

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.107

09 de Agosto del 2023

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

Asunto: Certificación

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

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

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero
MN/eg




Lic. José Rosario Pozo
Gerente Financiero



REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL.		17/02/2023	2,787,049.34	2,787,049.34	0	
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL.		19/04/2023	2,787,049.34	2,787,049.34	0	
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL.		17/05/2023	2,787,049.34	2,787,049.34	0	
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL.	B1500000232	18/07/2023	2,787,049.34	0	2,787,049.34	REG. FACT. #B1500000232 D/F 17/07/2023, P/SERV. DE ALQUILER , CORRESPON
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL.		18/01/2023	2,787,049.34	2,787,049.34	0	
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL.	B1500000230	20/06/2023	2,787,049.34	753,984.36	2,033,064.98	P/REG. FACT. B1500000230 D/F 16/06/23, POR ARRENDAMIENTOS DE INMUEBL
ISIS ALVAREZ ROA	B1500000183	19/05/2022	50,000.00	0	50,000.00	P/REG. FACT. #B1500000183 D/F 12/05/2022, P/SERV. PUBLICIDAD DEL 23 JULIO
HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA	B1500000192	28/07/2023	34,322.04	0	34,322.04	REG. DE FACT. #B1500000192 D/F 27/07/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITU
OMD DOMINICANA, SRL.	B1500000162	30/11/2021	50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B1500000162 D/F 24/11/2021, P/PUBLICIDAD DEL 23/10 AL 23/11/
AGENDA GLOBAL, SRL.		14/04/2023	28,728.81	28,728.81	0	
AGENDA GLOBAL, SRL.	B1500000193	29/06/2023	28,728.81	0	28,728.81	REG. FT. B1500000193 D/F 28/06/23, POR PUB. PAUTADA A FAVOR DE LA INST. .
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		12/05/2023	63,000.00	63,000.00	0	
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		25/05/2023	63,000.00	63,000.00	0	
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	B1500000198	26/06/2023	63,000.00	0	63,000.00	REG. FT. #B1500000198 D/F 20/06/2023, P/SERV. DE ACTA NOTARIAL DE TRASL
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	B1500000199	26/06/2023	31,500.00	0	31,500.00	P/REG. FACT. #B150000 199 D/F 20/06/2023, P/SERV. DE ACTA NOTARIAL TRASL
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	B1500000203	29/06/2023	63,000.00	0	63,000.00	REG. FT. #B1500000203 D/F 26/06/2023, P/SERV. ACTA NOTARIAL DE TRASLADC
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	B1500000215	25/07/2023	63,000.00	0	63,000.00	P/REG. FACT. #B1500000215 D/F 25/07/23, POR NOTARIAL DE TRASLADO PARA L
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B1500002163	14/04/2023	145,046.80	0	145,046.80	P/REG. FACT. #B1500002163 D/F 11/04/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OC
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B1500002214	10/05/2023	145,046.80	0	145,046.80	P/REG. LA FT. #B1500002214 D/F 08/05/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OC
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)		10/05/2023	140,000.00	140,000.00	0	
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B1500002262	14/06/2023	145,046.80	0	145,046.80	REG. DE FACT. #B1500002262 D/F 05/06/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B1500002291	14/06/2023	140,000.00	0	140,000.00	REG. DE FACT. #B1500002291 D/F 05/06/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B1500002320	13/07/2023	145,046.80	0	145,046.80	REG. DE FACT. #B1500002320 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B1500002349	13/07/2023	140,000.00	0	140,000.00	REG. DE FACT. #B1500002349 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B1500002373	13/07/2023	110,000.00	0	110,000.00	REG. DE FACT. #B1500002373 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B1500002374	13/07/2023	110,000.00	0	110,000.00	REG. DE FACT. #B1500002374 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B1500002375	13/07/2023	110,000.00	0	110,000.00	REG. DE FACT. #B1500002375 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	B1500002376	13/07/2023	110,000.00	0	110,000.00	REG. DE FACT. #B1500002376 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE
JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ		26/04/2023	26,694.92	26,694.92	0	
DESPAMPANANTE STORE, SRL	B1500000264	18/05/2023	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000264 D/F 10/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITU
DESPAMPANANTE STORE, SRL	B1500000265	09/06/2023	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000265 D/F 05/06/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTIT. DE LA C
DESPAMPANANTE STORE, SRL		31/07/2023	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000269 D/F 27/07/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITU
JENNY LUNA ACOSTA	B1500000194	09/03/2023	22,881.36	22,881.36	0	
JENNY LUNA ACOSTA		11/04/2023	22,881.36	22,881.35	0.01	P/REG. FACT. #B1500000194 D/F 06/04/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE
MEGAMEDIOS, SRL		19/05/2023	28,728.81	28,728.81	0	
MEGAMEDIOS, SRL	B1500000290	01/06/2023	28,728.81	28,728.81	0	
MEGAMEDIOS, SRL		05/07/2023	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000290 D/F 03/07/2023, P/PUBLICIDAD DEL 24/05 AL 24/0
SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH, SRL		19/04/2023	71,822.03	71,822.03	0	
SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH, SRL		19/04/2023	71,822.03	71,822.03	0	
SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH, SRL		19/04/2023	71,822.03	71,822.03	0	
SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH, SRL		19/04/2023	71,822.03	71,822.03	0	
SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH, SRL	B1500000038	19/04/2023	71,822.03	71,822.03	0	
GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	B1500000041	05/04/2022	40,000.00	0	40,000.00	P/REG. FACT. #B1500000038 D/F 31/03/2022, P/SERV. PUBLICIDAD EN EL PROG.
GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	B1500000045	30/04/2022	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000041 D/F 30/04/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD, MENCIONE
GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	B1500000046	24/05/2023	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. B1500000045 D/F 22/05/23, P/PAGO DE MENCIONES O CUÑAS EN
GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	B1500000047	27/06/2023	30,508.48	0	30,508.48	RE. DE FACT. #B1500000046 D/F 22/06/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PRC
GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	B1500000115	25/07/2023	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FT. #B1500000047 D/F 21/07/2023, P/SERV. PUBL. EN EL PROG. DE RADII
JOGA, SRL	B1500000052	06/06/2023	416,412.00	0	416,412.00	REG. DE FACT. #B1500000115 D/F 05/06/2023 P/SERV. DE ROTULACION DE VEHI
SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR, SRL		31/01/2022	50,000.00	0	50,000.00	P/REG. FACT. B1500000052 D/F 25/01/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCI
SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR, SRL	B1500000087	09/05/2023	47,881.36	47,881.36	0	
SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR, SRL	B1500000090	09/06/2023	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000087 D/F 05/06/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTIT. DE LA C

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR, SRL		06/07/2023	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000090, P/SERV DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CA,
JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE CLIMES	B1500000144	10/03/2023	19,067.80	19,067.80	0	
JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE CLIMES	B1500000147	11/05/2023	19,067.80	0	19,067.80	REG. DE FACT. #B1500000144 D/F 09/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PF
JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE CLIMES	B1500000101	14/06/2023	19,067.80	0	19,067.80	P/REG. FT. #B1500000147 D/F 12/06/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN NUEST
YRA-COMUNITING, SRL	B1500000011	19/06/2023	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FT. #B1500000101 D/F 16/06/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTITUCIONAL (P
FOTNOW, SRL		14/07/2023	471,999.98	0.1	471,999.88	FOTNOW, SRL Fac 0011 ncf B1500000011
CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ	B1500000007	09/05/2023	45,762.71	45,762.71	0	
FERNANDO ARTURO SANTANA	B1500000260	30/09/2022	30,508.48	0	30,508.48	REG. DE FACT. #B1500000007 D/F 28/09/2022, P/COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD I
AZIZE MELGEN HERASME	B1500000264	18/05/2023	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000260 D/F 15/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL M
AZIZE MELGEN HERASME	B1500000269	16/06/2023	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000264 D/F 15/06/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL M
AZIZE MELGEN HERASME		12/07/2023	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000269 D/F 11/07/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL M
ROMULO GARCIA RAMIREZ	B1500000158	30/05/2023	22,881.36	22,881.36	0	
ROMULO GARCIA RAMIREZ	B1500000159	22/06/2023	20,881.36	-2,000.00	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000158 D/F 21/06/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUE
ROMULO GARCIA RAMIREZ	B1500000074	28/07/2023	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FT. #B1500000159 D/F 25/07/2023, P/COLOC. DE PUBL. INSTITUCIONAL I
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	B1500000077	19/05/2023	15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000074 D/F 02/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PI
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	B1500000078	27/06/2023	15,254.23	0	15,254.23	REG. FT. #B1500000077 D/F 21/06/2023, P/SERV. DE PUBL. , EN EL PERIODICO D
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	B1500000079	27/06/2023	15,254.23	0	15,254.23	REG. FT. #B1500000078 D/F 21/06/2023, P/SERV. PUBL. EN EL PERIODICO DIGIT,
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	B1500000080	27/06/2023	15,254.23	0	15,254.23	REG. FACT. #B1500000079 D/F 21/06/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIC
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	B1500000081	27/06/2023	15,254.23	0	15,254.23	REG. FACT. #B1500000080 D/F 21/06/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIC
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	B1500000015	27/06/2023	15,254.23	0	15,254.23	REG. FACT. #B1500000081 D/F 21/06/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIC
LUISA MARIA SALAZAR	B1500000180	13/04/2023	31,500.00	0	31,500.00	P/REG. FACT. #B1500000015 D/F 10/04/2023, P/LEGALIZACION ACTA DE TRASLA
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL.	B1500000181	29/06/2023	23,708.47	0	23,708.47	REG. FT. #B1500000180 D/F 26/06/2023, P/SERV. ALGUACIL PARA LA NOTARIZA
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL.	B1500000185	29/06/2023	17,021.37	0	17,021.37	REG. FT. #B1500000181D/F 26/06/2023, P/SERV. ALGUACIL PARA LA NOTARIZAC
ANA MARIA ADELAIDA HERNANDEZ TERRERO	B1500000228	20/06/2023	38,135.59	0	38,135.59	P/REG. FT. #B1500000185 D/F 14/06/2023 P/COLOC. DE PUBL. INSTITUC. PARA (
EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ	B1500000233	19/06/2023	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000228 D/F 10/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUB
EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ	B1500000239	15/06/2023	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000233 D/F 10/06/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUB
EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ	B1500000229	13/07/2023	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000239 D/F 12/07/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUB
RECIRO INVESTMENTS, SRL	B1500000181	31/12/2022	1,214,750.00	0	1,214,750.00	REG. FACT. #B1500000229 D/F 30/12/2022,P/REMODELACION CAFETERIA SEGU
SE TECNO-SONIDO, SRL		18/05/2023	63,914.40	0	63,914.40	REG. DE FACT. #B1500000181 D/F 15/05/2023 P/SERV. DE ALQUILER DE EQUIPO
SE TECNO-SONIDO, SRL	B1500000102	06/06/2023	113,518.00	113,518.00	0	
RAMON ANTONIO DURAN GOMEZ	B1500000266	30/06/2023	63,000.00	0	63,000.00	REG. DE FACT. #B1500000102 D/F 02/06/2023 P/SERV. DE APERTURA DE LOS SO
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO,	B1500000271	06/03/2023	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000266 D/F 01/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUC
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO,	B1500000069	13/04/2023	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000271 D/F 03/04/2023, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL I
RADIO TELEVISION NACIONAL RTN, SAS	B1500000070	07/07/2023	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000069 D/F 06/07/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD RADIAL E
RADIO TELEVISION NACIONAL RTN, SAS	B1500000071	07/07/2023	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000070 D/F 06/07/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD RADIAL E
RADIO TELEVISION NACIONAL RTN, SAS	B1500000036	07/07/2023	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000071 D/F 06/07/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD RADIAL E
SEÑAL DE VIDA, SRL		21/06/2022	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
NMR, TURISMO GLOBAL.COM, SRL		13/04/2023	56,500.00	56,500.00	0	
NMR, TURISMO GLOBAL.COM, SRL		16/05/2023	56,500.00	56,500.00	0	
LUIS ANIBAL MEDRANO SILVERIO,	B1500000304	24/04/2023	15,254.23	15,254.23	0	
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	B1500000316	10/10/2022	33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. B1500000304 D/F 10/10/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD A ESA ENT
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	B1500000317	28/02/2023	33,516.95	67,033.90	-33,516.95	P/REG. FACT. #B1500000316 D/F 28/02/2023, P/SERV. D EPUBLICIDAD DEL 28/0
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	B1500000328	31/03/2023	33,516.95	0	33,516.95	REG. FT. #B1500000317 D/F 30/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD A ESTA ENTID/
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	B1500000334	20/06/2023	33,516.95	0	33,516.95	REG. DE FACT. #B1500000328 D/F 15/06/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PF
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL		17/07/2023	33,516.95	0	33,516.95	REG. DE FACT. #B1500000334 D/F 17/07/2023, PSERV. DE PUBLICIDAD EN EL PRI
EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL.	B1500000058	27/04/2023	28,728.82	28,728.82	0	
YNALDA MERCEDES CASTILLO SANDOVAL		19/05/2023	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000058 D/F 14/05/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA
GRUPO EDITORIAL GALA, SRL.		20/12/2022	143,644.07	143,644.07	0	
GRUPO EDITORIAL GALA, SRL.		31/05/2023	113,000.00	113,000.00	0	
SOLUCIONES KELIOS, SRL	B1500000302	29/05/2023	162,258.07	162,258.07	0	
SOLUCIONES KELIOS, SRL	B1500000079	29/05/2023	175,226.60	0	175,226.60	P/REG. FACT. #B1500000302 D/F 26/05/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA CA

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
IFA-TODOBOMBAS, SRL.	B1500000254	28/07/2023	208,674.98	0	208,674.98	P/REG. FT. #B1500000079 D/F 12/07/2023, P/SERV. DE REBOBINADO PARA LOS
AL DETALLE, SRL.	B1500000330	05/04/2023	67,033.90	0	67,033.90	P/REG. FACT. #B1500000254 D/F 05/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD D
PUBLIMONITOR, EIRL.	B1500000338	20/04/2023	75,320.00	0	75,320.00	REG. DE FACT. #B1500000330 D/F 04/04/2023, POR SERV. DE MONITOREO DE M
PUBLIMONITOR, EIRL.	B1500000347	11/05/2023	75,320.00	0	75,320.00	REG. DE FACT. #B1500000338 D/F 3/05/2023 SERV. DE MONITOREO DE MEDIOS
PUBLIMONITOR, EIRL.	B1500000354	12/06/2023	75,320.00	0	75,320.00	REG. DE FACT. #B1500000347 D/F 05/06/2023 P/SERV. DE MONITOREO DE MED
PUBLIMONITOR, EIRL.	B1500000131	06/07/2023	75,320.00	0	75,320.00	REG. DE FACT. #B1500000354 D/F 05/07/2023 P/SERV. DE MONITOREO DE MED
EDM COMERCIAL, SRL.	B1500000138	19/06/2023	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FT. #B1500000131 D/F 12/06/2023, P/COLOC. CUÑA PUBLICITARIA A TR
EDM COMERCIAL, SRL.	B1500000040	14/07/2023	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FT. #B1500000138 D/F 12/07/2023, P/COLOC. CUÑA PUBLICITARIA A TR
ROSELIO FLORENTINO ESTEVEZ ROSARIO		27/01/2023	31,500.00	0	31,500.00	REG. FACT. #B1500000040 D/F 11/01/2023, P/SERV. DE APERTURA DE SOBRES B
MEGAINFORD, SRL.		11/04/2023	47,881.36	47,881.36	0	
JOSE ANTONIO AYBAR FELIX		26/04/2023	26,694.92	26,694.92	0	
JOSE ANTONIO AYBAR FELIX	B1500000166	26/04/2023	26,694.92	26,694.92	0	
SERVICIOS LOGISTICOS EXPRESS, SRL.	B1500000053	26/07/2023	141,600.00	0	141,600.00	SERVICIOS LOGISTICOS EXPRESS, SRL. Fac 556 ncf B1500000166
LEXI PUBLIC LAW ATTORNEYS, SRL.	B1500000056	24/04/2023	169,227.90	0	169,227.90	P/REG. FACT. #B1500000053 D/F 21/04/2023, P/SERV. ASESORIA DE LAS NORMA
LEXI PUBLIC LAW ATTORNEYS, SRL.		28/07/2023	282,046.50	0	282,046.50	P/REG. FT. #B1500000056 D/F 24/07/2023, P/SERV. DE ASESORIA DE LAS NORM.
CUMBRE NEWS, SRL.	B1500000143	08/05/2023	28,728.81	28,728.81	0	
HGH COMMUNICATION AGENCY, SRL.		12/05/2023	82,777.93	0	82,777.93	REG. DE FACT. #B1500000143 D/F 28/04/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PR
HGH COMMUNICATION AGENCY, SRL.	B1500000149	30/05/2023	82,774.93	82,774.93	0	
HGH COMMUNICATION AGENCY, SRL.	B1500000151	29/06/2023	82,777.93	0	82,777.93	REG. DE FACT. #B1500000149 D/F 28/06/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUC
HGH COMMUNICATION AGENCY, SRL.	B1500000014	31/07/2023	82,777.93	0	82,777.93	REG. DE FACT. #B1500000251 D/F 28/07/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUC
JACQUELINE LAMARCHE MAÑON	B1500000097	19/06/2023	30,508.48	0	30,508.48	REG. DE FACT. #B1500000014 D/F 15/06/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN LA PA
OTEA, SRL.	B1500000098	20/07/2023	38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000097 D/F 13/07/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PI
OTEA, SRL.		20/07/2023	38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000098 D/F 13/07/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PI
VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	B1500000010	18/04/2023	22,881.36	22,881.36	0	
FRANCIS MIGUEL MAIKY PEÑA BRIOSO	B1500000011	20/06/2023	19,067.80	0	19,067.80	P/REG. FT. #B1500000010 D/F 19/06/2023 P/COLOC. DE UN FLAYER O ANUNCIO
FRANCIS MIGUEL MAIKY PEÑA BRIOSO	B1500000012	20/06/2023	19,067.80	0	19,067.80	P/REG. FT. #B1500000011 D/F 19/06/2023 P/COLOC. DE UN FLAYER O ANUNCIO
FRANCIS MIGUEL MAIKY PEÑA BRIOSO	B1500000102	20/06/2023	19,067.80	0	19,067.80	P/REG. FT. #B1500000012 D/F 19/06/2023 P/COLOC. DE UN FLAYER O ANUNCIO
HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR	B1500000103	23/02/2023	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000102 D/F 10/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD IN
HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR		23/02/2023	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000103 D/F 10/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD IN
HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR		20/04/2023	30,508.48	30,508.48	0	
HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR	B1500000111	12/05/2023	30,508.48	30,508.48	0	
HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR	B1500000003	21/06/2023	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FT. #B1500000111 D/F10/05/2023, P/SERV. COLOC. DE PUBL. INSTIT. DE
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	B1500000004	10/07/2023	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000003 D/F 04/07/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTIT., EN EL P
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	B1500000005	10/07/2023	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000003 D/F 04/07/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTIT., EN EL P
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	B1500000006	10/07/2023	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000003 D/F 04/07/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTIT., EN EL P
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	B1500000018	10/07/2023	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000003 D/F 04/07/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTIT., EN EL P
SELINCIL, SRL.	B1500000019	23/05/2023	61,200.00	0	61,200.00	SELINCIL, SRL. Fac 0018 ncf B1500000018
SELINCIL, SRL.	B1500000015	06/06/2023	121,800.00	0	121,800.00	SELINCIL, SRL. Fac 412 ncf B1500000019
JORGE AUGUSTO GONZALEZ REYES	B1500000016	20/07/2023	15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000015 D/F 19/07/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICID.
JORGE AUGUSTO GONZALEZ REYES	B1500000017	20/07/2023	15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000016 D/F 19/07/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICID.
JORGE AUGUSTO GONZALEZ REYES	B1500000018	20/07/2023	15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000017 D/F 19/07/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICID.
JORGE AUGUSTO GONZALEZ REYES	B1500000011	20/07/2023	15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000018 D/F 19/07/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICID.
GAVALSA, SRL.	B1500000116	30/03/2023	52,330.09	0	52,330.09	GAVALSA, SRL. Fac 23GP05 ncf B1500000111
GAVALSA, SRL.	B1500000151	21/04/2023	350,106.00	0.04	350,105.96	GAVALSA, SRL. Fac 23GP05-2 ncf B1500000116
GAVALSA, SRL.		17/07/2023	303,406.92	0.01	303,406.91	GAVALSA, SRL. Fac 23GP37 ncf B1500000151
SERRBIMA, SRL.		25/05/2023	186,803.63	186,803.63	0	
SERRBIMA, SRL.	B1500000157	26/05/2023	174,312.00	174,312.00	0	
HERNANDEZ MACHADO ABOGADOS, SRL	B1500000099	28/07/2023	3,550,800.00	0	3,550,800.00	P/REG. FT. #B1500000157 D/F 26/07/2023, P/SERV. CONTRATACION DE FIRMA I
JOEL JOSE TORRES PEREZ	B1500000101	24/05/2023	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FT. #B1500000099 D/F 23/05/2023, P/COLOC. DE PUBL. EN ALHECHO.CO
JOEL JOSE TORRES PEREZ	B1500000103	26/06/2023	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B1500000101 D/F 22/06/2023, P/SERV. COLOC. DE PUBL., EN ALHECHO
JOEL JOSE TORRES PEREZ	B1500000174	25/07/2023	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FT. #B1500000103 D/F 24/07/2023, P/SERV. COLOC. DE PUBL., EN ALHEC

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
FRANKLIN MIRABAL, SRL	B150000187	30/05/2023	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FT. #B150000174 D/F 18/05/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG.
FRANKLIN MIRABAL, SRL	B1500000035	21/06/2023	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FT. #B1500000187 D/F 20/05/2023, P/SERV. DE PUBL. EN EL PROG. RADI
ADDIS ESTHER BURGOS DE VINTILOIU	B1500000037	13/07/2023	53,389.83	0	53,389.83	P/REG. FACT. #B1500000035 D/F 07/07/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD E
ADDIS ESTHER BURGOS DE VINTILOIU	B1500039263	13/07/2023	53,389.83	0	53,389.83	P/REG. FACT. #B1500000037 D/F 07/07/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD E
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039912	05/01/2023	3,431.00	0	3,431.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039087	06/02/2023	3,465.00	0	3,465.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039736	05/01/2023	3,431.00	0	3,431.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039173	06/02/2023	3,465.00	0	3,465.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039822	05/01/2023	3,912.00	0	3,912.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039072	06/02/2023	3,946.00	0	3,946.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039720	05/01/2023	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039108	06/02/2023	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039757	05/01/2023	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039109	06/02/2023	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039758	05/01/2023	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500038947	06/02/2023	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039595	05/01/2023	6,744.00	0	6,744.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500038771	06/02/2023	6,778.00	0	6,778.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039418	05/01/2023	262,640.00	0	262,640.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039206	06/02/2023	263,534.00	0	263,534.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039855	05/01/2023	10,087.00	0	10,087.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039165	06/02/2023	10,138.00	0	10,138.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039814	05/01/2023	9,134.00	0	9,134.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039248	06/02/2023	9,180.00	0	9,180.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039897	05/01/2023	7,658.00	0	7,658.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039235	06/02/2023	7,696.00	0	7,696.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039884	05/01/2023	3,366.00	0	3,366.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039000	06/02/2023	3,384.00	0	3,384.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039648	05/01/2023	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500038654	06/02/2023	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039301	05/01/2023	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039044	06/02/2023	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039692	05/01/2023	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039227	06/02/2023	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039876	05/01/2023	7,595.00	0	7,595.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039236	06/02/2023	7,629.00	0	7,629.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039885	05/01/2023	7,642.00	0	7,642.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039225	06/02/2023	7,677.00	0	7,677.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039874	05/01/2023	7,817.00	0	7,817.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500038907	06/02/2023	7,851.00	0	7,851.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039554	05/01/2023	1,770.00	0	1,770.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039051	06/02/2023	1,834.00	0	1,834.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039699	05/01/2023	1,062.00	0	1,062.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039074	06/02/2023	1,100.00	0	1,100.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500039722	05/01/2023	3,297.00	0	3,297.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500040727	06/02/2023	3,315.00	0	3,315.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500040845	06/03/2023	8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500040981	06/03/2023	264,428.00	0	264,428.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041022	06/03/2023	1,899.00	0	1,899.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041075	06/03/2023	6,813.00	0	6,813.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041119	06/03/2023	8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041126	06/03/2023	8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041147	06/03/2023	1,139.00	0	1,139.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041149	06/03/2023	8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041164	06/03/2023	3,334.00	0	3,334.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041185	06/03/2023	3,499.00	0	3,499.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041186	06/03/2023	8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041242	06/03/2023	8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041250	06/03/2023	9,226.00	0	9,226.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041283	06/03/2023	3,981.00	0	3,981.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041302	06/03/2023	10,190.00	0	10,190.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041304	06/03/2023	7,886.00	0	7,886.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041312	06/03/2023	7,664.00	0	7,664.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041313	06/03/2023	3,404.00	0	3,404.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041325	06/03/2023	7,711.00	0	7,711.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041340	06/03/2023	7,735.00	0	7,735.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041509	06/03/2023	3,499.00	0	3,499.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041627	11/04/2023	8,414.00	0	8,414.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041763	11/04/2023	265,322.00	0	265,322.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041804	11/04/2023	1,963.00	0	1,963.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041859	11/04/2023	6,847.00	0	6,847.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041902	11/04/2023	8,414.00	0	8,414.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041909	11/04/2023	8,414.00	0	8,414.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041930	11/04/2023	1,178.00	0	1,178.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041932	11/04/2023	8,414.00	0	8,414.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041947	11/04/2023	3,353.00	0	3,353.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041968	11/04/2023	3,534.00	0	3,534.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500041969	11/04/2023	8,414.00	0	8,414.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042025	11/04/2023	8,414.00	0	8,414.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042033	11/04/2023	9,273.00	0	9,273.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042066	11/04/2023	4,015.00	0	4,015.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042085	11/04/2023	10,242.00	0	10,242.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042087	11/04/2023	7,920.00	0	7,920.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042094	11/04/2023	7,698.00	0	7,698.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042095	11/04/2023	3,423.00	0	3,423.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042107	11/04/2023	7,745.00	0	7,745.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042122	11/04/2023	7,774.00	0	7,774.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042260	11/04/2023	3,534.00	0	3,534.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042377	02/05/2023	8,449.00	0	8,449.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042512	02/05/2023	266,216.00	0	266,216.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042553	02/05/2023	2,027.00	0	2,027.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042609	02/05/2023	6,881.00	0	6,881.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042653	02/05/2023	8,449.00	0	8,449.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042660	02/05/2023	8,449.00	0	8,449.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042682	02/05/2023	1,217.00	0	1,217.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042684	02/05/2023	8,449.00	0	8,449.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042699	02/05/2023	3,373.00	0	3,373.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042720	02/05/2023	3,568.00	0	3,568.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042721	02/05/2023	8,449.00	0	8,449.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042777	02/05/2023	8,449.00	0	8,449.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042785	02/05/2023	9,319.00	0	9,319.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042818	02/05/2023	4,049.00	0	4,049.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042837	02/05/2023	10,293.00	0	10,293.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042839	02/05/2023	7,954.00	0	7,954.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042846	02/05/2023	7,733.00	0	7,733.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042847	02/05/2023	3,442.00	0	3,442.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042860	02/05/2023	7,780.00	0	7,780.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042875	02/05/2023	7,812.00	0	7,812.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500042954	02/05/2023	3,568.00	0	3,568.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500043071	06/06/2023	8,483.00	0	8,483.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500043206	06/06/2023	267,110.00	0	267,110.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500043247	06/06/2023	2,092.00	0	2,092.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500043303	06/06/2023	6,916.00	0	6,916.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500043347	06/06/2023	8,483.00	0	8,483.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500043354	06/06/2023	8,483.00	0	8,483.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500043376	06/06/2023	1,255.00	0	1,255.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500043378	06/06/2023	8,483.00	0	8,483.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500043393	06/06/2023	3,391.00	0	3,391.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500043414	06/06/2023	3,603.00	0	3,603.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500043415	06/06/2023	8,483.00	0	8,483.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500043471	06/06/2023	8,483.00	0	8,483.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500043479	06/06/2023	9,366.00	0	9,366.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500043512	06/06/2023	4,084.00	0	4,084.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500043531	06/06/2023	10,345.00	0	10,345.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500043533	06/06/2023	7,989.00	0	7,989.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500043541	06/06/2023	7,767.00	0	7,767.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500043542	06/06/2023	3,460.00	0	3,460.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500043555	06/06/2023	7,814.00	0	7,814.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500043570	06/06/2023	7,851.00	0	7,851.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500043713	06/06/2023	3,603.00	0	3,603.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500043830	03/07/2023	8,517.00	0	8,517.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500043965	03/07/2023	268,003.00	0	268,003.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500044006	03/07/2023	2,156.00	0	2,156.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500044062	03/07/2023	6,950.00	0	6,950.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500044106	03/07/2023	8,517.00	0	8,517.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500044113	03/07/2023	8,517.00	0	8,517.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500044135	03/07/2023	1,294.00	0	1,294.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500044137	03/07/2023	8,517.00	0	8,517.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500044152	03/07/2023	3,410.00	0	3,410.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500044173	03/07/2023	3,637.00	0	3,637.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500044174	03/07/2023	8,517.00	0	8,517.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500044230	03/07/2023	8,517.00	0	8,517.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500044238	03/07/2023	9,412.00	0	9,412.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500044271	03/07/2023	4,118.00	0	4,118.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500044290	03/07/2023	10,396.00	0	10,396.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500044292	03/07/2023	8,023.00	0	8,023.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500044300	03/07/2023	7,801.00	0	7,801.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500044301	03/07/2023	3,479.00	0	3,479.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500044314	03/07/2023	7,848.00	0	7,848.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500044329	03/07/2023	7,890.00	0	7,890.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		03/07/2023	3,637.00	0	3,637.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/
ESCUADERIA MT, SRL.		05/05/2023	284,835.59	284,835.59	0	
ESCUADERIA MT, SRL.	B1500000157	12/05/2023	178,186.86	178,186.86	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
ESCUDERIA MT, SRL.	B1500000008	23/06/2023	197,804.29	0	197,804.29	ESCUDERIA MT, SRL. Fac B15-157 ncf B1500000157
ENFOQUE DIRECTO CON ELIAS Y FRANCIS, SRL.	B15000000011	04/07/2023	38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000008 D/F 28/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUB
ENFOQUE DIRECTO CON ELIAS Y FRANCIS, SRL.	B15000000020	21/07/2023	38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000011 D/F 28/06/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUB
ROBINSON BELARMINIO CASTRO NUÑEZ	B15000000022	21/06/2023	26,694.92	0	26,694.92	REG. DE FACT. #B1500000020 D/F 20/06/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL M
ROBINSON BELARMINIO CASTRO NUÑEZ	B15000000008	21/07/2023	26,694.92	0	26,694.92	P/REG. FACT. #B1500000022 D/F 20/07/23, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICI
RENE SALVADOR TAVERAS TAVERAS	B15000000009	31/07/2023	15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. #B1500000008 D/F 24/07/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDA
RENE SALVADOR TAVERAS TAVERAS	B15000000025	31/07/2023	15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. #B1500000009 D/F 24/07/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDA
BASTO STUDIO SALSA BSS, SRL.	B15000000003	30/06/2023	38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000025 D/F 12/06/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD D
EL GUSTO PRODUCCIONES JC & RC, SRL.	B15000000007	19/06/2023	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FT. #B1500000003 D/F 16/06/2023, P/SERV. DE 22 CUÑAS COLOCADAS E
EL GUSTO PRODUCCIONES JC & RC, SRL.	B15000000001	18/07/2023	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000007 D/F 17/07/2023, P/22 CUÑAS COLOCADA EN EL PR
LOCPI MEDIA GROUP, SRL.	B15000000025	26/06/2023	71,822.03	0	71,822.03	REG. FT. #B150000001 D/F 20/06/2023, P/SERV. COLOC. DE PUBL. EN EL PROG. (
BATALLANDOTV, SRL.	B15000000052	05/07/2023	38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000025 D/F 03/07/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUB
JOSE MANUEL POLANCO	B15000000018	18/07/2023	15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. #B1500000052 D/F 18/07/2023, P/SERV. PUBLICIDAD INSTITUCION
CORPORACIONES TUROY, SRL.		13/07/2023	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000018 D/F 10/07/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD E
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	B15000000002	22/05/2023	103,350.50	103,350.50	0	
ALO AGENCIA DIGITAL, EIRL.	B15000000001	13/07/2023	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000002 D/F 07/07/2023, P/COLOC. DE PUBL. DE LA INSTITUCION
KEVEN ISAAC RODRIGUEZ PERALTA	B15000000087	31/07/2023	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000001 D/F 24/07/2023 P/SERV. COLOC. DE PUBLICIDAD
RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	B15000000255	26/07/2023	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000087 D/F 24/07/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE
NATUR, SRL.	B1500000103	28/07/2023	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FT. #B1500000255 D/F 26/07/2023, P/COLOC. DE PUBL. DE LA INSTIT. EN
INGENIERIA ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCIONES DIN	B1500002639	10/07/2023	487,428.00	0	487,428.00	P/REG. FACT. #B1500000103 D/F 10/07/2023, P/SERV. DE REP. DEL GENERADOR
INSTITUTO CULTURAL DOMINICANO AMERICANO, INC.		14/07/2023	21,500.00	0	21,500.00	REG. DE FACT. #B1500002639 D/F 7/07/2023 POR CAPACITACION AL PERSONAL
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL		19/05/2023	1,179,100.20	1,179,100.20	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL		25/05/2023	982,000.80	982,000.80	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL		01/06/2023	667,700.60	667,700.60	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL		01/06/2023	404,700.20	404,700.20	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL		12/06/2023	1,208,499.60	1,208,499.60	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL		13/06/2023	418,200.20	418,200.20	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL		21/06/2023	1,261,400.80	1,261,400.80	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	B1500002348	22/06/2023	627,299.70	627,299.70	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	B1500002349	06/07/2023	1,363,800.30	0.3	1,363,800.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2348 ncf B1500002348
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	B1500002400	06/07/2023	963,000.50	0.5	963,000.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2349 ncf B1500002349
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	B1500002403	21/07/2023	963,000.50	0.5	963,000.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2400 ncf B1500002400
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL		24/07/2023	627,299.70	-0.3	627,300.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2403 ncf B1500002403
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	B1500002386	23/05/2023	774,400.00	774,400.00	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL		18/07/2023	577,800.30	0.3	577,800.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2386 ncf B1500002386
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL		02/06/2023	105,550.10	105,550.10	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	B1500002282	24/05/2023	387,200.00	387,200.00	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	B1500002379	21/06/2023	385,200.20	0.2	385,200.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2282 ncf B1500002282
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL		12/07/2023	385,200.20	0.2	385,200.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2379 ncf B1500002379
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL		26/05/2023	58,080.00	58,080.00	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL		26/05/2023	58,080.00	58,080.00	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL		19/06/2023	0.4	0.4	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL		10/07/2023	0.3	0.3	0	
ALBERTO ANTONIO CABRERA RODRIGUEZ	B1500000004	26/06/2023	76,500.00	76,500.00	0	
VOLLEY CIRCUITO RD, SRL		28/06/2023	169,500.00	0	169,500.00	REG. DE FACT. #B1500000004 D/F 27/06/2023 P/SERV. DE ESPACIO PUBLICITARI
JOAN MANUEL ROMAN PEREZ		31/12/2006	40,000.00	0	40,000.00	ALQUILER CACION CISTERNA TOYOTA PLACA L088299, DEL 14/02 AL 05/03-06 A
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
ELIO PERALTA		31/12/2006	30,000.00	0	30,000.00	FAC # 2-02/168 ELIO PERALTAALQUILER DEL CAMION DE CARGA, MARCA DAIHA'
MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ		31/12/2006	30,000.00	0	30,000.00	SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU, PLACA L-142397, COMPRENDID
MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ		31/12/2006	30,000.00	0	30,000.00	SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU, PLACA #L-*142397, COMPREND
JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PROF.ING.		31/12/2006	55,350.00	0	55,350.00	FAC # D.A.004/44 JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PROF.ING.SERV.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EFIGENIA MONTERO QUEZADA		31/12/2006	90,000.00	0	90,000.00	SERVICIO ALQUILER DEL CAMION MARCA KING, PLACA LBEJ93, MATRICULA #085
EFIGENIA MONTERO QUEZADA		31/12/2006	30,000.00	0	30,000.00	FAC # A.V.017/04 EFIGENIA MONTERO QUEZADAALQUILER DEL CAMION PLACA
EFIGENIA MONTERO QUEZADA		31/12/2006	30,000.00	0	30,000.00	FAC # S/M A.V.017/04 EFIGENIA MONTERO QUEZADASERVICIO DE ALQUILER DE
LORNA CARRASCO PADILLA		02/03/2016	10,900.00	0	10,900.00	CODIGO N. 12156, LORNA CARRASCO PADILLASERV. PRESTADO CORRESP. 1ERA
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
JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO		31/08/2012	9,712.00	0	9,712.00	FAC # 150/04 JULIAN ANTONIO DIEP RODARIOFACT. #150/04 REGISTRANDO BAL
JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO		02/03/2016	62,675.00	0	62,675.00	FAC # 161-179-184-H JULIAN ANTONIO DIEP RODARIOEJECUCION DE LOS TRAB.
RAMON ARTURO FELIPE GOUY		02/03/2016	54,800.00	0	54,800.00	FAC # 166/2004-H RAMON ARTURO FELIPE GOUY EJECUCION DE LOS TRAB. DE C
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 TRANS
TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A .		19/02/2007	52,500.00	0	52,500.00	PAGO SERVICIOS TRANSPORTE SAN CRISTOBAL PLANTA LUIS BONETI HAINA MOI
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 MANOGI
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 MANO
GRUAS BREA & ASOCIADOS	A01001001150	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/TF
SOCAM DOMINICANA, SRL.		22/11/2017	855.6	0	855.6	REG. FACT. #629 D/F 04/10/2017, P/COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS CLORO D
SOCAM DOMINICANA, SRL.	00000000B150	10/08/2020	119,451.40	0	119,451.40	XX
TT CARMELIS TOURS, SRL.		16/09/2021	762,080.00	0	762,080.00	FAC # B1500000232 TT CARMELIS TOURS, SRL.REG. FACT. #B1500000232 D/F 16
TT CARMELIS TOURS, SRL.		09/06/2023	92,625.00	92,625.00	0	
TT CARMELIS TOURS, SRL.		28/06/2023	1,718,293.50	1,718,293.50	0	
TT CARMELIS TOURS, SRL.	B1500000312	05/07/2023	9,025.00	9,025.00	0	
TT CARMELIS TOURS, SRL.	B1500000313	05/07/2023	1,485,429.50	0	1,485,429.50	P/REG. FACT. #B1500000312 D/F 04/07/2023, P/SERV. DE TRANSP. IDA Y VUELT/
TT CARMELIS TOURS, SRL.	B1500000315	05/07/2023	121,125.00	0	121,125.00	P/REG. FACT. #B1500000313 D/F 05/07/2023, P/SERV. DE TRANSP. IDA Y VUELT/
TT CARMELIS TOURS, SRL.	B1500006922	25/07/2023	29,925.00	0	29,925.00	P/REG. FACT. #B1500000315 D/F 24/07/2023, P/SERV. DE TRANSP. IDA Y VUELT/
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.		03/06/2022	95,987.81	0	95,987.81	REG. FACT. #B1500006922 D/F 31/05/2022, P/CONTRATACION DE SERV. DE PUE
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	B1500008479	24/05/2023	787,228.50	787,228.50	0	
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	B1500008504	20/06/2023	82,866.36	0	82,866.36	REG. DE FACT. #B1500008479 D/F13/06/2023, P/SERV. DE PUBLICACION DE PRO
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	B1500008567	26/06/2023	82,866.36	0	82,866.36	REG. DE FACT. #B1500008504 D/F 21/06/2023, P/SERV. DE PUBLICACION DE PRC
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	B1500008603	18/07/2023	41,433.18	0	41,433.18	RE. DE FACT. #B1500008567 D/F 05/07/2023 P/SERV. DE PUBLICACION DE PROC
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	B15000001770	31/07/2023	82,868.23	0	82,868.23	P/REG. FACT. #B1500008603 D/F 18/07/2023, P/SERV. DE PUBLICACION DE PRO
CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE ORTIZ		01/10/2019	82,600.00	0	82,600.00	REG. FACT. #B150000177 D//F 03/09/2019, P/COLOC. DE PUBLICIDAD TELEV. E
PRODUCCIONES CAATEMAR, SRL.		13/04/2023	28,728.81	28,728.81	0	
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 LICITACI
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	A01003002150	31/12/2006	31,800.00	0	31,800.00	POR LLAMADO A LICITACION CONCURSO #002/2004 (REHAB. Y MEJORAMIENTO
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	00000000B150	30/06/2014	39,268.04	0	39,268.04	PAGO FACT. #05697 D/F 30/05/2014, P/PUBLICACION ANUNCIO EN EL PERIODIC
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	00000000B150	24/03/2021	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500002362 D/F 04/08/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. , TR/
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	B1500004985	31/12/2020	47,200.00	0	47,200.00	FAC # B1500002363 EDITORA DEL CARIBE, S. A.REG. FACT. #B1500002363 D/F 04
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.		21/07/2023	44,175.00	0	44,175.00	P/REG. FACT. #B1500004985 D/F 17/07/2023, P/SERV. DE SUSCRIPCION ANUAL I
EDITORIAL AA	B1500004530	31/12/2006	63,987.00	0	63,987.00	FACT. NO. DL-00047527 ANUNCIO B/N EL DIA 08/06/05 EN EL PERIODICO DIARI
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.		14/12/2022	1,808.00	0	1,808.00	REG. DE FACT. #B1500004530 D/F 12/12/2022 P/SERV. DE COLOCACION DE OUB
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	B1500004986	19/05/2023	921,910.50	921,910.50	0	
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	B1500005007	20/06/2023	91,835.10	0	91,835.10	REG. DE FACT. #B1500004986 D/F 09/06/2023 P/SERV. DE PUBLICACION DE PRO
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	B1500005009	26/06/2023	91,835.10	0	91,835.10	REG. FT. #B150005007 D/F 21/06/2023, P/SERV. PUBL. PROCESOS LICITACION PU
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	B15000002360	26/06/2023	45,917.55	0	45,917.55	REG. FT. #B150005009 D/F 22/06/2023, P/SERV. PUBL. PROCESOS LICITACION PU
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	B15000002460	08/06/2020	64,900.00	0	64,900.00	REG. FACT. #B150000236 D/F 28/02/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. 6
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	00000000B150	08/06/2020	64,900.00	0	64,900.00	REG. FACT. #B1500000246 D/F 16/04/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. 6
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	00000000B150	02/06/2020	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000904 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LA
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	00000000B150	02/06/2020	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000905 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LA
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	00000000B150	02/06/2020	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000906 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LA
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.		02/06/2020	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000926 D/F 09/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LA
TELEVIDA		31/12/2006	15,000.00	0	15,000.00	FAC # 103/04 TELEVIDAPUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE MAYC
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 ANI

