA |
| IMPRESOS TAVERAS | 09/11/2004 | | 1,503.36 | 0 | 1,503.36 | POR IMPRESION DE 20 TALLERES DE RECIBO DE CAJA CHICA |
| PINTURAS DEL CARIBE C POR A. | 18/02/2005 | | 3,739.93 | 0 | 3,739.93 | PARA COMPRA DE PINTURAS, LIJAS Y MASILLAS |
| PINTURAS DEL CARIBE C POR A. | 10/05/2005 | | 11,588.82 | 0 | 11,588.82 | PARA COMPRA DE MATERIALES VARIOS |
| VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL. | 14/03/2005 | | 4,720.04 | 0 | 4,720.04 | COMPRA DE VARIOS MATERIALES |
| VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL. | 12/04/2005 | | 52,647.76 | 0 | 52,647.76 | COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO |
| VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL. | 08/04/2005 | | 7,273.20 | 0 | 7,273.20 | COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO |
| VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL. | 13/05/2005 | | 1,508.00 | 0 | 1,508.00 | COMPRA DE MATERIALES DE AIRE ACONDICIONADO |
| VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL. | 13/05/2005 | | 25,160.40 | 0 | 25,160.40 | COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y PIEZA P/AIRE ACONDICIONADO |
| VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL. | 13/05/2005 | | 870 | 0 | 870 | COMPRA DE UN CAPACITOR DE MARCHA |
| VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.. | 14/08/2020 | B150000022701 | 132,160.00 | 0 | 132,160.00 | FAC # B1500000227 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..REG. FACT. #B1500000227 D/F 16/07/2020, P/SERV. DE REPAR.SIS |
| VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.. | 11/09/2019 | | 372,365.06 | 372,365.04 | 0.02 | XX |
| VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL.. | 03/10/2019 | | 998,819.97 | 998,819.96 | 0.01 | XX |
| HUB DEL CARIBE, C POR A | 08/02/2005 | | 33,350.00 | 0 | 33,350.00 | COMPRA DE VARIOS CLAMP DE DIFERENTE DIAMETRO |
| TODO VENTA J. T., S.A | 15/05/2005 | | 7,661.80 | 0 | 7,661.80 | COMPRA MOCROONDAS KOK-860. |
| PERMACA COMERCIAL, C. POR A. | 27/06/2005 | | 11,600.00 | 0 | 11,600.00 | COMPRA DE MALLA DE PIÑONATE 1 X 4 X 8. |
| PERFRA INDUSTRIAL, C POR A. | 31/12/2006 | | 32,057.76 | 0 | 32,057.76 | PAGO DE LA FACTURA #0042 D/F28/07/05, POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, P/SER UTILIZADOS |
| PERFRA INDUSTRIAL, C POR A. | 28/07/2005 | | 15,996.40 | 0 | 15,996.40 | COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA |
| PERFRA INDUSTRIAL, C POR A. | 20/10/2005 | | 65,308.00 | 0 | 65,308.00 | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE. |
| PERFRA INDUSTRIAL, C POR A. | 21/10/2005 | | 14,759.84 | 0 | 14,759.84 | COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA |
| COPYSSA, S.A. | 29/07/2005 | | 35,148.00 | 0 | 35,148.00 | COMPRA DE 3 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W-50. |
| COPYSSA, S.A. | 26/08/2005 | | 27,840.00 | 0 | 27,840.00 | 2 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W.50 . |
| PREMIUM & CO., SRL. | 26/01/2006 | | 35,739.60 | 0 | 35,739.60 | COMPRA DE URSA PLUS SAE 50 55/1 |
| PREMIUM & CO., SRL. | 22/02/2006 | | 35,739.60 | 0 | 35,739.60 | COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1 |
| PREMIUM & CO., SRL. | 21/04/2006 | | 35,739.60 | 0 | 35,739.60 | COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1 |
| PREMIUM & CO., SRL. | 05/06/2006 | | 42,005.92 | 0 | 42,005.92 | COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1. |
| CARY INDUSTRIAL, C. POR A. | 10/03/2006 | | 12,137.73 | 0 | 12,137.73 | COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA |
| MONSE, S. A. | 10/04/2006 | | 20,126.00 | 0 | 20,126.00 | COMPRA DE 10 GOMAS 500 X 12 = 175/70 R12 FIRESTONE |
| MONSE, S. A. | 03/05/2006 | | 83,102.40 | 0 | 83,102.40 | 4 GOMA BRIDGESTONE 275/70R16 6L, Y 4 GOMA BRIDGESTONE 205ZR16 8L. |
| MONSE, S. A. | 11/05/2006 | | 27,115.00 | 0 | 27,115.00 | COMPRA DE 5 GOMAS 215/OR15 FIRESTONE |
| MONSE, S. A. | 11/05/2006 | | 42,595.20 | 0 | 42,595.20 | 6 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR 8L. |
| MONSE, S. A. | 31/01/2010 | | 37,932.00 | 0 | 37,932.00 | REG. FACT. #1026 D/F 11/05/2006, P/COMPRA DE SEIS (6) GOMAS FIRESTONE 700 X 15 10 LONA C/TUBO, P/SER UTIL. EN LA |
| 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 GOODDICH 225/70R16. |
| MONSE, S. A. | 31/01/2010 | | 33,524.00 | 0 | 33,524.00 | REG. FACT. #1027 D/F 23/05/2010, P/COMPRA DE 20 LLAVE CAMION DAIHATSU, P/SER UTIL. EN EL VEHICULO DE LA GERENCI |
| MONSE, S. A. | 25/05/2006 | | 27,782.00 | 0 | 27,782.00 | COMPRA DE 10 GOMAS 600 X 14 FIRESTONE. |
| MONSE, S. A. | 29/05/2006 | | 43,503.06 | 0 | 43,503.06 | COMPRA DE 6 GOMAS BF GOODRICH 225/70R16 |
| MONSE, S. A. | 30/06/2007 | | 192,174.71 | 0 | 192,174.71 | PAGO FACT. # 457 D/F 30/06/2007, O/C # 53748 D/F 03/04/07, P/COMPRA DE 24 UDS. GOMAS Y 17 UDS. DE BATERIAS, REQ. |
| INVERSIONES ISSEI, S. A. | 25/06/2010 | | 22,620.00 | 0 | 22,620.00 | |
| INVERSIONES ISSEI, S. A. | 22/06/2010 | | 13,630.00 | 0 | 13,630.00 | |
| TALLERES NOJUCE | 20/07/2011 | | 80,542.66 | 0 | 80,542.66 | PARA REG. BALANCE PENDIENTE DE LA FT1756 DF/14/9/2004 DEL MONTO DE 120,814. VER SOLIC. DE PAGO #13980 27/9/20 |
| TALLERES NOJUCE | 31/12/2006 | | 70,380.00 | 0 | 70,380.00 | FAC # 245 TALLERES NOJUCEPOR REPARACION DE BOMBA, CORRESP. A LOS EQS. #1 Y 2 DE AGUAS NEGRAS, LAS PRADERAS. |
| PRYNEDSA | 31/12/2006 | | 100,729.78 | 0 | 100,729.78 | PENDIENTE |
| TEKNOLOGIC | 31/12/2006 | | 47,092.50 | 0 | 47,092.50 | FAC # 759 TEKNOLOGICPOR CURSO DE MICROSOFT PROJET 2003 INTRODUCTION. |
| TEKNOLOGIC | 31/12/2006 | | 24,205.37 | 0 | 24,205.37 | PAGO FACT. #212 D/F 21/03/05, POR CURSO IMPLEMENTING, MANAGING AND MAINTAINING A WINDOWS SERVER 2003 NE |
| TEKNOLOGIC | 31/12/2006 | | 12,141.72 | 0 | 12,141.72 | PAGO DE LA FACT. #327 D/F 18/10/05, POR SERV. DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION IS-SERVER, VALOR EN US\$ 348.00 X |
| EDITORIA DOTEI, S. A. | 20/06/2011 | | 85,260.00 | 0 | 85,260.00 | |
| EDITORIA DOTEI, S. A. | 05/07/2011 | | 3,712.00 | 0 | 3,712.00 | |
| EDITORIA DOTEI, S. A. | 07/10/2009 | | 22,620.00 | 0 | 22,620.00 | |
| TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS | 12/11/2007 | | 400,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | PAGO FACT. PROFORMA-101-2007, P/CONST. DE DOS TANQUES P/TRANSP. DE AGUA C/CAP. DE 3,000 GLS., INST. EN CAMION |
| OFICINA UNIVERSAL, S. A. | 24/11/2008 | | 5,742.00 | 0 | 5,742.00 | FAC # 42984 OFICINA UNIVERSAL, S.A.REG. FACT. #42984 D/F 24/11/2008, P/COMPRA DE UN DISCO DURO 160GB SATA, P/SI |
| OFICINA UNIVERSAL, S. A. | 08/09/2009 | | 11,484.00 | 0 | 11,484.00 | |
| ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S. | 10/07/2009 | | 8,352.00 | 0 | 8,352.00 | |
| BDC SERRALLES, S.R.L. | 14/01/2011 | | 27,155.86 | 0 | 27,155.86 | |
| BDC SERRALLES, S.R.L. | 11/11/2010 | | 149,993.36 | 0 | 149,993.36 | |
| AMERIMPORT, SRL. | 25/06/2010 | | 5,758.24 | 0 | 5,758.24 | |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|---------------|---------------|--------------|------------|---|
| EDDY CARROS, C. POR A. | 13/11/2007 | | 44,098.56 | 0 | 44,098.56 | PAGO FACT. # 0000168 D/F 13/11/07, O/C # 54132 D/F 12/11/07, P/COMPRA DE 16 UDS. DE GOMAS 700 X 16 XINGYU C/TUE |
| EDDY CARROS, C. POR A. | 07/11/2007 | | 3,118,428.00 | 3,074,329.44 | 44,098.56 | PAGO FACT. # 77 D/F 07/11/07, O/C # 54117 D/F 07/11/07, P/COMPRA DE TRES (3) UDS. DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER |
| EDDY CARROS, C. POR A. | 02/07/2008 | | 190,529.03 | -0.01 | 190,529.04 | REGISTRO DE FACT. # 543 D/F 02/02/08, P/ INSTALACION DE MOTOR DEL CAMION DAIHATSU, FICHA # 292, ASIG. A LA GCIA. |
| REPUESTOS M & J, C. POR A. | 14/12/2007 | | 12,180.00 | 0 | 12,180.00 | COMPRA DE UNA (1) BOMBA INYECTORA TD-27, Y CUATRO (4) INYECTORAS, O/C # 54247 D/F 14/12/07, P/SER UTIL. EN EQ. I |
| ALMACENES UREÑA, & ESPINO, S. A. | 01/06/2009 | | 15,892.00 | 0 | 15,892.00 | PAGO FACT. # 1765 D/F 01/06/09, O/C # 55989 D/F 21/05/09, P/COMPRA DE UNA ESCALERA/FIBRA TIPO TIJERA, Y UNA UND |
| ALMACENES UREÑA, & ESPINO, S. A. | 01/06/2009 | | 9,537.52 | 0 | 9,537.52 | PAGO FACT. # 1766 D/F 01/06/09, O/C # 55946 D/F 12/05/09, P/COMPRA DE UNA ESCALERA/FIBRA DE 8 PIES, Y UNA UND. C |
| OMEGA TECH S.A. | 19/07/2010 | | 4,355.00 | 0 | 4,355.00 | |
| OMEGA TECH S.A. | 12/10/2010 | | 5,450.00 | 0 | 5,450.00 | |
| OMEGA TECH S.A. | 20/10/2010 | | 4,950.00 | 0 | 4,950.00 | |
| REID & COMPAÑIA, SA. | 26/10/2010 | | 29,400.01 | 0 | 29,400.01 | |
| REID & COMPAÑIA, SA. | 26/10/2010 | | 14,099.92 | 0 | 14,099.92 | |
| REID & COMPAÑIA, SA. | 26/10/2010 | | 28,979.98 | 0 | 28,979.98 | |
| REID & COMPAÑIA, SA. | 26/10/2010 | | 86,939.94 | 0 | 86,939.94 | |
| REID & COMPAÑIA, SA. | 29/10/2010 | | 100,739.95 | 0 | 100,739.95 | |
| DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A. | 23/05/2008 | | 3,062.40 | 0 | 3,062.40 | PAGO FACT. # 15 D/F 23/05/08, O/C # 54757 D/F 14/05/08, P/COMPRA DE UN MOUSE OPTICO, Y UN UPS 600 W. OMEGA, P/ |
| DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A. | 15/04/2009 | | 10,144.20 | 0 | 10,144.20 | PAGO FACT. # 30 D/F 15/04/09, O/C # 55659 D/F 18/02/09, P/COMPRA DE UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 11, P/SER UTI |
| PAIS Y CO., S. A. | 06/07/2009 | | 8,120.00 | 0 | 8,120.00 | |
| REPUESTOS NUÑEZ, C. POR A. | 11/09/2009 | | 6,299.99 | 0 | 6,299.99 | |
| SUPER INDUSTRIAL S.A. | 12/08/2009 | | 15,196.00 | 0 | 15,196.00 | |
| FERRETERIA OCHOA | 18/07/2008 | | 38,598.78 | 0 | 38,598.78 | COMPRA DE MATERIALES VARIOS, P/SER USADOS EN SEGURIDAD MILITAR EN LA CONSTRUCCION DE 17 CANASTOS P/COMPF |
| GRUPO MITRHIL, S.A. | 08/01/2010 | | 16,704.00 | 0 | 16,704.00 | |
| VM ENTERPRICE, S.R.L. | 05/07/2011 | | 6,902.00 | 0 | 6,902.00 | |
| VM ENTERPRICE, S.R.L. | 21/09/2011 | | 42,000.12 | 0 | 42,000.12 | |
| MANUEL VARONA ELECT. Y COMUNICACIONES, | 27/07/2010 | | 38,665.12 | 0 | 38,665.12 | |
| INVERSIONES WILENU, S. A. | 14/06/2010 | | 21,180.44 | 0 | 21,180.44 | |
| INVERSIONES WILENU, S. A. | 14/06/2010 | | 47,430.50 | 0 | 47,430.50 | |
| RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A. | 17/07/2009 | | 39,210.01 | 0 | 39,210.01 | |
| ALGADA & ASOC., S. A. | 02/03/2016 | A01001001150I | 14,648.60 | 0 | 14,648.60 | FACT. 275-H D/F 03/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA |
| ALGADA & ASOC., S. A. | 02/03/2016 | A01001001150I | 39,007.61 | 0 | 39,007.61 | FACT.276-H D/F 11/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016 DEL MINISTERIO DE HACIENDA |
| ALGADA & ASOC., S. A. | 02/03/2016 | A01001001150I | 41,394.60 | 0 | 41,394.60 | FACT.277-H D/F 11/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA |
| ALGADA & ASOC., S. A. | 02/03/2016 | A01001001150I | 25,078.04 | 0 | 25,078.04 | FCAT.278-H D/F 21-12-2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA |
| ALGADA & ASOC., S. A. | 02/03/2016 | A01001001150I | 28,939.45 | 0.01 | 28,939.44 | FACT.279-H D/F 21/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA |
| SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA CRUZ | 22/12/2009 | | 27,260.00 | 0 | 27,260.00 | |
| SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA CRUZ | 22/12/2009 | | 10,092.00 | 0 | 10,092.00 | |
| BAROD, S.A. | 15/09/2009 | | 10,440.00 | 0 | 10,440.00 | |
| BAROD, S.A. | 02/06/2010 | | 90,236.40 | 87,835.20 | 2,401.20 | |
| BAROD, S.A. | 24/05/2010 | | 87,835.20 | 2,401.20 | 85,434.00 | |
| CAREL COMERCIAL, C. POR A. | 31/01/2010 | | 0 | 0.02 | -0.02 | |
| CAREL COMERCIAL, C. POR A. | 05/11/2009 | | 82,360.02 | 82,360.00 | 0.02 | |
| REFRIDER | 29/09/2009 | | 16,200.00 | 0 | 16,200.00 | |
| EDITORIA PUNTO MAGICO | 13/08/2009 | | 44,370.00 | 0 | 44,370.00 | compra de impresos |
| IMPORTADORA QUINGDAO, S.A. | 03/09/2009 | | 51,504.00 | 0 | 51,504.00 | |
| MIS PRODUCTOS QUIMICOS | 28/09/2009 | | 13,746.00 | 0 | 13,746.00 | |
| F & G OFFICE SOLUTION, S. A. | 03/08/2010 | | 13,456.00 | 0 | 13,456.00 | |
| F & G OFFICE SOLUTION, S. A. | 17/02/2011 | | 191,400.00 | 0 | 191,400.00 | |
| INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A | 25/02/2011 | | 37,300.96 | 0 | 37,300.96 | |
| INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A | 25/02/2011 | | 10,100.12 | 0 | 10,100.12 | |
| H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L | 31/03/2012 | | 162,284.00 | 0 | 162,284.00 | FAC # RE1-384 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.LP/REVERSAR FACT. # 384 D/F 11/11/2010 A LA CTA. # 212-1201-07: |
| H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L | 31/03/2012 | | 120,640.00 | 0 | 120,640.00 | FAC # RE1-430 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.LP/REVERSAR FACT. # 430 D/F 22/11/2010 A LA CTA. # 212-1201-07: |
| INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A. | 15/03/2011 | | 53,788.74 | 0 | 53,788.74 | |
| AVG COMERCIAL, S.A. | 28/08/2012 | | 7,540.00 | 0 | 7,540.00 | TRANSFERIDA DESDE LA CUENTA 212-1301-0732, EN FEBRERO 2012 |
| C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A. | 17/02/2011 | | 7,429.80 | 0 | 7,429.80 | |