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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
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 DE COLOCA
COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	B15000001900	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. SONDEC
PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL.		18/07/2019	35,400.00	30,000.00	5,400.00	REG. FACT. #B1500000190 D/F 12/06/2019, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD
TELERADIO AMERICA, S.A.	00000000B150	31/12/2006	33,000.00	0	33,000.00	PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA " ESTA ES LA VIDA."
TELERADIO AMERICA, S.A.	00000000B150	11/10/2019	53,100.00	0	53,100.00	.REG. FACT. #B1500000244 D/F05/09/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVE
TELERADIO AMERICA, S.A.	B150000003330	28/10/2019	53,100.00	0	53,100.00	REG. FACT. #B1500000263 D/F01/10/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES
TELERADIO AMERICA, S.A.	B1500000941	23/06/2020	88,500.00	0	88,500.00	FAC # B1500000333 TELERADIO AMERICA, S.A.REG. FACT. #B1500000333 D/F25,
TELERADIO AMERICA, S.A.	B1500000948	30/05/2023	95,762.71	0	95,762.71	REG. DE FACT. #B1500000941 D/F 30/05/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PR
TELERADIO AMERICA, S.A.	B1500000964	27/06/2023	95,762.71	0	95,762.71	REG. FT. #B1500000948 D/F 21/06/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. C
TELERADIO AMERICA, S.A.		25/07/2023	95,762.71	0	95,762.71	P/REG. FT. #B1500000964 D/F 24/07/2023, P/SERV. DE PUBL. EN EL PROG. DE TE
FRANCISCO XAVIER LINARES		20/04/2007	29,000.00	0	29,000.00	PAGO FACT. # 076010 D/F 20/04/07, CONTR. DE RECEP. DE SERV. # 3342 D/F 16/
TELECENTRO		31/01/2008	41,760.00	0	41,760.00	PAGO FACT. # 3377 D/F 17/08/07, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14
TELECENTRO		31/01/2008	23,200.00	0	23,200.00	PAGO FACT. # 3379 D/F 21/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 1
COMPAÑIA NACIONAL DE TELEVISION		31/01/2008	28,721.60	0	28,721.60	PAGO FACT. # 000525 D/F 23/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14
DIALOGO ABIERTO		31/01/2008	9,280.00	0	9,280.00	PAGO FACT. # 0001 D/F 14/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 1
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
PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ		31/01/2008	23,200.00	0	23,200.00	PAGO FACT. # 58 D/F 05/09/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIONES, S. A.		31/01/2008	41,760.00	0	41,760.00	PAGO FACT. # 2024 D/F 13/08/07, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14
A MEDIA TARDE TV		31/01/2008	34,800.00	0	34,800.00	PAGO FACT. # 260 D/F 05/09/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15
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 1
INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A.		31/01/2008	27,840.00	0	27,840.00	FAC # 20021981 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A.PAGO FAC
GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.		18/05/2023	113,000.00	113,000.00	0	
GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.		18/05/2023	47,881.36	47,881.36	0	
GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.	B1500001073	18/05/2023	47,881.36	47,881.36	0	
GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.	00000000B150	21/07/2023	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500001073 D/F 12/07/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EL GOBI
NG MEDIA, S.R.L.	00000000B150	14/08/2019	236,000.00	0	236,000.00	REG. FACT. #B1500000104 D/F 08/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. EN LOS
NG MEDIA, S.R.L.		16/09/2019	236,000.00	0	236,000.00	REG. FACT. #B1500000108 D/F 07/08/2019, P/SERV. DE COLOC. PUBLICIDAD INS
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. I
XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L.		11/02/2011	116,000.00	0	116,000.00	PAGO FACT. # 8 D/F 11/02/2011, P/SERV. ASESORIA DE IMAGEN Y COORDINACI
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 PRC
PUBLICIDAD S.C., SAS		05/06/2012	69,600.00	0	69,600.00	PAGO FACT. # 05/06/2012, P/PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROGRAMA "OBJETIVO
PUBLICIDAD S.C., SAS		23/07/2012	69,600.00	0	69,600.00	PAGO FACT. # 001709 D/F 04/07/2012, P/PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "OBJET
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 PROG
ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ		25/09/2011	30,000.00	0	30,000.00	PAGO FACT. # 01791745 D/F 25/09/2011, COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGR
ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ	B15000000660	25/10/2011	30,000.00	0	30,000.00	PAGO FACT. # .01791746 D/F 25/10/2011, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROC
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	B15000000670	02/05/2019	59,000.00	0	59,000.00	P/REG. FACT. #B1500000066 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUC
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	B15000000680	02/05/2019	59,000.00	0	59,000.00	P/REG. FACT. #B1500000067 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUC
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	00000000B150	02/05/2019	59,000.00	0	59,000.00	P/REG. FACT. #B1500000068 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUC
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.		19/03/2019	59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B1500000069 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PRO
SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL.	00000000B150	14/11/2013	3,398.40	0	3,398.40	
RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	00000000B150	31/12/2020	59,000.00	0	59,000.00	FAC # B1500000060 RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZREG. FACT. #B15000
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	B15000000840	06/05/2020	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000114 D/F 26/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL INST. I
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	00000000B150	19/07/2019	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000084 D/F 18/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DE LA CAASD A
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	B15000001150	14/08/2019	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000090 D/F 16/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAV
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	00000000B150	22/05/2020	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000115 D/F 26/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD DIGITAL INT
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	B15000001170	08/05/2020	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000116 D/F 26/02/2020, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD I
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	P01001001150	06/05/2020	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000117 D/F 26/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL INST. I
PATRICIA ESPERANZA PEREZ SANTANA		26/02/2015	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #02506215 D/F 02/02/2015, P/SERV. COLOC. CUÑA PUBLICITARIA S/I
DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO	B1500000370	09/05/2023	22,881.35	22,881.35	0	
DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO	A01001001150	12/06/2023	22,881.35	0	22,881.35	REG. DE FACT. #B1500000370 D/F 09/06/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUB

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDITORIAL SANTUARIO, EIRL	A01001001150	30/06/2015	30,000.00	0	30,000.00	REG. FACT. #500000021 D/F 27/06/2015, P/COMPRA DE 100 UNDS. LIBROS "JUA
J. M. PRINT SHOP, S.R.L.	A01001001150	29/05/2015	8,850.00	0	8,850.00	REG. FACT. #3440 D/F 23/04/2015, P/OPERATIVO CARNETIZACION PERSONAL DE
J. M. PRINT SHOP, S.R.L.	B15000000370	29/05/2015	8,850.00	0	8,850.00	REG. FACT. #3440 D/F 23/04/2015, P/OPERATIVO CARNETIZACION PERSONAL DE
MEDIMAGE.COM MEDIOS, IMAGEN Y COMUNICACIONES	B1500000205	23/06/2020	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000037 D/F 12/05/2020, P/SERV. DIFUSION DE RECORRIDO S
ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA	A01001001150	09/06/2023	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000205 D/F 02/06/2023, P/SERV. DE PUBL. Y COLOC. DE BA
AMORARTE, S.R.L.	B1500000145	15/12/2015	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #0005 D/F 02/11/2015, P/SERV. DE SOPORTE EN REDES SOC. (INSTAC
MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO	A01001001150	12/06/2023	30,508.48	0	30,508.48	REG. DE FACT. #B1500000145 D/F 06/06/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PR
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	A01001001150	15/12/2015	35,400.00	0	35,400.00	FAC # 2015-0026 OS GESTION DE CONTENIDOS SRLFACT. #2015-0026 D/F 30/11,
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	A01001001150	15/12/2015	35,400.00	0	35,400.00	FAC # 2015-0027 OS GESTION DE CONTENIDOS SRLFACT. #2015-0027 D/F 01/12,
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	A01001001150	04/03/2016	35,400.00	0	35,400.00	P/ REG. FACT. 2016-0001, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN L/
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	A01001001150	23/03/2016	35,400.00	0	35,400.00	P/ REG. FACT. 2016-0002, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN L/
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	A01001001150	23/03/2016	35,400.00	0	35,400.00	P/ REG. FACT. 2016-0003, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN L/
CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO, S.R.L.	00000000B150	23/02/2016	47,200.00	0	47,200.00	R.L.REG. FACT. #11500000144 D/F 04/02/2016, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD INS
RED DOM. DE TELEVISION POR INTERNET (RDTV), SAS	B15000000480	17/07/2019	100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000056 D/F 18/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD P/CLARO TV, TI
AS MULTINIVEL, SRL.	00000000B150	17/05/2019	35,400.00	0	35,400.00	P/REG. FACT. #B1500000048 D/F 08/02/2019, P/SERV. COBERTURA ESPEC. LANZ
AS MULTINIVEL, SRL.	00000000B150	16/09/2019	35,400.00	0	35,400.00	FACT. #B1500000061 D/F 04/07/2019, P/SERV. COBERT. ESP. REPORTAJE ANUNC
AS MULTINIVEL, SRL.	00000000B150	24/01/2020	35,400.00	0	35,400.00	REG. FACT. #B1500000087 D/F 05/12/2019, P/SERV. DE COBERTURA ESP. ACT. R
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	00000000B150	17/05/2019	147,265.18	0	147,265.18	REG. FACT. #B1500000022 D/F 04/03/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD CONCERNIE
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	B15000000240	31/05/2019	113,577.36	0	113,577.36	FACT. #B1500000023 D/F 04/03/19, P/SERV. DE PUBLICACION CONC. A OBRAS E
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	B15000000250	27/05/2019	147,265.89	0	147,265.89	P/REG. FACT. #B1500000024 D/F 06/03/2019, P/SERV. PUBLIC. CONCERN. A OB.
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	00000000B150	06/06/2019	235,056.00	0	235,056.00	REG. FACT. #B1500000025 D/F 06/03/2019, P/SERV. PUBLICACION CONCERN. A
DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO	00000000B150	31/12/2018	59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B1500000020 D/F 28/10/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN PAG. BAUC
GRUPO GIRO, SRL.	00000000B150	20/03/2019	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000004 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL F
GRUPO GIRO, SRL.	00000000B150	22/03/2019	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000005 D/F 13/11/2018, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN E
GRUPO GIRO, SRL.	00000000B150	19/03/2019	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000006 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL F
GRUPO GIRO, SRL.	B15000000150	20/03/2019	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000007 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL F
GRUPO GIRO, SRL.	B15000000160	28/06/2019	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000015 D/F 30/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PER
GRUPO GIRO, SRL.	B15000000170	28/06/2019	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000015 D/F 30/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PER
GRUPO GIRO, SRL.	B15000000180	22/08/2019	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000017 D/F 11/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PER
GRUPO GIRO, SRL.	00000000B150	22/08/2019	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000018 D/F 11/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PER
LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	00000000B150	22/01/2020	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000076 D/F 09/12/19, P/SERV. DE COLOC./BANNER PUBLICIT
LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	00000000B150	31/12/2020	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000134 D/F 08/07/2020, P/SERV. DE COLOC. DE BANNER PUE
LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	B1500000460	31/12/2020	41,300.00	0	41,300.00	FAC # B1500000135 LIAN TV PRODUCCIONES, SRLREG. FACT. #B1500000135 D/F
CHAHUDE GROUP, SRL	00000000B150	30/05/2023	79,100.00	0	79,100.00	REG. DE FACT. #B1500000460 D/F 26/05/2023 P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDA
GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL.	00000000B150	24/06/2019	41,300.00	0	41,300.00	FACT. B1500000115 D/F 13/05/19, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQS. Y MATS. P.
GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL.	00000000B150	22/01/2020	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000155 D/F 13/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQUIPC
GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL.	B1500000620	30/01/2020	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B15000000156 D/F 13/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQS- Y
CADENA DE NOTICIAS-RADIO, (CDN-R), SRL..	B1500000643	03/06/2022	50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B1500000620 D/F 17/05/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PRI
CADENA DE NOTICIAS-RADIO, (CDN-R), SRL..	00000000B150	30/06/2022	50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B1500000643 D/F 29/06/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PRI
RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTING, SRL.	00000000B150	31/12/2018	88,500.00	0	88,500.00	REG. FACT. #B1500000016 D/F 10/12/2018, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. COLO
RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTING, SRL.	B15000000820	06/03/2019	88,500.00	0	88,500.00	REG. FACT. #B1500000019 D/F 23/01/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. COLOC.
PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL.	00000000B150	09/03/2020	90,000.00	0	90,000.00	REG. FACT. #B1500000082 D/F 22/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVE
PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL.	00000000B150	28/02/2020	90,000.00	0	90,000.00	REG. FACT. #B1500000083 D/F 20/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAV
PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL.	B1500000796	28/02/2020	90,000.00	0	90,000.00	REG. FACT. #B1500000084 D/F 22/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAV
MEDIOS JUMARPO, SRL	B1500000806	19/06/2023	71,822.03	0	71,822.03	P/REG. FT. #B1500000796 D/F 12/06/2023, P/SERV. PUBL. EN EL PROG. EL TRIBU
MEDIOS JUMARPO, SRL	B15000000080	13/07/2023	71,822.03	0	71,822.03	P/REG. FACT. #B1500000806 D/F 13/07/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PRI
CRISTELFRANK, SRL	00000000B150	16/01/2020	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000008 D/F 1/12/2019, P/SERV. DE EDICION Y POST PRODUC.
MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL	00000000B150	28/05/2019	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000018 D/F 05/03/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA PRI
MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL	B15000000260	09/07/2019	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000025 D/F 07/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA
MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL	B15000000070	12/08/2019	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000026 D/F 13/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEV. EN EL P
REVISTA ACCION POLITICA, SRL.	00000000B150	17/07/2019	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000007 D/F 04/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DENTRO DE LA

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
REVISTA ACCION POLITICA, SRL.	00000000B150	28/08/2019	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000008 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE COLOC. PUBLICIDAD IMF
MBE COMUNICACIONES, SRL.	00000000B150	21/06/2019	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000150 D//F 15/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN LOS I
MBE COMUNICACIONES, SRL.	B1500000418	06/06/2019	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000151 D/F 29/04/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEV. EN EL P
CAC MEDIA, SRL	B1500000419	18/07/2023	38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000418 D/F 12/07/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EI
CAC MEDIA, SRL	B1500000420	18/07/2023	38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000419 D/F 12/07/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EI
CAC MEDIA, SRL	B1500000421	18/07/2023	38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000420 D/F 12/07/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EI
CAC MEDIA, SRL	00000000B150	18/07/2023	38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000421 D/F 12/07/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EI
FRANKLYN DARIO FRIAS PUELLO	00000000B150	08/07/2019	35,400.00	0	35,400.00	REG. FACT. #B1500000042 D/F 03/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL A TRA'
INTELLEGERE PRODUCCIONES, SRL	00000000B150	22/05/2019	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000004 D/F 23/04/2019, P/SERV. DE TRANSM. PUBLICIDAD D
INTELLEGERE PRODUCCIONES, SRL	00000000B150	20/05/2019	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000005 D/F 23/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIO
WINDER STARLING DE JESUS CALCAÑO	00000000B150	22/05/2019	29,500.00	0	29,500.00	FACT. #B1500000001 D/F 02/03/2019, P/SERV. DE COLOC. DE ART. EN LA REVIS'
RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	B15000000170	24/05/2019	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000042 D/F 02/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD (3) CUÑAS,
RAQUEL AVILA PERDOMO		12/08/2019	29,500.00	0	29,500.00	PAGO FACT. #B1500000017 D/F 21/06/2019, P/TRANSMISION DE PUBLICIDAD D
DOMINGO BAUTISTA Y ASOCIADOS, SRL.	B1500000544	19/05/2023	38,305.08	38,305.08	0	
MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS,SRL.	00000000B150	17/05/2023	38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000544 D/F 08/05/2023, P/SERV. DE OLOC. DE PUBLICIDA
AARA SEC IMAGENES, SRL	00000000B150	22/07/2019	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000038 D/F 17/06/2019, P/SERV. DE COLOC. DE SPOT PUBLIC
EMILIO PEREZ	00000000B150	07/07/2020	45,000.00	0	45,000.00	REG. FACT. #B1500000042 D/F 03/06/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN I
PROCOMUCIACIONES, SRL.	00000000B150	14/06/2019	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000027 D/F 13805/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. P/LA
JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL.	00000000B150	24/06/2019	29,500.00	0	29,500.00	REG. FACT. B1500000017 D/F 06/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. A TRAV
JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL.	00000000B150	09/07/2019	29,500.00	0	29,500.00	REG. FACT. #B1500000019 D/F 04/06/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. ATR
HACIENDO AMBIENTE, SRL	00000000B150	24/06/2019	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000001 D/F 03/03/2019, P/SERV. DE TRABAJO ESPECIAL C/EL
HACIENDO AMBIENTE, SRL	00000000B150	23/08/2019	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000002 D/F 17/07/2019, P/SERV. TRANSMISION DE PUBLICID
MDL ENTERTAINMENT, SRL	B15000000880	19/09/2019	129,800.00	0	129,800.00	REG. FACT. #B1500000011 D/F 03/08/2019, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PRC
DANIA ALTAGRACIA MERCEDES GORIS RODRIGUEZ	00000000B150	12/08/2019	53,100.00	0	53,100.00	REG. FACT. #B1500000088 D/F 19/06/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA
RAZEM, SRL	00000000B150	16/09/2019	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000060 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL
RAZEM, SRL	00000000B150	02/07/2020	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000083 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TI
RAZEM, SRL	00000000B150	02/07/2020	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000084 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TI
RAZEM, SRL	00000000B150	02/07/2020	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000085 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TI
M&M CONSULTING FIRM, SRL	00000000B150	19/02/2020	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000076 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN I
M&M CONSULTING FIRM, SRL	00000000B150	19/02/2020	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000077 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN I
M&M CONSULTING FIRM, SRL	00000000B150	19/02/2020	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000078 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN I
M&M CONSULTING FIRM, SRL	00000000B150	14/02/2020	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000079 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN I
M&M CONSULTING FIRM, SRL	00000000B150	19/02/2020	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000080 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN I
M&M CONSULTING FIRM, SRL	00000000B150	18/02/2021	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000085 D/F 11/12/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN I
M&M CONSULTING FIRM, SRL	00000000B150	23/11/2020	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000120 D/F 17/07/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROC
WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	B1500000387	11/10/2019	40,000.00	0	40,000.00	FACT. #B1500000016 D/F 03/09/2019, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD INST. A TRA'
GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMG, SRL	00000000B150	05/07/2023	38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000387 D/F 05/07/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIV
JUAN GONZALEZ CABA	00000000B150	19/09/2019	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000021 D/F 02/09/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN E
SUSANA ELIZABETH FLETE BERAS	00000000B150	09/09/2019	35,400.00	0	35,400.00	REG. FACT. #B1500000013 D/F 06/08/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD RADIAL DE I
LAITUE,SRL.	00000000B150	23/08/2019	150,000.00	0	150,000.00	FAC # B1500000013 LAITUE,SRL.REG. FACT. #B1500000013 D/F 23/07/2019, P/S
LAITUE,SRL.	00000000B150	07/07/2020	150,000.00	0	150,000.00	FAC # B1500000025 LAITUE,SRL.REG. FACT. #B1500000025 D/F 15/06/2020, P/S
LAITUE,SRL.	B1500000027	07/07/2020	150,000.00	0	150,000.00	REG. FACT. #B1500000025 D/F 16/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y A
LAITUE,SRL.	B1500000030	31/12/2021	150,000.00	0	150,000.00	P/REG FACT. #B1500000027 D/F 16/06/2020 P/SERV. DE MARKETING DIG., ASE
LAITUE,SRL.	B1500000031	09/02/2022	150,000.00	0	150,000.00	P/REG FACT. #B1500000030 D/F 16/06/2020 P/SERV. DE MARKETING DIG., ASE
LAITUE,SRL.	00000000B150	31/12/2021	150,000.00	0	150,000.00	P/REG. FACT. #B1500000031 D/F17/06/2020, P/SERV.DE MARKETING DIGITAL,
PROCOMUNICACIONES, SRL	00000000B150	06/09/2019	59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B1500000036 D/F 30/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, EN
PROCOMUNICACIONES, SRL	B1500000062	06/09/2019	59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B1500000040 D/F 09/08/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, EN
PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL.	B1500000063	08/05/2023	19,152.54	0	19,152.54	P/REG. FACT. #B1500000062 D/F 02/05/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD D
PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL.	B1500000064	08/05/2023	19,152.54	0	19,152.54	P/REG. FACT. #B1500000063 D/F 02/05/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD D
PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL.	B1500000065	08/05/2023	19,152.54	0	19,152.54	P/REG. FACT. #B1500000064 D/F 02/05/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD D
PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL.	B15000000170	08/05/2023	19,152.54	0	19,152.54	P/REG. FACT. #B1500000065 D/F 02/05/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD D

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
INTER RADIO GROUP IRG, SRL.	B1500001162	08/06/2020	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000017 D/F 16/01/2020, P/SERV. COBERTURA Y DIFUSION EN
HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS	00000000B150	31/07/2023	58,500.00	0	58,500.00	P/REG. FACT. #B1500001162 D/F 28/07/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD D
GRUPO DE MEDIOS HD, SRL.	B1500000012	23/11/2020	60,000.00	0	60,000.00	FACT. #B1500000128 D/F 20/05/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INTERNACIONAL, M
TD DOMINICANA, SRL.	B1500000101	17/12/2021	953,086.00	0	953,086.00	REG. FACT. #B1500000012 D/F 31/08/2021, P/SERV. DE ASESORIA DE COMUNIC
ENTRENOTASRD SRL.	B1500000102	10/03/2023	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000101 D/F 02/03/2023, P/SERV. PUBLICIDAD DEL 07/12/2
ENTRENOTASRD SRL.	B1500000103	19/05/2023	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000102 D/F 11/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL M
ENTRENOTASRD SRL.	B1500000104	19/05/2023	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000103 D/F 11/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL M
ENTRENOTASRD SRL.	B1500000107	19/05/2023	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000104 D/F 19/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL M
ENTRENOTASRD SRL.	B1500000110	28/07/2023	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FT. #B1500000107 D/F 26/07/2023, P/SERV. DE PUBL. EN EL MEDIO DIGI
CORPUS MONTERO VALDEZ	B1500000119	22/06/2023	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000110 D/F 20/06/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PE
CORPUS MONTERO VALDEZ	B1500000193	19/07/2023	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000119 D/F 19/07/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD PARA EL
MARTHA VALENZUELA GUILLEN		10/07/2023	30,508.47	0	30,508.47	P/REG. FACT. #B1500000193 D/F 10/07/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBL. INST
SUPELSA, SRL	B1500000050	25/04/2023	57,457.63	57,457.63	0	
VARIETADES INFORMATIVAS CON JULIO NUÑEZ, SRL.	B1500000240	31/07/2023	33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. #B1500000050 D/F 31/07/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE
MC PROMOTIONS & SERVICES, SRL	B1500000250	11/04/2023	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000240 D/F 10/04/2023, P/SERV. PUBLICITARIO DEL 07/03
MC PROMOTIONS & SERVICES, SRL	B1500000314	28/07/2023	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000250 D/F 28/07/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PF
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	B1500000317	22/05/2023	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000314 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EF
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	B1500000318	22/05/2023	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000317 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EF
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	B1500000319	22/05/2023	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000318 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EF
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	B1500000320	22/05/2023	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000319 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EF
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL		31/05/2023	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000320 D/F 30/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EF
CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ		22/05/2023	49,576.27	49,576.27	0	
CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ	B1500000054	22/05/2023	49,576.27	49,576.27	0	
CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ	B1500000065	21/06/2023	49,576.35	0	49,576.35	P/REG. FT. #B1500000054 D/F12/06/2023, P/SERV. DE PUBL. DIGITAL INSTIT. EN
PRODUCCIONES CORMA SRL	B1500000069	19/01/2023	33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. "B1500000065 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE
PRODUCCIONES CORMA SRL	B1500000081	19/01/2023	33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. "B1500000069 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE
PRODUCCIONES CORMA SRL	B1500000016	10/07/2023	33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. #B1500000081 D/F 05/07/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTIT. DE LA C,
AESB MULTIMEDIA, SRL	B1500000017	30/11/2021	100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000016 D/F 01/11/2021, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 30,
AESB MULTIMEDIA, SRL		15/12/2021	100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000017 D/F 13/12/2021, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 30,
AESB MULTIMEDIA, SRL	B1500000099	30/06/2023	438,834.74	438,834.74	0	
PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	B1500000243	28/03/2022	40,000.00	0	40,000.00	P/REG. FACT. #B1500000099 D/F 16/03/2022, P/COLOACION PUBLICIDAD EN C
JOSE ANTONIO TORRES ROJAS	B1500000244	06/07/2023	26,694.92	0	26,694.92	REG. DE FACT. #B1500000243 D/F 05/07/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD INTITUCI
JOSE ANTONIO TORRES ROJAS		06/07/2023	26,694.92	0	26,694.92	REG. DE FACT. #B1500000244 D/F 06/07/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD INTITUCI
DARIO PAREDES		27/01/2023	22,881.36	22,881.36	0	
DARIO PAREDES	B1500000260	27/01/2023	22,881.36	22,881.36	0	
DARIO PAREDES	B1500000261	27/06/2023	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B1500000260 D/F 17/06/2023, P/COLOC. DE PUBL. DE LA CAASD, EN E
DARIO PAREDES		27/06/2023	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B1500000261 D/F 17/06/2023, P/COLOC. DE PUBL. DE LA CAASD, EN E
BLACKFONT INVESTMENTS, SRL.	B1500000172	11/05/2023	95,762.71	95,762.71	0	
BLACKFONT INVESTMENTS, SRL.	B1500000196	26/06/2023	95,762.71	0	95,762.71	REG. FT. #B150000172 D/F 23/06/2023, P/SERV. COLOC. DE PUBL. DE LA INSTIT.
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION	B1500000197	17/03/2023	22,881.36	0	22,881.36	P/REGISTRAR FACT. #B1500000196 D/F 15/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD TR.
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION	B1500000176	24/04/2023	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000197 D/F 20/04/2023, P/SERV. PRESTADO DE PUBLICIDA
RENE POLANCO DEL ORBE	B1500000179	07/02/2023	15,254.23	0	15,254.23	P/REG FACT. #B1500000176 D/F 07/02/23 P/SERV. COLOCACION DE PUB. INST. (
RENE POLANCO DEL ORBE	B1500000052	10/03/2023	15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. #B1500000179 D/F 07/03/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD IN
RAFAEL RAFAEL FRIAS BATISTA	B1500000168	11/07/2023	15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000052 D/F 10/07/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDI
CRISTINO RAMON GARCIA RAMOS	B1500000507B	20/06/2023	19,067.80	0	19,067.80	REG. DE FACT. #B1500000168 D/F 13/06/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PR
SINTESIS, SRL	B1500000510B	30/06/2023	57,457.63	0	57,457.63	P/REG. FACT. #B1500000507 D/F 21/06/2023, REG. DOS VECES POR CAMBIO EN
SINTESIS, SRL	B1500000077	30/06/2023	57,457.63	0	57,457.63	P/REG. FACT. #B1500000510 D/F 21/06/2023, REG. DOS VECES POR CAMBIO EN
RICARDO MIGUEL CURIEL GUZMAN	B1500000078	30/04/2023	26,694.92	0	26,694.92	P/REG. FACT. #B1500000077 D/F 24/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD D
RICARDO MIGUEL CURIEL GUZMAN	B1500000079	30/04/2023	26,694.92	0	26,694.92	P/REG. FACT. #B1500000078 D/F 24/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD D
RICARDO MIGUEL CURIEL GUZMAN		30/04/2023	26,694.92	0	26,694.92	P/REG. FACT. #B1500000079 D/F 24/04/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD D
RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT		04/04/2023	38,135.59	38,135.59	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT	B1500000186	05/05/2023	38,135.59	38,135.59	0	
BALBUENO MEDINA	B1500000217	04/08/2022	22,881.36	0	22,881.36	REG. FACT. #B1500000186 D/F 04/08/2022, P/SERV. PUBLICIDAD CAMPAÑA INS'
BALBUENO MEDINA	B1500000218	14/04/2023	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000217 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTI'
BALBUENO MEDINA	B1500000219	14/04/2023	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000218 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTI'
BALBUENO MEDINA	B1500000224	14/04/2023	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000219 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTI'
BALBUENO MEDINA	B1500000226	09/06/2023	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000224 D/F 06/06/2023, P/SERV. DE I CUÑA DE PUBL. INST
BALBUENO MEDINA	B1500000230	31/07/2023	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000226 D/F 05/05/2023, P/SERV. DE I CUÑA DE PUBL. INST
BALBUENO MEDINA		10/07/2023	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000230 D/F 06/07/2023, P/SERV. DE I CUÑA DE PUBL. INST
CREEKVIEW CAPITAL, SRL		08/03/2023	33,516.95	33,516.95	0	
CREEKVIEW CAPITAL, SRL	B1500000005	11/04/2023	33,516.95	33,516.95	0	
MIGUEL HUMBERTO JIMENEZ ROSARIO		15/02/2022	35,000.00	0	35,000.00	P/REG. FACT. #B1500000005 D/F 08/02/2022, P/COLOC. BANNERS E INFORMACI
CON ASELA, EIRL	B1500001220	25/05/2023	58,500.00	58,500.00	0	
CON ASELA, EIRL		31/07/2023	58,500.00	0	58,500.00	P/REG. FACT. #B1500001220 D/F 28/07/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD D
MERIAN PEREZ	A01001001150	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 PROGI
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES,	B1500000303	02/12/2013	15,330.32	0	15,330.32	PAGO FACT. # 567 D/F 21/10/2013, P/SERV. RENTA BASICA (12,000 IMPRESIONE
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES,	B1500000314	26/04/2023	344,072.52	0	344,072.52	P/REG. FACT. #B1500000303 D/F 26/04/2023, P/SERVICIOS DE EQUIPO DE IMPR
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES,	B1500000350	30/06/2023	1,394,496.00	0	1,394,496.00	REG. FT. #B1500000314 D/F 29/06/2023, P/CONT. SER. DE ALQUILER DE EQS. MI
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	B1500000351	05/04/2023	63,087.52	0	63,087.52	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A141 ncf B1500000350
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	B1500000352	11/04/2023	39,028.15	0	39,028.15	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A142 ncf B1500000351
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	B1500000353	12/04/2023	117,386.81	0	117,386.81	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A148 ncf B1500000352
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	B1500000357	20/04/2023	51,137.66	0	51,137.66	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A158 ncf B1500000353
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	B1500000358	16/05/2023	103,777.52	0	103,777.52	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A178 ncf B1500000357
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	B1500000359	19/05/2023	51,120.73	0	51,120.73	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A189 ncf B1500000358
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	B1500000360	02/06/2023	35,022.28	0	35,022.28	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A217 ncf B1500000359
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	B1500000361	07/06/2023	55,823.26	0	55,823.26	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A221 ncf B1500000360
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	B1500000364	16/06/2023	50,523.23	0	50,523.23	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A224 ncf B1500000361
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	B1500000366	21/06/2023	73,397.30	0	73,397.30	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A235 ncf B1500000364
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	B1500000338	28/06/2023	11,112.89	0	11,112.89	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A244 ncf B1500000366
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	B1500000347	14/02/2023	52,078.65	38,953.84	13,124.81	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A51 ncf B1500000338
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	B1500000355	24/03/2023	22,216.10	0	22,216.10	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac FAC2023A121 ncf B1500000347
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	B1500000356	08/05/2023	42,272.03	0	42,272.03	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac FAC2023A173 ncf B1500000355
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	B1500000348	10/05/2023	46,829.42	0	46,829.42	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac FAC2023A175 ncf B1500000356
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	B1500000183	31/03/2023	38,457.26	9,755.00	28,702.26	REG. FACT. #B1500000348 D/F 27/03/2023, P/COMPRA 15898 PAPEL FACT. C/D/
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	B1500000185	24/02/2022	65,276.04	0	65,276.04	REG. FACT. #B1500000183 D/F 16/02/2022, P/SERV. DE 36,156.00 IMPRESION F/
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	B1500000188	24/02/2022	40,783.99	0	40,783.99	REG. FACT. #B1500000185 D/F 18/02/2022, P/SERV. DE 22,590.00 IMPRESION F/
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	00000000B150	24/02/2022	29,628.42	0	29,628.42	REG. FACT. #B1500000188 D/F 22/02/2022, P/SERV. DE 16,411.00 IMPRESION F/
LANCER GARCIA CAMACHO	B1500000023	30/07/2020	25,000.00	0	25,000.00	REG. FACT. #B1500000022 D/F 01/07/2020, P/SERV. DE ASOSORIA EN PRENSA C
LANCER GARCIA CAMACHO	B1500000024	31/12/2021	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000023 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA
LANCER GARCIA CAMACHO	B1500000025	31/12/2021	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000024 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA
LANCER GARCIA CAMACHO	B1500000026	31/12/2021	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000025 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA
LANCER GARCIA CAMACHO	B1500000027	31/12/2021	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000026 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA
LANCER GARCIA CAMACHO	A01001001150	31/12/2021	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000027 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA
CONSORCIO CASSA INP	00000000B150	15/08/2016	1,085,562.00	1,082,546.55	3,015.45	FACT. #009 D/F 03/08/2016, P/SERV. DE CONSULT. ACOMPAÑAMIENTO PUESTA
TOPCOM 3D, S.R.L.	00000000B150	14/08/2020	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 O
DRG ESTUDIO LEGAL, SRL	00000000B150	15/06/2020	150,000.00	0	150,000.00	REG. FACT. #B1500000124 D/F 18/05/2020, P/SERV. PROFESIONALES, CONF. AL
DRG ESTUDIO LEGAL, SRL	00000000B150	15/07/2020	150,000.00	0	150,000.00	. FACT. #B1500000127 D/F 16/06/2020, P/SERVICIOS PROFESIONALES, CONF. CC
HORTON TAVAREZ & ASOCIADOS, SRL.	00000000B150	01/10/2019	100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000016 D/F 10/07/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF
OFICINA SOSA MONTAS OSM, SRL	00000000B150	15/05/2019	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000004 D/F 10/04/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONT.
JUAN DAVID RODRIGUEZ	00000000B150	21/06/2019	50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B1500000011 D/F 08/05/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, S/CON
RED LEGAL, SRL	00000000B150	12/07/2019	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000006 D/F 15/05/2019, P/SERV. DE ASESORIA, CONFORME /
RED LEGAL, SRL	B15000000080	21/08/2019	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000007 D/F 15/06/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
RED LEGAL, SRL	B15000000090	19/09/2019	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000008 D/F 15/07/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORM
RED LEGAL, SRL	B15000000100	23/10/2019	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000009 D/F 15/08/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORM
RED LEGAL, SRL	00000000B150	23/10/2019	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000010 D/F 15/09/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORM
KATHERINE GUERRA ALMONTE	00000000B150	01/10/2019	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000004 D/F 20/08/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF
KATHERINE GUERRA ALMONTE	00000000B150	01/10/2019	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000005 D/F 20/08/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF
REGNUM LEGIS, SRL	00000000B150	08/01/2020	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000006 D/F 11/12/2019, P/SERV. PROFESIONALES, CONFORM
ASESORIA Y GEST. GUBERNAMENTALES, W & C, SRL	B1500000031	22/01/2020	100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000003 D/F 16/12/2019, P/SERV. SOCIALIZACION Y PROM. PT
LUIS ALBERCIO SALCEDO CASTRO		30/06/2023	104,872.88	0	104,872.88	REG. DE FACT. #B1500000031 D/F 31/03/2023 P/SERV. DE SERVICIOS DE CONSU
LUIS ALBERCIO SALCEDO CASTRO		03/07/2023	104,872.88	104,872.88	0	
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.	P01001001010	31/12/2006	18,484.00	0	18,484.00	PAGO FACT. NO.1156 POR ALQUILER DE EQUIPO CORRECCION DE AVERIA EN LA I
MANUEL ZORRILLA ALVAREZ	P01001001150	02/03/2016	99,000.00	0	99,000.00	FACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	P01001001150	26/02/2013	50,000.00	0	50,000.00	PAGO FACT. # 112451 D/F 31/01/2013, P/SERV. ALQUILER CAMION MITSUBISHI,
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	P01001001150	31/05/2013	58,000.00	0	58,000.00	PAGO FACT. # 112455 D/F 31/03/2013, P/ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLAC
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	P01001001150	31/05/2013	12,000.00	0	12,000.00	PAGO FACT. # 112456 D/F 30/04/2013, P/ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLAC
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	P01100100115	02/03/2016	44,000.00	0	44,000.00	FAC # 112443-H SR. NORMAN PAREDES DE JESUSFACTURA DE HACIENDA SEGUN
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	P01001001150	02/03/2016	58,000.00	0	58,000.00	FAC # 112444-H SR. NORMAN PAREDES DE JESUSFACTURA DE HACIENDA SEGUN
SRA. ALTAGRACIA NOVAS FELIZ	P01001001010	31/03/2016	34,000.00	0	34,000.00	REG. FACT. #01495288 D/F 31/12/2015, P/SERV. TRANSP. DE BRIGS. DE MANT. C
SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDES		02/03/2016	99,000.00	0	99,000.00	FAC # 3118456-H SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDESFACTURA ENVIADA HACI
MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.		01/12/2010	60,000.00	0	60,000.00	PAGO FACT. # 0280 D/F 01/12/2010, P/ALQUILER CAMION, PLACA # L137947, M
MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.		07/01/2011	62,000.00	0	62,000.00	PAGO FACT. # 0284 D/F 07/01/2011, P/ALQUILER CAMION PLACA # L-137947, PE
MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.		14/02/2011	62,000.00	0	62,000.00	PAGO FACT. # 0287 D/F 14/02/2011, P/ALQ. DEL CAMION DAIHATSU, PLACA # L-
MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.		31/05/2011	62,000.00	0	62,000.00	PAGO FACT. # 0294 D/F 04/04/2011, P/ALQUILER CAMION DAIHATSU, PLACA # L
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.		28/07/2010	24,841.20	0	24,841.20	FAC # 127 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #127 D/F 28/07/2010,
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.		28/07/2010	19,785.02	0	19,785.02	FAC # 128 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #128 D/F 28/07/2010,
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.		29/07/2010	9,856.00	0	9,856.00	PAGO FACT. # 143 D/F 29/07/2010, P/UN DIA DE RENTA DEL COMPRESOR P/SER
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.		29/07/2010	17,586.69	0	17,586.69	REG. FACT. #140 D/F29/07/2010, P/ALQUILER DE EQUIPO (RETROPALA) Y LUBRI
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.		30/07/2010	35,173.38	0	35,173.38	PAGO FACT. # 147 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALAS, P/TRABAJOS D
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 REF
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
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 (A
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
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.		31/10/2010	17,586.69	0	17,586.69	FAC # 162 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #162 D/F 03/09/2010,
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.		31/10/2010	26,380.03	0	26,380.03	FAC # 163 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #163 D/F 03/09/2010,
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.		31/10/2010	21,983.36	0	21,983.36	FAC # 164 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #164 D/F 03/09/2010,
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 REF
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.		31/10/2010	17,586.69	0	17,586.69	FAC # 168 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #168 D/F 03/09/2010,
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.		31/10/2010	21,983.36	0	21,983.36	PAGO FACT. # 169 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. LINEA
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.		21/02/2011	12,090.85	0	12,090.85	PAGO FACT. # 171 D/F 21/02/2011, P/ALQUILER RETROEXCAVADORA, P/TRABAJ
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/TRAI
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.		13/07/2010	28,578.36	0	28,578.36	PAGO FACT. # 122 Y 123 D/F 13/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRABA
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.		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 F
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.		30/07/2010	17,586.69	0	17,586.69	PAGO FACT. # 146 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE COMPRESOR Y RETROPALA,
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.		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 RETROI
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.		22/07/2010	21,983.36	0	21,983.36	PAGO FACT. # 125 D/F 22/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROPALA) P/CORRE
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.		30/07/2010	9,856.00	0	9,856.00	PAGO FACT. # 149 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO COMPRESOR, P/CORRE
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 (RETROEXCAVAD
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 (RETROEXCAVAD
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/CORRI
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 CORREI