| C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A. | 17/02/2011 | | 4,141.20 | 0 | 4,141.20 | |
| C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A. | 17/02/2011 | | 7,977.90 | 0 | 7,977.90 | |
| PAPELERIA EDITORIAL GAMMA, C POR A. | 20/01/2011 | | 9,570.00 | 0 | 9,570.00 | |
| SUGUSA, S. A. | 16/03/2011 | | 117,363.00 | 0 | 117,363.00 | |
| SUGUSA, S. A. | 28/02/2011 | | 40,757.76 | 0 | 40,757.76 | |
| SUGUSA, S. A. | 02/03/2011 | | 3,944.00 | 0 | 3,944.00 | |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|---|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--|
| SUGUSA, S. A. | 04/03/2011 | | 2,900.00 | 0 | 2,900.00 | |
| ERICK COMERCIAL | 12/07/2011 | | 341,819.87 | 0 | 341,819.87 | |
| S.O.S. MEDICAL SUPPLY, S.A. | 20/05/2011 | | 24,722.50 | 0 | 24,722.50 | |
| GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.- | 02/03/2016 | A0100100101010 | 20,827.80 | 0 | 20,827.80 | FAC # 704-H GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.-FT.DEV.HACIENDA SEGUN COMUNICACION 586 D/F 26/02/2016. |
| CLERMONT COMERCIAL, SRL. | 06/07/2022 | B1500000643 | 2,003,454.00 | 1,968,121.00 | 35,333.00 | CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000643 ncf B1500000643 |
| CLERMONT COMERCIAL, SRL. | 17/02/2023 | B1500000713 | 8,660,358.00 | 0 | 8,660,358.00 | CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac 713 ncf B1500000713 |
| CLERMONT COMERCIAL, SRL. | 17/02/2023 | B1500000718 | 10,103,751.00 | 0 | 10,103,751.00 | CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac 718 ncf B1500000718 |
| CLERMONT COMERCIAL, SRL. | 07/03/2023 | B1500000723 | 14,433,930.00 | 0 | 14,433,930.00 | CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac 723 ncf B1500000723 |
| CLERMONT COMERCIAL, SRL. | 07/03/2023 | B1500000726 | 4,330,179.00 | 0 | 4,330,179.00 | CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac 726 ncf B1500000726 |
| CLERMONT COMERCIAL, SRL. | 04/07/2022 | B1500000642 | 4,006,908.00 | 3,936,241.99 | 70,666.01 | CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000642 ncf B1500000642 |
| CLERMONT COMERCIAL, SRL. | 11/07/2022 | B1500000644 | 5,008,635.00 | 4,920,302.49 | 88,332.51 | CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000644 ncf B1500000644 |
| CLERMONT COMERCIAL, SRL. | 16/09/2021 | 00000000B1500 | 1,970,199.50 | 1,970,199.49 | 0.01 | FAC # B1500000344.P CLERMONT COMERCIAL, SRL.REG. FACT. #B1500000344.P D/F 13/08/2020, P/COMPRA DE 28 CILS. GAS |
| RFCG COMPUTER, S.A. | 19/08/2011 | | 47,679.99 | 0 | 47,679.99 | |
| SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. | 31/12/2021 | B1500015343 | 895,000.00 | 0 | 895,000.00 | REG. FACT. #B1500015343 D/F 29/01/2020, P/COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C #8475 D/F 22/01/2020. |
| SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. | 31/12/2021 | B1500024657 | 30,140.00 | 0 | 30,140.00 | REG. FACT. #B1500024657 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 200 GLS. GASOIL REGULAR. |
| SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. | 31/12/2021 | B1500024658 | 422,350.00 | 0 | 422,350.00 | REG. FACT. #B1500024658 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS. GASOLINA REGULAR Y 1,500 GLS. GASOIL REGULAR. |
| SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. | 31/12/2021 | B1500024659 | 301,400.00 | 0 | 301,400.00 | REG. FACT. #B1500024659 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL REGULAR. |
| SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. | 31/12/2021 | B1500024668 | 301,400.00 | 0 | 301,400.00 | REG. FACT. #B1500024668 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL REGULAR. |
| SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. | 31/12/2021 | B1500024669 | 392,600.00 | 0 | 392,600.00 | REG. FACT. #B1500024669 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOLINA REGULAR. |
| SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. | 31/12/2021 | B1500024670 | 816,500.00 | 0 | 816,500.00 | REG. FACT. #B1500024670 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 5,000 GLS. GASOIL OPTIMO. |
| SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. | 31/12/2021 | B1500024671 | 241,684.00 | 0 | 241,684.00 | REG. FACT. #B1500024671 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 1,450 GLS. GASOIL OPTIMO. |
| SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. | 31/12/2021 | B1500024681 | 120,560.00 | 0 | 120,560.00 | REG. FACT. #B1500024681 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 800 GLS. GASOIL REGULAR. |
| SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. | 31/12/2021 | B1500024682 | 90,420.00 | 0 | 90,420.00 | REG. FACT. #B1500024682 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 600 GLS. GASOIL REGULAR. |
| SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. | 31/12/2021 | B1500024695 | 226,050.00 | 0 | 226,050.00 | REG. FACT. #B1500024695 D/F 26/08/2020, P/COMPRA DE 1,500 GLS. GASOIL REGULAR. |
| SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. | 31/12/2021 | B1500024711 | 326,600.00 | 0 | 326,600.00 | REG. FACT. #B1500024711 D/F 28/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL OPTIMO. |
| SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. | 16/11/2020 | 00000000B1500 | 7,997.00 | 0 | 7,997.00 | REG. FACT. #B1500024900 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 55 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EI |
| SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. | 16/11/2020 | 00000000B1500 | 14,540.00 | 0 | 14,540.00 | REG. FACT. #B1500024901 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. I |
| SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. | 16/11/2020 | 00000000B1500 | 14,540.00 | 0 | 14,540.00 | REG. FACT. #B1500024902 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. I |
| SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. | 16/11/2020 | 00000000B1500 | 21,810.00 | 0 | 21,810.00 | REG. FACT. #B1500024903 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 150 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. I |
| SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. | 31/12/2021 | B1500024946 | 511,900.00 | 0 | 511,900.00 | REG. FACT. #B1500024946 D/F 15/10/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS. DE GASOLINA REG. Y 2,000 GLS. GASOIL OPTIMO. |
| SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. | 31/12/2021 | B1500024947 | 220,050.00 | 0 | 220,050.00 | REG. FACT. #B1500024947 D/F 15/10/2020, P/COMPRA DE 1,500 GLS. DE GASOIL REGULAR. |
| SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. | 31/12/2021 | B1500024995 | 315,400.00 | 0 | 315,400.00 | REG. FACT. #B1500024995 D/F 03/11/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL OPTIMO. |
| SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. | 31/12/2021 | B1500024996 | 297,000.00 | 0 | 297,000.00 | REG. FACT. #B1500024996 D/F 03/11/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL REGULAR. |
| SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. | 20/12/2019 | | 90,350.00 | 0 | 90,350.00 | |
| SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L. | 04/11/2020 | | 235,468.00 | 0 | 235,468.00 | |
| GOMAS, REPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONOMIA | 29/11/2012 | | 18,560.00 | 0 | 18,560.00 | |
| ACEGRECOFF OFFICE, EIRL | 27/03/2013 | | 50,500.00 | 0 | 50,500.00 | |
| DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION | 28/05/2013 | | 571,639.20 | 0 | 571,639.20 | |
| DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION | 19/03/2013 | | 784,330.66 | 571,639.20 | 212,691.46 | |
| SERVICIOS DE INST. Y MANT. DE MEDIDORES (SI | 30/01/2013 | | 179,098.53 | -3,087.97 | 182,186.50 | |
| FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAULINO | 31/01/2013 | | 10,030.00 | 0 | 10,030.00 | FACTURA NO.735976 DF.31/01/2013, SEGUN ENTRADA AL ALMACEN NO.416 DF/30/01/2013, ED.298018679 |
| FERRETERIA Y ARENERA ISAI, EIRL | 11/07/2013 | | 45,430.00 | 0 | 45,430.00 | |
| PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL | 30/08/2013 | | 51,925.90 | 0 | 51,925.90 | |
| INVERSIONES JUJUY, SRL | 13/11/2013 | | 16,846.27 | 0 | 16,846.27 | |
| YG & J COMERCIAL, C. POR A. | 04/04/2014 | | 20,921.40 | 0 | 20,921.40 | XX |
| YG & J COMERCIAL, C. POR A. | 03/04/2014 | | 191,196.35 | 0 | 191,196.35 | |
| GRUPO ESPAÑOL , SRL | 30/06/2015 | A01001001150 | 91,450.00 | 0 | 91,450.00 | REG. FACT. #001145 D/F 22/05/2015, P/COMPRA DE (1) UND. COMPRESOR, O/C #4823 D/F 10/04/14, P/SER UTIL. EN RECEP/ |
| GTG INDUSTRIAL, S.R.L. | 03/03/2023 | B1500003153 | 99,818.56 | 0 | 99,818.56 | GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 5382 ncf B1500003153 |
| GTG INDUSTRIAL, S.R.L. | 09/03/2023 | B1500003171 | 26,078.00 | 0 | 26,078.00 | GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 5400 ncf B1500003171 |
| GTG INDUSTRIAL, S.R.L. | 29/05/2023 | B1500003362 | 295,472.00 | 0 | 295,472.00 | GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 5590 ncf B1500003362 |
| GTG INDUSTRIAL, S.R.L. | 31/05/2023 | B1500003374 | 151,040.00 | 0 | 151,040.00 | GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 5602 ncf B1500003374 |
| GTG INDUSTRIAL, S.R.L. | 29/10/2021 | B0100002022 | 797,800.95 | 792,649.35 | 5,151.60 | GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac B1500002022 ncf B0100002022 |
| MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANTONIO | 07/08/2020 | 00000000B1500 | 460,141.00 | 0 | 460,141.00 | P/REG. FACT. B1500000042, D/F 24/07/2020, P/50% RESTANTE P/SERV. REP. A EQ. #5 OB. BARRERA DE SALINIDAD, CONFEC |
| MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANTONIO | 18/12/2020 | 00000000B1500 | 363,322.00 | 0 | 363,322.00 | FAC # B1500000043 MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, SRL.REG. FACT. #B1500000043 D/F 24/07 |
| MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANTONIO | 14/08/2020 | B1500000044 | 457,338.50 | 0 | 457,338.50 | REG. FACT. #B1500000044 D/F 24/07/2020, P/SALDO RESTANTE REG.L P/SERV. DE REP. A EQ. #5 CAMBIO DE COJINETE |
| FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLA | 31/05/2016 | A01001001150 | 405,094.00 | 0 | 405,094.00 | FAC # 500000005 FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLA.REG. FACT. #500000005 D/F 12/05/2016, P/SERV. DE CONFECCION DE I |
| MAGNA MOTORS, S. A. | 27/09/2021 | 00000000B1500 | 5,338.70 | 5,338.65 | 0.05 | REG. FACT. #B1500004253 D/F 09/09/2021, P/SERV. MANT. CAMIONES, MARCA HYUNDAI, MOD. HD-65 Y HD-120, F-548 Y F- |
| MAGNA MOTORS, S. A. | 13/05/2022 | B1500005000 | 19,435.03 | 0 | 19,435.03 | P/REG. FACT. #B1500005000 D/F 09/05/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO DE LA FICHA #537 D/F 630 D/F 11/04/2022. |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|---|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---|
| MAGNA MOTORS, S. A. | 29/05/2023 | B1500006398 | 17,375.13 | 0 | 17,375.13 | P/REG. FCAT. #B1500006398 D/F 17/05/2023, P/SERV. DE MANTENIMIENTO DEL CAMION, MARCA HYUNDAI, F-542, MOD. HI |
| MAGNA MOTORS, S. A. | 29/05/2023 | B1500006404 | 43,475.40 | 0 | 43,475.40 | P/REG. FACT. #B1500006404 D/F 17/05/2023, P/SERV. DE MANTENIMIENTO AL CAMION, HYUNDAI HD-120, F-552, MOD. HD |
| MAGNA MOTORS, S. A. | 22/06/2023 | B1500006422 | 17,722.07 | 0 | 17,722.07 | REG. DE FACT. #B1500006422 D/F 25/05/2023, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA FICHA NO. 544, SEGUN O/S #628 D/F 11/0 |
| TECNOMAQUINARIAS DIESEL, LCG, SRL, | 29/04/2020 | B150000001100 | 38,400.11 | 0 | 38,400.11 | REG. FACT. #B1500000011 D/F 05/12/2019, P/MANT. PREVENTIVO 5,250 HORAS DE LA RETROEXCAVADORA JCB, MOD. 3CXB |
| INVERSIONES BERARDI, SRL | 29/05/2020 | 00000000B1500 | 67,230.00 | 0 | 67,230.00 | REG. FACT. #B1500000056 D/F 20/04/2020, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, CONT. D.I. 04/2015 |
| INVERSIONES BERARDI, SRL | 29/05/2020 | 00000000B1500 | 3,828,748.50 | 97,940.66 | 3,730,807.84 | REG. FACT. #B1500000056 D/F 20/04/2020, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, CONT. D.I. 04/2015 |
| INVERSIONES BERARDI, SRL | 30/06/2020 | 00000000B1500 | 67,230.00 | 0 | 67,230.00 | FAC # B1500000057 INVERSIONES BERARDI, SRLREG. FACT. #B1500000057 D/F 13/12/2019, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE 5C |
| INVERSIONES BERARDI, SRL | 30/06/2020 | 00000000B1500 | 3,848,917.50 | 118,109.66 | 3,730,807.84 | FAC # B1500000057.P INVERSIONES BERARDI, SRLREG. FACT. #B1500000057 D/F 13/12/2019, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE |
| INVERSIONES BERARDI, SRL | 15/07/2020 | 00000000B1500 | 40,338.00 | 0 | 40,338.00 | REG. FACT. #B1500000058 D/F 24/06/2020, P/COMPRA DE 1,620 FDAS. DE SULFATOS DE ALUM. GRADO A, SEGUN CONT. #D. |
| INVERSIONES BERARDI, SRL | 15/07/2020 | 00000000B1500 | 2,311,367.40 | 72,882.70 | 2,238,484.70 | REG. FACT. #B1500000058 D/F 24/06/2020, P/COMPRA DE 1,620 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, SEGUN CONT. #D.I. |
| INVERSIONES BERARDI, SRL | 27/07/2020 | 00000000B1500 | 26,892.00 | 0 | 26,892.00 | REG. FACT. #B1500000059 D/F 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 |
| INVERSIONES BERARDI, SRL | 27/07/2020 | 00000000B1500 | 1,546,290.00 | 53,966.87 | 1,492,323.13 | REG. FACT. #B1500000059 D/F 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 |
| INVERSIONES BERARDI, SRL | 15/08/2020 | 00000000B1500 | 40,338.00 | 0 | 40,338.00 | REG. FACT. #B1500000061 D/F 09/07/2020, P/COMPRA 1,620 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 |
| INVERSIONES BERARDI, SRL | 15/08/2020 | 00000000B1500 | 2,319,435.00 | 80,950.30 | 2,238,484.70 | REG. FACT. #B1500000061 D/F 09/07/2020, P/COMPRA 1,620 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 |
| INVERSIONES BERARDI, SRL | 15/08/2020 | 00000000B1500 | 45,318.00 | 0 | 45,318.00 | REG. FACT. #B1500000064 D/F 21/07/2020, P/COMPRA 1,820 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 |
| INVERSIONES BERARDI, SRL | 15/08/2020 | 00000000B1500 | 2,605,785.00 | 90,944.16 | 2,514,840.84 | REG. FACT. #B1500000064 D/F 21/07/2020, P/COMPRA 1,820 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 |
| CANGE INDUSTRIAL, EIRL. | 18/11/2022 | B1500000278 | 62,101.04 | 0 | 62,101.04 | CANGE INDUSTRIAL, EIRL. Fac B1500000278 ncf B1500000278 |
| HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE JUKARISA, SF | 04/08/2020 | | 106,200.00 | 0 | 106,200.00 | |
| BIO-CLORO, SRL | 16/02/2023 | B1500000209 | 1,047,200.00 | 0 | 1,047,200.00 | BIO-CLORO, SRL Fac FT00097109 ncf B1500000209 |
| BIO-CLORO, SRL | 21/06/2023 | B1500000245 | 4,033,800.00 | 0 | 4,033,800.00 | BIO-CLORO, SRL Fac 00100380 ncf B1500000245 |
| BIO-CLORO, SRL | 27/06/2023 | B1500000248 | 3,884,400.00 | 0 | 3,884,400.00 | BIO-CLORO, SRL Fac 00100748 ncf B1500000248 |
| BIO-CLORO, SRL | 21/06/2023 | B1500000244 | 15,114,300.00 | 0 | 15,114,300.00 | BIO-CLORO, SRL Fac 00100379 ncf B1500000244 |
| BIO-CLORO, SRL | 30/06/2023 | B1500000249 | 2,589,600.00 | 0 | 2,589,600.00 | BIO-CLORO, SRL Fac 00100828 ncf B1500000249 |
| BIO-CLORO, SRL | 30/06/2023 | B1500000250 | 2,589,600.00 | 0 | 2,589,600.00 | BIO-CLORO, SRL Fac 00100882 ncf B1500000250 |
| BIO-CLORO, SRL | 30/06/2023 | B1500000252 | 1,478,400.00 | 0 | 1,478,400.00 | BIO-CLORO, SRL Fac 00100910 ncf B1500000252 |
| BIO-CLORO, SRL | 19/04/2023 | B1500000232 | 1,047,200.00 | 0 | 1,047,200.00 | BIO-CLORO, SRL Fac 00098680 ncf B1500000232 |
| BIO-CLORO, SRL | 28/04/2023 | B1500000233 | 1,047,200.00 | 0 | 1,047,200.00 | BIO-CLORO, SRL Fac 00098880 ncf B1500000233 |
| BIO-CLORO, SRL | 03/05/2023 | B1500000234 | 1,047,200.00 | 0 | 1,047,200.00 | BIO-CLORO, SRL Fac 00099056 ncf B1500000234 |
| BIO-CLORO, SRL | 10/05/2023 | B1500000236 | 1,047,200.00 | 0 | 1,047,200.00 | BIO-CLORO, SRL Fac 00099252 ncf B1500000236 |
| BIO-CLORO, SRL | 24/05/2023 | B1500000239 | 1,047,200.00 | 0 | 1,047,200.00 | BIO-CLORO, SRL Fac 00099618 ncf B1500000239 |
| BIO-CLORO, SRL | 01/06/2023 | B1500000240 | 1,047,200.00 | 0 | 1,047,200.00 | BIO-CLORO, SRL Fac 00099846 ncf B1500000240 |
| BIO-CLORO, SRL | 07/06/2023 | B1500000242 | 1,047,200.00 | 0 | 1,047,200.00 | BIO-CLORO, SRL Fac 00100093 ncf B1500000242 |
| BIO-CLORO, SRL | 23/06/2023 | B1500000247 | 2,589,600.00 | 0 | 2,589,600.00 | BIO-CLORO, SRL Fac 00100691 ncf B1500000247 |
| BIO-CLORO, SRL | 30/06/2023 | B1500000251 | 1,478,400.00 | 0 | 1,478,400.00 | BIO-CLORO, SRL Fac 00100909 ncf B1500000251 |
| BIO-CLORO, SRL | 29/06/2023 | B1500000253 | 1,478,400.00 | 0 | 1,478,400.00 | BIO-CLORO, SRL Fac 00100924 ncf B1500000253 |
| BIO-CLORO, SRL | 17/05/2023 | B1500000238 | 1,047,200.00 | 0 | 1,047,200.00 | BIO-CLORO, SRL Fac 0238 ncf B1500000238 |
| BIO-CLORO, SRL | 22/02/2023 | B1500000213 | 1,047,200.00 | 0 | 1,047,200.00 | BIO-CLORO, SRL Fac 97270 ncf B1500000213 |
| BIO-CLORO, SRL | 14/04/2023 | B1500000227 | 1,047,200.00 | 0 | 1,047,200.00 | BIO-CLORO, SRL Fac 98286 ncf B1500000227 |
| BIO-CLORO, SRL | 14/04/2023 | B1500000228 | 1,047,200.00 | 0 | 1,047,200.00 | BIO-CLORO, SRL Fac 98446 ncf B1500000228 |
| BIO-CLORO, SRL | 27/10/2022 | | 816,000.00 | 816,000.00 | 0 | |
| BIO-CLORO, SRL | 09/11/2022 | | 897,600.00 | 897,600.00 | 0 | |
| BIO-CLORO, SRL | 09/11/2022 | | 598,400.00 | 598,400.00 | 0 | |
| BIO-CLORO, SRL | 11/11/2022 | | 680,000.00 | 680,000.00 | 0 | |
| BIO-CLORO, SRL | 21/11/2022 | | 1,047,200.00 | 1,047,200.00 | 0 | |
| BIO-CLORO, SRL | 20/01/2023 | B1500000201 | 1,047,200.00 | 0 | 1,047,200.00 | BIO-CLORO, SRL Fac B1500000201 ncf B1500000201 |
| BIO-CLORO, SRL | 20/01/2023 | B1500000204 | 1,047,200.00 | 0 | 1,047,200.00 | BIO-CLORO, SRL Fac B1500000204 ncf B1500000204 |
| BIO-CLORO, SRL | 24/01/2023 | B1500000205 | 822,800.00 | 0 | 822,800.00 | BIO-CLORO, SRL Fac B1500000205 ncf B1500000205 |
| BIO-CLORO, SRL | 31/01/2023 | B1500000206 | 979,200.00 | 0 | 979,200.00 | BIO-CLORO, SRL Fac B1500000206 ncf B1500000206 |
| BIO-CLORO, SRL | 09/02/2023 | B1500000208 | 1,122,000.00 | 0 | 1,122,000.00 | BIO-CLORO, SRL Fac B1500000208 ncf B1500000208 |
| BIO-CLORO, SRL | 06/03/2023 | B1500000214 | 1,047,200.00 | 0 | 1,047,200.00 | BIO-CLORO, SRL Fac FT00097430 ncf B1500000214 |
| BIO-CLORO, SRL | 06/03/2023 | B1500000217 | 1,047,200.00 | 0 | 1,047,200.00 | BIO-CLORO, SRL Fac FT00097563 ncf B1500000217 |
| BIO-CLORO, SRL | 07/03/2023 | B1500000218 | 972,400.00 | 0 | 972,400.00 | BIO-CLORO, SRL Fac FT00097596 ncf B1500000218 |
| BIO-CLORO, SRL | 17/03/2023 | B1500000220 | 897,600.00 | 0 | 897,600.00 | BIO-CLORO, SRL Fac FT00097689 ncf B1500000220 |
| BIO-CLORO, SRL | 15/03/2023 | B1500000222 | 1,047,200.00 | 0 | 1,047,200.00 | BIO-CLORO, SRL Fac FT00097757 ncf B1500000222 |
| BIO-CLORO, SRL | 22/03/2023 | B1500000224 | 1,047,200.00 | 0 | 1,047,200.00 | BIO-CLORO, SRL Fac FT00097936 ncf B1500000224 |
| BIO-CLORO, SRL | 30/03/2023 | B1500000225 | 1,047,200.00 | 0 | 1,047,200.00 | BIO-CLORO, SRL Fac FT00098090 ncf B1500000225 |
| BIO-CLORO, SRL | 17/04/2023 | B1500000231 | 1,237,064.80 | 0 | 1,237,064.80 | BIO-CLORO, SRL Fac 00098607 ncf B1500000231 |
| NARDO DURAN & ASOCIADOS, SRL. | 11/05/2023 | B1500000203 | 3,336,332.91 | 0 | 3,336,332.91 | NARDO DURAN & ASOCIADOS, SRL. Fac 00707909 ncf B1500000203 |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL. | 17/04/2023 | B1500000517 | 105,728.00 | 0 | 105,728.00 | ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL. Fac B1500000517 ncf B1500000517 |
| ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL. | 17/05/2023 | B1500000524 | 264,320.00 | 0 | 264,320.00 | ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL. Fac B1500000524 ncf B1500000524 |
| ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL. | 12/06/2023 | B1500000533 | 264,320.00 | 0 | 264,320.00 | ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL. Fac B1500000533 ncf B1500000533 |
| GEDCO INVERSUPPLY, SRL. | 30/05/2023 | B1500000237 | 139,500.00 | 0 | 139,500.00 | GEDCO INVERSUPPLY, SRL. Fac 0237 ncf B1500000237 |
| GEDCO INVERSUPPLY, SRL. | 26/06/2023 | B1500000240 | 743,046.00 | 0 | 743,046.00 | GEDCO INVERSUPPLY, SRL. Fac 0240 ncf B1500000240 |
| GEDCO INVERSUPPLY, SRL. | 13/06/2023 | | 158,918.43 | 158,918.43 | 0 | |
| SIGMA PETROLEUM CORP, SAS | 29/05/2023 | | 1,224,000.00 | 1,224,000.00 | 0 | |
| SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL. | 31/12/2021 | B1500000167 | 10,620.00 | 0 | 10,620.00 | REG. FACT. #B1500000167 D/F 20/05/2021, P/COMPRA DE 20 UNDS. TALONARIOS NCR ORIGINAL Y COPIA. |
| SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL. | 20/10/2021 | B1500000191 | 141,600.00 | 0 | 141,600.00 | COMPRA TALONARIO DE TICKETS |
| SARA LIRANZO PRINTING, SRL. | 31/12/2021 | B1500000003 | 1,888.00 | 0 | 1,888.00 | REG. FACT. #B1500000003 D/F 19/05/2021, P/COMPRA DE UN SELLO REDONDO C/NUEVO LOGO DIRECCION GRAL., SEGUN O |
| COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL. | 04/04/2023 | B1500002097 | 1,419,996.66 | 0 | 1,419,996.66 | COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL. Fac 2097 ncf B1500002097 |
| COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL. | 08/05/2023 | B1500002127 | 592,155.86 | 0 | 592,155.86 | COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL. Fac 2127 ncf B1500002127 |
| COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL. | 12/05/2023 | B1500002134 | 783,214.38 | 0 | 783,214.38 | COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL. Fac 2134 ncf B1500002134 |
| COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL. | 09/05/2023 | | 177,093.46 | 177,093.46 | 0 | |
| COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL. | 09/05/2023 | | 62,408.00 | 62,408.00 | 0 | |
| COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL. | 18/05/2023 | | 102,220.00 | 102,220.00 | 0 | |
| COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL. | 18/05/2023 | | 26,523.40 | 26,523.40 | 0 | |
| COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL. | 29/05/2023 | B1500002146 | 175,388.00 | 0 | 175,388.00 | P/REG. FACT. #B1500002146 D/F 26/05/2023, P/SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA F-449, MARCA NISSAN, MOD. |
| ST CROIX, SRL. | 17/05/2023 | B1500000453 | 347,548.59 | 0 | 347,548.59 | ST CROIX, SRL. Fac 0453 ncf B1500000453 |
| ST CROIX, SRL. | 02/05/2023 | | 418,280.38 | 418,280.38 | 0 | |
| ST CROIX, SRL. | 09/05/2023 | | 198,381.93 | 198,381.93 | 0 | |
| ST CROIX, SRL. | 25/05/2023 | B1500000456 | 157,470.27 | 0 | 157,470.27 | ST CROIX, SRL. Fac 204123 ncf B1500000456 |
| ST CROIX, SRL. | 15/06/2023 | B1500000461 | 199,167.52 | 0 | 199,167.52 | ST CROIX, SRL. Fac 204144 ncf B1500000461 |
| ARMANDO ARTURO LORA RODRIGUEZ | 31/12/2021 | B1500000076 | 26,999.99 | 0 | 26,999.99 | REG. FACT. #B1500000076 D/F 01/06/2021, P/SERV. DE MANT. DEL CAMION SUCCIONADOR, MARCA INTERNATIONAL, MOF |
| ARMANDO ARTURO LORA RODRIGUEZ | 31/12/2021 | B1500000083 | 12,800.00 | 0 | 12,800.00 | REG. FACT. #B1500000083 D/F 26/08/2021, P/SERV. DE MANT. P/LA RETROEXCAVADORA, MARCA CATERPILLAR, MOD, 416E, |
| GRUPO RAMOS, S.A. | 29/05/2023 | | 89,225.00 | 89,225.00 | 0 | |
| MAX COMERCIAL, SRL | 20/10/2021 | B1500000634 | 266,331.87 | 266,331.87 | -0.01 | REG. FACT. #B1500000634 D/F 19/10/2021, P/COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTIL. EN LA INSTITUCION, O/I |
| MAX COMERCIAL, SRL | 31/12/2021 | | 2,048.58 | 2,048.57 | 0.01 | P/REG. DIFERENCIA EN ITBIS EN O/C #9509 D/F 20/09/2021, FACT. #B1500000634 D/F 19/10/2021. |
| CONSORCIO ABG | 21/04/2023 | | 107,559.36 | 107,559.36 | 0 | |
| CONSORCIO ABG | 26/04/2023 | | 44,094.24 | 44,094.24 | 0 | |
| CONSORCIO ABG | 05/05/2023 | | 215,050.87 | 215,050.87 | 0 | |
| CONSORCIO ABG | 08/05/2023 | B1500000187 | 79,246.44 | 60,350.21 | 18,896.23 | CONSORCIO ABG Fac 00187 ncf B1500000187 |
| CONSORCIO ABG | 09/05/2023 | B1500000188 | 662,347.57 | 0 | 662,347.57 | CONSORCIO ABG Fac 00188 ncf B1500000188 |
| CONSORCIO ABG | 10/05/2023 | B1500000189 | 1,918,768.50 | 0 | 1,918,768.50 | CONSORCIO ABG Fac 00189 ncf B1500000189 |
| CONSORCIO ABG | 22/05/2023 | B1500000190 | 79,246.44 | 0 | 79,246.44 | CONSORCIO ABG Fac 00190 ncf B1500000190 |
| CONSORCIO ABG | 25/05/2023 | B1500000191 | 1,408,977.58 | 0 | 1,408,977.58 | CONSORCIO ABG Fac 00191 ncf B1500000191 |
| CONSORCIO ABG | 26/05/2023 | B1500000192 | 1,208,609.10 | 0 | 1,208,609.10 | CONSORCIO ABG Fac 00192 ncf B1500000192 |
| CONSORCIO ABG | 31/05/2023 | B1500000193 | 1,488,803.60 | 0.01 | 1,488,803.59 | CONSORCIO ABG Fac 00193 ncf B1500000193 |
| CONSORCIO ABG | 31/05/2023 | B1500000194 | 86,739.44 | 0 | 86,739.44 | CONSORCIO ABG Fac 00194 ncf B1500000194 |
| CONSORCIO ABG | 01/06/2023 | B1500000195 | 5,093.91 | 0.01 | 5,093.90 | CONSORCIO ABG Fac 00195 ncf B1500000195 |
| CONSORCIO ABG | 01/06/2023 | B1500000196 | 953,503.70 | 0 | 953,503.70 | CONSORCIO ABG Fac 00196 ncf B1500000196 |
| CONSORCIO ABG | 01/06/2023 | B1500000197 | 245,898.08 | 0 | 245,898.08 | CONSORCIO ABG Fac 00197 ncf B1500000197 |
| CONSORCIO ABG | 02/06/2023 | B1500000198 | 1,375,839.92 | 0 | 1,375,839.92 | CONSORCIO ABG Fac 00198 ncf B1500000198 |
| CONSORCIO ABG | 02/06/2023 | B1500000199 | 118,869.66 | 0 | 118,869.66 | CONSORCIO ABG Fac 00199 ncf B1500000199 |
| CONSORCIO ABG | 12/06/2023 | B1500000200 | 494,661.43 | 0 | 494,661.43 | CONSORCIO ABG Fac 00200 ncf B1500000200 |
| CONSORCIO ABG | 19/06/2023 | B1500000201 | 54,150.20 | 0 | 54,150.20 | CONSORCIO ABG Fac 00201 ncf B1500000201 |
| CONSORCIO ABG | 22/06/2023 | B1500000202 | 52,938.34 | 0 | 52,938.34 | CONSORCIO ABG Fac 00202 ncf B1500000202 |
| CONSORCIO ABG | 29/06/2023 | B1500000203 | 52,938.34 | 0 | 52,938.34 | CONSORCIO ABG Fac 00203 ncf B1500000203 |
| CONSORCIO ABG | 26/01/2022 | B1500000003 | 11,256,925.19 | 11,256,905.66 | 19.53 | CONSORCIO ABG Fac B1500000003 ncf B1500000003 |
| CONSORCIO ABG | 06/09/2022 | | 658,086.00 | 658,086.00 | 0 | |
| CONSORCIO ABG | 07/10/2022 | | 1,610,700.00 | 1,610,700.00 | 0 | |