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 (I
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/CI
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/CI
E. V. S. ELECTROMECANICA, S. A.	A01001001150	25/05/2010	17,400.00	0	17,400.00	PAGO FACT. # 000041 D/F 25/05/2010, P/ALQUILER GRUA P/DESMONTAR 15 CII
SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDA		02/03/2016	58,000.00	0	58,000.00	FAC # 0000020-H SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDAFACTURA DE HACIENDA SEGUN
SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.	B15000000140	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 2
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	00000000B150	12/08/2019	48,000.00	0	48,000.00	REG. FACT. #B1500000014 D/F 31/05/2019, P/SERV. ALQUILER CAMION DE CARI
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	00000000B150	28/08/2019	42,000.00	0	42,000.00	REG. FACT. #B1500000013 D/F 31/05/2019, P/SERV. ALQ. CAMION M/MITSUBISHI
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	00000000B150	04/09/2019	40,000.00	0	40,000.00	FACT. #B1500000015 D/F 09/07/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA M/M
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	00000000B150	16/09/2019	44,000.00	0	44,000.00	FACT. #B1500000016 D/F 08/08/2019, P/SERV. ALQ. CAMION P/TRANSPORTE DE
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	00000000B150	20/12/2019	12,000.00	0	12,000.00	REG. FACT. #B1500000017 D/F 11/10/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	00000000B150	15/11/2019	38,000.00	0	38,000.00	FAC # B1500000018 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAFAC. #B1500000018 D/F 1
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	00000000B150	13/03/2020	30,000.00	0	30,000.00	REG. FACT. #B1500000019 D/F 16/12/2019, P/SERV. ALQ. CAMION MITSUBISHI,
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	00000000B150	13/03/2020	36,000.00	0	36,000.00	REG. FACT. #B1500000020 D/F 16/12/2019, P/SERV. ALQ. CAMION MITSUBISHI,
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	00000000B150	09/04/2020	38,000.00	0	38,000.00	REG. FACT. #B1500000021 D/F 11/02/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	00000000B150	09/04/2020	36,000.00	0	36,000.00	REG. FACT. #B1500000022 D/F 11/02/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	00000000B150	23/06/2020	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000023 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	00000000B150	15/07/2020	26,000.00	0	26,000.00	REG. FACT. #B1500000024 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	00000000B150	15/07/2020	32,000.00	0	32,000.00	FAC # B1500000025 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAREG. FACT. #B1500000025
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	A01001001150	15/07/2020	38,000.00	0	38,000.00	REG. FACT. #B1500000026 D/F 10/06/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGI	A01001001150	31/01/2017	675,000.00	674,960.00	0	REG. FACT. #000116 D/F 13/01/2017, P/SERV. 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGI	A01001001150	21/06/2017	1,012,500.00	1,012,440.00	0	FAC. #000125 D/F 17/05/2017, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGI	A01001001150	17/10/2017	675,000.00	674,960.00	0	40 FAC # 000136 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N.I
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGI	A01001001150	31/08/2016	1,012,500.00	1,012,440.00	0	60 FACT. #00105 D/F 22/07/16, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 1
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGI	00000000B150	20/02/2018	1,012,500.00	1,012,440.00	0	60 REG. FACT. #500000151 D/F 12/01/2018, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN F
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGI	00000000B150	06/11/2018	1,350,000.00	1,349,985.00	0	15 FACT. #B1500000009 D/F 15/08/2018, P/SERV. DE 20 CAMIONES CIST. P/UN PE
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGI	00000000B150	28/06/2019	1,012,500.00	1,012,440.00	0	60 REG. FACT. #B1500000033 D/F 07/05/2019, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UI
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGI		07/10/2019	3,105,000.00	3,104,985.00	0	15 REG. FACT. #B1500000052 D/F 16/09/2019, P/SERV. DE 46 CAMIONES CIST. P/UI
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGI		21/06/2023	11,970,000.00	11,970,000.00	0	0
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGI	B1500000181	21/06/2023	11,970,000.00	11,970,000.00	0	0
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGI		20/07/2023	10,260,000.00	0	10,260,000.00	P/REG. FACT. #B1500000181 D/F 19/07/2023, P/SERV. DE 5,400 VIAJES DE CAMI
AGP LIMITED, S.R.L.	A01001001150	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 SUMINISTR
AGP LIMITED, S.R.L.	00000000B150	27/11/2017	731,337.25	0	731,337.25	REG. FACT. #500000031 D/F 08/11/17, P/SERV. DE ALQ. DE RETRO-EXCAV., M/C
AGP LIMITED, S.R.L.	00000000B150	31/12/2020	980,000.00	0	980,000.00	FAC # B1500000037 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B1500000037 D/F 30/10/20
AGP LIMITED, S.R.L.	00000000B150	19/11/2019	130,410.79	0	130,410.79	REG. FACT. #B1500000001 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQUILER DE RETRO-EXI
AGP LIMITED, S.R.L.	00000000B150	11/11/2019	551,560.00	0	551,560.00	FAC # B1500000004 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B1500000004 D/F 31/08/20
AGP LIMITED, S.R.L.		26/09/2019	566,900.00	0	566,900.00	FAC # B1500000005 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B1500000005 D/F 31/08/20
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	00000000B150	16/06/2017	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #500000120 D/F 09/02/2017, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE)
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	00000000B150	28/06/2019	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000056 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAI
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	B15000000200	22/07/2019	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000059 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAI
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	00000000B150	12/04/2019	118,000.00	0	118,000.00	P/REG. FACT. #B1500000020 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZ
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	00000000B150	16/04/2019	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000021 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	00000000B150	16/04/2019	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000022 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/F
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	00000000B150	06/05/2019	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000023 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	00000000B150	19/07/2019	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000052 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	00000000B150	19/07/2019	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000053 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	00000000B150	17/07/2019	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000054 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	00000000B150	24/06/2019	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000055 D/F 09/05/2019, P/SERV. DE ALQ. DEL VEH, CARGA (CA
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	00000000B150	22/07/2019	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000057 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZO
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	00000000B150	22/07/2019	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000058 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZO
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	00000000B150	17/09/2019	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000060 D/F 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZO

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	00000000B150	01/10/2019	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000061 D/F 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CA
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	00000000B150	02/10/2019	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000062 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQ. VEHICULO CARGA (
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	00000000B150	04/10/2019	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000063 D/F 15/08/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CA
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	00000000B150	19/11/2019	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000064 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. DEL VEH. CARGA (CAB
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	00000000B150	29/11/2019	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000065 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCAN
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	00000000B150	15/11/2019	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000066 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE), M
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	00000000B150	28/11/2019	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000067 D/F 04/10/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.)
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	00000000B150	16/01/2020	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000068 D/F 07/11/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (C
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	00000000B150	22/01/2020	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000069 D/F 07/11/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M,
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	00000000B150	30/01/2020	118,000.00	0	118,000.00	. FACT. #B1500000070 D/F 06/12/2019, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA CA
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	00000000B150	24/01/2020	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000071 D/F 06/12/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M,
OT2PC CONSTRUCTION & DESIGN, SRL		15/10/2021	148,500.00	0	148,500.00	REG. FACT. #B1500000006 D/F 04/10/2021, P/SERV. ALQ. DE DOS CAMIONES CI
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.		08/04/2009	10,768.58	0	10,768.58	PAGO FACT. # 381111 D/F 08/04/09, P/SERV. MANT. CAMION DAIHATSU, MOD.
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.		21/06/2018	832,554.87	832,554.86	0.01	XX
TROY MOTORS		08/05/2007	14,871.20	0	14,871.20	PAGO SERVICIO DE REPARACION TAMBOR DEL CAMION MARCA TROY, MOD. 200
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, "
TROY MOTORS		31/12/2006	8,004.00	0	8,004.00	FAC # T235 TROY MOTORSP/REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA GEELY, MC
TROY MOTORS		31/12/2006	7,366.00	0	7,366.00	FAC # T252 TROY MOTORSP/SERVICIO D/REPARACION DEL CAMION MARCA TRO
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.		31/12/2006	20,126.00	16,414.00	3,712.00	FAC # 14607 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.BOMBA DE AGUA N
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.		31/12/2006	1,421.00	0	1,421.00	REPARACION DE (1) PLATO DE FRICCION, ABESTAR (1) DISCO DE CLOTCHE, FICHA
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.		31/12/2006	1,102.00	0	1,102.00	SUPLIR BOMBA DE FRENO FICHA 79
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.		31/12/2006	3,132.00	0	3,132.00	REPARACION Y SUPLIR BOMBA DE CLOCHE FICHA 244
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.		31/12/2006	2,204.00	0	2,204.00	ABESTAR 1 DISCO DE CLOTCHE, RECTIFICAR 1 PLATO DE FRICCION FICHA 243
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.		31/12/2006	1,421.00	0	1,421.00	REPARACION MANGUERA HIDRAULICA FICHA 267
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.		31/12/2006	696	0	696	REPARACION BOMBA DE AGUA FICHA 117
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.		31/12/2006	3,538.00	0	3,538.00	DISCO RETIFICADO (2) ROSAMIENTO (4)
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.		31/12/2006	2,204.00	0	2,204.00	RECONSTRUCCION DE TREN DELANTERO FICHA 109
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.		31/12/2006	696	0	696	ABESTAR JUEGO DE BANDAS DE FRENO DE 8 PIEZAS, FICHA 134
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.		31/12/2006	22,631.60	19,151.60	3,480.00	FAC # 14828 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.SUPLIR SOPORTE M
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.		31/12/2006	3,190.00	0	3,190.00	ABETAR BAMDA DE CACION DAIHATSU FICHA 241
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 FIC
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.		31/12/2006	4,060.00	0	4,060.00	SUPLIR RODAMIENTOS FICHA 288
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.		31/12/2006	1,044.00	0	1,044.00	REPARACION 2 MANGUERA DE FRENO FICHA 64
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.		31/12/2006	8,352.00	0	8,352.00	PAGO FACT. :15389 POR CONCEPTO REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU FICH
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
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
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
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 PA
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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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
MUELLES & FRENOS FLAQUER, SRL.		30/05/2008	14,887.21	0	14,887.21	PAGO FACT. # 165 D/F 30/10/2007, P/SERV. REPARACION DEL CAMION CIST., M/
MOTO MARITZA, S. A.		17/07/2010	11,339.00	0	11,339.00	PAGO FACT. # 1369 Y 1370 D/F 17/07/2010, P/CAMBIO/TAMBOR, ARO, GOMA T
MOTO MARITZA, S. A.		23/07/2010	6,693.20	0	6,693.20	PAGO FACT. # 1387 D/F 23/07/2010, P/REPAR./JGO. CATALINA/CADENA, RAYOS
MOTO MARITZA, S. A.		09/08/2010	10,938.80	0	10,938.80	PAGO FACT. # 1398 D/F 09/08/2010, P/CAMBIO BOTELLA DELANTERA Y AMORTI
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 L
MOTO MARITZA, S. A.		07/02/2011	18,200.40	0	18,200.40	PAGO FACT. # 1680 D/F 07/02/2011, P/REPAR. COMPLETA MOTOCICLETA MARC
MOTO MARITZA, S. A.		21/02/2011	16,750.40	0	16,750.40	FAC # 1717 MOTO MARITZA, S. A.REG. FACT. #1717 D/F 21/02/2011, P/REP. CON
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
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/
GR GROUP SERVICE, S. R. L.		28/11/2012	5,800.00	0	5,800.00	REG. FP-00000836 D/F 22/10/2012, P/REP. P/ACCIDENTE DE TRANSITO CUBIERT
ARKESA, C. X A.	A01001001150	25/06/2010	39,289.20	0	39,289.20	PAGO FACT. # 430 D/F 25/06/2010, P/REPAR. BOMBA INYECTORA, REEMPLAZAR
MATOLA COMERCIAL, S.R.L.		06/08/2013	252,822.00	0	252,822.00	PAGO FACT. # 60-11 D/F 23/03/2011, P/REPAR. DEL MOTOR DE LA JEEPETA TOYI
GLOBAL DIESEL, C. POR A.	A01001001110	07/11/2011	159,616.00	0	159,616.00	PAGO FACT. # 940 D/F 07/11/2011, P/SERV. REPAR. SIST. ELECTRICO, BOMBA/IN
LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ		02/03/2016	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, FLI
LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ	B15000000460	17/04/2012	33,408.00	0	33,408.00	PAGO FACT. # 17/04/2012, P/REPAR. BOMBA INYECTORA Y LIMPIEZA DEL TANQI
TALLER INDEPENDIENTE R.F, SRL.	A01001001150	14/08/2020	153,400.00	0	153,400.00	FAC # B1500000046 TALLER INDEPENDIENTE R.F, SRL.REG. FACT. #B1500000046
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A.	A01001001150	12/12/2012	20,723.40	0	20,723.40	FAC # 001092 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A.REG. FACT. #001092 D/F (
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A.	A01001001150	28/05/2013	23,010.00	0	23,010.00	PAGO FACT. # 001214 D/F 01/05/2013, P/REPAR. TRANSMISION DE LA JEEPETA 1
AUTO AIRE JIMENEZ, S. A.	00000000B150	03/12/2013	14,018.40	0	14,018.40	PAGO FACT. # 23113 D/F 03/12/2013, P/CAMBIO DE EVAPORADOR Y LIMPIEZA C
EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.	00000000B150	10/08/2020	365,800.00	0	365,800.00	REG. FACT. #B1500000279 D/F 19/12/2019, P/SERV. REPACION BOMBA HIDRAU
EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.		31/07/2020	6,136.00	0	6,136.00	FAC # B1500000278 EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.REG. FACT. #B1500000278 D,
DRES. LEONARDO ERICKSON Y/O GERALDO MESA		05/08/2006	54,093.00	0	54,093.00	SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A EMPLEADOS Y/O DEPENDIENTES COI
DRES. LOURDES VALENZUELA Y/O LUCIA NOBOA		03/04/2004	29,127.00	0	29,127.00	SERVICIOS ODONTOLOGICOS.
APORTES EMPLEADOS SEGURIDAD S.(DEUDA)		30/09/2010	43,655,943.51	4,071,393.52	39,584,549.99	REGISTRANDO MONTO DE APORTES RETENIDO A EMPLEADOS POR SEGURIDAD :
CENTRO MEDICO UNIV. CENTRAL DEL ESTE (UCE)		31/12/2006	11,238.00	0	11,238.00	FAC # 1.4/100 CENTRO MEDICO UNIVERSIDAD DEL ESTE (UCE)PAGO SERVICIOS C
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL		27/04/2023	24,835,532.74	24,835,532.74	0	
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL		27/04/2023	1,230,463.83	1,230,463.83	0	
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL		29/06/2023	24,447,786.59	24,435,802.49	11,984.10	REG. FACT. #06/2023 D/F 27/06/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/20
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL		28/07/2023	25,578,715.41	25,578,715.41	0	
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		04/07/2023	2,685,499.00	2,685,499.00	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.:
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 EMPLE
G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.		23/07/2010	100,000.00	0	100,000.00	FAC # 155683 G. B. COSMETIC DENTAL CENTERPAGO FACT. # 155683 D/F 23/07/
G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.		26/08/2010	100,000.00	0	100,000.00	PAGO FACT. # 155686 D/F 26/08/2010, P/SERV. ODONTOLOGICOS PRESTADOS A
HUMANO SEGUROS, S.A.		10/07/2023	1,793,288.31	1,793,288.31	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/2
FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL		30/07/2007	28,420.00	0	28,420.00	PAGO FACT. # OT 01013 D/F 30/06/07, CONT. # P. S. 042/2004, MES DE JUNIO/2
FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL		30/07/2007	33,640.00	0	33,640.00	PAGO FACT. # OT 01015 D/F 30/07/07, CONT. # P. S. 030/2005, MES DE JULIO/0:
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
EMPRESA CANDY & ASOCIADOS	A01001001150	20/09/2010	39,000.00	0	39,000.00	PAGO FACT. # 213 D/F 20/09/2010, P/SERV. FUMIGACION SIST. EN LAS DIFEREN'
SUGELIS ADAMES FUMI SERVI MERAN & CIA.	00000000B150	06/05/2013	7,553.92	0	7,553.92	PAGO FACT. # 03 D/F 29/12/2012, P/PULIDO Y BRILLADO PISO DE OFICINA SEG. I
FUMIAGRO, SRL.	00000000B150	15/07/2020	836,070.12	0	836,070.12	REG. FACT. #B1500000015 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTEROLOG
FUMIAGRO, SRL.	00000000B150	02/07/2020	816,069.12	0	816,069.12	REG. FACT. #B1500000016 D/F 16/04/2020, P/SERV. DE FUMIGACION BACT. P/N
FUMIAGRO, SRL.	00000000B150	02/07/2020	181,738.88	0	181,738.88	REG. FACT. #B1500000018 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTEROLO
FUMIAGRO, SRL.		15/07/2020	1,067,373.72	0	1,067,373.72	REG. FACT. #B1500000019 D/F 01/05/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTEROLOG
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)		26/06/2023	29,950.00	29,950.00	0	
JOSE NATANAEL DIAZ MELO	00000000B150	31/12/2010	52,200.00	0	52,200.00	PAGO FACT. # 0006 D/F 05/10/2010, P/SERV. DE SONIDO, PROYECTOR Y PANTAL

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
RYM INGENIERIA, SRL	B1500000250	29/11/2018	442,500.00	0	442,500.00	REG. 50% FT. B150000017 POR SERV. LOGISTICA Y DECORACION SEGUN FT. D/F :
MAGENTA, SRL	B1500000308	20/02/2019	119,770.00	0	119,770.00	P/REG. FACT. #B1500000025 D/F 07/01/2019, P/SERV. MATERIALES EN ROTURA
SAREVAT, SRL	B1500000310	30/05/2023	45,200.00	44,840.00	360	REG. DE FACT. #B1500000308 D/F 29/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITU
SAREVAT, SRL	B1500000312	29/06/2023	45,200.00	0	45,200.00	REG. FT. #B1500000310 D/F 27/06/2023, P/SERV. PUBL. INSTITUCIONAL EN MEC
SAREVAT, SRL	00000000B150	31/07/2023	45,200.00	0	45,200.00	REG. DE FACT. #B1500000312 D/F 28/07/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITU
MONTERO MORA MULTISERV. & CARPA ORIENTAL, SRL	00000000B150	31/07/2020	101,952.00	0	101,952.00	REG. FACT. #B1500000040 D/F 07/03/2020, P/SERV. DE MONTAJE Y ALQUILER, C
REMARK INVESTMENTS, SRL	00000000B150	16/06/2020	373,674.18	0	373,674.18	REG. FACT. #B1500000101 D/F 16/01/2020, P/SERV. MONTAJE Y CATERING P/AC
SOUND DISCO FR, EIRL.	00000000B150	10/08/2020	500,934.00	0	500,934.00	REG. FACT. #B1500000166 D/F 15/07/2020, P/SERV. DE SONIDO, TECHO, TARIM.
MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L.. (MAMI A01001001150		06/11/2019	176,823.00	0	176,823.00	REG. FACT. #B1500000001 D/F 15/05/2018, P/SERV. DE REPAR. DE ELEMENTOS I
MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L.. (MAMI		01/04/2013	24,780.00	0	24,780.00	PAGO FACT. # 24017 D/F 22/02/2013, P/CONFICCION PIEZAS ESP. PARA REPAR.
IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS, SRL	E45000001225	12/03/2010	40,971.20	0	40,971.20	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		31/05/2023	19,123.91	0	19,123.91	REG. FACT. #E450000012254 D/F 27/05/2023, P/SERV. ALAMBRICO DE MONITO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		29/06/2023	1,119,222.63	1,119,222.63	0	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		29/06/2023	583,659.16	583,659.16	0	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		29/06/2023	29,867.18	29,867.18	0	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	E45000001603	29/06/2023	102,099.24	102,099.24	0	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	E45000001628	31/07/2023	1,148,416.23	0	1,148,416.23	REG. FACT. #E450000016037 D/F 27/07/2023, P/SERV. DE CODEFLOTAS, CORRES
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	E45000001719	31/07/2023	587,015.85	0	587,015.85	REG. FACT. #E450000016287 D/F 27/07/2023, P/SERV. DE TELEFONOS ALAMBRI
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	E45000001737	31/07/2023	45,901.39	0	45,901.39	REG. FACT. #E450000017194 D/F 27/07/2023, P/SERV. DE GPS, CORRESPONDIE
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.		31/07/2023	89,170.04	0	89,170.04	REG. FACT. #E450000017371 D/F 27/07/2023, P/SERV. DE ROUTERS - MONITORI
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)		31/01/2012	286,446.00	0	286,446.00	PAGO FACT. # F-2003-016 D/F 20/11/2003, P/GESTION DE COBROS, EN LAS ZON.
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)		31/01/2012	240,802.00	0	240,802.00	PAGO FACT. # F-2003-017 D/F 09/12/2003, P/GESTION DE COBROS, MES DE NOV
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
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
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)		31/01/2012	418,313.60	0	418,313.60	PAGO FACT. # F-2004-006 D/F 15/04/2004, P/GESTION DE COBROS, MES DE MA
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)		31/01/2012	370,838.00	0	370,838.00	PAGO FACT. # F-2004-007 D/F 13/05/2004, P/GESTION DE COBROS EN LA ZONA
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)		31/01/2012	408,462.80	0	408,462.80	PAGO FACT. # F-2004-008 D/F 04/06/2004, P/GESTION DE COBROS, MES DE MA'
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)		31/01/2012	433,894.40	0	433,894.40	PAGO FACT. # F-2004-009 D/F 05/07/2004, P/GESTION DE COBROS EN LAS ZONA
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)		31/01/2012	360,714.00	0	360,714.00	PAGO FACT. # F-2004-010 D/F 05/08/2004, PAGO DE 438 USUARIOS CON MAS D
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	A01001001150	19/11/2006	14,000.00	0	14,000.00	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
AAA-DOMINICANA, S. A.	A01001001150	28/02/2015	20,195,950.56	0	20,195,950.56	FAC # 473 AAA-DOMINICANA, S. A.GESTION BASICA COMPLEMENTARIA CORRESI
AAA-DOMINICANA, S. A.	A01001001150	21/02/2020	21,388,369.23	0	21,388,369.23	FAC # 482 AAA-DOMINICANA, S. A.REG. FT.482 POR INTERESES GEN. VER MEMO
AAA-DOMINICANA, S. A.	A01001001150	21/02/2020	12,820,691.55	0	12,820,691.55	REG. FT. NO. 539 POR INTERESES GENERADOS S/G BMEMO DAF/64 D/F 13/2/20.
AAA-DOMINICANA, S. A.	A01001001150	21/02/2020	1,118,589.99	0	1,118,589.99	REG. FT. NO. 592 D/F SEPT/2017 POR INTERESES GENERADOS SEG/MEMO DAF N
AAA-DOMINICANA, S. A.	A01001001150	21/02/2020	897,293.76	0	897,293.76	REG. FT. NO. 593 CORRESP. NOV/2016 POR INTERESES GEN. SEG. MEMO DAF 64.
AAA-DOMINICANA, S. A.	A01001001150	21/02/2020	695,913.44	0	695,913.44	REG. FT. 598 CORRESP. ENERO/17 POR INTERESES GEN. S/G MEMO DAF NO.64/2
AAA-DOMINICANA, S. A.	A01001001150	30/01/2018	2,520,663.57	0	2,520,663.57	REG. FT. NO.614 POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORES FASE III CORRESP. ENER
AAA-DOMINICANA, S. A.	A01001001150	28/02/2018	2,633,427.29	0	2,633,427.29	FAC # 618 AAA-DOMINICANA, S. A.REG. FT. NO. 618 POR INSTALACION DE MEDI
AAA-DOMINICANA, S. A.	A01001001150	21/02/2020	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.	A01001001150	31/03/2018	2,250,572.39	0	2,250,572.39	REG. FT. 623 POR PROG. INST. MED. CORRESP. MARZO/2018
AAA-DOMINICANA, S. A.	B15000000000	30/04/2018	2,212,224.67	0	2,212,224.67	REG. FT. CORRESP. ABRIL/2018 PROGRAMA INST. MEDIDORES FASE III
AAA-DOMINICANA, S. A.	00000000B150	31/05/2018	2,167,254.56	0	2,167,254.56	REG. FT. NO. 631 MAYO/2018 POR PROG. INTALACION DE MEDIDORES
AAA-DOMINICANA, S. A.	00000000B150	01/07/2018	2,096,676.01	0	2,096,676.01	REG. FT. 635 CORRESP. JUNIO/2018 POR INSTALACION DE MEDIDORES
AAA-DOMINICANA, S. A.	00000000B150	05/08/2018	2,046,056.39	0	2,046,056.39	FAC # 639 AAA-DOMINICANA, S. A.REG. FR. NO. 639 POR INSTALACION DE MEDI
AAA-DOMINICANA, S. A.	00000000B150	01/09/2018	1,919,767.93	0	1,919,767.93	REG. FT. NO. 643 POR INSTALACION DE MEDIDORES FASE III, CORRESP. AGOSTO,
AAA-DOMINICANA, S. A.	00000000B150	01/10/2018	8,878,449.28	0	8,878,449.28	REG. FT. POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORE DE 2", 3" Y 4". EN DIF.MESES COR
AAA-DOMINICANA, S. A.	00000000B150	05/02/2020	2,593,576.80	0	2,593,576.80	REG. FT. NO. 694 POR CORTE Y RECON. CORRESP. ENERO/2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	00000000B150	19/05/2020	2,154,736.80	0	2,154,736.80	FAC # 700 AAA-DOMINICANA, S. A.FAC # FASP 700 AAA-DOMINICANA POR CORT

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AAA-DOMINICANA, S. A.	0000000B150	05/06/2020	21,771,717.56	9,303,626.65	12,468,090.91	FAC# FASP-705 AAA-DOMINICANA, S.A. POR GESTION COMERCIAL CORRESP. MA
AAA-DOMINICANA, S. A.	0000000B150	05/06/2020	799,975.80	0	799,975.80	FAC# FASP-706 AAA-DOMINICANA, S.A. POR CORTE Y RECONEXION CORRESP. M.
AAA-DOMINICANA, S. A.	0000000B150	10/07/2020	24,337,644.70	0	24,337,644.70	FAC.#708 GESTION COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	0000000B150	10/07/2020	3,267,692.10	576.98	3,267,115.12	FAC.#710 MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESP. A JUNIO 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	0000000B150	07/08/2020	28,148,446.12	229,223.80	27,919,222.32	FAC. 711 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S.
AAA-DOMINICANA, S. A.	0000000B150	07/08/2020	689,752.80	0	689,752.80	FAC. 712 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.!
AAA-DOMINICANA, S. A.	0000000B150	07/08/2020	3,293,490.60	951.94	3,292,538.66	FAC. 713 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A JULIO 20:
AAA-DOMINICANA, S. A.	0000000B150	16/09/2020	23,779,970.94	0	23,779,970.94	FAC.#714 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRA
AAA-DOMINICANA, S. A.	0000000B150	16/09/2020	386,649.90	0	386,649.90	FAC.#715 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRA
AAA-DOMINICANA, S. A.	0000000B150	16/09/2020	2,908,631.70	17.83	2,908,613.87	FAC.#716 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AGOSTO 20
AAA-DOMINICANA, S. A.	0000000B1500	05/10/2020	25,709,616.76	0	25,709,616.76	FAC # 717 AAA-DOMINICANA, S. A.FACTURA 717 POR GESTION COMERCIAL COR
AAA-DOMINICANA, S. A.	0000000B150	05/10/2020	328,824.90	0	328,824.90	FACTURA 718 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE
AAA-DOMINICANA, S. A.	0000000B150	05/10/2020	3,125,811.60	216.21	3,125,595.39	FAC # 719 AAA-DOMINICANA, S. A.FACTURA 719 POR MANTENIMIENTO DE MED
AAA-DOMINICANA, S. A.	0000000B150	05/11/2020	28,735,694.72	0	28,735,694.72	FACTURA 720 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 C
AAA-DOMINICANA, S. A.	0000000B150	05/11/2020	456,760.80	0	456,760.80	FACTURA 721 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2020 CC
AAA-DOMINICANA, S. A.	0000000B150	05/11/2020	3,443,938.20	0	3,443,938.20	FACTURA 722 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A OCT
AAA-DOMINICANA, S. A.	0000000B150	05/12/2020	25,421,496.21	295,946.24	25,125,549.97	FAC # 723 AAA-DOMINICANA, S. A.POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE
AAA-DOMINICANA, S. A.	0000000B150	05/12/2020	633,202.20	0	633,202.20	FAC # 724 AAA-DOMINICANA, S. A.POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE
AAA-DOMINICANA, S. A.	0000000B150	05/12/2020	3,266,412.30	243.94	3,266,168.36	FAC # 725 AAA-DOMINICANA, S. A. POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORR
AAA-DOMINICANA, S. A.	0000000B150	31/12/2020	31,598,382.94	8,130.54	31,590,252.40	FAC # 726 AAA-DOMINICANA, S. A.NUMEROS DE PAGOS MENSUALES POR USUA
AAA-DOMINICANA, S. A.	0000000B150	31/12/2020	492,461.10	0	492,461.10	FAC # 727 AAA-DOMINICANA, S. A.CORTE Y RECONEXION MES DE DICIEMBRE 20
AAA-DOMINICANA, S. A.	0000000B150	31/12/2020	3,513,201.30	886,799.43	2,626,401.87	FAC # 728 AAA-DOMINICANA, S. A.FACT.728 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO I
AAA-DOMINICANA, S. A.	0000000B150	05/02/2021	22,733,405.15	0	22,733,405.15	FACTURA 729 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA NOROESTE Y SUROESTE DE
AAA-DOMINICANA, S. A.	0000000B150	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.	0000000B150	12/03/2021	26,662,406.25	0	26,662,406.25	FACT.731 POR CONCEPTO DE HONORARIOS FIJOS EN GESTION COMERCIAL CORF
AAA-DOMINICANA, S. A.	0000000B150	12/03/2021	447,914.25	0	447,914.25	FACT.732 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION MES DE FEBRERO
REDIGAS	A01001001150	31/12/2006	73,000.00	0	73,000.00	FAC # 19/2004 REDIGASPAGO DE ALQUILER DE COMPRESOR, UTILIZADO P/LA PE
ACEA DOMINICANA, S.A.		30/04/2016	13,323,609.93	7,355,361.05	5,968,248.88	FAC # 438 ACEA DOMINICANA, S.A.REG. FT. CORRESP. ABRIL/16 POR HONORARI
ACEA DOMINICANA, S.A.	B1500000180	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.		01/12/2021	16,581,981.28	16,581,981.00	0.28	POR CONCEPTO GESTION COMERCIAL ACEA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2
ACEA DOMINICANA, S.A.	B1500000185	01/12/2021	1,999,511.10	0	1,999,511.10	POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES DE USUARIOS DE ZONA NORI
ACEA DOMINICANA, S.A.	B1500000217	01/01/2022	2,065,645.80	0	2,065,645.80	REGISTRO DE FACTURA 748 ACEA POR CONCEPTO MENTENIMIENTO DE MEDIDC
ACEA DOMINICANA, S.A.	B1500000221	01/09/2022	2,047,792.50	0	2,047,792.50	REGISTRO FACT.#780 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO MEDIDORES ZONA NOR
ACEA DOMINICANA, S.A.	B1500000225	01/10/2022	1,845,027.00	0	1,845,027.00	REGISTRO DE FACT.#784 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES ZON
ACEA DOMINICANA, S.A.	B1500000229	01/11/2022	2,020,548.60	0	2,020,548.60	REGISTRO DE FACT.#788 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES ZON
ACEA DOMINICANA, S.A.	B1500000233	01/12/2022	1,985,437.80	0	1,985,437.80	REGISTRO DE FACT.#792 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO MEDIDORES ZONA M
ACEA DOMINICANA, S.A.	B1500000237	31/12/2022	2,137,356.90	0	2,137,356.90	REGISTRO DE FACT.#796 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 POR CONCEPTO
ACEA DOMINICANA, S.A.	B1500000241	01/02/2023	1,925,900.10	0	1,925,900.10	REGISTRO DE FACT.#801 DE ENERO 2023, POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE
ACEA DOMINICANA, S.A.	B1500000245	01/03/2023	1,897,865.10	0	1,897,865.10	REGISTRO DE FACT.#805 POR CONCEPTO MANT. DE MEDIDORES ZONA NORTE Y
ACEA DOMINICANA, S.A.	B1500000246	01/04/2023	2,220,914.70	0	2,220,914.70	REGISTRO FACT.#809 POR CONCEPTO HONORARIOS POR RECAUDACION POR M/
ACEA DOMINICANA, S.A.	B1500000248	01/04/2023	3,128,973.30	0	3,128,973.30	REGISTRO FACT.#810 POR CONCEPTO RECAUDACION POR CORTE Y RECONEXION
ACEA DOMINICANA, S.A.	B1500000249	01/05/2023	16,936,116.14	0	16,936,116.14	FACT.#812, POR PRESTACIONES DE SERVICIOS POR GESTION COMERCIAL BASICA
ACEA DOMINICANA, S.A.	B1500000250	01/05/2023	1,902,264.30	0	1,902,264.30	FACT#813 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES ZONA NORTE Y ESTE STO.DGO
ACEA DOMINICANA, S.A.	B1500000256	01/05/2023	2,252,632.50	0	2,252,632.50	FACT.#814, POR CORTE Y RECONEXION ZONA NORTE Y ESTE STO.DGO MES ABRIL
ACEA DOMINICANA, S.A.	B1500000257	01/07/2023	18,320,167.73	0	18,320,167.73	REGISTRO DE FACT.#820, POR PRESTACIONES DE SERVICIOS ACEA DOMINICANA
ACEA DOMINICANA, S.A.	B1500000258	01/07/2023	1,929,856.50	0	1,929,856.50	REGISTRO DE FACT.#821 POR PRESTACIONES DE SERVICIOS ACEA MANT.DE MED
ACEA DOMINICANA, S.A.		01/07/2023	2,287,983.60	0	2,287,983.60	REGISTRO DE FACT.#822 POR PRESTACIONES DE SERVICIOS ACEA DE CORTE Y RE
ACEA DOMINICANA, S.A.	A01001001150	30/04/2022	18,890,204.93	18,890,204.90	0.03	FACTURA PROVISIONAL ACEA ABRIL 2022
TEJADA CANDELIER Y ASOCIADOS, SRL		31/01/2016	197,400.00	0	197,400.00	REG. FACT. #1267-A D/F 08/01/2016, P/SERV. DE TRANSPORTE DE 15 CONTENEC
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 LABORATORI
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, N