| PETERSON BELLEVUE | 18/02/2020 | | 1,590,000.00 | 0 | 1,590,000.00 | REG. NOTIFICACION DE SENTENCIA E INTIMACION DE PAGO, SENT. #026-03-2016-SS-EN-0153, D/F 18/03/2016 Y RESOLUCION |
| ENSANCHE ALMA ROSA S.R.L. | 04/12/2018 | | 75,000,000.00 | 0 | 75,000,000.00 | PARCELA 127-B-1, REFORMA A-2-28, DC NO.06, MATRICULA TITULO NO.3000288460 |
| MERCEDES RAFAELA GARCIA MUESES | 31/12/2006 | | 144,982.75 | 0 | 144,982.75 | SALDO DEL 50% RESTANTE, POR LA ADQUISICION DEL SOLAR #16 DE LA MANZANA #3580 DEL DISTRITO CATASTRAL #1 SEGUI |
| URBANIZACIONES E INVERSIONES, SAS | 30/12/2016 | | 47,297,850.00 | 0 | 47,297,850.00 | REVERSION DEUDA DEVUELTA DESDE HACIENDA, CONTRATO NO.D.I.NO.05/2012, URBANIZACIONES E INVERSIONES SAS, DEL |
| RIGHT CONSTRUCTION, SRL. (D.O. #09/2021) | 30/06/2023 | B1500000036 | 64,109,967.00 | 0 | 64,109,967.00 | P/REG. PAGO TOTAL CUBI 05, FACT. B1500000036 D/F 29/06/2023, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. |
| CONSTRUCCIONES AYAA, SRL (OSA-030/2022) | 30/06/2022 | B1500000151 | 121,691.02 | 121,690.02 | 1 | P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000151 D/F 10/06/22, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø12 X Ø2 AGUA I |
| SUNLURI INVESTMENTS, SRL (D.O. 01/2022) | 30/03/2023 | | 40,752,583.56 | 40,752,583.56 | 0 | |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---|
| SUNLURI INVESTMENTS, SRL (D.O. 01/2022) | 23/06/2023 | B1500000102 | 32,297,674.77 | 0 | 32,297,674.77 | P/PAGO TOTAL CUBI 04, FACT. B1500000102 D/F 16/06/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE TRAI |
| CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL (OSA 02/21) | 14/07/2022 | B1500000059 | 36,757.21 | 0 | 36,757.21 | PARA REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000059 D/F 06/05/22, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø4 X Ø3/4 AC |
| ABI-KARRAM MORILLA, INGS. ARQS., SRL. (AMIN 31/05/2023) | 31/05/2023 | | 16,815,805.76 | 16,815,805.76 | 0 | |
| ABI-KARRAM MORILLA, INGS. ARQS., SRL. (AMIN 29/06/2023) | 29/06/2023 | B1500000232 | 10,340,129.42 | 0 | 10,340,129.42 | P/REG. PAGO TOTAL CUBI 03, FACT. B1500000232 D/F 27/06/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE |
| IMERKABY CONSTRUCTORES, SRL. (D.O. 17/2021) | 29/06/2023 | B1500000048 | 14,425,778.62 | 0 | 14,425,778.62 | P/REG. PAGO TOTAL CUBI 05, FACT. B1500000048 D/F 27/06/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE |
| HN SUN CONSTRUCTION, SRL. (D.O. 020/2021) | 19/06/2023 | B1500000023 | 20,089,878.73 | 0 | 20,089,878.73 | P/REG. PAGO TOTAL CUBI 03, FACT. B1500000023 D/F 15/06/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE |
| CONSER, SRL. (D.O. 10/2021) | 15/06/2023 | B1500000117 | 34,117,118.95 | 0 | 34,117,118.95 | P/REG. PAGO TOTAL, CUBI 03, FACT. B1500000117 D/F 14/06/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DI |
| CONSORCIO DE ING. CAMILO J. HURTADO & ELE | 19/05/2023 | | 14,448,327.40 | 14,448,327.40 | 0 | |
| CONSTRUCTORA JORDACA, SRL. (D.O. 18/2022) | 08/05/2023 | | 13,732,654.06 | 13,732,654.06 | 0 | |
| INVERSIONES JCPIM, SRL. (D.O. 25/2022) | 08/05/2023 | | 3,603,756.74 | 3,603,756.74 | 0 | |
| BAQUERO GINEBRA BUILD GROUP, SRL. (D.O. 24/05/2023) | 27/06/2023 | B1500000107 | 7,206,235.91 | 0 | 7,206,235.91 | P/REG. PAGO TOTAL CUBI 01, FACT. B1500000107 D/F 26/06/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE |
| CONSTRUCCIONES SERVS. Y DISEÑOS CIVILES DC | 12/05/2023 | | 25,835,803.03 | 25,835,803.03 | 0 | |
| BLAFECONSA, SRL. (D.O. 35/2022) | 15/05/2023 | | 10,858,220.00 | 10,858,220.00 | 0 | |
| AARX INFRAESTRUCTURAS, SRL (OSA-138/2022) | 22/12/2022 | B1500000006 | 44,412.27 | 0 | 44,412.27 | P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000006 D/F 10/11/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø4 X Ø3/4 AGU |
| CONSTRUCTORA SATLER, SRL. (D.O. 17/2022) | 22/05/2023 | | 20,973,080.71 | 20,973,080.71 | 0 | |
| CONSORCIO CQ & ASOCIADOS (D.O. 04/2022) | 17/05/2023 | | 4,097,004.88 | 4,097,004.88 | 0 | |
| OBRA & TECNOLOGIAS (OTESA), SRL. (D.O. 32/09/05/2023) | 17/05/2023 | | 71,322,663.31 | 71,322,663.31 | 0 | |
| OBRA & TECNOLOGIAS (OTESA), SRL. (D.O. 33/29/06/2023) | 09/05/2023 | | 23,280,682.20 | 23,280,682.20 | 0 | |
| BILLUKA, SRL. (D.O. 36/2022) | 29/06/2023 | B1500000052 | 36,273,107.40 | 0 | 36,273,107.40 | P/REG. PAGO TOTAL CUBI 01, FACT. B1500000052 D/F 27/06/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE |
| MIRANDA THEN INMOBILIARIA, EIRL (OSA-180/LA ANTILLANA COMERCIAL, SA. (D.O. 016/2022) | 12/05/2023 | | 39,274.25 | 39,274.25 | 0 | |
| LA ANTILLANA COMERCIAL, SA. (D.O. 016/2022) | 05/06/2023 | | 100,604,881.44 | 100,604,881.44 | 0 | |
| RAAS, SRL. D.O. 15/2021 | 18/05/2023 | B1500000130 | 3,090,416.35 | 0 | 3,090,416.35 | P/REG. PAGO TOTAL CUBI 02, FACT. B1500000130 D/F 16/05/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE |
| CONST. CIVILES, ELECTROMECANICAS E IND. RG, | 28/03/2023 | | 110,184.37 | 110,184.37 | 0 | |
| EUCLIDES PERDOMO RAMON (OSA 009/2023) | 28/03/2023 | | 136,998.54 | 136,998.54 | 0 | |
| BALBI RAMOS INGENIERIA, SRL. (OSA-020/2023) | 31/03/2023 | | 165,154.55 | 165,154.55 | 0 | |
| OBRA & TECNOLOGIAS (OTESA), SRL. (D.O. 46/27/06/2023) | 27/06/2023 | B1500000058 | 57,338,303.67 | 0 | 57,338,303.67 | P/REG. PAGO TOTAL CUBI 01, FACT. B1500000058 D/F 26/06/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE |
| TRM CONSTRUCCIONES, SRL (OSA 168/2022) | 20/04/2023 | B1500000101 | 57,787.68 | 0 | 57,787.68 | P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000101 D/F 11/04/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø4 X Ø1 AGUA PC |
| TRM CONSTRUCCIONES, SRL (OSA 167/2022) | 20/04/2023 | B1500000102 | 119,254.76 | 0 | 119,254.76 | P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000102 D/F 11/04/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø6 X Ø1½ AGUA I |
| EUCLIDES PERDOMO RAMON (OSA 013/2023) | 20/04/2023 | | 51,538.83 | 51,538.83 | 0 | |
| EUCLIDES PERDOMO RAMON, (OSA 068/2022) | 20/04/2023 | | 41,322.11 | 41,322.11 | 0 | |
| GABRESERVICE, SRL (OSA 12/2023) | 28/04/2023 | B1500000102 | 56,786.56 | 0 | 56,786.56 | P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000102 D/F 19/04/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø3 X Ø1 AGUA P |
| GRUPO MAGNUM, SRL (OSA 008/2023) | 12/05/2023 | | 287,710.69 | 287,710.69 | 0 | |
| MIRANDA THEN INMOBILIARIA, EIRL (OSA 181/ISECON INGENIERIA SERVS. & CONSTRUCCIONES) | 12/05/2023 | | 121,778.81 | 121,778.81 | 0 | |
| ISECON INGENIERIA SERVS. & CONSTRUCCIONES | 17/05/2023 | | 67,231,034.99 | 67,231,034.99 | 0 | |
| LUIS OVIEDO CAMPOS (OSA 176/2022) | 07/06/2023 | | 70,688.30 | 70,688.30 | 0 | |
| LUIS OVIEDO CAMPOS (OSA 189/2022) | 07/06/2023 | B1500000007 | 94,274.65 | 0 | 94,274.65 | P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000007 D/F 22/05/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø4 X Ø1 A/POT. F |
| LUIS OVIEDO CAMPOS (OSA 175/2022) | 07/06/2023 | | 119,447.85 | 119,447.85 | 0 | |
| LUIS OVIEDO CAMPOS (OSA-153/2022) | 07/06/2023 | B1500000009 | 121,109.25 | 0 | 121,109.25 | P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000009 D/F 22/05/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE SUMINISTRO Y COLOC. DE 4.00 |
| LUIS OVIEDO CAMPOS (OSA187/2022) | 07/06/2023 | | 51,649.72 | 51,649.72 | 0 | |
| LUIS OVIEDO CAMPOS (OSA 188/2022) | 07/06/2023 | B1500000011 | 38,080.77 | 0 | 38,080.77 | P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000011 D/F 22/05/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø4 X Ø3/4 AGUA |
| CONSTRUCTORA MARTE & ALMONTE, SRL. (OSA 25/05/2023) | 25/05/2023 | B1500000306 | 140,786.43 | 0 | 140,786.43 | P/REG. PAGO CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000306 D/F 05/05/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø6 X Ø1½ / |
| PROYECTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES PROYSA | 31/05/2023 | B1500000061 | 103,492.24 | 0 | 103,492.24 | P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000061 D/F 24/05/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø3 X Ø1 AGUA PC |
| PROYECTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES PROYSA | 31/05/2023 | B1500000060 | 57,740.18 | 0 | 57,740.18 | P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000061 D/F 30/05/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø3 X Ø1 AGUA PC |
| AARX INFRAESTRUCTURAS, SRL (OSA 151/2022) | 15/06/2023 | B1500000012 | 124,398.18 | 0 | 124,398.18 | P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000012 D/F 12/06/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE EMPALME Ø30 X Ø2 Y ACOME |
| ACCIONA SOLSANIT IDC DEL OZAMA (D.O. 011/22/09/2011) | 16/06/2023 | | 886,051,504.34 | 0 | 886,051,504.34 | P/REG. PAGO TOTAL CUBI 01, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA DISEÑO Y EJE |
| SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION | 22/09/2011 | | 145,473.79 | 0 | 145,473.79 | FAC # 1 SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION D.O 57/03P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 152/4 SUB- DIR. OPERACIONES DE LOS TRAB. DI |
| FREDDY BAUTISTA | 22/09/2011 | | 56,402.19 | 0 | 56,402.19 | FAC # 1Y2 FREDDY BAUTISTA OSC-130/04P/REG. CUBI 1Y2 MEMO NO. 4.2/781 DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION |
| TRINIDAD BATISTA ARIAS | 22/09/2011 | | 44,847.00 | 0 | 44,847.00 | FAC # 01 TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-345-04P/REG. CUBI-01 MEMO NO. 4.2/760, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. ADICION |
| TRINIDAD BATISTA ARIAS | 22/09/2011 | | 5,377.00 | 0 | 5,377.00 | FAC # 1 TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-344-04 P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/759, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. ADICION |
| TRINIDAD BATISTA ARIAS | 22/09/2011 | | 31,405.00 | 0 | 31,405.00 | FAC # 1FINAL TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-310-04P/REG. CUBI 1 FINAL MEMO NO. 4.2/780, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. |
| SR. HUMBERTO DISLA COLLADO | 22/09/2011 | | 19,557.12 | 0 | 19,557.12 | FAC # 2 SR. HUMBERTO DISLA COLLADO OSC-23/03P/REG. CUBI 2 MEMO NO. 4.2/807, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION |
| JULIO MARTIN SANTOS | 22/09/2011 | | 25,577.04 | 0 | 25,577.04 | FAC # 2 JULIO MARTIN SANTOS OSC-028/03, P/REG. CUBI 2 MEMO 4.2/794, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUB |
| SR. FABIO SUAREZ GOMEZ | 22/09/2011 | | 104,032.46 | 0 | 104,032.46 | FAC # 2 SR. FABIO SUAREZ GOMEZ OSC-040/03 P/REG. CUBI-2 MEMO NO. 4.2/775 DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. INPORPORA |
| CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(16 31/08/2012) | 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.(16 31/08/2012) | 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.(16 31/08/2012) | 31/08/2012 | | 58,870.00 | 0 | 58,870.00 | REG. 50% PEND. OSC-036/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. DE C X P. |
| ERMINDA DECENA FURCAL | 22/09/2011 | | 168,017.06 | 0 | 168,017.06 | FAC # 1 ERMINDA DECENA FURCALP/REG. CUBI 1 MEMO 2.5/321, DE LA SUB DIR. OPERACIONES DE LOS TRAB. COLOCACION |
| ANGEL L. SANTANA R. | 22/09/2011 | | 23,687.00 | 0 | 23,687.00 | FAC # 1FINAL ANGEL L. SANTANA R. OSC-455/03P/REG. CUBI 1FINAL MEMO NO. 4.2/762, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. S |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO | 22/09/2011 | | 42,133.18 | 0 | 42,133.18 | FAC # 02 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO OSC-281/04, P/ REG. CUBI 02 MEMO 4.2/774, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COL |
| LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO | 22/09/2011 | | 47,581.83 | 0 | 47,581.83 | FAC # 2 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO OSC-280/04, P/REG. CUBI 2 MEMO 4.2/796, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOC |
| ROMELIO CONTRERA PEREZ | 22/09/2011 | | 10,609.00 | 0 | 10,609.00 | FAC # 1 ROMELIO CONTRERA PEREZ OSC-368/03 P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/763 DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED D |
| CELESTE ALCANTARA | 22/09/2011 | | 17,587.00 | 0 | 17,587.00 | FAC # 1 CELESTE ALCANTARA OSC-375/02, P/ REG. CUBI 1 MEMO 4.2/785, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TL |
| CRESENCIO LORA | 22/09/2011 | | 10,041.00 | 0 | 10,041.00 | FAC # 1 CRESENCIO LORA OSC-369/03, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/765, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION P |
| JUAN J. TIBURCIO GENAO | 22/09/2011 | | 2,215.00 | 0 | 2,215.00 | FAC # 01 JUAN J. TIBURCIO GENAO OSC-337/03P/REG. CUBI 01, MEMO 4.2/757, DE SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. TERMINACIO |
| JUAN J. TIBURCIO GENAO | 22/09/2011 | | 9,670.00 | 0 | 9,670.00 | FAC # 1 JUAN J. TIBURCIO GENAO OSC-336/03P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/758, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBU |