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
ALFREDO MARRERO ROSARIO		24/04/2012	13,500.00	0	13,500.00	FAC # 076/2012 ALFREDO MARRERO ROSARIOPAGO SERV. MANT. EQUIPOS DEL
ALFREDO MARRERO ROSARIO		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 MIN
ALFREDO MARRERO ROSARIO	00000000B150	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 MIN
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	00000000B150	09/10/2018	15,735.30	0	15,735.30	REG. FACT. #B1500000004 D/F 06/09/2018, P/SUMINISTRO DE 381 DESAYUNOS
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	00000000B150	04/10/2018	13,009.50	0	13,009.50	REG. FACT. #B1500000005 D/F 07/08/2018, P/SUMINISTRO DE 315 DESAYUNOS
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	00000000B150	29/11/2018	14,083.30	0	14,083.30	REG. FACT. #B1500000006 D/F 04/10/2018, P/SUMINISTRO DE 341 DESAYUNOS
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	B18000000080	31/12/2018	14,124.60	0	14,124.60	REG. FACT. #B1500000007 D/F 07/11/2018, P/SUMINISTRO DE 342 DESAYUNOS
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	00000000B150	19/02/2019	13,298.60	0	13,298.60	P/REG. FACT. #B1500000008 D/F 05/12/2018, P/SUMINISTRO DE 322 DESAYUNO
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	00000000B150	08/05/2019	16,520.00	0	16,520.00	REG. FACT. #B1500000010 D/F 02/02/2019, P/SUMINISTRO DE 400 DESAYUNOS
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	00000000B150	06/06/2019	15,900.50	0	15,900.50	REG. FACT. #B1500000015 D/F 02/04/2019, P/SUMINISTRO DE 385 DESAYUNOS
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES		17/05/2019	12,844.30	0	12,844.30	REG. FACT. #B1500000017 D/F 07/03/2019, P/SUMINISTRO DE 311 DESAYUNOS
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 D
ASTER		19/02/2007	46,400.00	0	46,400.00	FAC # 2*2007 ASTERPOR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS S
ITH DOMINICANA, S.A.		31/12/2006	112,536.15	0	112,536.15	PAGO COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y RETRASO EN LA ENTREGA DE EQUIPO
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)
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 TRATA
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 BRIC
CONSTRUCTORA LOGOMAR		31/12/2006	17,875.00	0	17,875.00	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA, POR 27.5 HORAS TRABAJADAS A RAZON DE RI
JARDIN ILUSIONES, S.R.L.		12/06/2009	11,916.00	0	11,916.00	PAGO FACT. # B0000004075 Y B0000004076 D/F 12/06/09, P/SUM. DE ARREGLC
JARDIN ILUSIONES, S.R.L.	B15000002230	10/07/2009	7,708.00	0	7,708.00	PAGO FACTS. #S. B0000004134 Y B0000004142 D/F 07 Y 10/07/09, P/SUM. DE A
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B15000002520	21/10/2019	44,000.00	0	44,000.00	REG. FACT. #500000223 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZ
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B15000002900	21/10/2019	26,000.00	0	26,000.00	REG. FACT. #500000252 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZ
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000636	21/10/2019	22,500.00	0	22,500.00	REG. FACT. #500000290 D/F 30/08/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZ
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000689	31/12/2021	66,000.00	0	66,000.00	REG. FACT. #B1500000636 D/F 01/12/2021, P/SERV. DE 1,320 RACIONES DE COM
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000704	31/01/2022	27,500.00	0	27,500.00	REG. FACT. #B1500000689 D/F 01/01/2022, P/SERV. DE 550 RACIONES DE COMI
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000716	17/02/2022	54,000.00	0	54,000.00	REG. FACT. #B1500000704 D8F 01/02/2022, P/SERV. DE 1,080 RACIONES A RD\$!
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000753	14/03/2022	86,500.00	0	86,500.00	REG. FACT. #B1500000716 D8F 01/03/2022, P/SERV. DE 1,730 RACIONES A RD\$!
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000755	12/05/2022	28,500.00	0	28,500.00	P/REG. FACT. #B1500000753 D/F 06/05/2022, P/SERV. DE 750 RACIONES A RD\$!
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000782	30/04/2022	28,500.00	0	28,500.00	P/REG. FACT. #B1500000755 D8/06/05/2022, P/SERV. DE 750 RACIONES A RD\$!
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000783	27/06/2022	42,500.00	0	42,500.00	P/REG. FACT. #B1500000782 D/F 13/06/2022, P/SERV. DE 850 RACIONES A RD\$!
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000801	27/06/2022	31,500.00	0	31,500.00	P/REG. FACT. #B1500000783 D/F 13/06/2022, P/SERV. DE 630 RACIONES A RD\$!
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000813	20/07/2022	38,500.00	0	38,500.00	P/REG. FACT. #B1500000801 D/F 01/07/2022, P/SERV. DE 770 RACIONES A RD\$!
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B15000001700	17/08/2022	12,250.00	0	12,250.00	P/REG. FACT. #B1500000813 D/F 01/08/2022, P/SERV. DE 245 RACIONES A RD\$!
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B15000002040	02/10/2019	27,000.00	0	27,000.00	REG. FACT. #500000170 D/F 28/02/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZ
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B15000002350	02/10/2019	27,000.00	0	27,000.00	REG. FACT. #500000204 D/F 30/04/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZ
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B15000002540	02/10/2019	33,000.00	0	33,000.00	REG. FACT. #500000235 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZ
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B15000002700	02/10/2019	27,000.00	0	27,000.00	REG. FACT. #500000254 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZ
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B15000002930	02/10/2019	34,500.00	0	34,500.00	REG. FACT. #500000270 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZ
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B15000003530	21/10/2019	30,000.00	0	30,000.00	REG. FACT. #500000293 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZ
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B15000003730	24/04/2020	30,000.00	0	30,000.00	FAC # B1500000353 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #50000
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	00000000B150	24/04/2020	18,000.00	0	18,000.00	REG. FACT. #500000373 D/F 31/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO RACIONES DE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	00000000B150	31/12/2020	33,000.00	0	33,000.00	FAC # B1500000491 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B1500
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000617	31/12/2020	30,000.00	0	30,000.00	FAC # B1500000502 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B1500
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000637	19/10/2021	31,500.00	0	31,500.00	REG. FACT. #B1500000617 D/F 13/10/2021, P/SERV. DE 630 ALMUERZOS SUMIN
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000688	31/12/2021	33,000.00	0	33,000.00	REG. FACT. #B1500000637 D/F 01/12/2021, P/SERV. DE 660 RACIONES DE COMI
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO		31/01/2022	31,500.00	0	31,500.00	REG. FACT. #B1500000688 D/F 01/01/2022, P/SERV. DE 630 RACIONES DE COMI
D' MIRIAM BUFFETS & MAS		05/11/2008	9,825.30	9,825.20	0	0.1 PAGO FACT. # 000264 D/F 05/11/08, P/SUMINISTRO DE COFFE BREAK, BRINDAD
D' MIRIAM BUFFETS & MAS		01/07/2010	21,497.12	0	21,497.12	PAGO FACT. # 000617 D/F 01/07/2010, P/SERV. DE MONTAJE Y DESMONTAJE/C
HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A.		02/11/2010	35,595.00	0	35,595.00	FAC # 123234 HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A.REG. FACT. #123234 D/F C
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, CORRE
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 G

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 SERIE
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
LUIS ALBERTO QUEZADA PADUA		22/07/2011	15,312.00	0	15,312.00	PAGO FACT. # 00004 D/F 22/07/2011, HONORARIOS P/SERVICIOS DE NOTIFICAC
CREACIONES LORENZO, S.R.L.	B1500000333	18/10/2011	167,040.00	22,040.00	145,000.00	CONFECCION DE TREINTA UNIFORMES EJECUTIVOS, CASIMIR INGLES C/BLUSAS,
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA		20/07/2023	132,529.78	0	132,529.78	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA Fac 0333 ncf B1500000333
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	B1500000340	30/05/2023	328,052.78	328,052.78	0	
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	B1500000342	13/06/2023	449,484.93	0	449,484.93	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA Fac 0340 ncf B1500000340
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	B1500000343	10/07/2023	197,981.46	0	197,981.46	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA Fac 0342 ncf B1500000342
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA		12/07/2023	912,199.95	0.01	912,199.94	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA Fac 0343 ncf B1500000343
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 13/06/20:
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 SERVI
SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L.		15/05/2012	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #00309052012 D/F 09/05/2012, P/SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSU
SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L.	P01001001150	15/05/2012	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #00327032012 D/F 27/03/2012, P/SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSU
SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUERO		02/03/2016	41,528.00	0	41,528.00	FAC # 01775745-H SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROFACTURA DE HACIENDA
SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUERO	A01001001150	11/06/2012	81,200.00	0	81,200.00	PAGO FACT. # 01775738 D/F 11/06/2012, P/SERV. LEGALES EN ELABORACION CC
YAEX CORPORACION DE OPERACIONES ALIMENTICIAS, S.		02/03/2016	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 UNIFC
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 CLI
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 CLIENT
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	A01001001150	15/06/2012	28,382.00	0	28,382.00	FAC # 08-2012 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.PAGO FACT. # 08 D/F 15/06/20
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	A01001001150	02/03/2016	117,924.03	0	117,924.03	FAC # 09-2012-1 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.REVERSAR FT. 09-2012 ENV.F
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	A01001001150	02/03/2016	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	66,587.70	0	66,587.70	REVERSAR FT. 13-2012 DEV. DE HACIENDA SEGUN SOL. NO.46721 D/F 28/12/20:
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	A01001003150	02/03/2016	167,344.50	0	167,344.50	FAC # #00909122-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO F
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)		30/01/2013	167,344.50	0	167,344.50	FAC # 00909122 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)P/TRANSFERIR BAL.
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)		02/03/2016	167,344.50	0	167,344.50	FAC # 00920980-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO N
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	A01001003150	02/03/2016	168,333.40	0	168,333.40	FAC # 00928118-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO N
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	A01001003150	02/03/2016	170,479.40	0	170,479.40	FAC # 00951780-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)FACT.00951780-H
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	A01001003150	04/03/2016	165,574.34	0	165,574.34	FACT. #00958077-H D/F DEV HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F26/02/2
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	A01001003150	02/03/2016	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	168,412.28	0	168,412.28	PAGO FACT. # 01007238 D/F 29/08/2013, CORRESP. AL SEGURO COLECTIVO DE \
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)		02/03/2016	167,344.50	0	167,344.50	FAC # FACT.0015142-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEM
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	A01001003150	02/03/2016	167,193.70	0	167,193.70	FAC # FACT.00901921-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEI
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	A01001003150	02/03/2016	168,190.14	0	168,190.14	FACT. #00936435-H DEV.HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/201
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	A01001003150	02/03/2016	168,412.28	0	168,412.28	FACT.# 00972961-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/201
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	A01001003150	02/03/2016	168,412.28	0	168,412.28	FACT.#00979957-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/201
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	A01001003150	02/03/2016	168,412.28	0	168,412.28	FACT. #00989266-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/20:
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)		02/03/2016	168,412.28	0	168,412.28	FACT. #00998014-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/201
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	A01001001150	24/06/2013	7,906.00	0	7,906.00	
SANTOS M. CARVAJAL REFRIG. Y ELECTROM. CALVO & CI		22/02/2013	10,401.60	0	10,401.60	PAGO FACT. # 07 D/F 29/10/2012, P/DESINSTALACION DE LA UNIDAD DE 12,00C
EDWARD LAUREANO MENA		13/09/2013	36,462.00	0	36,462.00	
ROACA, SRL	A01001001150	08/11/2017	46,846.00	0	46,846.00	
SUPRESA INVERSIONES, SRL		07/05/2014	348,454.00	0	348,454.00	PAGO FACT. #500000596 D/F 06/02/2014, P/COMPRA DE SILLAS, ARCHIVOS, ESC
CONSTRUCTORA BISONO, S. A.	A01001001150	19/07/2016	7,337,231.57	5,882,317.08	1,454,914.49	FAC # DC-241 CONSTRUCTORA BISONO, S. A.REG. MEMO #DC-241 D/F 08/07/20
MATOS & MATOS CONSULTORES LEGALES, S.R.L.	P01001001150	17/04/2014	31,223.15	0	31,223.15	PAGO FACT. #002 D/F 03/04/2014, P/HONORARIOS P/COBROS REALIZADOS A CL
FRANCISCA MEDINA ALCANTARA	00000000B150	30/11/2014	24,780.00	0	24,780.00	REG. FACT. #02747113 D/F 30/10/2014, P/SERV. DECORACION DE DOS ARBOLIT
CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	00000000B150	30/07/2020	94,400.00	0	94,400.00	REG. FACT. #B1500000184 D/F 10/07/2020, P/SERV. LEGALES PREST. A ESTA INS

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	00000000B150	10/08/2020	53,100.00	0	53,100.00	REG. FACT. #B1500000185 D/F 26/06/2020, P/SERV. LEGALES PRESTADOS A EST,
COBROS LEGALES MODERNOS COLEMO, SRL		10/08/2020	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000015 D/F 06/07/2020, P/SERVS. PROFESIONALES, CONF. CC
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL,	A01001001150	08/10/2019	13,275.00	0	13,275.00	XX
JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO	A01001001150	07/04/2016	477,192.00	238,596.00	238,596.00	REG. FACT. #500000006 D/F 07/04/2016, P/SERV. DE REPAR. AL EQUIPO #4, PLA
JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO	00000000B150	19/01/2017	436,560.00	378,780.00	57,780.00	REG. FACT. #500000016 D/F 20/12/2016, P/SERV. DE REPAR. AL EQUIPO PERTEN
CIAO, S.R.L.	A01001001150	01/02/2020	337,378.89	0	337,378.89	P/REG. FACT. NO. B150000016 D/F 25/11/2019.POR SERV. DE CONST. Y ELEC. E I
THE FAMILY PLANNERS, S.R.L.		29/07/2016	18,880.00	0	18,880.00	FAC # 500000010 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L.REG. FACT. #500000010 D/F 11/1
CONSORCIO EUROCONSULT PROES		31/05/2016	2,536,619.04	1,268,309.53	1,268,309.51	FACT. #04/2016 D/F 26/01/16 (CONT. P.S. 04/2016), P/EL DISEÑO Y REDACCION
CONSORCIO EUROCONSULT PROES	00000000B150	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. ORI
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)	00000000B150	14/11/2019	623,760.16	0	623,760.16	P/REG. FACT. B15000000018 D/F 24/6/19, POR SERV. DE TRANSPORTE Y CONST.
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)		28/08/2019	393,746.64	0	393,746.64	P/REG. FACT. #B1500000019, D/F 24/06/19, POR SERV. DE CONSTRUCCION DOS
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)		14/07/2020	979,225.95	0	979,225.95	FAC # B1500000023 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRLP/FACT. B150
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)		14/07/2020	895,031.30	0	895,031.30	FAC # B1500000024 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRLP/FACT. B150
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)	A01001001150	14/11/2018	601,041.74	0	601,041.74	P/REG. FACT. 0004 D/F 03/09/2018, ACOMETIDAS FALTANTES EN LOS SECTORES
PH MERCANTIL, SRL.	00000000B150	31/08/2017	2,039,040.00	1,631,232.00	407,808.00	FAC # 55093 PH MERCANTIL, SRL.REG. FACT. #55093 D/F 28/04/2017, P/LA ADQ
OCTAGONO, SRL	00000000B150	21/10/2020	66,500.00	0	66,500.00	REG. FACT. #B1500000041 D/F 01/09/2020, P/SERV. DE MONITOREO Y SEG. DE V
OCTAGONO, SRL	00000000B150	20/11/2020	66,500.00	0	66,500.00	REG. FACT. #B1500000042 D/F 12/10/2020, P/SERV. DE MONITOREO Y SEGUIM.
HILARIO CARMONA TRAVIESO	00000000B150	02/07/2020	48,144.00	0	48,144.00	REG. FACT. #B15000000100 D/F 07/06/2019, P/SERV. DE ALMUERZO PFRECIDO ,
HILARIO CARMONA TRAVIESO	00000000B150	23/06/2020	91,273.00	0	91,273.00	REG. FACT. #B15000000108 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE ALMUERZO PFRECIDO ,
HILARIO CARMONA TRAVIESO	B15000000030	18/06/2020	98,294.00	0	98,294.00	REG. FACT. #B15000000151 D/F 18/03/2020, P/SERV. DE ALMUERZO OFRECIDOS
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	00000000B150	17/12/2018	643,100.00	321,550.00	321,550.00	REG. FACT. #B1500000003 D/F 03/12/2018, P/SERV. DE ESTUDIOS GEOMETRICO
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	B15000000020	31/12/2018	578,200.00	289,100.00	289,100.00	FACT. #B1500000004 D/F 03/12/2018, P/SERVS. ESTUDIOS GEOTECNICOS P/EL C
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	00000000B150	08/06/2018	803,409.81	0	803,409.81	FACT. #500000002 D/F 17/05/2018, P/SERV. ELAB. DE PROYECTOS DEFINITIVOS
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	00000000B150	10/08/2020	559,320.00	0	559,320.00	REG. FACT. #B1500000015 D/F 20/07/2020, P/SERV. DE INVESTIGACION GEOTEC
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	00000000B150	26/06/2020	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B15000000118 D/F 14/02/2020, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	B15000001220	15/06/2020	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B15000000120 D/F 13/03/2020, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	B15000001240	05/06/2020	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B15000000122 D/F 14/04/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORM
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	B15000001260	05/06/2020	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B15000000124 D/F 14/05/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORM
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	00000000B150	06/07/2020	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B15000000126 D/F 15/06/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORM
CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL		30/04/2019	2,957.57	0	2,957.57	FAC # B1500000003.B CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRLREG. DIFERENCIA P,
GARSYS CONSULTECH GROUP, SRL		08/05/2023	1,711,055.20	1,711,055.20	0	
AHA INGENIERIA, SRL.		14/07/2020	544,375.65	0	544,375.65	FAC # B1500000006 AHA INGENIERIA, SRL.P/FACT. B1500000006, D/F 23/06/20,
AHA INGENIERIA, SRL.		14/07/2020	727,476.43	0	727,476.43	FAC # B1500000007 AHA INGENIERIA, SRL.FAC # B1500000007 AHA INGENIERIA,
AHA INGENIERIA, SRL.		14/07/2020	544,419.88	0	544,419.88	FAC # B1500000008 AHA INGENIERIA, SRL.FAC # B1500000008 AHA INGENIERIA,
AHA INGENIERIA, SRL.	00000000B150	14/07/2020	727,520.65	0	727,520.65	FAC # B1500000009 AHA INGENIERIA, SRL.FAC # B1500000009 AHA INGENIERIA,
IDA GRAPHIC, SRL		16/01/2020	62,540.00	0	62,540.00	P/REG. FACT. B1500000192 D/F 28/11/19, POR SERV. DE DISEÑO E IMPRESION C
CONSTRUCTORA CASTILLO CONACA, SRL		14/07/2020	229,725.69	0	229,725.69	FAC # B1500000101 CONSTRUCTORA CASTILLO CONACA, SRLP/FACT. B150000001
BLAFECONSA, SRL		14/08/2020	477,080.34	0	477,080.34	FAC # B1500000009 BLAFECONSA, SRL P/FACT. B1500000009 D/F 07/08/2020, P
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
BLAFECONSA, SRL	00000000B150	14/08/2020	293,824.40	0	293,824.40	FAC # B1500000014 BLAFECONSA, SRLP/FACT. B1500000014, D/F 07/08/20, POF
FEDERACION DOMINICANA DE WUSHU, INC.	00000000B150	14/06/2019	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000003 D/F 13/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD A TRAVES D
DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	B15000000970	08/06/2020	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000091 D/F 17/03/2020, P/SERV. DE PUBLIC. INST. EN 3 MED
DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	00000000B150	23/06/2020	118,000.00	0	118,000.00	FAC # B1500000097 DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SASREG. FACT. #B15C
INVERSIONES BAHERCA, SRL		15/01/2020	814,666.70	0	814,666.70	FAC # B1500000006 INVERSIONES BAHERCA, SRLP/REG. FACT. #B1500000006 D/
REYNALDO ARIAS Y CIA TECNICO ASOCIADOS, SRL.	00000000B1500	16/12/2020	417,613.03	0	417,613.03	REG. FAC #B1500000013 D/F 06/08/2020, P/SERV. CONST., ELECTRIF. E INSTALA
CONSORCIO SOLSANIT, SRL	0000000000B15	04/09/2019	483,526.50	0	483,526.50	P/REG. FACT. #B15000000035 D/F 30/7/19, POR SERV. DE MANTENIMIENTO DE
CONSORCIO SOLSANIT, SRL	00000000B150	22/08/2019	719,096.60	0	719,096.60	P/REG. FACT. B1500000036 D/F 30/7/19, POR SERV. OPERACION Y SEGURIDAD C
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	00000000B150	08/11/2019	900,050.20	0	900,050.20	P/REG. FACT. B1500000016 D/F 23/9/19, POR SERV. DE TRAB. COMPLEMENTARI
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	00000000B150	21/10/2019	373,189.37	0	373,189.37	FAC # B1500000018 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRLP/REG. FACT.
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	00000000B1500	21/10/2019	968,337.18	0	968,337.18	FAC # B1500000019 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRLP/REG. FACT.
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	00000000B150	21/10/2019	936,489.50	0	936,489.50	FAC # B1500000020 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRLP/FACT. #B15I

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	00000000B150	15/01/2020	419,516.12	0	419,516.12	P/REG. FACT. #B1500000004 D/F 27/12/19, POR CONCEPTO 50% DE AV. I. LIMPII
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	00000000B150	08/01/2020	438,535.97	0	438,535.97	FAC # B1500000005 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYESP/REG. FACT. #B15000000
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	00000000B150	24/01/2020	450,803.02	0	450,803.02	P/REG. FACT. B1500000007 D/F 31/12/19, POR CONCEPTO DE 50% DE VA. I SER'
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES		22/01/2020	459,594.79	0	459,594.79	FAC # B1500000008 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYESP/REG. FACT. #B15000000
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL		14/07/2020	390,447.60	0	390,447.60	FAC # B1500000002 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000000
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL		03/08/2020	426,141.13	0	426,141.13	FAC # B1500000003 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000000
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL		14/07/2020	407,067.57	0	407,067.57	FAC # B1500000004 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000000
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL		14/07/2020	355,756.83	0	355,756.83	FAC # B1500000005 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000000
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL		20/07/2020	405,119.48	0	405,119.48	FAC # B1500000006 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000000
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL		15/07/2020	258,255.29	-1	258,256.29	FAC # B1500000007 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000000
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	00000000B150	17/07/2020	325,744.27	0	325,744.27	FAC # B1500000008 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000000
CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRL.	B15000000180	26/02/2020	857,603.72	0	857,603.72	FAC # B1500000151 CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRLP/REG. FACT. B1
SERVIARTE CGPA,SRL		19/03/2020	139,004.00	0	139,004.00	REG. FACT. #B1500000018 D/F 04/03/2020, P/50% AV./INICIAL DEL SERV. DE CO
CIBRA, SRL	00000000B150	12/08/2020	349,664.27	0	349,664.27	FAC # B1500000002 CIBRA, SRLP/FACT. B1500000002, D/F 21/02/20 DEL DPTO. ,
CIBRA, SRL		19/05/2020	282,808.72	0	282,808.72	P/REG. FACT. NO.B1500000003 D/F 21/02/20, 50% DE AV. INICIAL DEL SERV. DE
ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASES	00000000B150	03/06/2020	698,786.93	0	698,786.93	FAC # B1500000003 ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASESREG. FACT. #B1500000000
PLAZA NACO HOTEL, SRL.		05/08/2020	127,222.48	0	127,222.48	REG. FACT. #B1500000595 D/F 17/12/2019, P/SERV. DE REFRIGERIO, SONIDO, LC
SABE MG, SRL		30/05/2023	110,114.18	110,114.18	0	
SABE MG, SRL		06/06/2023	68,541.20	68,541.20	0	
SABE MG, SRL	B1500001151	26/06/2023	10,652.40	10,652.40	0	
SABE MG, SRL	00000000B150	17/07/2023	10,248.90	0	10,248.90	REG. DE FACT. #B1500001151 D/F 14/07/2023 P/SERV. DE REFRIGERIO PARA EL I
CARMEN CAROLINA MARIA DE LEON CANO	B1500000020	09/03/2021	588,348.00	562,860.00	25,488.00	REG. FACT. #B1500000001 D/F 27/08/2020, P/SERV. DE 831 LEGALIZACION DE C
CARMEN CAROLINA MARIA DE LEON CANO	B1500000213	30/11/2021	4,720.00	0	4,720.00	REG. FACT. #B1500000020 D/F 12/11/2021, P/SERV. DE LEGALIZACION CONT. D.
LUISA MERCEDES CABRERA MADERA	B1500000040	29/12/2021	82,600.00	0	82,600.00	REG. FACT. #B1500000213 D/F 22/12/2021, P/SERV. NOTARIZACION DE LAS ACT
IPSOS, SRL	00000000B150	02/09/2022	3,319,186.44	0	3,319,186.44	P/REG. FT. #B1500000040 D/F 01/09/2022, P/SERV. DE LEVANTAMIENTO CENSA
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENZA, SRL	00000000B150	17/09/2021	930,276.60	0	930,276.60	REG. FACT. #B1500000120 D/F 07/09/2021, P/SUMINISTRO Y MANT. ELECT., REH
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENZA, SRL	B1500004535	17/09/2021	790,600.00	0	790,600.00	REG. FACT. #B1500000121 D/F 07/09/2021, P/SERV. ALQUILER TRASNFORMADC
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	B1500004631	14/06/2023	109,205.00	0	109,205.00	P/REG. FACT. B1500004535 D/F 01/06/2023, POR SERV. DE INTERNET Y FIBRA OI
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A		20/07/2023	109,205.00	0	109,205.00	P/REG. FACT. #15000004631 D/F 01/07/2023, P/SERV. INTERNET FIBRA OPTICA.,
TALLERES NOVA		31/12/2006	22,500.00	0	22,500.00	FAC # 2.5/308 TALLERES NOVATRABAJOS DIVERSOS POR CONSTRUCCION DE CAS
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 C
CESAR RAMIREZ		31/12/2006	62,000.00	0	62,000.00	REPARACION GENERAL DE COMPRESOR AL AIRE FICHA 7012 MODELO D2100
TORNOS Y MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL C. F		31/12/2006	84,100.00	0	84,100.00	PAGO DEL 50% AVANCE P/LA REPARACION DE 29 CONJUNTOS DE TRANSMISION
COMERCIAL E IND. UNIVERSO Y ASOCS. COMIUSA, SRL		31/12/2006	65,183.88	0	65,183.88	FAC # 0296 COMERCIAL E. INDUSTRIAL UNIVERSO, S.A.COMPR A DE MATERIALES
COMERCIAL E IND. UNIVERSO Y ASOCS. COMIUSA, SRL		15/02/2023	638,310.15	638,310.15	0	
SRA. MAGALIS CABRERA		31/12/2006	61,615.00	0	61,615.00	FAC # U.T-10-06 SRA. MAGALIS CABRERAPAGO POR GASTOS RECONSTRUCCION I
TALLERES METALURGICAS MARTINEZ		31/12/2006	8,000.00	0	8,000.00	FAC # 168 TALLERES METALURGICAS MARTINEZPOR FABRICACION E INST. DE DU
3EMPRESA OFICINA UNIVERSAL		31/12/2006	10,500.00	0	10,500.00	FAC # 456 EMPRESA OFICINA UNIVERSALPOR SERV. DE REPARACION DE UNA PC.
MASTER ELECTRONICS		31/12/2006	32,216.00	0	32,216.00	SERVICIO DE REPARACION DE LA COPIADORA DE PLANOS, MARCA RICOH FW-76(
SR. SERGIO ANT. ALBRINCOLES		02/05/2007	14,940.00	0	14,940.00	SERVICIO DE REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE 6.5 KW. (CAMBIO REC
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. ELECTRIC
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
REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.		17/08/2007	22,144.40	0	22,144.40	PAGO FACTS. #S. 1084, 1085, 1087, 1088, 1089 Y 1090 D/F 17/08/2007, P/SERV.
REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.	A01001001150	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 1C
ORLANDO CRUZ VARGAS	B1500000631	22/12/2016	94,400.00	0	94,400.00	REG. FACT. #500000056 D/F 13/12/2016, P/SERV. DE REPAR. VALVULA Ø42" EN.
RENUOVO INDUSTRIAL, SRL		17/07/2023	37,660.00	0	37,660.00	REG. DE FACT. #B1500000631 D/F 14/07/2023, P/SERV. DE REPARACION VALVUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		27/12/2017	60,820,466.67	33,191,547.18	27,628,919.49	FACTURA NIC AGOSTO 2016 SEGUN REPORTE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	00000000B150	30/09/2020	75,654,305.21	0	75,654,305.21	REGISTRO NIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 POR CONSUMO DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/12/2018	58,531,388.32	0	58,531,388.32	REGISTRO DE CONSUMO ENERGIA ELECT. EDE ESTE CORRESP. DIC/20187
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	A02001001150	05/03/2021	77,581,482.74	0	77,581,482.74	FAC.NIC. EDE ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/01/2018	66,363,250.47	0	66,363,250.47	REGISTRO DE FT. ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA ESTE CORRESP. ENERO/2018