| CESAR FIGUERO FIGUEROA | 22/09/2011 | | 5,560.00 | 0 | 5,560.00 | FAC # 1 CESAR FIGUERO FIGUEROA OSC-335-03P/REG. CUBI-1 DE MEMO NO. 4.2/756, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. TE |
| SR. PEDRO CARDENE | 22/09/2011 | | 8,840.00 | 0 | 8,840.00 | FAC # 1 SR. PEDRO CARDENE OSC-168/04, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/764, DE SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. AMPLIACION RE DIS |
| SR. AMABLE MADE | 22/09/2011 | | 44,600.55 | 0 | 44,600.55 | FAC # 1Y2 SR. AMABLE MADE OSC-88/04P/REG. CUBI-1Y2 MEMO 4.2/782, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION T |
| SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V. | 21/09/2011 | | 49,150.74 | 0 | 49,150.74 | FAC # 1Y2 SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V./REG. CUBI 1 Y 2 MEMO NO. 4.2/770, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. C |
| SR. FRANCISCO PASCUAL | 21/09/2011 | | 31,361.00 | 0 | 31,361.00 | FAC # 1 SR. FRANCISCO PASCUAL OSC-169-04 P/REG. CUBI 01 MEMO NO. 4.2/773, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. AMPLIC |
| CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONJACA) | 28/02/2014 | | 295,877.20 | 0 | 295,877.20 | REGIST. PASIVO VALOR QUE SE AMORTIZO DEL AVANCE UN VALOR MAYOR AL QUE CORRESP. POR ENDE SE ESTA NORMALIZ. |
| CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA | 31/08/2012 | | 300,000.00 | 0 | 300,000.00 | P/REG. COMPLETIVO DEL CONTRATO 071/2005, CUBI 2 FINAL DE LOS TRAB. CONSTRUCCION ESTACION BOMBEO ZONA ESTE. |
| SR. FELIX BAUTISTA | 22/09/2011 | | 97,517.35 | 0 | 97,517.35 | FAC # 1Y2 SR. FELIX BAUTISTA OSC-131/04P/REG. CUBI 1Y2 MEMO 4.2/771, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION |
| GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018) | 21/05/2020 | | 1,433,092.61 | 845,983.19 | 587,109.42 | FAC # CUBI03 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)P/REG. ABONO CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROY |
| GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018) | 12/08/2020 | | 367,184.76 | 81,149.19 | 286,035.57 | FAC # CUBI04 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)P/REG. CUBI 04, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS |
| MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018) | 20/07/2020 | | 4,064,046.49 | 3,168,663.45 | 895,383.04 | FAC # CUBI03 MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)P/ABONO CUBI 03, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECT |
| MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018) | 11/08/2020 | | 745,281.20 | 0 | 745,281.20 | FAC # CUBI04FINAL MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)P/CUBI 04FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYE |
| CONSORCIO OBRAS & TECN. OTESA & CONST. C | 10/08/2020 | | 39,593,184.48 | 8,195,851.56 | 31,397,332.92 | FAC # CUBI01 CONSORCIO OBRAS & TECN. OTESA & CONST. CAMPOS, SRL (22/18)P/CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PI |
| CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ, SRL (02/2019) | 20/07/2020 | | 1,712,003.60 | 5,571,875.31 | 1,712,128.29 | FAC # CUBI01 ING. MARGARET RAMIREZ SANCHEZ (020/2019)P/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS E |
| CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ, SRL (02/2019) | 15/08/2020 | | 2,172,546.04 | 480,140.71 | 1,692,405.33 | FAC # CUBI02 CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ, SRL (020/2019)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYEC |
| DICCSA, SRL (OSA-103/2018) | 06/02/2020 | | 34,614.92 | 0 | 34,614.92 | FAC # CUBI-1FINAL DICCSA, SRL (OSA-103/2018)P/REG. CUB.1F DE LOS TRAB. ACOMET. Ø16 X Ø3/4 AG. POT. P/MARY PRISCI |
| DE SOTO TRADING, SRL (D.O. 12/2019) | 29/07/2020 | | 3,789,691.00 | 3,304,818.05 | 484,872.95 | FAC # CUBI01 DE SOTO TRADING, SRL (D.O. 12/2019)P/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TR |
| INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (22-1) | 29/06/2023 | B1500000056 | 17,670,129.63 | 0 | 17,670,129.63 | P/REG. PAGO TOTAL CUBI 03, FACT. B1500000056 D/F 28/06/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE |
| BLAFECONSA, S.R.L. (D.O. 011/2019) | 20/06/2023 | B1500000054 | 4,497,944.64 | 0 | 4,497,944.64 | P/REG. PAGO TOTAL CUBI 13 FINAL, FACT. B1500000054 D/F 19/06/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TR |
| ING. CARLOS JOSE VASQUEZ PASCUAL (D.O. 26/2019) | 13/08/2020 | | 20,230,483.28 | 5,906,666.55 | 14,323,816.73 | FAC # CUBI01 ING. CARLOS JOSE VASQUEZ PASCUAL (D.O. 26/2019)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO! |
| INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020) | 13/08/2020 | | 5,662,034.44 | 4,779,027.03 | 883,007.41 | FAC # CUBI01 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PR |
| INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020) | 15/08/2020 | | 18,370,041.34 | 4,056,179.64 | 14,313,861.70 | FAC # CUBI02 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)P/REG. CUBI 02, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PR |
| PSGM, S.R.L. (D.O.038/2019) | 13/08/2020 | | 4,646,554.19 | 2,787,498.20 | 1,859,055.99 | FAC # CUBI01 PSGM, S.R.L. (D.O.038/2019)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DI |
| PSGM, S.R.L. (D.O.038/2019) | 15/08/2020 | | 1,155,364.11 | 255,391.21 | 899,972.90 | FAC # CUBI02 PSGM, S.R.L. (D.O.038/2019)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DI |
| DECOR DISEÑO SRL.(D.O.07/2020) | 29/07/2020 | | 19,169,587.36 | 14,790,544.11 | 4,379,043.25 | FAC # CUBI01 DECOR DISEÑO SRL.(D.O.07/2020)P/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. E |
| CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. (D.O.23/19) | 22/05/2023 | | 31,764,715.86 | 31,764,715.86 | 0 | |
| IDC CONSTRUCCION, SRL (D.O. 015/2020) | 31/05/2022 | B1500000219.B | 9,264,944.30 | 0 | 9,264,944.30 | P/REGISTRAR FACT. #B1500000219 D/F 20/04/2022, P/APLICAR LIBRAMIENTO #2041-1 D/F 24/05/2022, P/PAGO CUB. 05, CC |
| IDC CONSTRUCCION, SRL (D.O. 015/2020) | 26/06/2023 | B1500000287 | 4,286,457.17 | 0 | 4,286,457.17 | P/REG. CUBI 12 FINAL, FACT. B1500000287 D/F 22/06/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE SANEA |
| BERCRIS & ASOCIADOS, SRL.(D.O.36/2020) | 21/10/2022 | | 6,141,861.82 | 6,141,861.82 | 0 | |
| CONSTRUCTORA ALPACA, SRL, (D.O. 035/2020) | 18/05/2023 | | 19,832,902.28 | 19,832,902.28 | 0 | |
| CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O.033/2020) | 08/05/2023 | | 2,266,471.18 | 2,266,471.18 | 0 | |
| CONSORCIO SOLSANIT, S.R.L. (D.O. 024/2020) | 06/06/2023 | | 8,060,728.34 | 8,060,728.34 | 0 | |
| ING. LIVIO MERCEDES CASTILLO (D.O. 023/2) | 12/05/2023 | | 5,380,204.85 | 5,380,204.85 | 0 | |
| CONINVER, S RL (D.O. 018/2019) | 28/03/2023 | | 11,347,301.97 | 11,347,301.97 | 0 | |
| CIA. EDENET (D.O0054/10) | 17/11/2011 | | 1,115,944.55 | 1,056,854.08 | 59,090.47 | FAC # 4 CIA. EDENET (D.O0054/10)P/REG. CUBI 4 MEMO NO. 4.2/1049, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. VARIOS ELECTRIFI |
| CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010) | 21/10/2011 | | 1,363,515.18 | 1,362,325.43 | 1,189.75 | FAC # 4 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010)P/REG. CUBI 4 UEP 583-11, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYEC |
| JANER VERAS CASTRO (D. O. 059/2010) | 12/09/2011 | | 1,951,763.25 | 1,818,580.87 | 133,182.38 | FAC # 3 JANER VERAS CASTRO (D. O. 059/2010)P/REG. CUBI 3 MEMO NO. 4.2/798, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOC |
| CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10) | 04/08/2011 | | 1,639,843.46 | 1,555,582.29 | 84,261.17 | FAC # 2 CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10)P/REG. CUBI 2 MEMO NO. 4.2/ DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBU |
| ARQ. BELKIS RAMIREZ NAUT (D. O. 075/2010) | 13/08/2020 | | 898,799.38 | 474,457.70 | 424,341.68 | FAC # CUBI09 ARQ. BELKIS RAMIREZ NAUT (D. O. 075/2010)P/ABONO CUBI 09 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORMU |
| CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. | 14/03/2012 | | 6,445,232.02 | 5,959,632.77 | 485,599.25 | FAC # 2 CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D.O. 088/10)PARA REG. CUB. 2, MEMO NO. 4.2/217, DE LA SUB DI |
| RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05) | 10/02/2011 | | 2,334,735.48 | 2,334,735.48 | 0 | FAC # 8050-03 RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05)REG. FACT. #8050-03 D/F 10/02/2011, P/TRABAJOS DE TRAMO LIN |
| CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R | 18/11/2011 | | 1,440,930.08 | 1,422,516.39 | 18,413.69 | FAC # 4 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)P/REG. CUBI 4 MEMO NO.4.2/1056, DE LA SUB DIR. I |
| CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R | 24/04/2015 | | 2,135,120.08 | 565,047.46 | 1,570,072.62 | FAC # CUBI05 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)P/REG. CUB. 05 DE LA SUB DIR DE ING DE LOS T |
| CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R | 24/04/2015 | | 827,414.29 | 335,045.11 | 492,369.18 | FAC # CUBI06FINAL CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10), DE LA SUB DIR. DE ING DE LOS TRAB DE I |
| COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. | 14/03/2012 | | 241,174.31 | 118,778.49 | 122,395.82 | FAC # 3 ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. O. 008/2011)P/REG.CUBI 3 MEMO NO. 4.2/215, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TR |
| COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. | 26/11/2012 | | 645,537.33 | 317,306.66 | 328,230.67 | FAC # 6 COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. O. 008/2011)P/REG. CUBI 5 DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO EN TUBI |
| CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011) | 03/08/2011 | | 1,320,333.50 | 1,301,573.01 | 18,760.49 | FAC # 1 CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011)P/REG. CUBI-1 MEMO NO.4.2/618, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. DE RE |
| ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/20) | 14/03/2012 | | 1,241,960.63 | 1,208,663.12 | 33,297.51 | FAC # 2 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011)P/REG. CUBI 2 MEMO NO.4.2/205, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TR |
| CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/1) | 21/05/2014 | | 602,653.07 | 602,653.07 | 55,980.05 | FAC # CUBI-04 CONST. CANDELARIO FERRER, C. POR A.(005/11)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POT |
| CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/1) | 09/02/2015 | | 672,816.17 | 178,056.99 | 494,759.18 | FAC # CUBI05 CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11)P/REG. CUBI 05, DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE RED |
| ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. | 15/03/2012 | | 592,054.81 | 317,581.78 | 274,473.03 | FAC # 2 ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10)P/ REG. CUBI 2 MEMO NO.4.2/146, DE LA SUB DIR. ING. DE |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|-----|----------------|---------------|----------------|--|
| CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R | 20/03/2015 | | 458,438.58 | 24,264.64 | 434,173.94 | FAC # CUBI-3 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)P/REG. INTERCONEXION DE Ø42" X Ø30" Y Ø36" E |
| CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R | 01/05/2015 | | 1,803,741.54 | 95,470.00 | 1,708,271.54 | FAC # CUBI-4FINAL CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)P/REG. CUBI-4F DE LOS TRAB. REFOR. INTER |
| CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011) | 31/07/2012 | | 1,871,332.63 | 1,591,661.68 | 279,670.95 | FAC # 2 CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011)P/REG. CUB. 2 MEMO NO. 4.2/876, DE LA SUB DIR. DE ING DE LOS TRAB |
| ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/04/12/2014) | 04/12/2014 | | 474,796.85 | 383,079.39 | 91,717.46 | FAC # CUBI-4 ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/2011)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION DE AG |
| WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/20/09/03/2015) | 09/03/2015 | | 2,592,566.62 | 686,108.11 | 1,906,458.51 | FAC # CUBI-2 WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011)P/REG. CUBI-2F DE LOS TRAB. REFOR. P/LA RED DE ABASTEC |
| ING. EDDIE NICANOR MARTINEZ JIMENEZ (D.O. 26/02/2020) | 26/02/2020 | | 345,403.67 | 18,281.83 | 327,121.84 | P/REG. CUBI-19 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE POZO EN Ø12" ACERO, ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO. |
| CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN., S.R.L. (D.O. 02/08/2012) | 02/08/2012 | | 4,067,874.97 | 3,953,105.50 | 114,769.47 | FAC # 2 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN., S.R.L. (D.O. 056/11)P/REG. CUBI 2 DE LOS TRAB. REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICI |
| ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 30/07/2012) | 30/07/2012 | | 63,444.18 | 40,809.18 | 22,635.00 | FAC # 2FINAL ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011)P/REG. CUB. 2FINAL MEMO NO. 4.2/833. DE LA SUB |
| ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011) | 14/03/2012 | | 2,637,039.39 | 2,417,606.27 | 219,433.12 | FAC # 1 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/203, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. CC |
| ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011) | 14/06/2012 | | 1,598,209.35 | 422,957.08 | 1,175,252.27 | FAC # 2 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)P/REG. CUBI 2 MEMO. 639, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACI |
| INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON | 28/12/2012 | | 1,142,350.66 | 808,044.19 | 334,306.47 | FAC # 1 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)PARA REG. CUB. 1 DE LOS TRAB. DE COLOCACION LINE |
| INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON | 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) | 07/02/2015 | | 823,055.43 | 217,816.97 | 605,238.46 | FAC # CUBI03 ING. JERSON JOSE BETANCES CRUZ (D.O.031/11)P/REG. CUBI 03 DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE COLOC |
| FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/20109/02/2015) | 09/02/2015 | | 1,554,979.63 | 411,516.58 | 1,143,463.05 | FAC # CUBI02 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)P/REG. CUBI 02 DE LA SUB DIR DE ING. DE LOS TRAB. DE RED |
| FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/20103/12/2013) | 30/12/2013 | | 2,058,163.92 | 1,437,022.04 | 621,141.88 | FAC # CUBI1 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. RED DIST. DE AGUA POT. P/ LA UI |
| CONSORCIO MOYA JORGE, S.A. | 26/12/2011 | | 521,220,511.55 | 80,000,000.00 | 441,220,511.55 | COMPRA ACUEDUCTO DE CIUDAD MODELO MIRADOR NORTE, P. EJECUTIVO NO.237-06 Y NO. 001247 PODER ESPECIAL DEL |
| GRUPO CONSTRUCTOR MARTTAM, S.A. (D.O.0106/03/2015) | 06/03/2015 | | 1,400,039.64 | 536,572.57 | 863,467.07 | FAC # CUBI04 GRUPO CONSTRUCTOR MARTTAM, S.A. (D.O.010/12)P/REG. CUBI M04 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECT |
| CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012) | 12/05/2014 | | 2,062,724.07 | 1,710,438.00 | 352,286.07 | FAC # CUBI-5 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)REG. CUBI 5 DE LOS TRAB. REMODELACION DEL LABORATORIO CENTRA |
| CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012) | 20/07/2015 | | 148,121.28 | 7,839.89 | 140,281.39 | FAC # CUBI-7 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)P/REG. CUBI-7 DE LOS TRAB. REMODELACION DEL LAB. CENTRAL, RECIN |
| SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-04/06/2012) | 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-04/06/2012) | 04/06/2012 | | 34,230.57 | 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. (0413/01/2014) | 13/01/2014 | | 7,935,304.90 | 5,640,649.19 | 2,294,655.71 | FAC # CUBI1 CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCS., S.R.L. (043/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. REPARACION EQUIPO DE BI |
| SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-02/08/2012) | 02/08/2012 | | 75,298.18 | -2,130.43 | 77,428.61 | FAC # 2FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012), DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB DE ACOMETIDA (|
| SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-18/07/2012) | 18/07/2012 | | 117,420.24 | 0 | 117,420.24 | FAC # 1FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012), ACOMETIDA Ø4" X Ø1" AGUA POTABLE C/PASEO DE |
| SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/20130/07/2012) | 30/07/2012 | | 64,280.72 | 0 | 64,280.72 | FAC # 1FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/2012), DE LOS TRAB. DE SOLUCION DISPOS. AGUAS RESID. PARA EL |
| ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-076/201230/07/2012) | 30/07/2012 | | 42,718.62 | 0 | 42,718.62 | FAC # 1FINAL ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-076/2012) DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE ACOMET. Ø8 X Ø6 PVC |
| CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (I31/07/2012) | 31/07/2012 | | 5,755,293.75 | 3,628,838.23 | 2,126,455.52 | FAC # 1 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. TERMINACION DEL PROYECTO |
| CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.02/03/2016 | 02/03/2016 | | 4,321,105.81 | 0 | 4,321,105.81 | FAC # CUBI-1FINAL-H CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/2012)CUB 1 FINAL DE CANALES Y CONST. DEV. I |
| CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012)08/08/2012 | 08/08/2012 | | 3,251,510.68 | 3,215,713.36 | 35,797.32 | FAC # 1FINAL CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012)P/REG. CUB. 1 FINAL UEP 253-12 DE LA UNIDA EJECT. DE PROYECT |
| CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A02/03/2016 | 02/03/2016 | | 93,008.54 | 0 | 93,008.54 | FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIEN |
| CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A02/03/2016 | 02/03/2016 | | 93,008.54 | 0 | 93,008.54 | FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIEN |
| CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A02/03/2016 | 02/03/2016 | | 93,325.30 | 0 | 93,325.30 | FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIEN |
| CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A02/03/2016 | 02/03/2016 | | 93,325.30 | 0 | 93,325.30 | FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2,SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIEN |
| ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O13/08/2012) | 13/08/2012 | | 6,699,790.27 | 6,643,927.79 | 55,862.48 | FAC # 1 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBERIAS Ø |
| CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/13/08/2012) | 13/08/2012 | | 6,000,007.86 | 5,968,599.35 | 31,408.51 | FAC # 1 CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. COMPLETIVO LINEA DE Ø30" GRP F |
| CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012)02/03/2016 | 02/03/2016 | | 173,170.17 | 0 | 173,170.17 | FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F 26/02/2016 |
| CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/2012)02/03/2016 | 02/03/2016 | | 126,966.36 | 0 | 126,966.36 | FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/2012)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016. |
| ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-02/03/2016) | 02/03/2016 | | 37,642.50 | 0 | 37,642.50 | FAC # CUBI01FINAL-H ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-129/2012)SEGUN MEMO H. 856 DE HACIENDA D/F 26-C |
| RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012)31/05/2014 | 31/05/2014 | | 3,687,463.66 | 3,274,077.53 | 413,386.13 | FAC # CUBI-03 RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012)P/REG. CUBI 3 DE LOS TRAB. REHABILITACION DE LA PLANTA DE T |
| ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/20129/12/2015) | 29/12/2015 | | 346,957.04 | 306,144.70 | 40,812.34 | FAC # CUBI-4 ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIE |
| CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G.07/02/2015 | 07/02/2015 | | 66,384.83 | 17,568.37 | 48,816.46 | FAC # CUBI03 CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074/12)P/REG. CUBI 03 DE SUB DIR. DE ING. DE LOS TRA |
| NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)05/02/2013 | 05/02/2013 | | 2,185,377.45 | 560,456.06 | 1,624,921.39 | FAC # 1 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. LIMPIEZA Y REVERTIMIENTO DE LA CAÑADA DE GUAJINI |
| NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)13/08/2020 | 13/08/2020 | | 4,892,793.58 | 258,851.11 | 4,633,942.47 | FAC # CUBI02 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE LIN |
| DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S25/06/2018 | 25/06/2018 | | 1,766,459.36 | 1,731,111.75 | 35,347.61 | FAC # CUBI16 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12)P/REG. CUBI 16 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. D |
| CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)24/02/2020 | 24/02/2020 | | 6,823,247.19 | 6,682,713.03 | 140,534.16 | FAC # CUBI-8 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)P/REG. CUB. 8 (RECONOCIMIENTO DE DEUDA) POR LOS TRAB. CONTRATO I |
| CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)14/12/2018 | 14/12/2018 | | 3,416,884.27 | 3,355,884.27 | 61,000.00 | FAC # CUBI05 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)P/REG. CUBI 05 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. D |
| CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)04/07/2019 | 04/07/2019 | | 15,169,012.84 | 15,136,972.82 | 32,040.02 | FAC # CUBI07 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)P/REG. ABONO CUBI 07 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS |
| FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)22/12/2017 | 22/12/2017 | | 5,207,860.42 | 4,407,006.90 | 800,853.52 | FAC # CUBI04FINAL FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)P/REG. SALDO CUBI 03 U ABONO CUBI 04 FINAL DE LA UNI |
| INGENIERIA URBANAS DOMINICANAS, S.R.L. (0725/02/2020) | 26/02/2020 | | 508,585.17 | 133,432.89 | 375,152.28 | FAC # CUBI-11 INGENIERIA URBANAS DOMINICANAS, S.R.L. (071/2012)P/REG. CUBI-11 DE LOS TRAB. REFOR. OLOC. LINEA DE |
| OICA, S.R.L. (D.O. 103/2012)22/05/2020 | 22/05/2020 | | 3,422,947.45 | 2,944,378.07 | 478,569.38 | FAC # CUBI12 OICA, S.R.L. (D.O. 103/2012)S/CUBI11, ABONO CUBI 12, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRA |
| NECOM, S.R.L. (D.O. 113/2012)13/08/2020 | 13/08/2020 | | 2,541,670.35 | 701,121.35 | 1,840,549.00 | FAC # CUBI01 NECOM, S.R.L. (D.O. 113/2012)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, DE LOS TRAB. DE LIN |
| CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, SRL (D.O.17/07/2020) | 17/07/2020 | | 817,133.66 | 124,383.94 | 602,749.72 | FAC # CUBI08 CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, SRL (D.O. 006/2013)P/REG. CUBI 08 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE |
| ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (06/01/2016) | 06/01/2016 | | 1,591,928.73 | 1,474,571.43 | 117,357.30 | FAC # CUBI-5 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)P/REG. CUBI -5 DE LOS TRAB. COLOCACION CARPETA |
| CARLOS MARRANZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (07324/04/2015) | 24/04/2015 | | 10,947,634.92 | 10,213,800.58 | 733,834.34 | FAC # CUBI-1 CARLOS MARRANZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (073/2012)P/REG. CUBI-1 DE LOS TRAB. OBRA ACONDICIONAMIENT |
| MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013)18/12/2013 | 18/12/2013 | | 2,727,070.82 | 2,430,694.62 | 296,376.20 | FAC # CUBI1 MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. TERMINACION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTAE |
| CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES E & B, S.R.I25/10/2019 | 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 CLOCALES ZONA SUR, SUB-SISTEMA 1 (SW) ALCANTARIL |
| ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO DOC31/08/2012 | 31/08/2012 | | 1,033,177.40 | 54,684.91 | 978,492.49 | FAC # 1FINAL ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO D0034/10P/REG. CUBI 1 FINAL, DE LOS TRAB. OBRA REFOR. REFOR. |
| MAESBA, S.R.L. (D. O. 040/2013)15/01/2016 | 15/01/2016 | | 13,120,726.07 | 7,217,120.72 | 5,903,605.35 | FAC # CUBI-6 MAESBA, S.R.L. (D. O. 040/2013)P/REG. CUBI-6 DE LOS TRAB. OBRA P/CORRECCION DE AVERIAS, SUST. DE TUB. C |

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 30/06/2023**

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|--|------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--|
| AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L. (D.O. 02/2015) | 03/08/2020 | | 2,047,032.85 | 524,814.25 | 1,522,218.60 | FAC # CUBI02 AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L. (D.O. 09/2013)P/CUBI 02, DE LA SUB. DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015) |
| GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015) | 28/01/2016 | | 1,944,809.94 | 1,936,684.33 | 8,125.61 | FAC # CUBI03 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, DE LOS TRAB. DE CONSTRUCTORA LIGERA, S.R.L. (P.S.119/2012) |
| CONSTRUCTORA LIGERA, S.R.L. (P.S.119/2012) | 27/03/2017 | | 410,160.57 | 363,272.46 | 46,888.11 | FAC # CUBI-2 CONSTRUCTORA LIGERA, S.R.L. (P.S.119/2012)P/REG. CUBI-2 FINAL DE LOS TRAB. PRESTACION DE SERV. P/REPA CONSTRUCTORA GLOBAL, S.R.L. (D.O. 010/2015) |
| CONSTRUCTORA GLOBAL, S.R.L. (D.O. 010/2015) | 15/01/2016 | | 20,249,621.32 | 20,246,621.32 | 3,000.00 | REG. CUBI-6 DE LOS TRAB. SANEAMIENTO DE LA CAÑADA ARROZAL Y SUS OBRAS COLATERALES SANEAMIENTO PLUVIAL Y SAN CONSTRUCTORA SANVAL, S.R.L. (D.O.034/2013) |