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		27/12/2017	136,313.56	0	136,313.56	FACTURAS NIC. JULIO 2015
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		27/12/2017	43,481.31	0	43,481.31	FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2015, SEGUN REPORTE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1.51004E+18	27/12/2017	61,513,820.11	0	61,513,820.11	NIC DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		11/12/2018	64,659,713.23	15,249.60	64,644,463.63	FAC # NIC.NOV/2018 EDE ESTEPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELEC
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		27/12/2017	51,287,101.26	0	51,287,101.26	FACTURA NIC. OCTUBRE 2014, S/ANALISIS CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		27/12/2017	58,888,760.34	0	58,888,760.34	FACTURA NIC. OCTUBRE 2015, SEGU REPORTE DE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		27/12/2017	59,038,616.39	0	59,038,616.39	FACTURA NIC. DE OCTUBRE 2016, SEGUN REPORTE DE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		27/12/2017	51,899,718.30	0	51,899,718.30	FACTURA NIC. DE SEPTIEMBRE 2015, S/REPORTE DE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		27/12/2017	58,749,419.58	0	58,749,419.58	NIC. DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN REPORTE DE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500180433	31/12/2017	69,436,427.07	0	69,436,427.07	FAC # NICDICIEMB.2017 EDE ESTEREG. FACT. NIC DICIEMBRE 2017 EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500178422	20/11/2021	5,001.82	0	5,001.82	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500178430	19/11/2021	9,644.97	0	9,644.97	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500178421	19/11/2021	1,502.90	0	1,502.90	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259892	19/11/2021	15,096.24	0	15,096.24	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272069	31/03/2023	36,408.42	0	36,408.42	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277184	31/05/2023	27,285.48	0	27,285.48	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279855	30/06/2023	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. A.		31/07/2023	25,929.88	0	25,929.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259619	28/04/2023	28,008.47	28,008.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269734	31/03/2023	305,648.11	0	305,648.11	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277885	31/05/2023	310,310.24	0	310,310.24	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283499	30/06/2023	362,312.59	0	362,312.59	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/07/2023	446,049.17	0	446,049.17	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259794	28/04/2023	300,346.21	300,346.21	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269667	31/03/2023	160,697.11	0	160,697.11	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278477	31/05/2023	150,857.33	0	150,857.33	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281723	30/06/2023	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, S. A.		31/07/2023	144,078.97	0	144,078.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259639	28/04/2023	142,895.11	142,895.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500271959	31/03/2023	58,464.19	0	58,464.19	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277053	31/05/2023	56,328.11	0	56,328.11	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279793	30/06/2023	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, S. A.		31/07/2023	52,128.04	0	52,128.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500263314	28/04/2023	53,328.07	53,328.07	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274630	31/03/2023	70,813.68	0	70,813.68	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281730	30/06/2023	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, S. A.		31/07/2023	68,279.44	0	68,279.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273798	28/04/2023	66,604.06	66,604.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500261958	31/05/2023	64,690.60	0	64,690.60	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272294	31/03/2023	1,509.93	0	1,509.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278852	31/05/2023	1,415.18	0	1,415.18	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281672	30/06/2023	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, S. A.		31/07/2023	1,415.18	0	1,415.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259243	28/04/2023	1,415.18	1,415.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269242	31/03/2023	10,974.73	0	10,974.73	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274284	31/05/2023	11,353.92	0	11,353.92	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279373	30/06/2023	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, S. A.		31/07/2023	6,673.94	0	6,673.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259190	28/04/2023	7,822.20	7,822.20	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269192	31/03/2023	111,168.68	0	111,168.68	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274218	31/05/2023	90,432.13	0	90,432.13	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279322	30/06/2023	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, S. A.		31/07/2023	97,873.34	0	97,873.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259226	28/04/2023	101,071.78	101,071.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269226	31/03/2023	160,070.30	0	160,070.30	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274255	31/05/2023	158,705.72	0	158,705.72	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279355	30/06/2023	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, S. A.		31/07/2023	151,881.45	0	151,881.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259542	28/04/2023	154,321.64	154,321.64	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269602	31/03/2023	129.91	0	129.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274569	31/05/2023	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279706	30/06/2023	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. A.		31/07/2023	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500270154	28/04/2023	121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500275117	31/05/2023	6,521,816.59	0	6,521,816.59	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500280130	30/06/2023	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, S. A.		31/07/2023	7,704,384.68	0	7,704,384.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500260404	28/04/2023	6,548,769.74	6,548,769.74	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500270223	31/03/2023	105,364.79	0	105,364.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500275195	31/05/2023	102,133.99	0	102,133.99	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500280204	30/06/2023	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, S. A.		31/07/2023	91,076.21	0	91,076.21	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262266	28/04/2023	99,174.54	99,174.54	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500270226	31/03/2023	44,477.20	0	44,477.20	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500275196	31/05/2023	42,630.97	0	42,630.97	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283024	30/06/2023	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, S. A.		31/07/2023	47,291.00	0	47,291.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500260479	28/04/2023	41,430.62	41,430.62	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500270194	31/03/2023	10,006.44	0	10,006.44	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500275158	31/05/2023	11,508.85	0	11,508.85	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500280170	30/06/2023	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, S. A.		31/07/2023	11,237.73	0	11,237.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500260437	28/04/2023	11,534.67	11,534.67	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500270164	31/03/2023	185,831.79	0	185,831.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500275126	31/05/2023	236,855.54	0	236,855.54	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500280139	30/06/2023	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, S. A.		31/07/2023	220,625.41	0	220,625.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500260256	28/04/2023	163,978.37	163,978.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273524	31/03/2023	30,830.79	0	30,830.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500275030	31/05/2023	79,342.86	0	79,342.86	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500280079	30/06/2023	52,629.99	0	52,629.99	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500270251	31/07/2023	52,393.96	0	52,393.96	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/05/2023	57,611.51	0	57,611.51	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262280	28/04/2023	57,084.24	57,084.24	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272601	31/03/2023	776.59	0	776.59	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277387	31/05/2023	727.88	0	727.88	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282162	30/06/2023	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. A.		31/07/2023	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500261959	28/04/2023	727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272295	31/03/2023	776.59	0	776.59	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277880	31/05/2023	727.88	0	727.88	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281673	30/06/2023	727.88	0	727.88	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/07/2023	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500261957	28/04/2023	727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269531	31/03/2023	13,649.45	0	13,649.45	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276864	31/05/2023	11,297.95	0	11,297.95	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279646	30/06/2023	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, S. A.		31/07/2023	11,297.95	0	11,297.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259451	28/04/2023	12,509.87	12,509.87	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269507	31/03/2023	174,679.85	0	174,679.85	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274506	31/05/2023	149,222.86	0	149,222.86	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279619	30/06/2023	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, S. A.		31/07/2023	174,244.33	0	174,244.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500261960	28/04/2023	144,489.08	144,489.08	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276903	31/03/2023	138.26	0	138.26	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281674	30/06/2023	255.99	0	255.99	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/07/2023	130.14	0	130.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259931	28/04/2023	130.14	130.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273553	31/03/2023	5,805.48	0	5,805.48	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274779	31/05/2023	7,898.76	0	7,898.76	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279939	30/06/2023	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, S. A.		31/07/2023	9,882.13	0	9,882.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262184	28/04/2023	4,530.51	4,530.51	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272510	31/03/2023	776.59	0	776.59	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277268	31/05/2023	727.88	0	727.88	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283015	30/06/2023	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. A.		31/07/2023	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262186	28/04/2023	727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272513	31/03/2023	129.91	0	129.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277271	31/05/2023	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283019	30/06/2023	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. A.		31/07/2023	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259859	28/04/2023	121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269873	31/03/2023	81,724.27	0	81,724.27	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274731	31/05/2023	73,918.21	0	73,918.21	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281900	30/06/2023	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, S. A.		31/07/2023	77,946.28	0	77,946.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262004	28/04/2023	80,528.38	80,528.38	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272310	31/03/2023	60,901.23	0	60,901.23	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276937	31/05/2023	58,479.11	0	58,479.11	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282815	30/06/2023	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, S. A.		31/07/2023	82,649.08	0	82,649.08	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259792	28/04/2023	60,000.69	60,000.69	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273793	31/03/2023	171,862.42	0	171,862.42	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278480	31/05/2023	127,415.22	0	127,415.22	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283503	30/06/2023	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, S. A.		31/07/2023	116,087.49	0	116,087.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259796	28/04/2023	154,154.35	154,154.35	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269669	31/03/2023	135,569.38	0	135,569.38	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274623	31/05/2023	133,007.78	0	133,007.78	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282843	30/06/2023	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, S. A.		31/07/2023	132,500.58	0	132,500.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259854	28/04/2023	132,475.48	132,475.48	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269711	31/03/2023	129.91	0	129.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274668	31/05/2023	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281761	30/06/2023	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. A.	B1500281761	31/07/2023	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259819	28/04/2023	121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269684	31/03/2023	42,011.57	0	42,011.57	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274646	31/05/2023	37,097.46	0	37,097.46	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281739	30/06/2023	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, S. A.	B1500281739	31/07/2023	39,924.86	0	39,924.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272304	28/04/2023	38,904.93	38,904.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278854	31/05/2023	950,440.21	0	950,440.21	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283858	30/06/2023	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. A.	B1500283858	31/07/2023	1,009,701.03	0	1,009,701.03	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259606	28/04/2023	764,334.37	764,334.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272311	31/03/2023	36,254.60	0	36,254.60	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276938	31/05/2023	42,063.78	0	42,063.78	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281780	30/06/2023	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. A.	B1500281780	31/07/2023	38,325.79	0	38,325.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262016	28/04/2023	40,097.54	40,097.54	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272330	31/03/2023	4,197.91	0	4,197.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277934	31/05/2023	3,930.86	0	3,930.86	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283334	30/06/2023	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. A.	B1500283334	31/07/2023	3,930.86	0	3,930.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259683	28/04/2023	3,930.86	3,930.86	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269784	31/03/2023	13,595.56	0	13,595.56	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277093	31/05/2023	13,987.67	0	13,987.67	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282922	30/06/2023	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. A.	B1500282922	31/07/2023	14,994.69	0	14,994.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262019	28/04/2023	13,187.22	13,187.22	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269810	31/03/2023	831.35	0	831.35	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277121	31/05/2023	1,199.00	0	1,199.00	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282946	30/06/2023	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. A.	B1500282946	31/07/2023	1,708.38	0	1,708.38	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259717	28/04/2023	1,566.43	1,566.43	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273292	31/03/2023	1,273.93	0	1,273.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277109	31/05/2023	1,658.28	0	1,658.28	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283919	30/06/2023	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. A.	B1500283919	31/07/2023	1,886.79	0	1,886.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259648	28/04/2023	2,213.69	2,213.69	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269768	31/03/2023	37,776.93	0	37,776.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277067	31/05/2023	32,333.49	0	32,333.49	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282907	30/06/2023	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. A.	B1500282907	31/07/2023	31,236.09	0	31,236.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262021	28/04/2023	23,838.38	23,838.38	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272341	31/03/2023	129.91	0	129.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277951	31/05/2023	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283345	30/06/2023	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. A.	B1500283345	31/07/2023	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262829	28/04/2023	121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272312	31/03/2023	42,282.69	0	42,282.69	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277906	31/05/2023	40,918.97	0	40,918.97	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282816	30/06/2023	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. A.		31/07/2023	40,918.97	0	40,918.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262127	28/04/2023	42,274.57	42,274.57	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272418	31/03/2023	539.09	0	539.09	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277946	31/05/2023	505.91	0	505.91	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283343	30/06/2023	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. A.		31/07/2023	505.91	0	505.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259693	28/04/2023	505.91	505.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273291	31/03/2023	5,125.98	0	5,125.98	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278879	31/05/2023	4,747.41	0	4,747.41	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282933	30/06/2023	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. A.		31/07/2023	4,752.24	0	4,752.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500263642	28/04/2023	4,721.89	4,721.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	44,164.60	0	44,164.60	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269754	28/04/2023	42,862.48	42,862.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277052	31/05/2023	52,435.34	0	52,435.34	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282891	30/06/2023	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. A.	B1500263312	31/07/2023	55,858.11	0	55,858.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	83,438.07	0	83,438.07	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269672	28/04/2023	75,678.60	75,678.60	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274628	31/05/2023	77,510.34	0	77,510.34	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281728	30/06/2023	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. A.	B1500259652	31/07/2023	73,544.34	0	73,544.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	34,278.18	0	34,278.18	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269761	28/04/2023	41,293.37	41,293.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277062	31/05/2023	42,313.30	0	42,313.30	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282903	30/06/2023	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. A.	B1500259680	31/07/2023	41,280.46	0	41,280.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	16,461.69	0	16,461.69	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500269782	28/04/2023	16,259.91	16,259.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277095	31/05/2023	15,795.14	0	15,795.14	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283325	30/06/2023	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, S. A.	B1500259766	31/07/2023	13,794.01	0	13,794.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	1,908.57	0	1,908.57	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500269845	28/04/2023	1,791.89	1,791.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277028	31/05/2023	1,791.89	0	1,791.89	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281713	30/06/2023	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, S. A.	B1500263311	31/07/2023	1,791.89	0	1,791.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	89,462.68	0	89,462.68	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500273667	28/04/2023	75,075.44	75,075.44	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274629	31/05/2023	74,292.97	0	74,292.97	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281729	30/06/2023	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, S. A.	B1500262833	31/07/2023	69,381.33	0	69,381.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259789	31/03/2023	6,634.89	0	6,634.89	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	296,276.18	0	296,276.18	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500269666	28/04/2023	265,767.03	265,767.03	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274620	31/05/2023	174,259.95	0	174,259.95	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281721	30/06/2023	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, S. A.	B1500259797	31/07/2023	286,279.01	0	286,279.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	134,100.91	0	134,100.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273539	28/04/2023	115,836.93	115,836.93	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276936	31/05/2023	110,029.59	0	110,029.59	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281726	30/06/2023	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, S. A.	B1500263310	31/07/2023	105,777.63	0	105,777.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281732	31/03/2023	102,189.06	0	102,189.06	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500273797	28/04/2023	78,813.99	78,813.99	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274627	31/05/2023	81,838.50	0	81,838.50	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281732	30/06/2023	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, S. A.	B1500281752	31/07/2023	61,919.07	0	61,919.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259687	31/07/2023	3,611.90	0	3,611.90	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259687	31/03/2023	7,413.05	0	7,413.05	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500273656	28/04/2023	6,916.35	6,916.35	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277098	31/05/2023	6,954.63	0	6,954.63	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282927	30/06/2023	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, S. A.	B1500259844	31/07/2023	7,847.72	0	7,847.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259844	31/03/2023	2,203.83	0	2,203.83	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500269701	28/04/2023	1,666.63	1,666.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274659	31/05/2023	3,943.62	0	3,943.62	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259339	30/06/2023	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, S. A.	B1500259339	31/03/2023	2,530.72	0	2,530.72	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500269171	28/04/2023	873.33	873.33	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274199	31/05/2023	839.93	0	839.93	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279304	30/06/2023	756.43	0	756.43	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500261527	31/07/2023	748.08	0	748.08	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500261527	31/03/2023	14,266.91	0	14,266.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500271578	28/04/2023	13,380.87	13,380.87	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276467	31/05/2023	13,380.87	0	13,380.87	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281442	30/06/2023	13,819.83	0	13,819.83	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281442	31/07/2023	13,380.87	0	13,380.87	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500271525	28/04/2023	2,215,136.78	2,215,136.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276383	31/05/2023	2,125,147.92	0	2,125,147.92	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281451	30/06/2023	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, S. A.	B1500262644	31/07/2023	2,141,468.44	0	2,141,468.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262644	31/03/2023	108,257.02	0	108,257.02	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272868	28/04/2023	107,508.05	107,508.05	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277664	31/05/2023	107,508.05	0	107,508.05	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282449	30/06/2023	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, S. A.	B1500263537	31/07/2023	107,508.05	0	107,508.05	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500263537	31/03/2023	128,952.58	0	128,952.58	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272040	28/04/2023	89,605.01	89,605.01	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277159	31/05/2023	105,143.90	0	105,143.90	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279839	30/06/2023	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, S. A.	B1500263301	31/07/2023	76,069.85	0	76,069.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500263301	31/03/2023	79,014.48	0	79,014.48	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500273535	28/04/2023	90,133.28	90,133.28	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277160	31/05/2023	88,445.99	0	88,445.99	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279837	30/06/2023	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, S. A.	B1500259756	31/07/2023	82,168.86	0	82,168.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259756	31/03/2023	11,697.72	0	11,697.72	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500271973	28/04/2023	10,966.61	10,966.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277018	31/05/2023	10,966.61	0	10,966.61	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279777	30/06/2023	11,328.10	0	11,328.10	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500263434	31/07/2023	10,966.61	0	10,966.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	224,617.65	0	224,617.65	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272305	28/04/2023	244,543.20	244,543.20	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277890	31/05/2023	242,783.13	0	242,783.13	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281828	30/06/2023	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, S. A.	B1500259879	31/07/2023	249,378.14	0	249,378.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	73,563.72	0	73,563.72	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272048	28/04/2023	84,130.39	84,130.39	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277164	31/05/2023	73,373.92	0	73,373.92	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281831	30/06/2023	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, S. A.	B1500199713	31/07/2023	75,445.18	0	75,445.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500261989	31/03/2022	3,008.48	2,877.20	131.28	PAGO ENERGIA ELECTRICA EDEESTE MARZO 2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	8,372.65	0	8,372.65	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272328	28/04/2023	7,522.57	7,522.57	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277935	31/05/2023	4,188.08	0	4,188.08	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281800	30/06/2023	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, S. A.	B1500261856	31/07/2023	4,101.79	0	4,101.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	103,366.86	0	103,366.86	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272042	28/04/2023	95,187.05	95,187.05	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277156	31/05/2023	100,727.98	0	100,727.98	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279834	30/06/2023	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, S. A.	B1500262085	31/07/2023	97,362.01	0	97,362.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	229,650.80	0	229,650.80	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500271994	28/04/2023	204,935.47	204,935.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277145	31/05/2023	192,971.40	0	192,971.40	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281815	30/06/2023	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, S. A.	B1500262102	31/07/2023	185,669.85	0	185,669.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	182,048.78	0	182,048.78	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272423	28/04/2023	168,240.22	168,240.22	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278632	31/05/2023	139,139.47	0	139,139.47	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281864	30/06/2023	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, S. A.	B1500262089	31/07/2023	152,015.11	0	152,015.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	59,468.47	0	59,468.47	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500273683	28/04/2023	55,786.73	55,786.73	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277173	31/05/2023	13,829.08	0	13,829.08	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281817	30/06/2023	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, S. A.	B1500263432	31/07/2023	90,496.63	0	90,496.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	73,893.06	0	73,893.06	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272051	28/04/2023	76,290.54	76,290.54	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277163	31/05/2023	71,148.15	0	71,148.15	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279840	30/06/2023	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, S. A.	B1500262817	31/07/2023	73,552.14	0	73,552.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262090	31/03/2023	58,960.76	0	58,960.76	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	35,319.05	0	35,319.05	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272316	28/04/2023	32,469.31	32,469.31	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277912	31/05/2023	31,540.29	0	31,540.29	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282820	30/06/2023	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, S. A.	B1500262819	31/07/2023	13,232.84	0	13,232.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272428	28/04/2023	121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277967	31/05/2023	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282980	30/06/2023	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. A.	B1500262843	31/07/2023	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272419	28/04/2023	121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277954	31/05/2023	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282845	30/06/2023	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. A.	B1500262838	31/07/2023	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	776.59	0	776.59	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272335	28/04/2023	727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277944	31/05/2023	727.88	0	727.88	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282972	30/06/2023	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. A.	B1500262820	31/07/2023	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	716,281.25	0	716,281.25	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500273790	28/04/2023	624,975.07	624,975.07	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278637	31/05/2023	550,473.12	0	550,473.12	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283903	30/06/2023	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, S. A.	B1500262086	31/07/2023	461,769.82	0	461,769.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	212,991.61	0	212,991.61	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500273791	28/04/2023	193,252.11	193,252.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277893	31/05/2023	191,921.61	0	191,921.61	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283727	30/06/2023	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. A.	B1500258992	31/07/2023	191,921.61	0	191,921.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	2,403.50	0	2,403.50	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500269063	28/04/2023	2,403.50	2,403.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274098	31/05/2023	2,224.23	0	2,224.23	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279182	30/06/2023	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. A.	B1500262097	31/07/2023	2,319.14	0	2,319.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	2,130.01	0	2,130.01	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272002	28/04/2023	2,076.60	2,076.60	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278883	31/05/2023	1,541.37	0	1,541.37	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281826	30/06/2023	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. A.	B1500259758	31/07/2023	1,566.43	0	1,566.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	4,988.93	0	4,988.93	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500271976	28/04/2023	4,683.61	4,683.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277020	31/05/2023	4,683.61	0	4,683.61	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281708	30/06/2023	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. A.	B1500262840	31/07/2023	4,683.61	0	4,683.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272104	28/04/2023	121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277233	31/05/2023	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281807	30/06/2023	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. A.	B1500262837	31/07/2023	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	839.7	0	839.7	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272334	28/04/2023	831.58	831.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277943	31/05/2023	831.58	0	831.58	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282823	30/06/2023	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. A.	B1500259973	31/07/2023	831.58	0	831.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	58,136.79	0	58,136.79	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500269981	28/04/2023	58,038.29	58,038.29	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274745	31/05/2023	62,815.18	0	62,815.18	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279932	30/06/2023	66,313.92	0	66,313.92	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262265	31/07/2023	85,447.28	0	85,447.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	46,146.86	0	46,146.86	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272588	28/04/2023	44,159.53	44,159.53	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277374	31/05/2023	28,815.65	0	28,815.65	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282139	30/06/2023	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. A.	B1500262762	31/07/2023	28,815.65	0	28,815.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500271875	28/04/2023	121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276720	31/05/2023	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282735	30/06/2023	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. A.	B1500261645	31/07/2023	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	7,770.29	0	7,770.29	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500271684	28/04/2023	9,585.19	9,585.19	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276575	31/05/2023	9,740.11	0	9,740.11	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282560	30/06/2023	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. A.	B1500263527	31/07/2023	9,223.69	0	9,223.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259790	31/03/2023	133,236.36	0	133,236.36	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	224,772.61	0	224,772.61	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269665	28/04/2023	202,558.43	202,558.43	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274621	31/05/2023	198,427.07	0	198,427.07	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281722	30/06/2023	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. A.	B1500259603	31/07/2023	202,042.01	0	202,042.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	65,482.86	0	65,482.86	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269720	28/04/2023	59,458.45	59,458.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276977	31/05/2023	59,936.14	0	59,936.14	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281776	30/06/2023	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. A.	B1500259875	31/07/2023	60,684.95	0	60,684.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	87,314.52	0	87,314.52	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273655	28/04/2023	147,030.37	147,030.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277148	31/05/2023	86,415.57	0	86,415.57	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279828	30/06/2023	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. A.	B1500262183	31/07/2023	119,414.81	0	119,414.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	776.59	0	776.59	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272511	28/04/2023	727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277267	31/05/2023	727.88	0	727.88	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283014	30/06/2023	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. A.	B1500269792	31/07/2023	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262003	31/05/2023	5,921.19	0	5,921.19	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	70,363.88	0	70,363.88	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272309	28/04/2023	65,967.34	65,967.34	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277900	31/05/2023	65,967.34	0	65,967.34	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500263316	30/06/2023	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. A.		31/03/2023	58,909.42	0	58,909.42	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273665	28/04/2023	60,555.92	60,555.92	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278479	31/05/2023	92,341.93	0	92,341.93	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283505	30/06/2023	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. A.	B1500262023	31/07/2023	77,455.55	0	77,455.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	58,273.91	0	58,273.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272424	28/04/2023	57,770.92	57,770.92	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277963	31/05/2023	57,770.92	0	57,770.92	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281832	30/06/2023	59,419.86	0	59,419.86	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259690	31/07/2023	74,923.78	0	74,923.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	6,724.09	0	6,724.09	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277104	28/04/2023	4,607.06	4,607.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282931	30/06/2023	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. A.	B1500262800	31/07/2023	5,283.26	0	5,283.26	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500271877	28/04/2023	121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276722	31/05/2023	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282733	30/06/2023	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. A.	B1500259359	31/07/2023	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	88,434.23	0	88,434.23	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269407	28/04/2023	83,471.23	83,471.23	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274422	31/05/2023	85,189.53	0	85,189.53	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281617	30/06/2023	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. A.	B1500262278	31/07/2023	80,102.00	0	80,102.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	3,266.54	0	3,266.54	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273707	28/04/2023	3,190.87	3,190.87	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277386	31/05/2023	2,382.41	0	2,382.41	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500280180	30/06/2023	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. A.	B1500276768	31/07/2023	3,497.07	0	3,497.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262962	30/06/2023	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. A.		31/03/2023	32,946.71	0	32,946.71	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272320	28/04/2023	27,992.47	27,992.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277911	31/05/2023	24,904.39	0	24,904.39	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283320	30/06/2023	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. A.	B1500259828	31/07/2023	24,132.37	0	24,132.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	16,164.75	0	16,164.75	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273418	28/04/2023	4,428.44	4,428.44	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274654	31/05/2023	6,061.53	0	6,061.53	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283914	30/06/2023	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. A.	B1500273400	31/07/2023	5,512.92	0	5,512.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273401	31/05/2023	3,751.36	0	3,751.36	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500263754	31/05/2023	3,803.28	0	3,803.28	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	79,794.83	0	79,794.83	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273664	28/04/2023	63,563.99	63,563.99	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277894	31/05/2023	98,486.89	0	98,486.89	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279825	30/06/2023	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. A.	B1500259869	31/07/2023	127,074.79	0	127,074.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	132,798.21	0	132,798.21	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272032	28/04/2023	163,349.24	163,349.24	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277146	31/05/2023	147,508.06	0	147,508.06	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279823	30/06/2023	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. A.	B1500259641	31/07/2023	151,484.49	0	151,484.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	53,385.72	0	53,385.72	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269753	28/04/2023	53,894.02	53,894.02	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277055	31/05/2023	53,687.45	0	53,687.45	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282893	30/06/2023	56,734.33	0	56,734.33	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/07/2023	54,281.34	0	54,281.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500270219	28/04/2023	4,820,282.11	4,820,282.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278892	31/05/2023	6,062,434.53	0	6,062,434.53	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283864	30/06/2023	6,787,752.67	0	6,787,752.67	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262688	31/07/2023	7,225,045.92	0	7,225,045.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272905	28/04/2023	121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277677	31/05/2023	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282480	30/06/2023	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. A.	B1500259626	31/07/2023	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	138,239.30	0	138,239.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273540	28/04/2023	114,277.11	114,277.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277898	31/05/2023	106,553.98	0	106,553.98	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282883	30/06/2023	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, S. A.	B1500260497	31/07/2023	103,115.37	0	103,115.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	1,157.02	0	1,157.02	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500270212	28/04/2023	1,257.46	1,257.46	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500275185	31/05/2023	1,324.26	0	1,324.26	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500280193	30/06/2023	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, S. A.	B1500259601	31/07/2023	1,040.34	0	1,040.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	105,660.34	0	105,660.34	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269718	28/04/2023	92,212.39	92,212.39	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274674	31/05/2023	98,770.92	0	98,770.92	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281771	30/06/2023	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, S. A.	B1500259611	31/07/2023	96,782.70	0	96,782.70	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	12,853.29	0	12,853.29	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269728	28/04/2023	12,174.36	12,174.36	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274684	31/05/2023	12,294.99	0	12,294.99	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283516	30/06/2023	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, S. A.	B1500263638	31/07/2023	10,606.16	0	10,606.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	53,921.16	0	53,921.16	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269762	28/04/2023	44,942.72	44,942.72	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278864	31/05/2023	40,053.46	0	40,053.46	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282909	30/06/2023	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, S. A.	B1500263306	31/07/2023	27,780.07	0	27,780.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	187,968.38	0	187,968.38	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273792	28/04/2023	163,949.20	163,949.20	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276933	31/05/2023	172,074.32	0	172,074.32	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282962	30/06/2023	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, S. A.	B1500262000	31/07/2023	172,074.32	0	172,074.32	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	136,636.46	0	136,636.46	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272038	28/04/2023	121,698.92	121,698.92	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277154	31/05/2023	115,632.91	0	115,632.91	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279830	30/06/2023	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, S. A.	B1500262008	31/07/2023	104,776.88	0	104,776.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	27,359.43	0	27,359.43	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272318	28/04/2023	27,264.68	27,264.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277910	31/05/2023	27,264.68	0	27,264.68	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281841	30/06/2023	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, S. A.	B1500262005	31/07/2023	27,264.68	0	27,264.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	34,100.93	0	34,100.93	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272315	28/04/2023	31,973.14	31,973.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277908	31/05/2023	31,973.14	0	31,973.14	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281840	30/06/2023	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, S. A.	B1500259890	31/07/2023	31,973.14	0	31,973.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	38,353.51	0	38,353.51	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272063	28/04/2023	34,881.57	34,881.57	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277178	31/05/2023	37,384.04	0	37,384.04	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279849	30/06/2023	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, S. A.	B1500262088	31/07/2023	34,922.32	0	34,922.32	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	60,752.04	0	60,752.04	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500271995	28/04/2023	55,166.22	55,166.22	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277886	31/05/2023	51,236.54	0	51,236.54	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282960	30/06/2023	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, S. A.	B1500262087	31/07/2023	266,125.13	0	266,125.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273662	31/03/2023	206,468.58	0	206,468.58	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278639	31/05/2023	110,453.88	0	110,453.88	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281816	30/06/2023	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, S. A.	B1500261998	31/07/2023	157,354.68	0	157,354.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	276,281.99	0	276,281.99	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269735	28/04/2023	265,300.70	265,300.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277034	31/05/2023	278,628.28	0	278,628.28	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283501	30/06/2023	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, S. A.	B1500259880	31/07/2023	279,856.94	0	279,856.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	71,517.79	0	71,517.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272047	28/04/2023	60,927.12	60,927.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277168	31/05/2023	74,317.89	0	74,317.89	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281833	30/06/2023	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, S. A.		31/07/2023	74,154.65	0	74,154.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262822	28/04/2023	191,500.37	191,500.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	264,297.08	0	264,297.08	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273659	28/04/2023	234,983.54	234,983.54	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277888	31/05/2023	238,386.57	0	238,386.57	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282961	30/06/2023	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, S. A.	B1500262022	31/07/2023	238,386.57	0	238,386.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	78.55	0	78.55	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272343	28/04/2023	39.27	39.27	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276948	31/05/2023	39.27	0	39.27	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282978	30/06/2023	39.27	0	39.27	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262681	31/07/2023	39.27	0	39.27	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	776.59	0	776.59	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272899	28/04/2023	727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277676	31/05/2023	727.88	0	727.88	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282473	30/06/2023	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. A.	B1500259895	31/07/2023	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	32,163.33	0	32,163.33	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272317	28/04/2023	30,058.81	30,058.81	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277183	31/05/2023	28,939.78	0	28,939.78	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279850	30/06/2023	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, S. A.	B1500261999	31/07/2023	30,667.91	0	30,667.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	147,214.45	0	147,214.45	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272030	28/04/2023	143,814.30	143,814.30	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277152	31/05/2023	151,248.00	0	151,248.00	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279826	30/06/2023	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, S. A.	B1500259881	31/07/2023	126,638.40	0	126,638.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	67,339.75	0	67,339.75	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273526	28/04/2023	119,043.88	119,043.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277158	31/05/2023	153,262.28	0	153,262.28	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279832	30/06/2023	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, S. A.	B1500272044	31/07/2023	102,570.69	0	102,570.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259799	31/05/2023	95,487.08	0	95,487.08	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	102,517.44	0	102,517.44	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269670	28/04/2023	118,975.58	118,975.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274625	31/05/2023	109,437.69	0	109,437.69	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282964	30/06/2023	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, S. A.	B1500262007	31/07/2023	115,594.29	0	115,594.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	28,088.60	0	28,088.60	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269722	28/04/2023	37,074.56	37,074.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276940	31/05/2023	57,675.97	0	57,675.97	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281781	30/06/2023	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, S. A.	B1500263309	31/07/2023	38,064.56	0	38,064.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	106,419.19	0	106,419.19	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273541	28/04/2023	100,656.16	100,656.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274712	31/05/2023	91,842.34	0	91,842.34	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283514	30/06/2023	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, S. A.	B1500262084	31/07/2023	17,404.40	0	17,404.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	738,186.93	0	738,186.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500271993	28/04/2023	576,144.11	576,144.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277140	31/05/2023	507,124.26	0	507,124.26	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281814	30/06/2023	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, S. A.	B1500259848	31/07/2023	424,526.75	0	424,526.75	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	1,891.87	0	1,891.87	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269868	28/04/2023	2,002.79	2,002.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274726	31/05/2023	2,329.68	0	2,329.68	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281895	30/06/2023	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, S. A.	B1500259810	31/07/2023	2,329.68	0	2,329.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	49,344.74	0	49,344.74	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269681	28/04/2023	47,955.19	47,955.19	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274639	31/05/2023	45,941.15	0	45,941.15	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281737	30/06/2023	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, S. A.	B1500261557	31/07/2023	45,166.52	0	45,166.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	1,982.38	0	1,982.38	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500271900	28/04/2023	2,487.86	2,487.86	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276495	31/05/2023	1,971.15	0	1,971.15	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281510	30/06/2023	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, S. A.	B1500262821	31/07/2023	1,918.43	0	1,918.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	526,682.77	0	526,682.77	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272024	28/04/2023	476,282.28	476,282.28	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278638	31/05/2023	406,089.06	0	406,089.06	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281765	30/06/2023	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, S. A.	B1500263751	31/07/2023	412,375.02	0	412,375.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	70,608.42	0	70,608.42	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272269	28/04/2023	68,561.70	68,561.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277875	31/05/2023	70,245.54	0	70,245.54	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281643	30/06/2023	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. A.	B1500259798	31/07/2023	75,066.83	0	75,066.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	121,584.70	0	121,584.70	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269671	28/04/2023	110,968.50	110,968.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274626	31/05/2023	107,425.14	0	107,425.14	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282965	30/06/2023	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. A.	B1500262285	31/07/2023	112,374.09	0	112,374.09	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	129.91	0	129.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272527	28/04/2023	121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277366	31/05/2023	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282164	30/06/2023	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. A.	B1500259873	31/07/2023	121.79	0	121.79	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	103,024.91	0	103,024.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272041	28/04/2023	96,001.64	96,001.64	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277155	31/05/2023	103,596.23	0	103,596.23	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279831	30/06/2023	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. A.	B1500259816	31/07/2023	104,764.62	0	104,764.62	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	47,771.96	0	47,771.96	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269683	28/04/2023	35,800.18	35,800.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274644	31/05/2023	39,619.01	0	39,619.01	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282833	30/06/2023	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. A.	B1500259192	31/07/2023	43,387.87	0	43,387.87	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	93,336.03	0	93,336.03	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269191	28/04/2023	100,167.10	100,167.10	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274219	31/05/2023	93,289.21	0	93,289.21	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279323	30/06/2023	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. A.	B1500262035	31/07/2023	94,876.41	0	94,876.41	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	85,318.60	0	85,318.60	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272358	28/04/2023	89,536.01	89,536.01	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276953	31/05/2023	89,480.78	0	89,480.78	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282826	30/06/2023	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. A.	B1500262827	31/07/2023	99,002.03	0	99,002.03	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	51,256.07	0	51,256.07	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272365	28/04/2023	49,576.75	49,576.75	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277902	31/05/2023	49,576.75	0	49,576.75	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282830	30/06/2023	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. A.	B1500262834	31/07/2023	68,593.64	0	68,593.64	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	1,800.01	0	1,800.01	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272398	28/04/2023	1,766.84	1,766.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277209	31/05/2023	1,766.84	0	1,766.84	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283730	30/06/2023	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. A.	B1500262049	31/07/2023	30,396.91	0	30,396.91	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	31,107.39	0	31,107.39	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500271961	28/04/2023	29,163.53	29,163.53	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277073	31/05/2023	38,556.40	0	38,556.40	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279798	30/06/2023	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. A.	B1500259808	31/07/2023	33,145.89	0	33,145.89	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	59,208.36	0	59,208.36	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269677	28/04/2023	56,050.08	56,050.08	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274634	31/05/2023	58,348.14	0	58,348.14	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281733	30/06/2023	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. A.	B1500259042	31/07/2023	59,523.00	0	59,523.00	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	981.89	0	981.89	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269113	28/04/2023	981.89	981.89	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274166	31/05/2023	956.84	0	956.84	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279238	30/06/2023	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. A.	B1500263753	31/07/2023	956.84	0	956.84	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272355	28/04/2023	111,836.63	0	111,836.63	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277058	31/05/2023	110,580.95	0	110,580.95	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282906	30/06/2023	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. A.	B1500262039	31/07/2023	32,951.45	0	32,951.45	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272363	28/04/2023	55,751.64	55,751.64	0	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277901	31/05/2023	55,751.64	0	55,751.64	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283312	30/06/2023	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. A.	B1500263519	31/07/2023	55,751.64	0	55,751.64	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272362	28/04/2023	62,507.92	62,507.92	0	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274642	31/05/2023	59,343.93	0	59,343.93	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282831	30/06/2023	44,525.12	0	44,525.12	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259726	31/07/2023	51,489.83	0	51,489.83	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269817	28/04/2023	121.79	121.79	0	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277132	31/05/2023	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282958	30/06/2023	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. A.	B1500259777	31/07/2023	121.79	0	121.79	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273660	28/04/2023	137,920.43	137,920.43	0	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276935	31/05/2023	134,436.87	0	134,436.87	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282963	30/06/2023	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. A.	B1500259823	31/07/2023	134,436.87	0	134,436.87	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269691	28/04/2023	29,023.61	29,023.61	0	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274650	31/05/2023	24,432.26	24,432.26	0	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283513	30/06/2023	15,524.02	0	15,524.02	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500261941	31/07/2023	18,261.04	0	18,261.04	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272280	28/04/2023	23,231.58	23,231.58	0	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276900	31/05/2023	839.7	839.7	0	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281650	30/06/2023	789.83	0	789.83	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259634	31/07/2023	814.88	0	814.88	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269749	28/04/2023	789.83	789.83	0	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277051	31/05/2023	66,883.32	66,883.32	0	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282889	30/06/2023	61,586.46	61,586.46	0	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500263633	31/07/2023	60,325.01	60,325.01	0	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272026	28/04/2023	57,822.78	57,822.78	0	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277141	31/05/2023	361,342.95	361,342.95	0	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281766	30/06/2023	343,967.13	343,967.13	0	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262193	31/07/2023	358,077.79	358,077.79	0	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500270163	28/04/2023	371,723.17	371,723.17	0	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277306	31/05/2023	275,771.72	275,771.72	0	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500270163	28/04/2023	274,852.67	274,852.67	0	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277306	31/05/2023	303,962.66	303,962.66	0	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283747	30/06/2023	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. A.	B1500260298	31/07/2023	117,919.03	0	117,919.03	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	9,812.79	0	9,812.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500270145	28/04/2023	9,210.78	9,210.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500275109	31/05/2023	9,210.78	0	9,210.78	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500280122	30/06/2023	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. A.	B1500260415	31/07/2023	9,210.78	0	9,210.78	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	19,043.79	0	19,043.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500270236	28/04/2023	17,137.83	17,137.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500275199	31/05/2023	15,911.33	0	15,911.33	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500280214	30/06/2023	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. A.	B1500262825	31/07/2023	16,492.30	0	16,492.30	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	100,119.82	0	100,119.82	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272307	28/04/2023	97,197.65	97,197.65	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277895	31/05/2023	97,197.65	0	97,197.65	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282967	30/06/2023	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. A.	B1500259882	31/07/2023	108,593.52	0	108,593.52	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	66,323.90	0	66,323.90	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272052	28/04/2023	60,611.40	60,611.40	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278481	31/05/2023	62,906.83	0	62,906.83	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279843	30/06/2023	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. A.	B1500259450	31/07/2023	66,148.37	0	66,148.37	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	200,281.47	0	200,281.47	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269506	28/04/2023	187,319.84	187,319.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274505	31/05/2023	199,382.94	0	199,382.94	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279618	30/06/2023	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. A.	B1500263313	31/07/2023	200,862.87	0	200,862.87	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	72,907.99	0	72,907.99	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269723	28/04/2023	64,847.72	64,847.72	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274676	31/05/2023	55,261.01	0	55,261.01	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281775	30/06/2023	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. A.	B1500261974	31/07/2023	64,306.23	0	64,306.23	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	167,884.86	0	167,884.86	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273661	28/04/2023	175,573.83	175,573.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278858	31/05/2023	131,999.07	0	131,999.07	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281768	30/06/2023	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. A.	B1500262824	31/07/2023	196,768.95	0	196,768.95	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277887	31/03/2023	194,552.47	0	194,552.47	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282814	30/06/2023	245,808.58	0	245,808.58	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262033	31/07/2023	235,382.37	0	235,382.37	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	109,423.57	0	109,423.57	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272352	28/04/2023	116,948.69	116,948.69	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278741	31/05/2023	121,191.45	0	121,191.45	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281829	30/06/2023	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. A.	B1500260201	31/07/2023	159,769.24	0	159,769.24	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	21,988.18	0	21,988.18	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272521	28/04/2023	24,844.31	24,844.31	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500287858	31/05/2023	24,201.87	0	24,201.87	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500280235	30/06/2023	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. A.	B1500260202	31/07/2023	24,320.52	0	24,320.52	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	21,884.38	0	21,884.38	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500270121	28/04/2023	22,244.59	22,244.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500275216	31/05/2023	21,116.86	0	21,116.86	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282156	30/06/2023	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. A.	B1500262240	31/07/2023	20,455.91	0	20,455.91	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	5,103.76	0	5,103.76	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272565	28/04/2023	4,977.06	4,977.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277345	31/05/2023	4,785.68	0	4,785.68	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283934	30/06/2023	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. A.	B1500270116	31/07/2023	4,977.06	0	4,977.06	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500260195	31/05/2023	45,521.19	0	45,521.19	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	45,162.06	0	45,162.06	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278505	28/04/2023	49,079.31	49,079.31	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500280230	30/06/2023	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. A.	B1500260203	31/07/2023	50,265.69	0	50,265.69	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	21,541.71	0	21,541.71	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500270122	28/04/2023	22,273.04	22,273.04	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500275215	31/05/2023	20,659.38	0	20,659.38	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500280237	30/06/2023	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. A.	B1500260487	31/07/2023	21,941.21	0	21,941.21	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	4,159.63	0	4,159.63	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500270381	28/04/2023	5,193.95	5,193.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500275261	31/05/2023	6,520.84	0	6,520.84	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500280277	30/06/2023	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. A.		31/07/2023	7,413.93	0	7,413.93	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272353	28/04/2023	106,986.54	106,986.54	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276951	31/05/2023	118,453.47	0	118,453.47	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281727	30/06/2023	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. A.	B1500263435	31/07/2023	94,869.74	0	94,869.74	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	124,934.00	0	124,934.00	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273538	28/04/2023	224,988.18	224,988.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277143	31/05/2023	219,645.09	0	219,645.09	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283419	30/06/2023	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. A.	B1500262942	31/07/2023	230,102.66	0	230,102.66	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279819	31/03/2023	103,563.47	0	103,563.47	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262961	31/07/2023	231,857.86	0	231,857.86	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	234,975.24	0	234,975.24	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269824	28/04/2023	169,838.95	169,838.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276950	31/05/2023	163,539.94	0	163,539.94	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281695	30/06/2023	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. A.	B1500259776	31/07/2023	188,239.06	0	188,239.06	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	202,769.18	0	202,769.18	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272308	28/04/2023	90,133.34	90,133.34	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277896	31/05/2023	90,133.34	0	90,133.34	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281830	30/06/2023	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. A.	B1500262002	31/07/2023	103,407.20	0	103,407.20	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	86,857.42	0	86,857.42	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272354	28/04/2023	95,226.74	95,226.74	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277044	31/05/2023	114,384.59	0	114,384.59	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282887	30/06/2023	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. A.	B1500262031	31/07/2023	69,046.09	0	69,046.09	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	123,669.56	0	123,669.56	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272359	28/04/2023	83,060.64	83,060.64	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276955	31/05/2023	84,005.35	0	84,005.35	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282828	30/06/2023	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. A.	B1500259858	31/07/2023	86,580.22	0	86,580.22	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	98,570.99	0	98,570.99	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500270373	28/04/2023	20,430.01	20,430.01	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500275254	31/05/2023	18,119.03	0	18,119.03	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500280274	30/06/2023	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. A.	B1500260461	31/07/2023	10,630.94	0	10,630.94	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	19,753.87	0	19,753.87	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273668	28/04/2023	71,439.29	71,439.29	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276957	31/05/2023	60,899.15	0	60,899.15	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281774	30/06/2023	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. A.	B1500259604	31/07/2023	71,023.81	0	71,023.81	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	58,461.17	0	58,461.17	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272360	28/04/2023	73,971.67	73,971.67	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276956	31/05/2023	70,921.43	0	70,921.43	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282829	30/06/2023	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. A.	B1500262036	31/07/2023	70,921.43	0	70,921.43	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	75,649.53	0	75,649.53	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272313	28/04/2023	36,767.18	36,767.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274645	31/05/2023	38,108.59	0	38,108.59	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281741	30/06/2023	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. A.	B1500259820	31/07/2023	38,164.85	0	38,164.85	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	40,507.93	0	40,507.93	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272380	28/04/2023	15,046.55	15,046.55	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276967	31/05/2023	15,529.67	0	15,529.67	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281890	30/06/2023	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. A.	B1500263330	31/07/2023	12,004.06	0	12,004.06	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	12,137.10	0	12,137.10	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500270193	28/04/2023	11,754.15	11,754.15	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500275154	31/05/2023	11,870.34	0	11,870.34	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500280171	30/06/2023	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. A.	B1500260476	31/07/2023	10,902.06	0	10,902.06	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	10,768.16	0	10,768.16	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273796	28/04/2023	109,640.05	109,640.05	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274675	31/05/2023	111,811.41	0	111,811.41	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282827	30/06/2023	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. A.	B1500263635	31/07/2023	98,735.87	0	98,735.87	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	128,335.22	0	128,335.22	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272008	28/04/2023	47,158.26	47,158.26	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277904	31/05/2023	43,880.83	0	43,880.83	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281867	30/06/2023	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. A.	B1500263539	31/07/2023	42,697.27	0	42,697.27	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	43,347.50	0	43,347.50	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272417	28/04/2023	193,947.49	193,947.49	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277892	31/05/2023	158,955.64	0	158,955.64	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282878	30/06/2023	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. A.	B1500259620	31/07/2023	196,587.58	0	196,587.58	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	258,060.75	0	258,060.75	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272361	28/04/2023	64,099.53	64,099.53	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277897	31/05/2023	69,404.53	0	69,404.53	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282886	30/06/2023	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. A.	B1500259632	31/07/2023	76,779.57	0	76,779.57	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282886	31/03/2023	82,511.13	0	82,511.13	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269751	28/04/2023	67,678.33	67,678.33	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277049	31/05/2023	58,059.63	0	58,059.63	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282888	30/06/2023	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. A.	B1500263315	31/07/2023	58,724.90	0	58,724.90	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500263315	31/03/2023	64,825.84	0	64,825.84	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269827	28/04/2023	36,768.63	36,768.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274705	31/05/2023	36,965.09	0	36,965.09	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281811	30/06/2023	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. A.	B1500259780	31/07/2023	36,754.84	0	36,754.84	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259780	31/03/2023	42,556.59	0	42,556.59	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272575	28/04/2023	849.56	849.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277358	31/05/2023	849.56	0	849.56	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282123	30/06/2023	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. A.	B1500262250	31/07/2023	849.56	0	849.56	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262250	31/03/2023	906.41	0	906.41	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273701	28/04/2023	42,088.94	42,088.94	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278756	31/05/2023	42,885.17	0	42,885.17	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283865	30/06/2023	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. A.	B1500263203	31/07/2023	40,915.56	0	40,915.56	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500263203	31/03/2023	65,655.30	0	65,655.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269780	28/04/2023	17,145.86	17,145.86	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277091	31/05/2023	16,870.13	0	16,870.13	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282918	30/06/2023	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. A.	B1500259674	31/07/2023	17,154.47	0	17,154.47	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259674	31/03/2023	20,114.87	0	20,114.87	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272382	28/04/2023	35,204.45	35,204.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277920	31/05/2023	14,822.45	0	14,822.45	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281848	30/06/2023	14,822.45	0	14,822.45	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262044	31/07/2023	14,822.45	0	14,822.45	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262044	31/03/2023	36,285.40	0	36,285.40	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272049	28/04/2023	76,865.96	76,865.96	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277165	31/05/2023	71,945.47	0	71,945.47	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279841	30/06/2023	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. A.	B1500259874	31/07/2023	73,024.92	0	73,024.92	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276755	31/03/2023	92,105.04	0	92,105.04	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276755	30/06/2023	133,845.53	0	133,845.53	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272034	28/04/2023	146,570.38	146,570.38	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278478	31/05/2023	133,294.07	0	133,294.07	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279829	30/06/2023	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. A.	B1500262001	31/07/2023	112,945.35	0	112,945.35	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262001	31/03/2023	118,510.88	0	118,510.88	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273194	28/04/2023	72,378.68	72,378.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278278	31/05/2023	79,468.27	0	79,468.27	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283370	30/06/2023	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. A.	B1500262978	31/07/2023	78,765.16	0	78,765.16	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262978	31/03/2023	159,563.87	0	159,563.87	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500273057	28/04/2023	1,366.01	1,366.01	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278088	31/05/2023	1,215.71	0	1,215.71	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283190	30/06/2023	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. A.	B1500262979	31/07/2023	1,391.07	0	1,391.07	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262979	31/03/2023	1,608.18	0	1,608.18	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500271925	28/04/2023	144,917.98	144,917.98	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278959	31/05/2023	149,941.22	0	149,941.22	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282791	30/06/2023	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. A.	B1500263518	31/07/2023	148,701.48	0	148,701.48	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500263518	31/03/2023	164,583.70	0	164,583.70	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272198	28/04/2023	52,458.50	52,458.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278960	31/05/2023	47,872.19	0	47,872.19	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500261843	30/06/2023	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. A.	B1500283616	31/03/2023	52,577.92	0	52,577.92	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283616	31/07/2023	39,277.02	0	39,277.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272197	28/04/2023	50,616.52	50,616.52	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277848	31/05/2023	47,291.93	0	47,291.93	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500261842	30/06/2023	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. A.	B1500283615	31/03/2023	51,526.22	0	51,526.22	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283615	31/07/2023	43,877.73	0	43,877.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500269822	28/04/2023	189,648.92	189,648.92	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274703	31/05/2023	218,338.41	0	218,338.41	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500263305	30/06/2023	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. A.	B1500281694	31/03/2023	197,791.90	0	197,791.90	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281694	31/07/2023	193,910.08	0	193,910.08	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500269756	28/04/2023	46,811.60	46,811.60	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277061	31/05/2023	49,186.91	0	49,186.91	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500263641	30/06/2023	46,348.64	0	46,348.64	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282900	31/03/2023	50,775.89	0	50,775.89	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282900	31/07/2023	45,972.82	0	45,972.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500273749	28/04/2023	17,681.57	17,681.57	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276758	31/05/2023	24,152.56	0	24,152.56	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500263420	30/06/2023	25,221.01	0	25,221.01	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282796	31/03/2023	22,204.12	0	22,204.12	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282796	31/07/2023	26,142.97	0	26,142.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272342	28/04/2023	121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276947	31/05/2023	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500258976	30/06/2023	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500263438	31/03/2023	95,324.62	0	95,324.62	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282969	31/03/2023	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282969	31/07/2023	37,600.97	0	37,600.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272367	28/04/2023	19,087.62	19,087.62	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277916	31/05/2023	38,200.44	0	38,200.44	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262832	30/06/2023	19,087.62	0	19,087.62	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282853	31/03/2023	19,182.37	0	19,182.37	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282853	31/07/2023	39,417.28	0	39,417.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500269821	28/04/2023	280,092.29	280,092.29	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276949	31/05/2023	281,532.97	0	281,532.97	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259774	30/06/2023	294,702.43	0	294,702.43	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281809	31/03/2023	314,380.34	0	314,380.34	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281809	31/07/2023	283,845.64	0	283,845.64	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269685	28/04/2023	48,261.58	48,261.58	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274641	31/05/2023	33,510.14	0	33,510.14	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259817	30/06/2023	46,684.77	0	46,684.77	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281738	31/03/2023	46,889.20	0	46,889.20	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272036	31/07/2023	43,729.31	0	43,729.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272036	28/04/2023	128,646.25	128,646.25	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277151	31/05/2023	125,346.13	0	125,346.13	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259868	30/06/2023	120,994.80	0	120,994.80	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279827	31/03/2023	139,880.17	0	139,880.17	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279791	31/07/2023	123,907.18	0	123,907.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500271958	28/04/2023	60,833.41	60,833.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277047	31/05/2023	65,055.50	0	65,055.50	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262037	30/06/2023	68,915.69	0	68,915.69	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279791	31/03/2023	66,429.60	0	66,429.60	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273669	31/07/2023	62,729.04	0	62,729.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500273669	28/04/2023	45,936.40	45,936.40	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278867	31/05/2023	48,058.07	0	48,058.07	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500263317	30/06/2023	38,968.15	0	38,968.15	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283508	31/03/2023	52,022.06	0	52,022.06	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500270156	31/07/2023	43,985.48	0	43,985.48	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500270156	28/04/2023	1,204,083.10	1,204,083.10	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500275119	31/05/2023	1,427,448.31	0	1,427,448.31	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500280131	30/06/2023	1,244,256.70	0	1,244,256.70	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272407	31/07/2023	1,265,146.97	0	1,265,146.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272407	28/04/2023	849.56	849.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277942	31/05/2023	849.56	0	849.56	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262074	30/06/2023	849.56	0	849.56	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283341	31/03/2023	906.41	0	906.41	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272349	31/07/2023	849.56	0	849.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272349	28/04/2023	185,837.00	185,837.00	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277889	31/05/2023	174,972.00	0	174,972.00	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259623	30/06/2023	228,806.01	0	228,806.01	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283307	31/03/2023	203,908.64	0	203,908.64	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272027	31/07/2023	184,437.61	0	184,437.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272027	28/04/2023	214,696.82	214,696.82	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278856	31/05/2023	195,051.08	0	195,051.08	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262823	30/06/2023	215,885.38	0	215,885.38	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283502	31/03/2023	241,079.26	0	241,079.26	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272045	31/07/2023	187,821.85	0	187,821.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272045	28/04/2023	79,717.78	79,717.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277161	31/05/2023	82,033.83	0	82,033.83	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500261977	30/06/2023	80,875.80	0	80,875.80	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281772	31/03/2023	85,032.30	0	85,032.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273143	31/07/2023	80,875.80	0	80,875.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273143	28/04/2023	23,074.85	23,074.85	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277847	31/05/2023	11,636.60	0	11,636.60	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262802	30/06/2023	11,636.60	0	11,636.60	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283138	31/03/2023	24,612.78	0	24,612.78	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500271927	31/07/2023	1,415.18	0	1,415.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500271927	28/04/2023	131,387.67	131,387.67	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276753	31/05/2023	127,754.95	0	127,754.95	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500261838	30/06/2023	128,589.04	0	128,589.04	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283137	31/03/2023	142,236.47	0	142,236.47	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/07/2023	114,995.64	0	114,995.64	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500271929	28/04/2023	115,702.63	115,702.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500261840	31/05/2023	129,213.30	0	129,213.30	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282793	31/03/2023	144,732.61	0	144,732.61	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/07/2023	121,878.94	0	121,878.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500271930	28/04/2023	61,595.43	61,595.43	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276756	31/05/2023	45,991.45	0	45,991.45	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262801	30/06/2023	57,003.33	0	57,003.33	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282794	31/03/2023	71,504.60	0	71,504.60	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/07/2023	45,844.97	0	45,844.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500271928	28/04/2023	149,508.41	149,508.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276754	31/05/2023	145,961.86	0	145,961.86	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500261839	30/06/2023	150,132.24	0	150,132.24	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282792	31/03/2023	163,410.28	0	163,410.28	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/07/2023	138,038.12	0	138,038.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500271931	28/04/2023	28,257.89	28,257.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276757	31/05/2023	27,967.46	0	27,967.46	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500261841	30/06/2023	32,258.48	0	32,258.48	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282795	31/03/2023	34,910.30	0	34,910.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/07/2023	21,746.35	0	21,746.35	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500271926	28/04/2023	122,220.66	122,220.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278608	31/05/2023	110,098.48	0	110,098.48	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500261837	30/06/2023	110,310.11	0	110,310.11	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283136	31/03/2023	96,811.77	0	96,811.77	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277994	31/07/2023	107,188.61	0	107,188.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262066	30/06/2023	10,207.44	0	10,207.44	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273567	31/03/2023	3,594.47	0	3,594.47	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/05/2023	1,784.24	0	1,784.24	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272348	28/04/2023	566,146.41	566,146.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278476	31/05/2023	547,539.96	0	547,539.96	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262028	30/06/2023	514,828.96	0	514,828.96	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283500	31/03/2023	707,021.15	0	707,021.15	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/07/2023	439,229.80	0	439,229.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272401	28/04/2023	1,415.18	1,415.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276972	31/05/2023	1,415.18	0	1,415.18	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262072	30/06/2023	1,415.18	0	1,415.18	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262223	31/03/2023	1,509.93	0	1,509.93	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	16,443.79	0	16,443.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272550	28/04/2023	14,754.91	14,754.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277329	31/05/2023	14,754.91	0	14,754.91	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282094	30/06/2023	14,235.09	0	14,235.09	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500260264	31/07/2023	14,235.09	0	14,235.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	18,430.13	0	18,430.13	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500270264	28/04/2023	16,253.18	16,253.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500275043	31/05/2023	17,311.32	0	17,311.32	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500280093	30/06/2023	17,575.85	0	17,575.85	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262195	31/07/2023	14,972.24	0	14,972.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	118,458.93	0	118,458.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500270353	28/04/2023	114,917.55	114,917.55	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278994	31/05/2023	116,539.55	0	116,539.55	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282067	30/06/2023	100,433.59	0	100,433.59	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259975	31/07/2023	101,374.51	0	101,374.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	29,313.98	0	29,313.98	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269983	28/04/2023	28,646.71	28,646.71	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274747	31/05/2023	27,958.92	0	27,958.92	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283434	30/06/2023	25,666.28	0	25,666.28	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500263446	31/07/2023	9,212.26	0	9,212.26	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	240,475.12	0	240,475.12	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273425	28/04/2023	240,046.90	240,046.90	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278098	31/05/2023	252,385.63	0	252,385.63	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283643	30/06/2023	228,452.40	0	228,452.40	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262043	31/07/2023	210,290.38	0	210,290.38	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	41,531.51	0	41,531.51	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272366	28/04/2023	38,937.25	38,937.25	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276959	31/05/2023	38,937.25	0	38,937.25	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282852	30/06/2023	46,752.90	0	46,752.90	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259618	31/07/2023	46,274.69	0	46,274.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	499,550.90	0	499,550.90	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500271948	28/04/2023	553,101.03	553,101.03	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278475	31/05/2023	554,201.07	0	554,201.07	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279784	30/06/2023	523,295.10	0	523,295.10	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262826	31/07/2023	432,861.09	0	432,861.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	70,481.16	0	70,481.16	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272006	28/04/2023	61,073.97	61,073.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276981	31/05/2023	64,216.94	0	64,216.94	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281865	30/06/2023	79,030.86	0	79,030.86	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259655	31/07/2023	76,684.09	0	76,684.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	31,921.17	0	31,921.17	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500271963	28/04/2023	51,340.48	51,340.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277059	31/05/2023	29,060.23	0	29,060.23	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279792	30/06/2023	47,757.48	0	47,757.48	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259625	31/07/2023	52,922.44	0	52,922.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	142,784.76	0	142,784.76	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500271952	28/04/2023	99,710.29	99,710.29	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277037	31/05/2023	141,560.82	0	141,560.82	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279786	30/06/2023	148,209.97	0	148,209.97	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259630	31/07/2023	153,294.61	0	153,294.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	101,411.64	0	101,411.64	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272350	28/04/2023	114,912.81	114,912.81	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277971	31/05/2023	135,170.21	0	135,170.21	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283308	30/06/2023	148,258.98	0	148,258.98	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262030	31/07/2023	146,317.31	0	146,317.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	134,677.16	0	134,677.16	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500269742	28/04/2023	124,466.57	124,466.57	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283310	31/05/2023	108,961.20	0	108,961.20	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277973	31/07/2023	127,001.90	0	127,001.90	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262029	30/06/2023	130,913.16	0	130,913.16	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	141,745.91	0	141,745.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272351	28/04/2023	127,756.54	127,756.54	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274624	31/05/2023	125,221.21	0	125,221.21	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281725	30/06/2023	124,142.11	0	124,142.11	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259627	31/07/2023	115,370.18	0	115,370.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	119,882.70	0	119,882.70	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500271954	28/04/2023	114,024.49	114,024.49	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277043	31/05/2023	115,135.00	0	115,135.00	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279789	30/06/2023	103,289.46	0	103,289.46	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259778	31/07/2023	92,924.61	0	92,924.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	108,776.03	0	108,776.03	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272357	28/04/2023	98,106.65	98,106.65	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276954	31/05/2023	101,033.12	0	101,033.12	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282850	30/06/2023	100,809.62	0	100,809.62	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259775	31/07/2023	105,014.23	0	105,014.23	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	272,604.71	0	272,604.71	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500269823	28/04/2023	267,357.23	267,357.23	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274702	31/05/2023	196,423.66	0	196,423.66	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281691	30/06/2023	267,357.23	0	267,357.23	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259779	31/07/2023	321,255.85	0	321,255.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	54,808.21	0	54,808.21	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500269826	28/04/2023	48,790.63	48,790.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276958	31/05/2023	48,602.06	0	48,602.06	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281701	30/06/2023	54,367.67	0	54,367.67	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500260198	31/07/2023	51,339.94	0	51,339.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	33,765.85	0	33,765.85	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272539	28/04/2023	30,869.53	30,869.53	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277319	31/05/2023	30,869.53	0	30,869.53	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282080	30/06/2023	30,349.71	0	30,349.71	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259864	31/07/2023	29,829.89	0	29,829.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	261,557.51	0	261,557.51	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500273537	28/04/2023	241,070.60	241,070.60	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278855	31/05/2023	239,548.01	0	239,548.01	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279820	30/06/2023	249,349.74	0	249,349.74	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500260272	31/07/2023	207,892.92	0	207,892.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	5,261.34	0	5,261.34	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272568	28/04/2023	3,722.05	3,722.05	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500275053	31/05/2023	3,572.15	0	3,572.15	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282118	30/06/2023	3,722.05	0	3,722.05	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500260283	31/07/2023	3,432.44	0	3,432.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	1,052.39	0	1,052.39	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500277353	28/04/2023	984.88	984.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282119	30/06/2023	1,308.08	0	1,308.08	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262237	31/07/2023	2,639.57	0	2,639.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	6,424.62	0	6,424.62	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500273566	28/04/2023	6,970.52	6,970.52	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277341	31/05/2023	5,591.88	0	5,591.88	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282104	30/06/2023	6,970.52	0	6,970.52	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282870	31/07/2023	7,659.84	0	7,659.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259476	31/07/2023	1,415.18	0	1,415.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	32,481.70	0	32,481.70	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500269526	28/04/2023	30,497.19	30,497.19	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274527	31/05/2023	29,205.08	0	29,205.08	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281646	30/06/2023	31,555.33	0	31,555.33	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500261930	31/07/2023	30,273.70	0	30,273.70	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	724,042.61	0	724,042.61	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272267	28/04/2023	636,428.47	636,428.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500286896	31/05/2023	667,910.66	0	667,910.66	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279631	30/06/2023	668,486.87	0	668,486.87	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500263647	31/07/2023	691,718.73	0	691,718.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	25,404.44	0	25,404.44	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500269864	28/04/2023	24,818.59	24,818.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276965	31/05/2023	28,116.45	0	28,116.45	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281887	30/06/2023	24,554.05	0	24,554.05	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/202
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500260219	31/07/2023	25,594.56	0	25,594.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	150,170.43	0	150,170.43	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500270292	28/04/2023	195,333.81	195,333.81	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500275007	31/05/2023	170,923.33	0	170,923.33	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282064	30/06/2023	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, S. A.	B1500263106	31/07/2023	135,805.94	0	135,805.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	346,897.29	0	346,897.29	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500273073	28/04/2023	363,934.29	363,934.29	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278890	31/05/2023	420,190.27	0	420,190.27	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283209	30/06/2023	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, S. A.	B1500262115	31/07/2023	423,235.47	0	423,235.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	158,779.57	0	158,779.57	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500269825	28/04/2023	166,616.11	166,616.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274704	31/05/2023	157,360.04	0	157,360.04	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281810	30/06/2023	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, S. A.	B1500259600	31/07/2023	140,535.74	0	140,535.74	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	209,098.15	0	209,098.15	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269717	28/04/2023	255,252.88	255,252.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274672	31/05/2023	240,543.73	0	240,543.73	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282849	30/06/2023	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, S. A.	B1500263540	31/07/2023	202,953.70	0	202,953.70	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	36,229.13	0	36,229.13	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272065	28/04/2023	37,422.15	37,422.15	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277180	31/05/2023	34,582.81	0	34,582.81	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281782	30/06/2023	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, S. A.	B1500263542	31/07/2023	32,069.74	0	32,069.74	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	32,186.68	0	32,186.68	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272433	28/04/2023	30,177.43	30,177.43	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277980	31/05/2023	30,177.43	0	30,177.43	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281784	30/06/2023	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, S. A.	B1500263332	31/07/2023	28,761.34	0	28,761.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	3,549.54	0	3,549.54	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273688	28/04/2023	4,999.83	4,999.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274723	31/05/2023	8,753.07	0	8,753.07	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281892	30/06/2023	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, S. A.	B1500260268	31/07/2023	7,914.50	0	7,914.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	8,028.69	0	8,028.69	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500273075	28/04/2023	7,520.48	7,520.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277338	31/05/2023	7,510.08	0	7,510.08	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282116	30/06/2023	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, S. A.	B1500260266	31/07/2023	4,504.80	0	4,504.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	9,878.83	0	9,878.83	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500270269	28/04/2023	9,816.38	9,816.38	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500275047	31/05/2023	9,340.68	0	9,340.68	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500280099	30/06/2023	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, S. A.	B1500263107	31/07/2023	9,711.02	0	9,711.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	32,398.32	0	32,398.32	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273200	28/04/2023	19,367.64	19,367.64	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278289	31/05/2023	4,341.40	0	4,341.40	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259782	30/06/2023	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, S. A.		31/03/2023	112,476.73	0	112,476.73	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269850	28/04/2023	105,233.19	105,233.19	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274709	31/05/2023	104,782.07	0	104,782.07	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281878	30/06/2023	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, S. A.	B1500263650	31/07/2023	81,088.63	0	81,088.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	13,030.50	0	13,030.50	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273808	28/04/2023	13,560.35	13,560.35	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277993	31/05/2023	13,638.32	0	13,638.32	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283910	30/06/2023	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, S. A.	B1500263634	31/07/2023	13,638.32	0	13,638.32	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	232,364.43	0	232,364.43	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272429	28/04/2023	217,838.04	217,838.04	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277970	31/05/2023	217,838.04	0	217,838.04	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281767	30/06/2023	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, S. A.	B1500259672	31/07/2023	263,410.96	0	263,410.96	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	22,811.31	0	22,811.31	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273805	28/04/2023	22,415.08	22,415.08	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277983	31/05/2023	26,284.00	0	26,284.00	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283316	30/06/2023	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, S. A.	B1500263637	31/07/2023	27,748.63	0	27,748.63	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	88,544.10	0	88,544.10	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269745	28/04/2023	84,480.90	84,480.90	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278863	31/05/2023	87,844.48	0	87,844.48	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282892	30/06/2023	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, S. A.	B1500259628	31/07/2023	55,585.72	0	55,585.72	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	109,815.20	0	109,815.20	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273663	28/04/2023	104,060.82	104,060.82	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277040	31/05/2023	105,506.76	0	105,506.76	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279785	30/06/2023	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. A.	B1500263437	31/07/2023	375,153.93	0	375,153.93	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	14,624.12	0	14,624.12	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500272438	28/04/2023	13,710.11	13,710.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277992	31/05/2023	13,710.11	0	13,710.11	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283327	30/06/2023	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. A.	B1500263646	31/07/2023	13,710.11	0	13,710.11	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	28,468.46	0	28,468.46	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269775	28/04/2023	18,700.00	18,700.00	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277085	31/05/2023	20,856.05	0	20,856.05	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282912	30/06/2023	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. A.	B1500261609	31/07/2023	22,237.48	0	22,237.48	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	16,090.00	0	16,090.00	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500271664	28/04/2023	10,876.24	10,876.24	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278803	31/05/2023	13,019.38	0	13,019.38	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282525	30/06/2023	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. A.	B1500261711	31/07/2023	24,367.71	0	24,367.71	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	2,224.92	0	2,224.92	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500271739	28/04/2023	3,178.11	3,178.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276641	31/05/2023	3,178.11	0	3,178.11	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282622	30/06/2023	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. A.	B1500263645	31/07/2023	2,456.22	0	2,456.22	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	30,707.32	0	30,707.32	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269767	28/04/2023	12,852.30	12,852.30	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277071	31/05/2023	32,817.56	0	32,817.56	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500263627	30/06/2023	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. A.	B1500282914	31/03/2023	29,014.22	0	29,014.22	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259746	31/07/2023	20,149.60	0	20,149.60	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	76,331.07	0	76,331.07	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269837	28/04/2023	71,560.17	71,560.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277010	31/05/2023	71,560.17	0	71,560.17	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281699	30/06/2023	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. A.	B1500259747	31/07/2023	71,560.17	0	71,560.17	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	76,331.07	0	76,331.07	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500269836	28/04/2023	71,560.17	71,560.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277011	31/05/2023	71,560.17	0	71,560.17	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281698	30/06/2023	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. A.	B1500261701	31/07/2023	71,560.17	0	71,560.17	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	2,562.36	0	2,562.36	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500271747	28/04/2023	3,114.32	3,114.32	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276615	31/05/2023	2,835.84	0	2,835.84	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282597	30/06/2023	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. A.	B1500263307	31/07/2023	3,458.80	0	3,458.80	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	118,328.28	0	118,328.28	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500269746	28/04/2023	111,020.20	111,020.20	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277042	31/05/2023	84,942.08	0	84,942.08	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282882	30/06/2023	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. A.	B1500259752	31/07/2023	103,927.10	0	103,927.10	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	26,043.39	0	26,043.39	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500269842	28/04/2023	24,415.47	24,415.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277015	31/05/2023	24,415.47	0	24,415.47	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281705	30/06/2023	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. A.	B1500278100	31/07/2023	24,415.47	0	24,415.47	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283376	30/06/2023	187,146.25	0	187,146.25	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/07/2023	191,923.42	0	191,923.42	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500271841	28/04/2023	372.3	372.3	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276693	31/05/2023	363.95	0	363.95	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282687	30/06/2023	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. A.	B1500272611	31/07/2023	539.31	0	539.31	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262290	31/05/2023	182,627.50	0	182,627.50	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	194,798.37	0	194,798.37	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500277395	28/04/2023	182,627.50	182,627.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282166	30/06/2023	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. A.	B1500273696	31/07/2023	182,627.50	0	182,627.50	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277298	31/05/2023	782,915.40	0	782,915.40	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282061	30/06/2023	770,365.86	0	770,365.86	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500260345	31/07/2023	752,932.80	0	752,932.80	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	5,614.10	0	5,614.10	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500270200	28/04/2023	5,436.37	5,436.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500275163	31/05/2023	5,168.44	0	5,168.44	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500280175	30/06/2023	7,031.18	0	7,031.18	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/07/2023	7,567.03	0	7,567.03	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500273855	28/04/2023	2,471,816.81	2,471,816.81	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277758	31/05/2023	2,349,212.66	0	2,349,212.66	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282495	30/06/2023	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, S. A.	B1500262764	31/07/2023	2,558,730.68	0	2,558,730.68	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	522,669.01	0	522,669.01	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500271598	28/04/2023	457,568.88	457,568.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278804	31/05/2023	400,958.58	0	400,958.58	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282497	30/06/2023	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, S. A.	B1500262206	31/07/2023	384,557.45	0	384,557.45	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	41,293.28	0	41,293.28	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272537	28/04/2023	46,284.74	46,284.74	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277313	31/05/2023	44,697.54	0	44,697.54	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282075	30/06/2023	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, S. A.	B1500252196	31/07/2023	45,226.60	0	45,226.60	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	86,712.21	0	86,712.21	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272533	28/04/2023	81,921.29	81,921.29	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283750	31/05/2023	81,292.70	0	81,292.70	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500260309	31/07/2023	81,292.70	0	81,292.70	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	873,137.92	0	873,137.92	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500270157	28/04/2023	808,835.51	808,835.51	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500275120	31/05/2023	742,217.33	0	742,217.33	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283746	30/06/2023	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, S. A.	B1500262927	31/07/2023	866,932.76	0	866,932.76	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	61,418.61	0	61,418.61	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272922	28/04/2023	89,677.63	89,677.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278809	31/05/2023	95,476.42	0	95,476.42	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283050	30/06/2023	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, S. A.	B1500260308	31/07/2023	78,598.63	0	78,598.63	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	3,647,781.41	0	3,647,781.41	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500273820	28/04/2023	3,932,548.04	3,932,548.04	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278754	31/05/2023	2,474,010.19	0	2,474,010.19	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500273765	30/06/2023	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, S. A.	B1500281562	31/05/2023	1,765,949.18	0	1,765,949.18	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282060	31/07/2023	2,612,730.50	0	2,612,730.50	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500260359	31/07/2023	2,386,424.98	0	2,386,424.98	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	956.61	0	956.61	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500270215	28/04/2023	856.63	856.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500275186	31/05/2023	873.33	0	873.33	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500280196	30/06/2023	906.74	0	906.74	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500260322	31/07/2023	856.63	0	856.63	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	89,212.36	0	89,212.36	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500270173	28/04/2023	78,359.42	78,359.42	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500275134	31/05/2023	73,711.64	0	73,711.64	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500280144	30/06/2023	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, S. A.	B1500263536	31/07/2023	83,781.83	0	83,781.83	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	313,013.12	0	313,013.12	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500269736	28/04/2023	276,973.71	276,973.71	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277969	31/05/2023	227,896.07	0	227,896.07	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283306	30/06/2023	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, S. A.	B1500260310	31/07/2023	266,979.03	0	266,979.03	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	694,198.39	0	694,198.39	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500273822	28/04/2023	568,700.21	568,700.21	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277301	31/05/2023	628,346.72	0	628,346.72	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259622	30/06/2023	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, S. A.		31/03/2023	228,770.21	0	228,770.21	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500269737	28/04/2023	215,452.93	215,452.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277972	31/05/2023	198,077.50	0	198,077.50	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283728	30/06/2023	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, S. A.	B1500263640	31/07/2023	70,493.47	0	70,493.47	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	51,394.42	0	51,394.42	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272431	28/04/2023	41,162.95	41,162.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278865	31/05/2023	39,146.20	0	39,146.20	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283317	30/06/2023	44,015.73	0	44,015.73	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/07/2023	27,718.87	0	27,718.87	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500270155	28/04/2023	4,972,734.74	4,972,734.74	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500275118	31/05/2023	5,455,016.48	0	5,455,016.48	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282059	30/06/2023	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, S. A.	B1500277308	31/07/2023	7,162,916.52	0	7,162,916.52	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500260313	30/06/2023	81,292.70	0	81,292.70	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	452,513.28	0	452,513.28	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500273698	28/04/2023	442,347.85	442,347.85	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277304	31/05/2023	340,766.75	0	340,766.75	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500280138	30/06/2023	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. A.	B1500262192	31/07/2023	252,543.33	0	252,543.33	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	658,944.19	0	658,944.19	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272531	28/04/2023	575,059.84	575,059.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277302	31/05/2023	567,705.27	0	567,705.27	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500280135	30/06/2023	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. A.	B1500262201	31/07/2023	565,159.46	0	565,159.46	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	64,463.64	0	64,463.64	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272535	28/04/2023	58,875.18	58,875.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278897	31/05/2023	58,485.32	0	58,485.32	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282071	30/06/2023	58,290.38	0	58,290.38	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/07/2023	57,705.56	0	57,705.56	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500273856	28/04/2023	984,779.97	984,779.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277759	31/05/2023	984,779.97	0	984,779.97	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283984	30/06/2023	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. A.	B1500261807	31/07/2023	984,779.97	0	984,779.97	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	129.91	0	129.91	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500271870	28/04/2023	121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277754	31/05/2023	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282737	30/06/2023	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. A.	B1500261775	31/07/2023	121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	347.03	0	347.03	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500271840	28/04/2023	447.46	447.46	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276701	31/05/2023	372.3	0	372.3	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282699	30/06/2023	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. A.	B1500261753	31/07/2023	255.4	0	255.4	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	964.96	0	964.96	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500271807	28/04/2023	1,090.45	1,090.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276679	31/05/2023	1,090.45	0	1,090.45	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281531	30/06/2023	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. A.	B1500262009	31/07/2023	1,641.58	0	1,641.58	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	19,904.11	0	19,904.11	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272322	28/04/2023	18,660.12	18,660.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277917	31/05/2023	18,660.12	0	18,660.12	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281845	30/06/2023	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. A.	B1500263436	31/07/2023	18,660.12	0	18,660.12	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	116,122.80	0	116,122.80	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500273794	28/04/2023	105,248.73	105,248.73	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278860	31/05/2023	127,370.07	0	127,370.07	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279788	30/06/2023	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. A.	B1500259867	31/07/2023	116,403.03	0	116,403.03	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	163,124.17	0	163,124.17	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272031	28/04/2023	150,996.63	150,996.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278859	31/05/2023	148,474.39	0	148,474.39	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279822	30/06/2023	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. A.	B1500259884	31/07/2023	151,837.37	0	151,837.37	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	55,735.44	0	55,735.44	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272055	28/04/2023	49,491.54	49,491.54	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277169	31/05/2023	55,404.55	0	55,404.55	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279845	30/06/2023	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. A.	B1500262281	31/07/2023	50,679.31	0	50,679.31	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	176,651.51	0	176,651.51	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500273697	28/04/2023	355,711.64	355,711.64	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277300	31/05/2023	679,454.30	0	679,454.30	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500280136	30/06/2023	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. A.	B1500262642	31/07/2023	452,436.84	0	452,436.84	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	630,585.20	0	630,585.20	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272906	28/04/2023	626,621.20	626,621.20	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277683	31/05/2023	626,621.20	0	626,621.20	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282482	30/06/2023	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. A.	B1500161478	31/07/2023	568,010.78	0	568,010.78	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	507,322.68	0	507,322.68	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500271526	28/04/2023	527,575.67	527,575.67	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276385	31/05/2023	500,593.19	0	500,593.19	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281452	30/06/2023	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. A.	B1500260315	31/07/2023	525,988.47	0	525,988.47	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	252,174.33	0	252,174.33	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500274130	28/04/2023	250,896.68	250,896.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277305	30/06/2023	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. A.	B1500282063	30/06/2023	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. A.	B1500262243	31/07/2023	250,896.68	0	250,896.68	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	4,810.81	0	4,810.81	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500273828	28/04/2023	4,579.78	4,579.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277346	31/05/2023	4,317.86	0	4,317.86	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282114	30/06/2023	4,904.51	0	4,904.51	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262232	31/07/2023	4,553.59	0	4,553.59	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	7,624.48	0	7,624.48	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272560	28/04/2023	7,147.95	7,147.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278021	31/05/2023	7,147.95	0	7,147.95	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282096	30/06/2023	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. A.	B1500283488	31/07/2023	13,439.23	0	13,439.23	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500260305	31/07/2023	22,393.73	0	22,393.73	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	1,015.07	0	1,015.07	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500270153	28/04/2023	956.84	956.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500275114	31/05/2023	956.84	0	956.84	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500280127	30/06/2023	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. A.	B1500260455	31/07/2023	956.84	0	956.84	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	30,392.12	0	30,392.12	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500270370	28/04/2023	29,557.73	29,557.73	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278105	31/05/2023	20,804.41	0	20,804.41	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283452	30/06/2023	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. A.	B1500262831	31/07/2023	29,485.79	0	29,485.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	20,590.29	0	20,590.29	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272378	28/04/2023	19,303.39	19,303.39	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276966	31/05/2023	19,303.39	0	19,303.39	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282837	30/06/2023	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. A.	B1500259850	31/07/2023	19,303.39	0	19,303.39	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	899.55	0	899.55	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500269705	28/04/2023	843.12	843.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274662	31/05/2023	843.12	0	843.12	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281758	30/06/2023	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. A.	B1500278236	31/07/2023	843.12	0	843.12	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283697	30/06/2023	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. A.	B1500262716	31/07/2023	84,205.22	0	84,205.22	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	12,301.58	0	12,301.58	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272938	28/04/2023	16,785.02	16,785.02	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277779	31/05/2023	13,493.62	0	13,493.62	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283070	30/06/2023	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. A.	B1500259662	31/07/2023	8,787.88	0	8,787.88	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	27,087.04	0	27,087.04	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500271962	28/04/2023	32,824.09	32,824.09	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277077	31/05/2023	36,761.79	0	36,761.79	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279804	30/06/2023	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. A.	B1500259877	31/07/2023	19,952.32	0	19,952.32	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	76,439.76	0	76,439.76	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500273799	28/04/2023	63,131.92	63,131.92	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278386	31/05/2023	53,921.94	0	53,921.94	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279821	30/06/2023	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. A.	B1500259765	31/07/2023	164,488.44	0	164,488.44	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	2,296.43	0	2,296.43	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500271982	28/04/2023	2,152.70	2,152.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277029	31/05/2023	2,152.70	0	2,152.70	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500279781	30/06/2023	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. A.	B1500278109	31/07/2023	2,152.70	0	2,152.70	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283380	30/06/2023	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. A.	B1500263085	31/07/2023	27,122.97	0	27,122.97	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	10,179.52	0	10,179.52	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2C
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500273176	28/04/2023	1,716.17	1,716.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278086	31/05/2023	1,742.37	0	1,742.37	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500283356	30/06/2023	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. A.	B1500259851	31/07/2023	1,716.17	0	1,716.17	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	899.55	0	899.55	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2C
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500269706	28/04/2023	843.12	843.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274663	31/05/2023	843.12	0	843.12	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282874	30/06/2023	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. A.	B1500283489	31/07/2023	41,809.09	0	41,809.09	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500259815	31/07/2023	72,288.54	0	72,288.54	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	47,872.94	0	47,872.94	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2C
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500269673	28/04/2023	74,912.32	74,912.32	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274632	31/05/2023	71,452.30	0	71,452.30	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500281735	30/06/2023	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. A.	B1500259839	31/07/2023	54,216.78	0	54,216.78	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	4,325.49	0	4,325.49	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2C
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500269712	28/04/2023	121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500274666	31/05/2023	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282876	30/06/2023	130.14	0	130.14	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500262027	31/07/2023	121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	129.91	0	129.91	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2C
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500272347	28/04/2023	121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500276975	31/05/2023	121.79	0	121.79	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282877	30/06/2023	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. A.	B1500259709	31/07/2023	121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2023	1,725.09	0	1,725.09	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2C
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500269798	28/04/2023	1,516.32	1,516.32	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500277111	31/05/2023	2,825.30	0	2,825.30	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282937	30/06/2023	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, S. A.	B1500273658	31/07/2023	3,241.90	0	3,241.90	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500278474	31/05/2023	267,400.25	0	267,400.25	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500282873	30/06/2023	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, S. A.	B1500173397	31/07/2023	42,225.69	0	42,225.69	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500173765	12/11/2021	23,960.40	0	23,960.40	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500174605	12/11/2021	141,514.82	0	141,514.82	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500175037	12/11/2021	4,408.47	0	4,408.47	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500175042	11/11/2021	33,511.24	0	33,511.24	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500175245	11/11/2021	16,706.25	0	16,706.25	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176602	21/10/2021	21,930,870.45	0	21,930,870.45	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176603	25/10/2021	485,266.14	259,212.54	226,053.60	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176604	25/10/2021	190,054.60	0	190,054.60	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176605	25/10/2021	169,411.30	0	169,411.30	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176606	25/10/2021	164,616.97	0	164,616.97	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176608	25/10/2021	147,422.65	0	147,422.65	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176607	25/10/2021	98,887.07	0	98,887.07	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176609	25/10/2021	100,458.09	0	100,458.09	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176610	25/10/2021	87,707.32	0	87,707.32	EMPRESA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176611	25/10/2021	85,698.84	0	85,698.84	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176613	25/10/2021	74,067.85	0	74,067.85	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176614	25/10/2021	64,222.98	0	64,222.98	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176615	25/10/2021	62,063.83	0	62,063.83	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176616	25/10/2021	37,181.39	0	37,181.39	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176617	25/10/2021	32,586.75	0	32,586.75	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176618	25/10/2021	31,310.28	0	31,310.28	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176619	25/10/2021	31,166.77	0	31,166.77	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176620	25/10/2021	4,926.10	0	4,926.10	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176621	25/10/2021	1,218.52	0	1,218.52	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176622	11/11/2021	269.01	0	269.01	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176887	25/10/2021	137.67	0	137.67	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176927	25/10/2021	132,919.93	0	132,919.93	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176928	26/10/2021	18,174.92	0	18,174.92	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176957	26/10/2021	568.32	0	568.32	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176958	26/10/2021	559,901.89	0	559,901.89	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176959	26/10/2021	272,531.03	0	272,531.03	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176960	26/10/2021	8,476.27	0	8,476.27	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176967	26/10/2021	937	0	937	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500176999	26/10/2021	16,042.99	0	16,042.99	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500177068	26/10/2021	243.54	0	243.54	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500177079	26/10/2021	99,621.34	0	99,621.34	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500177080	26/10/2021	76,238.30	0	76,238.30	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500177106	26/10/2021	20,283.15	0	20,283.15	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500177107	27/10/2021	43,036.09	0	43,036.09	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500177108	27/10/2021	5,393.28	0	5,393.28	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500177203	27/10/2021	715.37	0	715.37	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500177204	28/10/2021	134,544.18	0	134,544.18	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500177205	28/10/2021	89,472.42	0	89,472.42	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500177206	28/10/2021	52,811.59	0	52,811.59	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500177207	28/10/2021	51,678.51	0	51,678.51	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500177208	28/10/2021	39,585.03	0	39,585.03	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500177209	28/10/2021	22,876.38	0	22,876.38	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500177210	28/10/2021	15,513.80	0	15,513.80	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500177211	28/10/2021	11,523.47	0	11,523.47	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500177212	28/10/2021	6,722.23	0	6,722.23	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500177213	28/10/2021	1,218.52	0	1,218.52	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500177214	28/10/2021	1,080.93	0	1,080.93	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500177215	28/10/2021	137.67	0	137.67	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500177238	28/10/2021	137.67	0	137.67	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500177239	28/10/2021	39,841.46	0	39,841.46	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500177372	28/10/2021	11,415.67	0	11,415.67	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500177373	29/10/2021	260,839.45	0	260,839.45	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500177374	29/10/2021	10,686.11	0	10,686.11	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500177375	29/10/2021	564.92	0	564.92	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500177382	29/10/2021	466.02	0	466.02	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500177429	29/10/2021	6,877.60	0	6,877.60	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500177476	29/10/2021	1,762.67	0	1,762.67	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500177477	30/10/2021	32,469.01	0	32,469.01	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500177506	30/10/2021	11,776.00	0	11,776.00	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500185134	30/10/2021	758.55	0	758.55	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500185133	21/12/2021	11,301.24	16,303.06	-5,001.82	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500182675	21/12/2021	13,624.24	28,720.48	-15,096.24	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500185135	20/12/2021	3,235.90	0	3,235.90	REG FACT DIC 2021

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500185997	21/12/2021	9,571.37	19,216.34	-9,644.97	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500186689	22/12/2021	222,416.03	0	222,416.03	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500185099	28/12/2021	17,002.37	0	17,002.37	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500179839	21/12/2021	65,760.80	67,263.70	-1,502.90	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500178437	19/11/2021	35,887.54	35,887.40	0.14	REGISTRO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500180407	19/11/2021	393.46	134.74	258.72	ENERGIA ELECTRICA NOV. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500193956	20/11/2021	59,245.67	59,246.67	-1	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500186838	28/02/2022	23,379.39	23,275.46	103.93	ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		28/02/2022	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	7.81	7.81	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2022	7.81	7.81	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500191847	31/03/2022	7.81	7.81	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		04/02/2022	34,587,212.53	0	34,587,212.53	ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	B1500196794	31/03/2022	27,702,234.01	27,702,234.01	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		31/03/2022	13,851,105.29	5,924,696.73	7,926,408.56	REG. FACTURAS ENERGIA ELECTRICA MARZO/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	A01001001150	18/09/2019	26,861,098.66	26,860,098.66	1,000.00	FAC # NIC-AGOSTO2019 EDE SURPARA REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	5.21337E+11	31/12/2017	42,027,847.28	0	42,027,847.28	FAC # NIC.DIC2017 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/12/2018	27,493,525.49	0	27,493,525.49	FAC # NIC.DIC2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	A01001001150	26/02/2021	23,995,242.16	0	23,995,242.16	FAC # NIC.ENERO EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA DE ZONA
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/01/2018	25,752,015.96	0	25,752,015.96	FAC # NIC.ENERO2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELEC
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 M
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 NOREST
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
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2021	21,867,051.52	0	21,867,051.52	FAC # PROV.MAYO EDE SURFACT.PROVISIONAL EDE SUR
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	1,667,453.22	1,667,453.22	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389850	30/06/2023	1,696,862.30	1,696,862.30	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	1,859,349.19	0	1,859,349.19	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	11,164.87	11,164.87	0	
EDESUR	B1500389847	30/06/2023	12,992.11	12,992.11	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	10,706.76	0	10,706.76	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	87,316.25	87,316.25	0	
EDESUR	B1500389972	30/06/2023	92,980.15	92,980.15	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	93,854.63	0	93,854.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	115,638.12	115,638.12	0	
EDESUR	B1500389809	30/06/2023	111,854.27	111,854.27	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500364281	31/07/2023	110,259.26	0	110,259.26	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		29/06/2023	18,576.73	0	18,576.73	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA.
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	64,519.01	64,519.01	0	
EDESUR	B1500389924	30/06/2023	68,654.39	68,654.39	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	65,307.36	0	65,307.36	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	48,074.52	48,074.52	0	
EDESUR	B1500389846	30/06/2023	69,553.69	69,553.69	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	50,884.74	0	50,884.74	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	17,313.76	17,313.76	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR	B1500389762	30/06/2023	17,509.04	17,509.04	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	17,412.47	0	17,412.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	23,013.70	23,013.70	0	
EDESUR	B1500389936	30/06/2023	27,300.84	27,300.84	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	25,442.75	0	25,442.75	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	326,476.21	326,476.21	0	
EDESUR	B1500390015	30/06/2023	334,574.66	334,574.66	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	336,481.07	0	336,481.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	747.55	747.55	0	
EDESUR	B1500389894	30/06/2023	749.19	749.19	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	89,542.50	89,542.50	0	
EDESUR	B1500389981	30/06/2023	77,303.25	77,303.25	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	92,282.24	0	92,282.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	139,746.05	139,746.05	0	
EDESUR	B1500390730	30/06/2023	138,433.37	138,433.37	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	130,607.65	0	130,607.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	112,074.26	112,074.26	0	
EDESUR	B1500389748	30/06/2023	77,275.16	77,275.16	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	103,171.78	0	103,171.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	7,580,167.36	7,580,167.36	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		25/05/2023	2,009,392.50	2,009,392.50	0	
EDESUR	B1500389996	30/06/2023	7,932,063.13	7,932,063.13	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	10,331,268.46	0	10,331,268.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	214,843.84	214,843.84	0	
EDESUR	B1500389982	30/06/2023	224,892.94	224,892.94	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	216,706.90	0	216,706.90	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	65,555.10	65,555.10	0	
EDESUR	B1500390105	30/06/2023	66,309.06	66,309.06	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	65,216.82	0	65,216.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	124,719.63	124,719.63	0	
EDESUR	B1500390116	30/06/2023	125,095.90	125,095.90	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	118,084.14	0	118,084.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	144,514.01	144,514.01	0	
EDESUR	B1500389775	30/06/2023	154,238.76	154,238.76	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	149,973.81	0	149,973.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		01/05/2023	68,065.05	68,065.05	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	67,251.67	67,251.67	0	
EDESUR	B1500389954	30/06/2023	67,251.67	67,251.67	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	68,020.72	0	68,020.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	60,046.15	60,046.15	0	
EDESUR	B1500390077	30/06/2023	56,262.72	56,262.72	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	193,694.21	0	193,694.21	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	334,852.29	334,852.29	0	
EDESUR	B1500390075	30/06/2023	408,339.87	408,339.87	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	467,504.65	0	467,504.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	968,730.80	968,730.80	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	546,929.62	546,929.62	0	
EDESUR	B1500390084	30/06/2023	238,076.32	238,076.32	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	524,031.58	0	524,031.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	21,071.97	21,071.97	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR	B1500390109	30/06/2023	20,900.67	20,900.67	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	20,867.84	0	20,867.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	3,824.85	3,824.85	0	
EDESUR	B1500390091	30/06/2023	4,168.78	4,168.78	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500356266	31/07/2023	4,141.22	0	4,141.22	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		29/06/2023	3,824.85	0	3,824.85	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA.
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	114,521.40	114,521.40	0	
EDESUR	B1500389957	30/06/2023	114,989.77	114,989.77	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	113,071.53	0	113,071.53	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	158,123.44	158,123.44	0	
EDESUR	B1500389946	30/06/2023	166,779.11	166,779.11	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	170,058.94	0	170,058.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	24,114.85	24,114.85	0	
EDESUR	B1500389956	30/06/2023	28,936.22	28,936.22	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	25,963.71	0	25,963.71	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		01/05/2023	37,887.67	37,887.67	0	
EDESUR	B1500395000	30/06/2023	34,825.63	34,825.63	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500369088	31/07/2023	32,231.25	0	32,231.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500382024	29/06/2023	37,887.67	0	37,887.67	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA.
EDESUR DOMINICANA, S. A.		29/06/2023	32,784.27	0	32,784.27	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA.
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	86,440.99	86,440.99	0	
EDESUR	B1500389955	30/06/2023	91,979.40	91,979.40	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	85,100.78	0	85,100.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR	B1500389947	30/06/2023	1,332.27	1,332.27	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	69,212.40	69,212.40	0	
EDESUR	B1500389970	30/06/2023	63,473.05	63,473.05	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	73,375.68	0	73,375.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	78,311.57	78,311.57	0	
EDESUR	B1500389979	30/06/2023	79,107.32	79,107.32	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	81,640.11	0	81,640.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	110,831.07	110,831.07	0	
EDESUR	B1500388653	30/06/2023	100,042.52	100,042.52	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389977	31/07/2023	28,238.63	0	28,238.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	115,249.50	0	115,249.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	242,186.82	242,186.82	0	
EDESUR	B1500389739	30/06/2023	205,634.89	205,634.89	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	219,767.57	0	219,767.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	231,333.50	231,333.50	0	
EDESUR	B1500389726	30/06/2023	206,530.64	206,530.64	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	223,659.49	0	223,659.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	93,682.07	93,682.07	0	
EDESUR		30/06/2023	52,103.08	52,103.08	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	13,656.56	13,656.56	0	
EDESUR	B1500390086	30/06/2023	13,770.56	13,770.56	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	15,580.00	0	15,580.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR	B1500389801	30/06/2023	1,332.27	1,332.27	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500377820	31/07/2023	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		29/06/2023	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA.
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	50,939.12	50,939.12	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR	B1500390118	30/06/2023	51,109.31	51,109.31	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	51,408.55	0	51,408.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	27,782.94	27,782.94	0	
EDESUR	B1500390108	30/06/2023	27,783.21	27,783.21	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	27,782.94	0	27,782.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	2,248.78	2,248.78	0	
EDESUR	B1500389623	30/06/2023	1,667.89	1,667.89	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	1,455.87	0	1,455.87	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	138,416.54	138,416.54	0	
EDESUR	B1500389640	30/06/2023	152,625.16	152,625.16	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	143,780.23	0	143,780.23	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389672	30/06/2023	4,691.12	4,691.12	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	4,849.55	0	4,849.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	23,266.43	23,266.43	0	
EDESUR		30/06/2023	25,243.01	25,243.01	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	72,654.83	72,654.83	0	
EDESUR	B1500390098	30/06/2023	28,734.95	28,734.95	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	60,298.33	0	60,298.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR	B1500390093	30/06/2023	1,332.27	1,332.27	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500390100	31/07/2023	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	25,269.52	0	25,269.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	216,505.72	216,505.72	0	
EDESUR	B1500389883	30/06/2023	226,218.79	226,218.79	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	243,691.94	0	243,691.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR	B1500390089	30/06/2023	17,437.76	17,437.76	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	17,437.76	0	17,437.76	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR		30/06/2023	17,653.07	17,653.07	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	63,593.92	63,593.92	0	
EDESUR	B1500390097	30/06/2023	65,788.05	65,788.05	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	61,521.93	0	61,521.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	253,396.15	253,396.15	0	
EDESUR	B1500389856	30/06/2023	252,759.32	252,759.32	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	226,562.07	0	226,562.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR	B1500389569	30/06/2023	1,332.27	1,332.27	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	111,555.66	111,555.66	0	
EDESUR	B1500390967	30/06/2023	97,063.78	97,063.78	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	101,718.53	0	101,718.53	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	76,991.31	76,991.31	0	
EDESUR	B1500389869	30/06/2023	54,585.13	54,585.13	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	74,026.77	0	74,026.77	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR	B1500390092	30/06/2023	1,332.27	1,332.27	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500382075	31/07/2023	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		29/06/2023	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA.
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	91,359.30	91,359.30	0	
EDESUR	B1500389978	30/06/2023	80,863.40	80,863.40	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	82,896.55	0	82,896.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	2,576.75	2,576.75	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR	B1500389899	30/06/2023	2,632.35	2,632.35	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	2,546.83	0	2,546.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	138,317.65	138,317.65	0	
EDESUR	B1500389740	30/06/2023	98,222.26	98,222.26	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	93,614.35	0	93,614.35	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	36,415.72	36,415.72	0	
EDESUR	B1500389975	30/06/2023	43,484.80	43,484.80	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	44,752.69	0	44,752.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	95,974.49	95,974.49	0	
EDESUR	B1500389815	30/06/2023	74,226.92	74,226.92	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	60,428.90	0	60,428.90	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	27,294.54	27,294.54	0	
EDESUR	B1500389834	30/06/2023	26,900.91	26,900.91	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	20,962.59	0	20,962.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	130,241.08	130,241.08	0	
EDESUR	B1500389889	30/06/2023	107,953.38	107,953.38	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	97,259.30	0	97,259.30	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	67,741.37	67,741.37	0	
EDESUR	B1500389843	30/06/2023	73,007.90	73,007.90	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	68,214.68	0	68,214.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	101,020.17	101,020.17	0	
EDESUR	B1500389943	30/06/2023	102,018.27	102,018.27	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	104,548.55	0	104,548.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	121,688.72	121,688.72	0	
EDESUR	B1500389941	30/06/2023	103,433.12	103,433.12	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	105,863.05	0	105,863.05	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR	B1500389953	30/06/2023	207,560.81	207,560.81	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	199,248.93	0	199,248.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	214,257.57	214,257.57	0	
EDESUR	B1500380014	30/06/2023	4,785,004.16	4,785,004.16	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	6,379,199.91	0	6,379,199.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	3,216,776.72	3,216,776.72	0	
EDESUR	B1500389773	30/06/2023	8,111.95	8,111.95	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	8,595.19	0	8,595.19	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	7,841.07	7,841.07	0	
EDESUR	B1500389750	30/06/2023	86,519.15	86,519.15	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	89,752.81	0	89,752.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	81,526.57	81,526.57	0	
EDESUR	B1500389752	30/06/2023	99,300.51	99,300.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	97,792.96	0	97,792.96	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	88,437.26	88,437.26	0	
EDESUR	B1500390104	30/06/2023	803,606.10	803,606.10	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	790,063.39	0	790,063.39	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	611,404.51	611,404.51	0	
EDESUR	B1500390070	30/06/2023	223,779.51	223,779.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	337,291.40	0	337,291.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500370653	31/05/2023	167,201.20	167,201.20	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		29/06/2023	169,693.01	0	169,693.01	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA.
EDESUR	B1500389888	30/06/2023	37,044.39	37,044.39	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	41,542.92	0	41,542.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	39,426.38	39,426.38	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR		30/06/2023	62,403.40	62,403.40	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500388640	31/05/2023	95,894.11	95,894.11	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500390056	31/07/2023	28,238.63	0	28,238.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	75,188.13	0	75,188.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR	B1500389860	30/06/2023	429,973.20	429,973.20	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	510,628.71	0	510,628.71	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	420,080.07	420,080.07	0	
EDESUR	B1500389980	30/06/2023	114,630.31	114,630.31	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	120,091.26	0	120,091.26	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	121,652.49	121,652.49	0	
EDESUR	B1500390095	30/06/2023	749.19	749.19	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	747.55	747.55	0	
EDESUR	B1500390094	30/06/2023	749.19	749.19	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	747.55	747.55	0	
EDESUR	B1500390106	30/06/2023	47,515.20	47,515.20	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	48,095.37	0	48,095.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	46,064.52	46,064.52	0	
EDESUR	B1500390110	30/06/2023	1,729.70	1,729.70	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	1,604.72	0	1,604.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	1,522.83	1,522.83	0	
EDESUR	B1500389852	30/06/2023	7,485.65	7,485.65	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	6,804.21	0	6,804.21	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	5,595.98	5,595.98	0	
EDESUR	B1500389951	30/06/2023	1,690.52	1,690.52	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	1,629.29	0	1,629.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	1,612.91	1,612.91	0	
EDESUR	B1500389811	30/06/2023	25,108.94	25,108.94	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	23,135.24	0	23,135.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	25,253.04	25,253.04	0	
EDESUR	B1500390072	30/06/2023	18,612.77	18,612.77	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	18,177.01	0	18,177.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	21,720.29	21,720.29	0	
EDESUR	B1500389969	30/06/2023	111,211.96	111,211.96	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	109,590.23	0	109,590.23	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	108,897.85	108,897.85	0	
EDESUR	B1500381979	30/06/2023	9,248.14	9,248.14	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389487	29/06/2023	2,308.78	0	2,308.78	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500394959	31/07/2023	25,274.34	0	25,274.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	5,483.65	0	5,483.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR	B1500390069	30/06/2023	16,585.09	16,585.09	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	26,672.80	0	26,672.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR		30/06/2023	4,130.26	4,130.26	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	22,391.90	22,391.90	0	
EDESUR	B1500389908	30/06/2023	55,652.72	55,652.72	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	55,479.93	0	55,479.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	64,229.36	64,229.36	0	
EDESUR	B1500390078	30/06/2023	749.19	749.19	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500260566	31/05/2023	747.55	747.55	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.		29/06/2023	7,526.33	0	7,526.33	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA.
EDESUR	B1500389865	30/06/2023	130.04	130.04	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	122.51	0	122.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	122.51	122.51	0	
EDESUR	B1500390122	30/06/2023	136,410.12	136,410.12	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	126,179.25	0	126,179.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	126,641.65	126,641.65	0	
EDESUR	B1500390120	30/06/2023	350,850.15	350,850.15	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	304,256.21	0	304,256.21	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	322,189.54	322,189.54	0	
EDESUR	B1500390121	30/06/2023	211,956.98	211,956.98	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	197,028.29	0	197,028.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	196,773.29	196,773.29	0	
EDESUR	B1500389890	30/06/2023	140,071.46	140,071.46	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	206,442.40	0	206,442.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	96,942.21	96,942.21	0	
EDESUR	B1500389793	30/06/2023	5,179.46	5,179.46	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	4,717.67	0	4,717.67	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	5,418.78	5,418.78	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389926	30/06/2023	754.67	754.67	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	753.01	0	753.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	753.01	753.01	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500395026	30/06/2023	95,571.23	95,571.23	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	22,815.14	0	22,815.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	101,409.65	101,409.65	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389885	30/06/2023	73,885.61	73,885.61	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	75,615.59	0	75,615.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500365133	30/06/2023	74,029.42	74,029.42	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		29/06/2023	62,992.63	0	62,992.63	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500390107	30/06/2023	122.51	122.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	122.51	0	122.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500260657	30/06/2023	122.78	122.78	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500369159	29/06/2023	130.79	0	130.79	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA.
EDESUR DOMINICANA, S. A.		29/06/2023	122.51	0	122.51	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA.
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	163,507.44	163,507.44	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500390081	30/06/2023	232,179.97	232,179.97	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	197,854.50	0	197,854.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	23,827.80	23,827.80	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389857	30/06/2023	26,482.77	26,482.77	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	25,078.14	0	25,078.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	152,323.34	152,323.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389893	30/06/2023	146,754.98	146,754.98	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500352298	31/07/2023	117,363.81	0	117,363.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		29/06/2023	162,262.91	0	162,262.91	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500390090	30/06/2023	35,121.41	35,121.41	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500382074	31/07/2023	35,044.17	0	35,044.17	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		29/06/2023	35,044.17	0	35,044.17	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA.
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	101,129.81	101,129.81	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389871	30/06/2023	97,699.97	97,699.97	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	97,152.66	0	97,152.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	1,786.72	1,786.72	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389896	30/06/2023	1,599.79	1,599.79	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	1,515.15	0	1,515.15	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	220,051.82	220,051.82	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500390076	30/06/2023	454,169.39	454,169.39	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	437,204.28	0	437,204.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		30/06/2023	476,716.89	476,716.89	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	14,333.29	14,333.29	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389932	30/06/2023	17,365.95	17,365.95	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	16,497.06	0	16,497.06	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	26,163.76	26,163.76	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389916	30/06/2023	26,208.53	26,208.53	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	26,119.96	0	26,119.96	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	1,389.33	1,389.33	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389887	30/06/2023	1,400.97	1,400.97	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	1,389.33	0	1,389.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	196.21	196.21	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389870	30/06/2023	216.66	216.66	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	220.78	0	220.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	40,263.48	40,263.48	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389968	30/06/2023	40,352.23	40,352.23	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	40,263.48	0	40,263.48	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	35,776.84	35,776.84	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389711	30/06/2023	39,100.63	39,100.63	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	40,127.47	0	40,127.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	43,852.65	43,852.65	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389861	30/06/2023	35,431.72	35,431.72	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	33,317.69	0	33,317.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	196,153.00	196,153.00	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389903	30/06/2023	204,972.88	204,972.88	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	190,963.48	0	190,963.48	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389892	30/06/2023	233,480.08	233,480.08	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	217,876.13	0	217,876.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	58,709.54	58,709.54	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389665	30/06/2023	65,406.37	65,406.37	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	64,616.73	0	64,616.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	34,233.69	34,233.69	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500390074	30/06/2023	35,937.22	35,937.22	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	31,725.72	0	31,725.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	13,464.53	13,464.53	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389808	30/06/2023	11,289.66	11,289.66	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	3,880.84	0	3,880.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	52,682.48	52,682.48	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389641	30/06/2023	49,087.05	49,087.05	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	67,537.64	0	67,537.64	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	4,917.75	4,917.75	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389976	30/06/2023	4,921.42	4,921.42	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	4,917.75	0	4,917.75	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	60,817.65	60,817.65	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389891	30/06/2023	63,163.84	63,163.84	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	64,665.13	0	64,665.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	18,532.96	18,532.96	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389909	30/06/2023	22,445.66	22,445.66	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	23,154.20	0	23,154.20	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	32,860.82	32,860.82	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389835	30/06/2023	37,150.35	37,150.35	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	31,801.87	0	31,801.87	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	186,900.62	186,900.62	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500390096	30/06/2023	182,867.90	182,867.90	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	176,086.66	0	176,086.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	20,627.05	20,627.05	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389858	30/06/2023	20,263.14	20,263.14	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	20,106.64	0	20,106.64	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	93,754.91	93,754.91	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389967	30/06/2023	98,639.48	98,639.48	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500352639	31/07/2023	106,053.23	0	106,053.23	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		29/06/2023	44,348.48	0	44,348.48	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA.
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	10,789.84	10,789.84	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500390073	30/06/2023	15,773.07	15,773.07	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	15,501.28	0	15,501.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	13,273.31	13,273.31	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500390055	30/06/2023	13,259.81	13,259.81	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	5,027.16	0	5,027.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	284,441.04	284,441.04	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500390085	30/06/2023	302,604.13	302,604.13	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	293,351.76	0	293,351.76	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		01/05/2023	9,244.84	9,244.84	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	9,346.91	9,346.91	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389866	30/06/2023	10,616.80	10,616.80	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500365140	31/07/2023	12,459.27	0	12,459.27	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		29/06/2023	3,970.18	0	3,970.18	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA.
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	122.51	122.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389864	30/06/2023	122.78	122.78	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	122.51	0	122.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	105,712.99	105,712.99	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389687	30/06/2023	122,169.87	122,169.87	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	124,447.75	0	124,447.75	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	5,926.20	5,926.20	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389816	30/06/2023	4,248.57	4,248.57	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	4,864.55	0	4,864.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	33,697.44	33,697.44	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389900	30/06/2023	36,229.56	36,229.56	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	33,446.37	0	33,446.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	103,217.21	103,217.21	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389667	30/06/2023	105,434.12	105,434.12	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	103,893.74	0	103,893.74	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	48,834.46	48,834.46	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389914	30/06/2023	35,401.20	35,401.20	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	589.28	0	589.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	33,258.79	33,258.79	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500390057	30/06/2023	34,590.74	34,590.74	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	34,609.86	0	34,609.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	27,978.72	27,978.72	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500390058	30/06/2023	30,646.27	30,646.27	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500369021	31/07/2023	29,072.30	0	29,072.30	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		29/06/2023	7,944.61	0	7,944.61	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA.
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	9,845.12	9,845.12	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500390060	30/06/2023	53,348.13	53,348.13	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	8,122.16	0	8,122.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	70,391.82	70,391.82	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389805	30/06/2023	73,003.79	73,003.79	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	78,402.04	0	78,402.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	89,009.52	89,009.52	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389952	30/06/2023	89,489.92	89,489.92	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	86,830.57	0	86,830.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	171.65	171.65	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389855	30/06/2023	25,857.00	25,857.00	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500352304	31/07/2023	16,262.01	0	16,262.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		29/06/2023	122.51	0	122.51	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA.
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	6,136.87	6,136.87	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500390054	30/06/2023	5,490.46	5,490.46	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	9,551.04	0	9,551.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	122.51	122.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		30/06/2023	0.27	0.27	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	69,039.95	69,039.95	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389655	30/06/2023	72,310.97	72,310.97	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	66,833.33	0	66,833.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	55,519.39	55,519.39	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500390099	30/06/2023	62,105.13	62,105.13	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	53,171.72	0	53,171.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	100,419.98	100,419.98	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389653	30/06/2023	92,858.07	92,858.07	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500370227	31/07/2023	105,728.57	0	105,728.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		29/06/2023	69,171.98	0	69,171.98	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA.
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	9,436.22	9,436.22	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389836	30/06/2023	9,159.24	9,159.24	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	9,181.05	0	9,181.05	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	9,921.04	9,921.04	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389849	30/06/2023	22,897.00	22,897.00	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	25,869.16	0	25,869.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/05/2023	8,102.09	8,102.09	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500389668	30/06/2023	19,248.33	19,248.33	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	29,296.54	0	29,296.54	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR	B1500389657	30/06/2023	45,721.00	45,721.00	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.		31/07/2023	44,520.85	0	44,520.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/z
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500249570	31/05/2023	205,445.14	205,445.14	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500249861	31/10/2021	35,568.86	1,778.44	33,790.42	ENERGIA ELECTRICA NIC.6325337
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500262396	31/10/2021	78,733.26	0	78,733.26	ENERGIA ELECTRICA NIC. 7118302
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500260658	31/12/2021	74,135.07	0	74,135.07	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
EDESUR DOMINICANA, S. A.	B1500256122	30/11/2021	133,488.10	6,674.41	126,813.69	ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE.
EDESUR DOMINICANA, S. A.		30/11/2021	74,941.00	0	74,941.00	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
ROSSEL, SRL	B1500000026	31/05/2023	251,504.73	251,504.73	0	
ROSSEL, SRL	B1500000027	16/06/2023	383,074.74	0.01	383,074.73	ROSSEL, SRL Fac 22173 ncf B1500000026
ROSSEL, SRL	B1500000234	06/07/2023	179,592.44	0	179,592.44	ROSSEL, SRL Fac 22179 ncf B1500000027