| CONSTRUCTORA SANVAL, S.R.L. (D.O.034/2013) | 15/08/2020 | | 1,141,158.67 | 0 | 1,141,158.67 | FAC # CUBI04FINAL CONSTRUCTORA SANVAL, S.R.L. (D.O.034/2013)P/REG. CUBI 04FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROY ING. VICTOR UNGRIA MEJIA ARBAJE (026/15) |
| ING. VICTOR UNGRIA MEJIA ARBAJE (026/15) | 06/09/2019 | | 94,700.65 | 19,876.60 | 74,824.05 | FAC # CUBI-2 ING. VICTOR UNGRIA MEJIA ARBAJE (026/15)P/REG. CUB.2 DE LOS TRAB. CONST. DE TREAS IMBORNALES EN CE CIAO, S.R.L. (D.O. 038-2015) |
| CIAO, S.R.L. (D.O. 038-2015) | 31/07/2020 | | 2,169,971.08 | 1,179,708.46 | 990,262.62 | FAC # CUBI05 CIAO, S.R.L. (D.O. 038/15)P/REG. CUBI 05, DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORMULADO COLOC. DE VALV EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2017) |
| EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2017) | 30/06/2017 | | 763,987.69 | 521,759.71 | 242,227.98 | FAC # CUBI02 EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2017)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO! TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041P/REG. CUBI-2 DE LOS TRAB. COLOC. LINEA DE |
| TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041P/REG. CUBI-2 DE LOS TRAB. COLOC. LINEA DE | 12/03/2018 | | 1,435,767.76 | 1,407,775.79 | 27,991.97 | FAC # CUBI-2 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041P/REG. CUBI-2 DE LOS TRAB. COLOC. LINEA DE TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041P/REG. CUBI-3 DE LOS TRAB. COLOC. LINEA DE |
| TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041P/REG. CUBI-3 DE LOS TRAB. COLOC. LINEA DE | 14/05/2018 | | 279,996.23 | 274,613.15 | 5,383.08 | FAC # CUBI-3 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041P/REG. CUBI-3 DE LOS TRAB. COLOC. LINEA DE TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041P/REG. CUBI-4 DE LOS TRAB. COLOC. LINEA DE REF. Ø8 PVC, AV. INDEPENDENCIA. SECTOR 30 |
| TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041P/REG. CUBI-4 DE LOS TRAB. COLOC. LINEA DE REF. Ø8 PVC, AV. INDEPENDENCIA. SECTOR 30 | 13/03/2019 | | 429,003.14 | 420,236.81 | 8,766.33 | P/REG. CUBI-4 DE LOS TRAB. COLOC. LINEA DE REF. Ø8 PVC, AV. INDEPENDENCIA. SECTOR 30 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041P/REG. CUB. 5 DE VARIOS TRABAJO EN EL GR |
| TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041P/REG. CUB. 5 DE VARIOS TRABAJO EN EL GR | 26/02/2020 | | 1,480,161.53 | 293,093.56 | 1,187,067.97 | FAC # CUBI-5 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041P/REG. CUB. 5 DE VARIOS TRABAJO EN EL GR |
| FAC # CUBI-5 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041P/REG. CUB. 5 DE VARIOS TRABAJO EN EL GR | 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., COHID |
| CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. DOMS., COHID | 26/02/2020 | | 938,096.00 | 602,607.82 | 335,488.18 | FAC # CUBI-6 CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. DOMS., COHIDOM, SRL. (D.O031/15)P/REG. CUBI-6 DE LOS TRAB, CONSTRUCC CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS, SRL (D.O. 037 |
| CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS, SRL (D.O. 037 | 13/05/2019 | | 3,501,994.56 | 3,173,901.79 | 328,092.77 | P/REG. CUBI-6 DE LOS TRABAJOS COLOCACION EMPALMES DE Ø12" X Ø4", EN LA SAN VICENTE DE PAUL Y EN VAR ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (05 |
| ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (05 | 19/07/2017 | | 2,346,991.87 | 2,293,558.22 | 53,433.65 | FAC # CUBI-2 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15)P/REG. CUBI-2 DE LOS TRAB. OBRA ALCANTARILLADO SAN CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015) |
| CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015) | 23/04/2020 | | 7,458,288.56 | 7,380,288.56 | 78,000.00 | P/REG. CUBI-9 DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO ENSANCHE ISABELITA Y BARRIOS ALEDAÑOS, STO. DGO. ESTE. CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015) |
| CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015) | 31/07/2019 | | 6,513,119.05 | 6,415,544.63 | 97,574.42 | FAC # CUBI08 CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)P/REG. ABONO CUBI 08 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS D CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015) |
| CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015) | 10/08/2020 | | 1,442,307.36 | 704,700.00 | 737,607.36 | FAC # CUBI10 CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)P/CUBI 10 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 0- |
| POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 0- | 01/12/2017 | | 1,406,500.93 | 1,406,500.92 | 0.01 | FAC # CUBI-2 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)P/REG. CUBI02 DE LOS TRAB. ELECTRIFICACION A MEDI POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)P/REG. CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYEC |
| POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 0- | 18/12/2017 | | 10,385,668.59 | 10,385,668.60 | -0.01 | FAC # CUBI03 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)P/REG. CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYEC ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES M.OCASU, SRL.(C |
| ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES M.OCASU, SRL.(C | 26/02/2020 | | 605,637.64 | 566,243.92 | 39,393.72 | FAC # CUBI-4 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES M.OCASU, SRL.(036/15)P/REG. CUBI-4 DE LOS TRAB. LIMPIEZA, AFORO DESARRC FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL (046/2015) |
| FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL (046/2015) | 12/08/2020 | | 1,580,891.47 | 1,228,066.74 | 352,824.73 | FAC # CUBI03 FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL (046/2015)REG. CUB. 03, P/LOS TRAB. DE "REHAB. POZO SECTORIAL MATA DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROM. Y CIVILES, SA |
| DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROM. Y CIVILES, SA | 28/06/2019 | | 10,069,456.80 | 5,387,787.39 | 4,681,669.41 | FAC # CUBI04 DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROM. Y CIVILES, SAS (D.O.17/2015)P/REG. ABONO CUBI 04 DE LA UNIDAD EJECUT OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016) |
| OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016) | 12/08/2020 | | 2,113,522.65 | 0 | 2,113,522.65 | FAC # CUBI09FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)P/REG. CUBI 09 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYE OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016) |
| OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016) | 05/08/2019 | | 6,325,982.49 | 5,795,284.48 | 530,698.01 | FAC # CUBI8 OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)FAC # CUBI08 OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)P/REG. PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015) |
| PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015) | 10/01/2017 | | 19,549,630.33 | 17,632,034.88 | 1,917,595.45 | FAC # CUBI03 PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015)P/REG. CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D.O.035/2015) |
| INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D.O.035/2015) | 08/08/2019 | | 7,255,441.24 | 5,000,000.00 | 2,255,441.24 | FAC # CUBI-5FINAL INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D.O.035/2015)P/REG. CUBI-5 FINAL, DE LOS TRAB. CONST. DE TAN CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012) |
| CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012) | 31/07/2019 | | 4,317,966.93 | 2,276,140.78 | 2,041,826.15 | FAC # CUBI01 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)P/REG. ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DEPROYECTOS DE CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012) |
| CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012) | 12/08/2020 | | 3,460,831.81 | 765,948.35 | 2,694,883.46 | FAC # CUBI02 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TR SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004) |
| SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004) | 12/04/2017 | | 31,268.84 | 0 | 31,268.84 | FAC # CUBI-1 SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004)P/REG. SALDO CUBI-1 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA F SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004) |
| SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004) | 12/04/2017 | | 36,526.02 | 0 | 36,526.02 | FAC # CUBI-1 SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004)P/REG. SALDO CUBI-1 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA AGP LIMITED, S.R.L. (D.O. 002/2016) |
| AGP LIMITED, S.R.L. (D.O. 002/2016) | 29/05/2020 | | 6,625,119.38 | 1,196,854.84 | 5,428,264.54 | FAC # CUBI-11 AGP LIMITED, S.R.L. (D.O. 002/2016)REG. CUBI-11, DE LOS TRAB. REFOR. CONST. OEDETAL DE HORMIGON ARN HIDROTEC, SRL DO.082/2012 |
| HIDROTEC, SRL DO.082/2012 | 21/09/2018 | | 306,552.00 | 84,562.56 | 221,989.44 | FAC # CUBI01 HIDROTEC, SRL DO.082/2012P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE P'ROYECTOS DE LOS TRAB. DE REHA CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017) |
| CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017) | 12/06/2018 | | 34,182,212.73 | 34,182,212.72 | 0.01 | FAC # CUBI-9 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)P/REG. CUBI-9 DE LOS TRAB. SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017) |
| CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017) | 11/08/2017 | | 30,548,714.43 | 30,177,857.26 | 370,857.17 | FAC # CUBI01 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017) |
| CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017) | 30/06/2020 | | 7,827,582.94 | 7,827,582.93 | 0.01 | FAC # CUBI11 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)P/TOTAL CUBI 11 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LC ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/2017) |
| ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/2017) | 12/08/2020 | | 3,607,906.03 | 798,041.35 | 2,809,864.68 | FAC # CUBI08 ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/2017)P/REG. CUBI 08 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRA ING. DOMINGO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN (D |
| ING. DOMINGO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN (D | 16/10/2019 | | 2,900,123.92 | 2,404,832.44 | 495,291.48 | FAC # CUBI-6FINAL ING. DOMINGO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN (D.O.13/2017)P/REG. CUBI-6 FINAL DE LOS TRAB. CONST. DE OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 014/ |
| OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 014/ | 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 02 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROY FEPAN CONSTRUCCION , SRL, (CONT. 029-2017) |
| FEPAN CONSTRUCCION , SRL, (CONT. 029-2017) | 26/02/2020 | | 2,015,207.97 | 399,697.72 | 1,615,510.25 | FAC # CUBI-3 FEPAN CONSTRUCCION , SRL, (CONT. 029-2017)P/REG. CUBI-3 DE LOS TRAB. COLOC. DE 120 METROS LINEAL DI OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), S.R.L. (D.O. 05/ |
| OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), S.R.L. (D.O. 05/ | 15/08/2020 | | 4,510,963.33 | 0 | 4,510,963.33 | FAC # CUBI06FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), S.R.L. (D.O. 05/2018)P/REG. CUBI 06 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA D CONSORCIO SOLSANIT, SRL (D.O.08/2018) |
| CONSORCIO SOLSANIT, SRL (D.O.08/2018) | 03/11/2022 | B1500000147 | 2,084,324.41 | 0 | 2,084,324.41 | P/REG. CUB. TOTAL 06, FT #B1500000147 D/F 27/10/2022, CONT. #08/2018, P/LOS TRAB. DE : REFORM. #3, CONST. RED DIS CONSORCIO SOLSANIT, SRL (D.O.08/2018) |
| CONSORCIO SOLSANIT, SRL (D.O.08/2018) | 21/12/2022 | B1500000159 | 7,795,617.57 | 0 | 7,795,617.57 | P/REG. CUBI 13, FACT. B1500000159 D/F 19/12/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA P/CONST. RE ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018) |
| ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018) | 31/05/2022 | B1500000012 | 6,830,625.83 | 1,940,330.10 | 4,890,295.73 | P/REG. ABONO CUBI 02, FACT. B1500000012 D/F 03/06/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO CONATRU ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018) |
| ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018) | 14/08/2020 | | 6,830,625.83 | 5,419,313.46 | 1,411,312.37 | FAC # CUBI02 ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018)P/REG. ABONO CUBI 02 DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE CON CONSTRUNNOVA SOLUCIONES Y SUMINISTROS, |
| CONSTRUNNOVA SOLUCIONES Y SUMINISTROS, | 07/08/2020 | | 2,614,850.46 | 1,899,396.64 | 715,453.82 | FAC # CUBI03 CONSTRUNNOVA SOLUCIONES Y SUMINISTROS, SRL. (D.O.21/2018)P/CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PR CONSTRUCTORA GRUNING, SRL (D.O. 019/18) |