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	B1500000235	25/01/2023	395,393.69	0.59	395,393.10	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL Fac B1500000234 ncf B1500000234
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL		03/02/2023	69,654.81	-0.09	69,654.90	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL Fac B1500000235 ncf B1500000235
INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL		18/05/2023	146,174.60	146,174.60	0	
INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL		26/05/2023	177,210.85	177,210.85	0	
INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL		20/06/2023	66,281.60	66,281.60	0	
INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL		20/06/2023	135,253.20	135,253.20	0	
INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL	B1500000219	30/06/2023	178,844.11	178,844.11	0	
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	B1500000265	27/06/2023	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/CO
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	B1500000266	30/06/2023	355,627.68	0	355,627.68	REG. DE FACT. #B1500000265 D/F 30/06/2023, P/SERV. DE REPARACION DE VEH
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	B1500000267	13/07/2023	114,916.80	0	114,916.80	REG. DE FACT. #B1500000266 D/F 13/07/2023, P/SERV. DE REPARACION DE CAN
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	B1500000011	24/07/2023	84,896.40	0	84,896.40	REG. DE FACT. #B1500000267 D/F 21/07/2023, P/SERV. DE REPARACION DE CAN
LEGALACT, SRL.	B1500000012	12/06/2023	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000011 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUB
LEGALACT, SRL.	B1500000013	12/06/2023	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000012 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUB
LEGALACT, SRL.	B1500000014	12/06/2023	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000013 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUB
LEGALACT, SRL.	B1500000015	12/06/2023	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000014 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUB
LEGALACT, SRL.		12/06/2023	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000015 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUB
ZUSE INVESTMENTS, SRL.		26/05/2023	186,800.06	186,800.06	0	
FRONTE COMERCIAL, SRL.		16/05/2023	232,224.00	232,224.00	0	
CONSTRUVIO GROUP, SRL.		06/06/2023	1,256,000.03	1,256,000.03	0	
CELNA ENTERPRISES, SRL.	B1500000145	27/06/2023	212,027.70	212,027.70	0	
INTERNATIONAL CHEMICAL COMPANY, SRL.	B1500000001	12/05/2023	814,917.44	0	814,917.44	INTERNATIONAL CHEMICAL COMPANY, SRL. Fac 0145 ncf B1500000145
SEGESA DEL CARIBE, SRL.	E45000000003	28/07/2023	140,000.04	0	140,000.04	SEGESA DEL CARIBE, SRL. Fac 0001 ncf B1500000001
IMPORTADORA K&G, S.A.S		21/07/2023	1,050,228.08	0.05	1,050,228.03	IMPORTADORA K&G, S.A.S Fac 00035412 ncf E450000000038
LA ANTILLANA COMERCIAL, S. A.		31/05/2023	912,140.00	912,140.00	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
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 GI
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 DI
DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.	B1500001783	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	B1500001859	26/08/2022	6,719.39	0	6,719.39	REG. FACT. #B1500001783 D/F 25/08/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA
BONANZA DOMINICANA, SAS		16/09/2022	8,038.54	0	8,038.54	REG. FACT. #B1500001859 D/F 14/09/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA (
EMPRESA TORPEDO C. POR A.		28/04/2005	23,384.44	0	23,384.44	COMPRA DE VALVULA
EMPRESA TORPEDO C. POR A.		28/04/2005	18,711.96	0	18,711.96	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE PLOMERIA
EMPRESA TORPEDO C. POR A.		28/04/2005	32,839.60	0	32,839.60	COMPRA DE VARIAS VALVULA
EMPRESA TORPEDO C. POR A.		23/05/2005	10,226.56	0	10,226.56	COMPRA DE VALVULA
EMPRESA TORPEDO C. POR A.		23/05/2005	10,226.56	0	10,226.56	COMPRA DE VALVULA
ESSO STANDARD OIL S.A LTD		31/08/2012	1,100,400.00	0	1,100,400.00	FAC # 300377668 ESSO STANDARD OIL S.A LTDREGISTRANDO FACTURA OMITIDA
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-GR
ESSO STANDARD OIL S.A LTD		02/03/2016	587,200.00	0	587,200.00	FACT.30035922-H D/F 01/07/2004, DEV. HACIENDA S/COMUNICACION 856 D/F :
ESSO STANDARD OIL S.A LTD		02/03/2016	367,000.00	0	367,000.00	COMUNICACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA NO.856 D/F26/02/2016
ESSO STANDARD OIL S.A LTD		02/03/2016	150,400.00	0	150,400.00	FACT.30035922H D/F 12/07/2004 S/ COMUNICACION DE HACIENDA D/F 26/02/;
ESSO STANDARD OIL S.A LTD		13/07/2004	376,000.00	0	376,000.00	PAGO POR COMPRA DE 5,000 GALONES DE COMBUSTIBLE ENERG Y DIESEL GRAN
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. I
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	B1500000163	04/08/2004	68,000.00	0	68,000.00	COMPRA DE PIEZAS.
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	B1500000153	16/11/2021	7,363.20	0	7,363.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000163 ncf B1500000163
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	B1500000160	11/11/2021	1,073.80	0	1,073.80	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000153 ncf B1500000153
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	B1500000162	11/11/2021	8,590.40	0	8,590.40	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000160 ncf B1500000160
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	B1500000164	11/11/2021	4,295.20	0	4,295.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000162 ncf B1500000162
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	B1500000165	16/11/2021	8,590.40	0	8,590.40	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000164 ncf B1500000164
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	B1500000172	16/11/2021	7,363.20	0	7,363.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000165 ncf B1500000165