| CONSTRUCTORA GRUNING, SRL (D.O. 019/18) | 29/05/2020 | | 24,737,912.24 | 20,360,451.45 | 4,377,460.79 | P/REG. CUBI-4 DE LOS TRAB. CONTRATO DE OBRA P/TRAB. COMPLEMENTARIOS P/LA LIMPIEZA Y ACOM. GRAN CAÑADA DEL MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL (D.O. 024/18) |
| MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL (D.O. 024/18) | 19/05/2020 | | 4,510,689.36 | 3,199,391.78 | 1,311,297.58 | FAC # CUBI 3 MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL (D.O. 024/18)P/REG. CUBI-3 DE LOS TRAB. OBRA P/SOLUCIONES DE AG. POT. Y CONSTRUCTORA DT, SRL (D.O. 025/2018) |
| CONSTRUCTORA DT, SRL (D.O. 025/2018) | 14/08/2020 | | 2,775,181.36 | 510,810.62 | 2,264,370.74 | FAC # CUBI03 CONSTRUCTORA DT, SRL (D.O. 025/2018)SALDO CUBI 02 Y ABONO CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROY LTR, CONSTRUCTORA, SRL (D.O. 030/18) |
| LTR, CONSTRUCTORA, SRL (D.O. 030/18) | 12/08/2020 | | 886,634.65 | 636,357.19 | 250,277.46 | FAC # CUBI04 LTR, CONSTRUCTORA, SRL (D.O. 030/18)P/REG. CUBI 04 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRA DECOR DISEÑO, SRL (D.O.028/2018) |
| DECOR DISEÑO, SRL (D.O.028/2018) | 03/08/2020 | | 1,035,259.82 | 217,139.76 | 818,120.06 | FAC # CUBI03 DECOR DISEÑO, SRL. (D.O.028/2018)P/CUBI 03 DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO SOLUC. DE CONSTRUCTORA MATOS & ASOC., (071/2008) |
| 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/TRABAJO " REFORMULADO TERMINACION RED DIST. DE AGUA POTABLE P/EL I CORPORACIONES DEJETUR. (082/2008) |
| CORPORACIONES DEJETUR. (082/2008) | 31/08/2012 | | 2,072,697.06 | 0 | 2,072,697.06 | P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. SUSTITUCION DE TUB. P/ALCANTARILLADO SANITARIO. REG. POR EL MONTO DEL CK34683. VER ING. EPIFANEO CAMPUSANO (029/2006) |
| ING. EPIFANEO CAMPUSANO (029/2006) | 31/08/2012 | | 530,060.06 | 0 | 530,060.06 | P/REG. CUBI 9 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. REG. POR EL VALOR DE CK 34635, VER ANEXOS. ING. ROSALBA MATIAS YNOA (031/2007) |
| ING. ROSALBA MATIAS YNOA (031/2007) | 23/03/2020 | | 240,504.17 | 38,698.02 | 201,806.15 | FAC # CUBI-13 ING. ROSALBA MATIAS YNOA (031/2007)P/REG. CUBI-13 DE LOS TERAB. RED DE DISTRIBUCION AG. POT. P/EL I ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07) |
| ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07) | 17/11/2011 | | 1,187,295.62 | 956,232.38 | 231,063.24 | FAC # 11 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07)P/REG. CUBI 10 UEP-619-11, DELA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O. |
| ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O. | 14/03/2012 | | 220,703.38 | 11,353.35 | 209,350.03 | FAC # 13 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)PARA REG. CUB. 13 MEMO NO. 4.2/191, DE LA SUB DIR. DE |

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30/06/2023

| PROVEEDOR | FECHA | NCF | VALOR FACTURA | VALOR PAGADO | PENDIENTE | CONCEPTO |
|---|------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------|--|
| ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O. | 30/11/2010 | | 1,698,037.66 | 1,421,240.05 | 276,797.61 | FAC # 9784-12 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)REG. FACT. #9784-12 D/F 30/11/2010, "REFORMULAD |
| ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O. | 07/02/2015 | | 47,755.25 | 2,527.63 | 45,227.62 | FAC # CUBI14FINAL ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)P/REG. CUBI 14FINAL, DE LA SUB DIR. DE ING. DE |
| ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129/ | 30/11/2010 | | 1,560,399.25 | 1,491,861.10 | 68,538.15 | FAC # 9785-11-12 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA) (D.O. 129/2004)REG. FACT. #9785-11-12 D/F 30/11/2010, P/TRA |
| ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129/ | 29/03/2011 | | 506,316.68 | 476,029.03 | 30,287.65 | FAC # 9785-13 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129//04)REG. FACT. #9785-13 D/F 29/03/2011, P/TRAB. "RED DE DI |
| ING. TAMARA ALEX. PORTES ROJAS (D.O.048/20 | 17/12/2009 | | 348,308.49 | 238,871.62 | 109,436.87 | PAGO CUB. 03, D. O. 048/2007, P/LOS TRABAJOS DE "SUMINISTRO Y COLOC. DE VALVULAS REGULADORAS DE CAUDAL Y PRES |
| ING. DANIEL DE LA ROSA VALDEZ (OSC-076/09) | 07/09/2009 | | 24,983.69 | 0 | 24,983.69 | PAGO CUB. 01, OSC-076/2009, P/LOS TRABAJOS DE "ACOMETIDA Ø 3" X Ø 1" AGUA POT. P/LA TORRE BELINES, UB. EN LA C/R |
| CONSTRUCTORA GARAOL, (D.O. 003/10) | 12/08/2010 | | 1,387,293.14 | 1,157,811.86 | 229,481.28 | PAGO CUB. 05, CONT. # 003/2010, P/LOS TRABAJOS DE "RED. DIST. AGUA POT. EN TUB. Ø 12", Ø 8", Ø 6", Ø 4" Y Ø 3" PVC P/ |
| CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004) | 24/04/2012 | | 7,955,593.67 | 7,114,616.71 | 840,976.96 | FAC # 8 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)P/REG. CUBI 8 MEMO NO.102-12, DE LA UND. EJECUTORA DE PROY. DE L |
| CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004) | 02/08/2012 | | 5,075,535.78 | 2,921,735.01 | 2,153,800.77 | FAC # 9 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)P/REG. CUBI 9 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION TRAMO TUBERIAS DE Ø30" |
| CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004) | 31/03/2011 | | 3,446,206.97 | 3,432,664.95 | 13,542.02 | FAC # 9900-04 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)REG. FACT. #9900-04 D/F 31/03/2011, P/TRAB. DE CONST. TRAMC |
| CONST.ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC.S, C. POR | 29/03/2011 | | 2,155,977.51 | 2,086,949.98 | 69,027.53 | PAGO CUB. 06, D.O. 010/2010, P/TRAB. DE : SIST. AGUA/POT. LINEA DE IMPULSION, DEP. REG., POZOS, ALC. SANIT., ELECT., E |
| ING. FELIX JACOBO RAVEL DOÑE (D.O. 088/20) | 22/02/2012 | | 4,237,791.73 | 4,101,992.34 | 135,799.39 | FAC # 5 ING. FELIX JACOBO RAVEL DOÑE (D.O. 088/2004)REGISTRO CONTRATO NO. DO-088/2004LINEA DE IMPLULSION DE |
| ING. FELIX JACOBO RAVEL DOÑE (D.O. 088/20) | 22/02/2012 | | 2,071,012.92 | -298,343.65 | 2,369,356.57 | FAC # 6 ING. FELIX JACOBO RAVEL DOÑE (D.O. 088/2004)REGISTRO CUB-06 CONTRATO NO. DO-088/2004,LINEA DE IMPULS |
| ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004 | 22/02/2012 | | 2,042,363.90 | 1,826,080.68 | 216,283.22 | FAC # 4 ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004)P/REG. CUBI 4 UND. EJECUTORA DE PROYECTO DE LOS TRAB. LINEA I |
| CONSTRUCTORA TREBOL, C. POR A. (D.O. 084/0 | 29/04/2010 | | 715,801.28 | 0 | 715,801.28 | FAC # 9909-08-09 COMPAÑIA CONSTRUCTORA TREBOL,REG. FACT. #9909-08-09 D/F 29/04/2010, P/CUB. 08 Y 09 DE LOS TRA |
| BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 01 | 03/08/2010 | | 6,540,969.76 | 5,007,502.53 | 1,533,467.23 | FAC # 9911-01-02 BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10)REG. FACT. #9911-01-02 D/F 03/08/2010, P/TRAB. "R |
| ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10) | 17/11/2011 | | 71,588.98 | 18,945.62 | 52,643.36 | FAC # 2 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10)P/ REG. CUBI 2 DE MEMO NO. 4.2/1047, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS T |
| ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10) | 30/11/2010 | | 3,905,405.23 | 3,693,508.30 | 211,896.93 | FAC # 9915-01 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10)REG. FACT. #9915-01 D/F 30/11/2010, P/TRAB. "RED DIST. AGU |
| CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CXA. (C | 25/11/2010 | | 3,686,279.78 | 3,454,500.63 | 231,779.15 | FAC # 9928-01 CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CPOR A. (D.O.021/10)REG. FACT. #9928-01 D/F 25/11/2010, P/TRAB. I |
| CIA. INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECANICA, S. | 15/08/2011 | | 1,612,248.59 | 1,580,610.35 | 31,638.24 | FAC # 2 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECT. (D.O.031/10)P/REG CUBI-02, MEMO NO. 4.2/725, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS |
| CIA. INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECANICA, S. | 07/02/2013 | | 71,700.00 | 0 | 71,700.00 | FAC # CUBI-3 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECT. (D.O.031/10)PAGO CUB. 03, CONT. D.O. 031/2010, P/TRAB. DE : CONST. |
| W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10) | 31/07/2012 | | 107,254.81 | 61,665.49 | 45,589.32 | FAC # 4 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRUBUCION AGUA POTABLE EN T |
| W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10) | 31/07/2012 | | 120,377.04 | 31,857.10 | 88,519.94 | FAC # 5 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRUBUCION AGUA POTABLE EN TU |
| CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R | 28/04/2015 | | 2,131,682.32 | 112,827.54 | 2,018,854.78 | FAC # CUBI-11 CONST. ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)P/REG. CUBI-11 DE LOS TRAB. COLOC. DE TUB. 16" Y 2" PVC, |
| CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R | 28/04/2015 | | 7,935,667.96 | 420,025.94 | 7,515,642.02 | FAC # CUBI-12 CONST. ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)P/REG. CUBI-12 DE LOS TRAB. COLOC. DE TUB. 16" Y 2" PVC, |
| CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/ | 21/06/2012 | | 4,552,784.17 | 1,255,888.34 | 3,296,895.83 | FAC # 2 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10)PAGO CUB. 02, P/LOS TRAB. DE "INST./REJILLAS VIAJERAS P/EL SIS |
| VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/1 | 08/08/2012 | | 4,943,518.70 | 4,655,929.38 | 287,589.32 | FAC # 5FINAL VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)P/REG. CUBI 5FINAL, DE LOS TRAB. TRAMO LINEA DE Ø42" L. J |
| CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/1 | 20/05/2011 | | 14,713,469.61 | 14,629,416.01 | 84,053.60 | FAC # 3 CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10)PARA REG. ABONO A CUBI NO. 3 UEP-293-11, DE LA UND. EJECUTO |
| GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10) | 09/08/2011 | | 6,992,993.71 | 3,992,993.71 | 3,000,000.00 | FAC # 5 GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10)P/REG. CUBI 5 UEP-427-11 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO DE LOS TR |
| ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10) | 02/12/2011 | | 1,835,827.13 | 1,724,255.25 | 111,571.88 | FAC # 3 ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10)P/REG. CUBI 3 UEP-644-11, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROY. DE LOS TR |
| LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10) | 14/06/2012 | | 1,729,151.40 | 1,659,332.93 | 69,818.47 | FAC # 6FINAL LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10)PARA REG. SALDO CUB.5 Y AB. CUB.6 FINAL MEMO NO. 4.2/645, DE LA SU |
| CONSORCIO AC.ORIENTAL IMPREG.- SINERCON, | 11/04/2016 | | 925,601.06 | 890,008.17 | 35,592.89 | FAC # 024/99 US\$ CONSORCIO AC.ORIENTAL IMPREGILIO- SINERCON,S.A.REG. INTERESES DEUDA IMPREGILIO OCT.2015 |
| SANMARI, S.R.L. US\$ | 31/03/2016 | | 2,837,507.79 | 0 | 2,837,507.79 | FAC # 04/2012 SANMARI, S.R.L. US\$REGISTRO DEUDA TERRENO, PARCELA NO.1-F-2-A-2-1-3 DC. TERRENO 3,648.97 M2, EXPE |
| FLOR DE ORO, S.R.L. US\$ | 31/03/2016 | | 1,788,492.21 | 0 | 1,788,492.21 | FAC # 04/2012 FLOR DE ORO, S.R.L. US\$REGISTRO DEUDA COMPRA 2,299.96 M2, PARCELA NO.1-F-2-A-2-1-3, DC.3 DN, SEGU |
| RUFINO MALDONADO. US\$ | 05/05/2016 | | 1,940,740.74 | 0 | 1,940,740.74 | FAC # 1.5-207 RUFINO MALDONADO. US\$REG. DEUDA COMPRA DE 17,456 M2, PARCELA #193-B-7, D. C. #03, BAYONA S/MAI |
| CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCO | 11/04/2016 | | 62,458,412.50 | 60,861,715.30 | 1,596,697.20 | FAC # 024/99P US\$ PRIMA CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, S.REG.PRIMA INTERESES UD\$925,601.06 A 45.1 |
| PRIMA US\$ ZAHARAN BEATO | 28/02/2011 | | 0 | 522,369.90 | -522,369.90 | |
| SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$ | 31/03/2016 | | 127,035,223.76 | 0 | 127,035,223.76 | FAC # 04/2012P SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$PRIMA DEUDA SANMARI, S,R,L AL 26/02/2016, TERRENO 1-F-2-A-2-1-3, 3,648.97 |
| FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$ | 31/03/2016 | | 80,070,796.24 | 0 | 80,070,796.24 | FAC # 04/2012 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$REGISTRO PRIMA DEUDA COMPRA DE 2,99.96 M2, TERRENO PARCELA NO.1-F |
| RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$ | 05/05/2016 | | 87,100,444.41 | 0 | 87,100,444.41 | FAC # 1.5-207 RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$REG. PRIMA DEUDA COMPRA DE 17,456 M2, PARCELA #193-B-7, D. C. 03, B/ |
| CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (OSA-179-21) | 18/05/2022 | B1500000031 | 167,288.00 | 0 | 167,288.00 | REG. FACT. #B1500000031 D/F 17/05/2022, P/SERV. DE REPARACIO DE TUBERIA DE 6" PVC SDR-32.5 Y 3/4" PVC-SDR-41 EN V |
| | | | | 1,611,514,851.76 | 4,581,457,094.92 | |
| | | | | | 390,835,307.09 | DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR |
| | | | | | 91,952,805.31 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO |
| | | | | | 448,737,177.31 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
| | | | | | 5,512,982,384.63 | |

(Firma)
 Licda. Martha Neris De La Cruz
 Enc. División de Contabilidad