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	B150000176	26/11/2021	7,363.20	0	7,363.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000172 ncf B1500000172
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.		10/12/2021	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 IGUALANDOMC
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS, SRL.		31/12/2006	89,043.34	23,614.43	65,428.91	REPARACION DE BOMBA.
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS, SRL.		25/06/2010	32,480.00	0	32,480.00	
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS, SRL.		29/11/2012	23,582.80	0	23,582.80	XX
SANTOS DALMAU		31/12/2006	17,624.46	0	17,624.46	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR PARA GRUA.
TONY RODAMIENTOS CXA		09/05/2005	14,841.04	0	14,841.04	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
TONY RODAMIENTOS CXA		08/06/2005	30,653.00	0	30,653.00	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
TONY RODAMIENTOS CXA	B1500007588	06/02/2007	88,419.84	0	88,419.84	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
VIAMAR, S. A.	B1500007613	07/01/2022	11,664.29	0	11,664.29	FAC # B1500007588 VIAMAR, S. A.PARA REG. FACT. #B1500007588, POR MANT.
VIAMAR, S. A.	B1500009640	28/01/2022	4,956.00	0	4,956.00	P/REG. FACT. #B1500007613 D/F 11/01/2022, P/SERV. MANTENIMIENTO A VEHI
VIAMAR, S. A.		18/11/2022	32,649.14	0	32,649.14	REG. DE FACT. #B1500009640 D/F 15/11/2022, P/SERV DE MANTENIMIENTO A I
VIAMAR, S. A.		30/05/2023	7,746.29	7,746.29	0	
VIAMAR, S. A.		14/06/2023	8,617.02	8,617.02	0	
PAPELERIA CIENTIFICA S.A		22/04/2005	92,800.00	0	92,800.00	COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
HIDROSISTEMAS, S.R.L.		31/12/2006	136,142.00	0	136,142.00	PENDIENTE
HIDROSISTEMAS, S.R.L.		29/08/2019	276,302.94	0	276,302.94	
HIDROSISTEMAS, S.R.L.		01/05/2009	1,111,191.84	555,595.92	555,595.92	COMPRA DE VARIAS PIEZAS, O/C # 55899 Y 55900 D/F 01/05/09, P/SER UTIL. EN
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)		30/07/2010	13,351.60	0	13,351.60	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)		18/10/2010	7,192.00	0	7,192.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)		18/10/2010	21,054.00	0	21,054.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)		08/02/2011	13,780.80	0	13,780.80	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)		07/07/2010	8,352.00	0	8,352.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)		23/07/2010	35,960.00	0	35,960.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)		26/08/2010	25,891.20	0	25,891.20	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)		06/10/2010	4,854.60	0	4,854.60	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)		11/10/2010	7,540.00	0	7,540.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)		11/10/2010	3,410.40	0	3,410.40	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)		15/10/2010	15,961.60	0	15,961.60	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)		29/10/2010	9,048.00	0	9,048.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESSEL)		19/11/2010	33,408.00	0	33,408.00	
GARCIA Y LLERANDI, SAS		17/05/2023	66,274.70	66,274.70	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS		17/05/2023	178,115.10	178,115.10	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS		17/05/2023	136,644.00	136,644.00	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS		08/05/2023	637,341.60	637,341.60	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS		08/05/2023	319,667.90	319,667.90	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS		23/05/2023	210,427.04	210,427.04	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS	B1500001384	29/05/2023	290,993.90	290,993.90	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS		29/05/2023	316,552.70	0	316,552.70	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2094529 ncf B1500001384
GARCIA Y LLERANDI, SAS		29/05/2023	106,196.46	106,196.46	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS		01/06/2023	236,159.30	236,159.30	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS	B1500001400	01/06/2023	138,650.00	138,650.00	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS		09/06/2023	337,438.70	0	337,438.70	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2095235 ncf B1500001400
GARCIA Y LLERANDI, SAS		09/06/2023	266,597.40	266,597.40	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS		09/06/2023	251,475.70	251,475.70	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS		16/06/2023	335,432.70	335,432.70	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS	B1500001413	16/06/2023	159,730.70	159,730.70	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS	B1500001414	27/06/2023	417,897.00	0	417,897.00	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2096416 ncf B1500001413

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
GARCIA Y LLERANDI, SAS	B1500001427	27/06/2023	572,191.40	0	572,191.40	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2096417 ncf B1500001414
GARCIA Y LLERANDI, SAS	B1500001428	12/07/2023	446,394.00	0	446,394.00	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2097403 ncf B1500001427
GARCIA Y LLERANDI, SAS	B1500001434	12/07/2023	470,593.40	0	470,593.40	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2097441 ncf B1500001428
GARCIA Y LLERANDI, SAS	B1500001435	18/07/2023	138,505.02	0	138,505.02	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2097771 ncf B1500001434
GARCIA Y LLERANDI, SAS		18/07/2023	194,836.88	0	194,836.88	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2097773 ncf B1500001435
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
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 I
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 102,87
H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A.		09/04/2010	8,537.60	0	8,537.60	
PIEZA PLASTICA, C. POR A.	B1500001030	23/05/2005	4,770.23	0	4,770.23	COMPRA DE VARIOS UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ALMACEN CENTRA
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	B1500001033	26/06/2023	612,324.70	0	612,324.70	P/REG. FT. #B1500001030 D/F 20/06/2023, P/SERV. DE REP. Y CONFECCION DE E
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.		26/06/2023	612,324.70	0	612,324.70	P/REG. FT. #B1500001033 D/F 21/06/2023, P/SERV. DE REP. Y CONFECCION DE E
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 B
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 EJECL
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. PA
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 (1
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 LIBRE
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 COM
LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.		31/03/2005	9,200.00	0	9,200.00	COMPRA DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA MANUAL
LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.		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.	A01001001150	05/07/2005	21,679.99	0	21,679.99	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	A01001001150	27/12/2013	22,272.00	0	22,272.00	PAGO FACT. #0186 D/F 03/08/2011, P/COMPRA DE DOS (2) UNDS. BATERIAS DE
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	B15000000120	06/10/2014	26,880.00	26,880.03	-0.03	REG. FACT. #0286 D/F 06/10/2014, P/MANT. Y SOPORTE TEC. A LAS COMUNICA
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	B15000000320	05/02/2019	26,880.00	0	26,880.00	P/REG. FAC # B1500000012 D/F 06/01/2019, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNIC
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.		08/06/2020	26,880.00	0	26,880.00	REG. FAC # B1500000031 D/F 06/05/2020, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A.		26/11/2003	69,580.00	0	69,580.00	REG. FACT. #5102059 D/F 26/11/2003, P/REP. DE 5 TRANSFS. TIPO POSTE DE 37.
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A.		31/03/2004	80,602.56	0	80,602.56	REPARACION TRANSF. TIPO P.M. DE 150 KVA 3 FASE A 7200/12470 Y -240/480 D
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A.		31/03/2004	4,218.75	0	4,218.75	REG. FACT. #5102083 D/F 31-03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/TRANS
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A.		31/03/2004	8,984.35	0	8,984.35	REG. FACT. #5102085 D/F 31/03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCES. P/TRANSF. DE
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A.		31/03/2004	15,999.97	0	15,999.97	REG. FACT. #5102086 D/F 31/03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/ TRAN
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A.		03/06/2004	50,500.20	0	50,500.20	REPARACION TRANSF. TIPO 167 KVA A 7200/12470Y-120/240V.
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A.		31/03/2004	95,299.71	0	95,299.71	POR REPARACION DE UN TRANSPORTADOR TIPO PED-MOUNTED DE 225 KVA, CC
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A.		31/03/2004	72,118.08	0	72,118.08	POR REPARACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PAD-MOUNTED DE 112.5 KVA,
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR. A.		08/06/2006	211,680.00	0	211,680.00	PAGO DEL 50% RESTANTE DE ESTA FACT. P/LA COMPRA DE 03 UNDS. TRANSFOR
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,
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

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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.	B1500015676	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 SA/
PETROMOVIL, SA.	B1500015878	12/04/2022	481,000.00	0	481,000.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500015676 ncf B1500015676
PETROMOVIL, SA.	B1500028825	19/05/2022	408,850.00	0	408,850.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500015878 ncf B1500015878
PETROMOVIL, SA.		03/01/2023	240,500.20	240,499.80	0.4	PETROMOVIL, SA. Fac B1500028825 ncf B1500028825
PETROMOVIL, SA.		26/05/2023	424,200.00	424,200.00	0	
PETROMOVIL, SA.		26/05/2023	574,800.00	574,800.00	0	
REFRITEMP		23/11/2004	32,500.00	0	32,500.00	COMPRA DE A/A TIPO CONSOLA DE 18,000 BTU A 220 VOLTS.
RAMAR A. IMPORT, C X A.		11/11/2004	85,000.00	0	85,000.00	100, GRANZOTE M3 Y 100, CALICHE M3.
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.		22/06/2005	78,242.00	0	78,242.00	COMPRA DE VARIAS PIEZAS Y EQUIPO
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.		15/07/2005	78,880.00	0	78,880.00	COMPRA DE UNA BOMBA
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.		27/07/2005	39,811.20	0	39,811.20	COMPRA DE VARIAS PIEZAS
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.		22/08/2005	53,940.00	0	53,940.00	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.		29/06/2006	63,510.00	0	63,510.00	COMPRA DE VARIAS VALVULA
GRUPO ROAN S.A.		03/02/2005	3,480.00	0	3,480.00	COMPRA MATERIAL DE OFICINA
IMPRESOS TAVERAS		12/11/2004	11,832.00	0	11,832.00	PARA COMPRA DE SELLO SECO, P/SER UTILIZADO EN SELLAR CORRESPONDENCIA
IMPRESOS TAVERAS		09/11/2004	1,503.36	0	1,503.36	POR IMPRESION DE 20 TALONARIOS DE RECIBO DE CAJA CHICA
PINTURAS DEL CARIBE C POR A.		18/02/2005	3,739.93	0	3,739.93	PARA COMPRA DE PINTURAS, LIJAS Y MASILLAS
PINTURAS DEL CARIBE C POR A.		10/05/2005	11,588.82	0	11,588.82	PARA COMPRA DE MATERIALES VARIOS
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.		14/03/2005	4,720.04	0	4,720.04	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.		12/04/2005	52,647.76	0	52,647.76	COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.		08/04/2005	7,273.20	0	7,273.20	COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.		13/05/2005	1,508.00	0	1,508.00	COMPRA DE MATERIALES DE AIRE ACONDICIONADO
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.		13/05/2005	25,160.40	0	25,160.40	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y PIEZA P/AIRE ACODICIONADO
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.	B15000002270	13/05/2005	870	0	870	COMPRA DE UN CAPACITOR DE MARCHA
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..		14/08/2020	132,160.00	0	132,160.00	FAC # B1500000227 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..REG. FACT. #B150000
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 MATERIALE
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 70
MONSE, S. A.		20/05/2006	85,190.40	0	85,190.40	12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.
MONSE, S. A.		20/05/2006	85,190.40	0	85,190.40	12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.
MONSE, S. A.		20/05/2006	90,201.60	0	90,201.60	COMPRA DE 16 GOMA 500 X 12 =175/70 R12 FIRESTONE, 8 GOMAS BF GOODICH

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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,
MONSE, S. A.		25/05/2006	27,782.00	0	27,782.00	COMPRA DE 10 GOMAS 600 X 14 FIRESTONE.
MONSE, S. A.		29/05/2006	43,503.06	0	43,503.06	COMPRA DE 6 GOMAS BF GOODRICH 225/70R16
MONSE, S. A.		30/06/2007	192,174.71	0	192,174.71	PAGO FACT. # 457 D/F 30/06/2007, O/C # 53748 D/F 03/04/07, P/COMPRA DE 2.
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 12
TALLERES NOJUCE		31/12/2006	70,380.00	0	70,380.00	FAC # 245 TALLERES NOJUCEPOR REPARACION DE BOMBA, CORRESP. A LOS EQS
PRYNEDSA		31/12/2006	100,729.78	0	100,729.78	PENDIENTE
TEKNOWLOGIC		31/12/2006	47,092.50	0	47,092.50	FAC # 759 TEKNOWLOGICPOR CURSO DE MICROSOFT PROJET 2003 INTRODUCTI
TEKNOWLOGIC		31/12/2006	24,205.37	0	24,205.37	PAGO FACT. #212 D/F 21/03/05, POR CURSO IMPLEMENTING, MANAGING AND I
TEKNOWLOGIC		31/12/2006	12,141.72	0	12,141.72	PAGO DE LA FACT. #327 D/F 18/10/05, POR SERV. DE ACTUALIZACION Y CONFIGI
EDITORIA DOTEL, S. A.		20/06/2011	85,260.00	0	85,260.00	
EDITORIA DOTEL, S. A.		05/07/2011	3,712.00	0	3,712.00	
EDITORIA DOTEL, S. A.		07/10/2009	22,620.00	0	22,620.00	
TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS		12/11/2007	400,000.00	200,000.00	200,000.00	PAGO FACT. PROFORMA-101-2007, P/CONST. DE DOS TANQUES P/TRANSP. DE A
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/CO
OFICINA UNIVERSAL, S. A.		08/09/2009	11,484.00	0	11,484.00	
ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANC		10/07/2009	8,352.00	0	8,352.00	
BDC SERRALLES, S.R.L.		14/01/2011	27,155.86	0	27,155.86	
BDC SERRALLES, S.R.L.		11/11/2010	149,993.36	0	149,993.36	
AMERIMPORT, SRL.		25/06/2010	5,758.24	0	5,758.24	
EDDY CARROS, C. POR A.		13/11/2007	44,098.56	0	44,098.56	PAGO FACT. # 0000168 D/F 13/11/07, O/C # 54132 D/F 12/11/07, P/COMPRA DE
EDDY CARROS, C. POR A.		07/11/2007	3,118,428.00	3,074,329.44	44,098.56	PAGO FACT. # 77 D/F 07/11/07, O/C # 54117 D/F 07/11/07, P/COMPRA DE TRES
EDDY CARROS, C. POR A.		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 CAMIC
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
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 UN
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 UN
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.	B1500001461	20/10/2010	4,950.00	0	4,950.00	
REID & COMPAÑIA, SA.	B1500001462	17/07/2023	3,344,247.00	0	3,344,247.00	REID & COMPAÑIA, SA. Fac 1461 ncf B1500001461
REID & COMPAÑIA, SA.	B1500001463	17/07/2023	3,344,247.00	0	3,344,247.00	REID & COMPAÑIA, SA. Fac 1462 ncf B1500001462
REID & COMPAÑIA, SA.	B1500001464	17/07/2023	3,344,247.00	0	3,344,247.00	REID & COMPAÑIA, SA. Fac 1463 ncf B1500001463
REID & COMPAÑIA, SA.		17/07/2023	3,344,247.00	0	3,344,247.00	REID & COMPAÑIA, SA. Fac 1464 ncf B1500001464
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 M
DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A.		15/04/2009	10,144.20	0	10,144.20	PAGO FACT. # 30 D/F 15/04/09, O/C # 55659 D/F 18/02/09, P/COMPRA DE UN A
PAIS Y CO., S. A.		06/07/2009	8,120.00	0	8,120.00	
REPUESTOS NUÑEZ, C. POR A.		11/09/2009	6,299.99	0	6,299.99	
SUPER INDUSTRIAL S.A.		12/08/2009	15,196.00	0	15,196.00	
FERRETERIA OCHOA		18/07/2008	38,598.78	0	38,598.78	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, P/SER USADOS EN SEGURIDAD MILITAR EN LA
GRUPO MITRHIL, S.A.		08/01/2010	16,704.00	0	16,704.00	
VM ENTERPRICE, S.R.L.		05/07/2011	6,902.00	0	6,902.00	
VM ENTERPRICE, S.R.L.		21/09/2011	42,000.12	0	42,000.12	
MANUEL VARONA ELECT. Y COMUNICACIONES, S. A.		27/07/2010	38,665.12	0	38,665.12	
INVERSIONES WILENU, S. A.		14/06/2010	21,180.44	0	21,180.44	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
INVERSIONES WILENU, S. A.		14/06/2010	47,430.50	0	47,430.50	
RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A.	A01001001150	17/07/2009	39,210.01	0	39,210.01	
ALGADA & ASOC., S. A.	A01001001150	02/03/2016	14,648.60	0	14,648.60	FACT. 275-H D/F 03/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINI
ALGADA & ASOC., S. A.	A01001001150	02/03/2016	39,007.61	0	39,007.61	FACT.276-H D/F 11/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016 DEL MINIS
ALGADA & ASOC., S. A.	A01001001150	02/03/2016	41,394.60	0	41,394.60	FACT.277-H D/F 11/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINIS
ALGADA & ASOC., S. A.	A01001001150	02/03/2016	25,078.04	0	25,078.04	FCAT.278-H D/F 21-12-2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINIS
ALGADA & ASOC., S. A.		02/03/2016	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 MINIS
SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA CRUZ Y ASOCS.		22/12/2009	27,260.00	0	27,260.00	
SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA CRUZ Y ASOCS.		22/12/2009	10,092.00	0	10,092.00	
BAROD, S.A.		15/09/2009	10,440.00	0	10,440.00	
BAROD, S.A.		02/06/2010	90,236.40	87,835.20	2,401.20	
BAROD, S.A.		24/05/2010	87,835.20	2,401.20	85,434.00	
CAREL COMERCIAL, C. POR A.		31/01/2010	0	0.02	-0.02	
CAREL COMERCIAL, C. POR A.		05/11/2009	82,360.02	82,360.00	0.02	
REFRIDER		29/09/2009	16,200.00	0	16,200.00	
EDITORIA PUNTO MAGICO		13/08/2009	44,370.00	0	44,370.00	compra de impresos
IMPORTADORA QUINGDAO, S.A.		03/09/2009	51,504.00	0	51,504.00	
MIS PRODUCTOS QUIMICOS		28/09/2009	13,746.00	0	13,746.00	
F & G OFFICE SOLUTION, S. A.		03/08/2010	13,456.00	0	13,456.00	
F & G OFFICE SOLUTION, S. A.		17/02/2011	191,400.00	0	191,400.00	
INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A		25/02/2011	37,300.96	0	37,300.96	
INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A		25/02/2011	10,100.12	0	10,100.12	
H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L		31/03/2012	162,284.00	0	162,284.00	FAC # RE1-384 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.LP/REVERSAR FACT. # 3:
H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L		31/03/2012	120,640.00	0	120,640.00	FAC # RE1-430 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.LP/REVERSAR FACT. # 4:
INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A.		15/03/2011	53,788.74	0	53,788.74	
AVG COMERCIAL, S.A.		28/08/2012	7,540.00	0	7,540.00	TRANSFERIDA DESDE LA CUENTA 212-1301-0732, EN FEBRERO 2012
C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A.		17/02/2011	7,429.80	0	7,429.80	
C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A.		17/02/2011	4,141.20	0	4,141.20	
C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A.		17/02/2011	7,977.90	0	7,977.90	
PAPELERIA EDITORIAL GAMMA, C POR A.		20/01/2011	9,570.00	0	9,570.00	
SUGUSA, S. A.		16/03/2011	117,363.00	0	117,363.00	
SUGUSA, S. A.		28/02/2011	40,757.76	0	40,757.76	
SUGUSA, S. A.		02/03/2011	3,944.00	0	3,944.00	
SUGUSA, S. A.		04/03/2011	2,900.00	0	2,900.00	
ERICK COMERCIAL		12/07/2011	341,819.87	0	341,819.87	
S.O.S. MEDICAL SUPPLY, S.A.	A01001001010	20/05/2011	24,722.50	0	24,722.50	
GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.-	B1500000643	02/03/2016	20,827.80	0	20,827.80	FAC # 704-H GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.-FT.DEV.HACIENDA SEGUN I
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	B1500000713	06/07/2022	2,003,454.00	1,968,121.00	35,333.00	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000643 ncf B1500000643
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	B1500000718	17/02/2023	8,660,358.00	0	8,660,358.00	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac 713 ncf B1500000713
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	B1500000723	17/02/2023	10,103,751.00	0	10,103,751.00	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac 718 ncf B1500000718
CLERMONT COMERCIAL, SRL.		07/03/2023	14,433,930.00	0	14,433,930.00	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac 723 ncf B1500000723
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	B1500000642	07/03/2023	4,330,179.00	4,330,179.00	0	
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	B1500000644	04/07/2022	4,006,908.00	3,936,241.99	70,666.01	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000642 ncf B1500000642
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	00000000B150	11/07/2022	5,008,635.00	4,920,302.49	88,332.51	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000644 ncf B1500000644
CLERMONT COMERCIAL, SRL.		16/09/2021	1,970,199.50	1,970,199.49	0.01	FAC # B1500000344.P CLERMONT COMERCIAL, SRL.REG. FACT. #B1500000344.P
RFCG COMPUTER, S.A.	B1500015343	19/08/2011	47,679.99	0	47,679.99	
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	B1500024657	31/12/2021	895,000.00	0	895,000.00	REG. FACT. #B1500015343 D/F 29/01/2020, P/COMPRA DE TICKETS DE COMBUS
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	B1500024658	31/12/2021	30,140.00	0	30,140.00	REG. FACT. #B1500024657 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 200 GLS. GASOIL REC
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	B1500024659	31/12/2021	422,350.00	0	422,350.00	REG. FACT. #B1500024658 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS. GASOLIN/
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	B1500024668	31/12/2021	301,400.00	0	301,400.00	REG. FACT. #B1500024659 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL RI
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	B1500024669	31/12/2021	301,400.00	0	301,400.00	REG. FACT. #B1500024668 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL RI

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	B1500024670	31/12/2021	392,600.00	0	392,600.00	REG. FACT. #B1500024669 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOLINA
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	B1500024671	31/12/2021	816,500.00	0	816,500.00	REG. FACT. #B1500024670 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 5,000 GLS. GASOIL O
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	B1500024681	31/12/2021	241,684.00	0	241,684.00	REG. FACT. #B1500024671 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 1,450 GLS. GASOIL O
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	B1500024682	31/12/2021	120,560.00	0	120,560.00	REG. FACT. #B1500024681 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 800 GLS. GASOIL REG
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	B1500024695	31/12/2021	90,420.00	0	90,420.00	REG. FACT. #B1500024682 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 600 GLS. GASOIL REG
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	B1500024711	31/12/2021	226,050.00	0	226,050.00	REG. FACT. #B1500024695 D/F 26/08/2020, P/COMPRA DE 1,500 GLS. GASOIL RI
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	00000000B150	31/12/2021	326,600.00	0	326,600.00	REG. FACT. #B1500024711 D/F 28/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL O
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	00000000B150	16/11/2020	7,997.00	0	7,997.00	REG. FACT. #B1500024900 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 55 GLS. GASOIL REG.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	00000000B150	16/11/2020	14,540.00	0	14,540.00	REG. FACT. #B1500024901 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOIL REG
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	00000000B150	16/11/2020	14,540.00	0	14,540.00	REG. FACT. #B1500024902 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOIL REG
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	B1500024946	16/11/2020	21,810.00	0	21,810.00	REG. FACT. #B1500024903 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 150 GLS. GASOIL REG
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	B1500024947	31/12/2021	511,900.00	0	511,900.00	REG. FACT. #B1500024946 D/F 15/10/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS. DE GASOL
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	B1500024995	31/12/2021	220,050.00	0	220,050.00	REG. FACT. #B1500024947 D/F 15/10/2020, P/COMPRA DE 1,500 GLS. DE GASOIL
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	B1500024996	31/12/2021	315,400.00	0	315,400.00	REG. FACT. #B1500024995 D/F 03/11/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.		31/12/2021	297,000.00	0	297,000.00	REG. FACT. #B1500024996 D/F 03/11/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.		20/12/2019	90,350.00	0	90,350.00	
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.		04/11/2020	235,468.00	0	235,468.00	
GOMAS, REPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONOMIA, S.R.L.		29/11/2012	18,560.00	0	18,560.00	
ACEGRECOF OFFICE, EIRL		27/03/2013	50,500.00	0	50,500.00	
DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.R.L.		28/05/2013	571,639.20	0	571,639.20	
DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.R.L.		19/03/2013	784,330.66	571,639.20	212,691.46	
SERVICIOS DE INST. Y MANT. DE MEDIDORES (SIMMAA), S.R.L.		30/01/2013	179,098.53	-3,087.97	182,186.50	
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAULINO		31/01/2013	10,030.00	0	10,030.00	FACTURA NO.735976 DF.31/01/2013, SEGUN ENTRADA AL ALMACE NO.416 DF,
FERRERIA 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.	A01001001150	03/04/2014	191,196.35	0	191,196.35	
GRUPO ESPAÑOL, SRL		30/06/2015	91,450.00	0	91,450.00	REG. FACT. #001145 D/F 22/05/2015, P/COMPRA DE (1) UND. COMPRESOR, O/C
GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	B1500003171	03/03/2023	99,818.56	99,818.56	0	
GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	B1500003362	09/03/2023	26,078.00	20,743.40	5,334.60	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 5400 ncf B1500003171
GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	B1500003374	29/05/2023	295,472.00	0	295,472.00	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 5590 ncf B1500003362
GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	B0100002022	31/05/2023	151,040.00	0	151,040.00	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 5602 ncf B1500003374
GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	00000000B150	29/10/2021	797,800.95	792,649.35	5,151.60	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac B1500002022 ncf B0100002022
MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATAJAN, S.R.L.	00000000B150	07/08/2020	460,141.00	0	460,141.00	P/REG. FACT. B1500000042, D/F 24/07/2020, P/50% RESTANTE P/SERV. REP. A E
MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATAJAN, S.R.L.	B15000000440	18/12/2020	363,322.00	0	363,322.00	FAC # B1500000043 MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATAJAN, S.R.L.
MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATAJAN, S.R.L.	A01001001150	14/08/2020	457,338.50	0	457,338.50	REG. FACT. #B1500000044 D/F 24/07/2020, P/SALDO RESTANTE REG.L P/SERV. I
FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLA	00000000B150	31/05/2016	405,094.00	0	405,094.00	FAC # 500000005 FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLA REG. FACT. #500000005 D,
MAGNA MOTORS, S. A.	B1500005000	27/09/2021	5,338.70	5,338.65	0.05	REG. FACT. #B1500004253 D/F 09/09/2021, P/SERV. MANT. CAMIONES, MARCA
MAGNA MOTORS, S. A.		13/05/2022	19,435.03	0	19,435.03	P/REG. FACT. #B1500005000 D/F 09/05/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO DE
MAGNA MOTORS, S. A.	B1500006404	29/05/2023	17,375.13	17,375.13	0	
MAGNA MOTORS, S. A.	B1500006422	29/05/2023	43,475.40	0	43,475.40	P/REG. FACT. #B1500006404 D/F 17/05/2023, P/SERV. DE MANTENIMIENTO AL I
MAGNA MOTORS, S. A.	B15000000110	22/06/2023	17,722.07	5,778.65	11,943.42	REG. DE FACT. #B1500006422 D/F 25/05/2023, P/SERV. DE MANTENIMIENTO AL I
TECNOMAQUINARIAS DIESEL, LCG, SRL.,	00000000B150	29/04/2020	38,400.11	0	38,400.11	REG. FACT. #B1500000011 D/F 05/12/2019, P/MANT. PREVENTIVO 5,250 HORAS
INVERSIONES BERALDI, SRL	00000000B150	29/05/2020	67,230.00	0	67,230.00	REG. FACT. #B1500000056 D/F 20/04/2020, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE SULF.
INVERSIONES BERALDI, SRL	00000000B150	29/05/2020	3,828,748.50	97,940.66	3,730,807.84	REG. FACT. #B1500000056 D/F 20/04/2020, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE SULF.
INVERSIONES BERALDI, SRL	00000000B150	30/06/2020	67,230.00	0	67,230.00	FAC # B1500000057 INVERSIONES BERALDI, SRL REG. FACT. #B1500000057 D/F 1
INVERSIONES BERALDI, SRL	00000000B150	30/06/2020	3,848,917.50	118,109.66	3,730,807.84	FAC # B1500000057.P INVERSIONES BERALDI, SRL REG. FACT. #B1500000057 D/F
INVERSIONES BERALDI, SRL	00000000B150	15/07/2020	40,338.00	0	40,338.00	REG. FACT. #B1500000058 D/F 24/06/2020, P/COMPRA DE 1,620 FDAS. DE SULF.
INVERSIONES BERALDI, SRL	00000000B150	15/07/2020	2,311,367.40	72,882.70	2,238,484.70	REG. FACT. #B1500000058 D/F 24/06/2020, P/COMPRA DE 1,620 FDAS. DE SULF.
INVERSIONES BERALDI, SRL	00000000B150	27/07/2020	26,892.00	0	26,892.00	REG. FACT. #B1500000059 D/F 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDAS. 50 KGS. DE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
INVERSIONES BERALDI, SRL	00000000B150	27/07/2020	1,546,290.00	53,966.87	1,492,323.13	REG. FACT. #B1500000059 D/F 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDAS. 50 KGS. DE
INVERSIONES BERALDI, SRL	00000000B150	15/08/2020	40,338.00	0	40,338.00	REG. FACT. #B1500000061 D/F 09/07/2020, P/COMPRA 1,620 FDAS. 50 KGS. DE
INVERSIONES BERALDI, SRL	00000000B150	15/08/2020	2,319,435.00	80,950.30	2,238,484.70	REG. FACT. #B1500000061 D/F 09/07/2020, P/COMPRA 1,620 FDAS. 50 KGS. DE
INVERSIONES BERALDI, SRL	00000000B150	15/08/2020	45,318.00	0	45,318.00	REG. FACT. #B1500000064 D/F 21/07/2020, P/COMPRA 1,820 FDAS. 50 KGS. DE
INVERSIONES BERALDI, SRL	B1500000346	15/08/2020	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
CANGE INDUSTRIAL, EIRL.	B1500000278	26/07/2023	179,714.00	0	179,714.00	CANGE INDUSTRIAL, EIRL. Fac 0354 ncf B1500000346
CANGE INDUSTRIAL, EIRL.	B1500000278	18/11/2022	62,101.04	0	62,101.04	CANGE INDUSTRIAL, EIRL. Fac B1500000278 ncf B1500000278
HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE JUKARISA, SRL	B1500000209	04/08/2020	106,200.00	0	106,200.00	
BIO-CLORO, SRL	B1500000245	16/02/2023	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac FT00097109 ncf B1500000209
BIO-CLORO, SRL	B1500000248	21/06/2023	4,033,800.00	0	4,033,800.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00100380 ncf B1500000245
BIO-CLORO, SRL	B1500000270	27/06/2023	3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00100748 ncf B1500000248
BIO-CLORO, SRL	B1500000244	28/07/2023	5,179,200.00	0	5,179,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101985 ncf B1500000270
BIO-CLORO, SRL	B1500000249	21/06/2023	15,114,300.00	0	15,114,300.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00100379 ncf B1500000244
BIO-CLORO, SRL	B1500000250	30/06/2023	2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00100828 ncf B1500000249
BIO-CLORO, SRL	B1500000252	30/06/2023	2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00100882 ncf B1500000250
BIO-CLORO, SRL	B1500000254	30/06/2023	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00100910 ncf B1500000252
BIO-CLORO, SRL	B1500000255	18/07/2023	3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00100972 ncf B1500000254
BIO-CLORO, SRL	B1500000257	04/07/2023	3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101155 ncf B1500000255
BIO-CLORO, SRL	B1500000259	05/07/2023	3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101227 ncf B1500000257
BIO-CLORO, SRL	B1500000262	07/07/2023	1,294,800.00	0	1,294,800.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101320 ncf B1500000259
BIO-CLORO, SRL	B1500000263	14/07/2023	3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101479 ncf B1500000262
BIO-CLORO, SRL	B1500000265	14/07/2023	1,294,800.00	0	1,294,800.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101535 ncf B1500000263
BIO-CLORO, SRL	B1500000267	24/07/2023	1,294,800.00	0	1,294,800.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101825 ncf B1500000265
BIO-CLORO, SRL	B1500000268	28/07/2023	3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101851 ncf B1500000267
BIO-CLORO, SRL	B1500000269	28/07/2023	5,179,200.00	0	5,179,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101896 ncf B1500000268
BIO-CLORO, SRL	B1500000273	28/07/2023	5,179,200.00	0	5,179,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101940 ncf B1500000269
BIO-CLORO, SRL	B1500000232	28/07/2023	6,474,000.00	0	6,474,000.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00102052 ncf B1500000273
BIO-CLORO, SRL	B1500000233	19/04/2023	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00098680 ncf B1500000232
BIO-CLORO, SRL	B1500000234	28/04/2023	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00098880 ncf B1500000233
BIO-CLORO, SRL	B1500000236	03/05/2023	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00099056 ncf B1500000234
BIO-CLORO, SRL	B1500000239	10/05/2023	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00099252 ncf B1500000236
BIO-CLORO, SRL	B1500000240	24/05/2023	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00099618 ncf B1500000239
BIO-CLORO, SRL	B1500000242	01/06/2023	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00099846 ncf B1500000240
BIO-CLORO, SRL	B1500000247	07/06/2023	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00100093 ncf B1500000242
BIO-CLORO, SRL	B1500000251	23/06/2023	2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00100691 ncf B1500000247
BIO-CLORO, SRL	B1500000253	30/06/2023	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00100909 ncf B1500000251
BIO-CLORO, SRL	B1500000256	29/06/2023	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00100924 ncf B1500000253
BIO-CLORO, SRL	B1500000258	05/07/2023	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101216 ncf B1500000256
BIO-CLORO, SRL	B1500000261	06/07/2023	2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101264 ncf B1500000258
BIO-CLORO, SRL	B1500000264	12/07/2023	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101477 ncf B1500000261
BIO-CLORO, SRL	B1500000266	20/07/2023	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101745 ncf B1500000264
BIO-CLORO, SRL	B1500000271	21/07/2023	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101836 ncf B1500000266
BIO-CLORO, SRL	B1500000272	28/07/2023	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00102041 ncf B1500000271
BIO-CLORO, SRL	B1500000238	28/07/2023	5,179,200.00	0	5,179,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00102042 ncf B1500000272
BIO-CLORO, SRL	B1500000213	17/05/2023	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 0238 ncf B1500000238
BIO-CLORO, SRL	B1500000227	22/02/2023	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 97270 ncf B1500000213
BIO-CLORO, SRL	B1500000228	14/04/2023	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 98286 ncf B1500000227
BIO-CLORO, SRL	B1500000201	14/04/2023	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 98446 ncf B1500000228
BIO-CLORO, SRL	B1500000204	20/01/2023	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac B1500000201 ncf B1500000201
BIO-CLORO, SRL	B1500000205	20/01/2023	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac B1500000204 ncf B1500000204
BIO-CLORO, SRL	B1500000205	24/01/2023	822,800.00	0	822,800.00	BIO-CLORO, SRL Fac B1500000205 ncf B1500000205

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
BIO-CLORO, SRL	B1500000208	31/01/2023	979,200.00	979,200.00	0	
BIO-CLORO, SRL	B1500000214	09/02/2023	1,122,000.00	0	1,122,000.00	BIO-CLORO, SRL Fac B1500000208 ncf B1500000208
BIO-CLORO, SRL	B1500000217	06/03/2023	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac FT00097430 ncf B1500000214
BIO-CLORO, SRL	B1500000218	06/03/2023	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac FT00097563 ncf B1500000217
BIO-CLORO, SRL	B1500000220	07/03/2023	972,400.00	0	972,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac FT00097596 ncf B1500000218
BIO-CLORO, SRL	B1500000222	17/03/2023	897,600.00	0	897,600.00	BIO-CLORO, SRL Fac FT00097689 ncf B1500000220
BIO-CLORO, SRL	B1500000224	15/03/2023	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac FT00097757 ncf B1500000222
BIO-CLORO, SRL		22/03/2023	1,047,200.00	0	1,047,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac FT00097936 ncf B1500000224
BIO-CLORO, SRL	B1500000231	30/03/2023	1,047,200.00	1,047,200.00	0	
BIO-CLORO, SRL	B1500000274	17/04/2023	1,237,064.80	0	1,237,064.80	BIO-CLORO, SRL Fac 00098607 ncf B1500000231
BIO-CLORO, SRL	B1500000260	28/07/2023	1,294,800.00	0	1,294,800.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00102132 ncf B1500000274
BIO-CLORO, SRL	B1500000203	10/07/2023	1,294,800.00	0	1,294,800.00	BIO-CLORO, SRL Fac B1500000260 ncf B1500000260
NARDO DURAN & ASOCIADOS, SRL.		11/05/2023	3,336,332.91	0	3,336,332.91	NARDO DURAN & ASOCIADOS, SRL. Fac 00707909 ncf B1500000203
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL.		17/04/2023	105,728.00	105,728.00	0	
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL.	B1500000533	17/05/2023	264,320.00	264,320.00	0	
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL.	B1500000544	12/06/2023	264,320.00	0	264,320.00	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL. Fac B1500000533 ncf B1500000533
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL.	B1500000552	18/07/2023	264,320.00	0	264,320.00	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL. Fac B1500000544 ncf B1500000544
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL.		26/07/2023	132,160.00	0	132,160.00	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL. Fac B1500000552 ncf B1500000552
GEDCO INVERSUPPLY, SRL.	B1500000240	30/05/2023	139,500.00	139,500.00	0	
GEDCO INVERSUPPLY, SRL.	B1500000241	26/06/2023	743,046.00	0	743,046.00	GEDCO INVERSUPPLY, SRL. Fac 0240 ncf B1500000240
GEDCO INVERSUPPLY, SRL.	B1500000242	05/07/2023	195,944.90	0	195,944.90	GEDCO INVERSUPPLY, SRL. Fac 0241 ncf B1500000241
GEDCO INVERSUPPLY, SRL.	B1500000245	06/07/2023	195,944.90	0	195,944.90	GEDCO INVERSUPPLY, SRL. Fac 0242 ncf B1500000242
GEDCO INVERSUPPLY, SRL.	B1500047826	21/07/2023	198,210.50	0	198,210.50	GEDCO INVERSUPPLY, SRL. Fac 0245 ncf B1500000245
SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	B1500047935	04/07/2023	1,234,000.00	0	1,234,000.00	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 221359 ncf B1500047826
SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	B1500000245	26/07/2023	1,234,000.00	0	1,234,000.00	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 227264 ncf B1500047935
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL.	B1500000167	26/07/2023	481,115.50	0	481,115.50	SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL. Fac 730-2023-15 ncf B1500000245
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL.	B1500000191	31/12/2021	10,620.00	0	10,620.00	REG. FACT. #B1500000167 D/F 20/05/2021, P/COMPRA DE 20 UNDS. TALONARI
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL.	B1500000003	20/10/2021	141,600.00	0	141,600.00	COMPRA TALONARIO DE TICKETS
SARA LIRANZO PRINTING, SRL,	B1500002097	31/12/2021	1,888.00	0	1,888.00	REG. FACT. #B1500000003 D/F 19/05/2021, P/COMPRA DE UN SELLO REDONDO
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.		04/04/2023	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	592,155.86	592,155.86	0	
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	B1500002176	12/05/2023	783,214.38	783,214.38	0	
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.		19/07/2023	101,500.00	0	101,500.00	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL. Fac 2176 ncf B1500002176
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	B1500002177	29/05/2023	175,388.00	175,388.00	0	
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	B1500002178	20/07/2023	171,389.58	0	171,389.58	REG. DE FACT. #B1500002177 D/F 19/07/2023, P/SERV. DE REPARACION DEL CA
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	B1500002179	20/07/2023	66,389.20	0	66,389.20	REG. DE FACT. #B1500002178 D/F 19/07/2023, P/SERV. DE REPARACION DEL CA
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.		20/07/2023	117,176.40	0	117,176.40	REG. DE FACT. #B1500002179 D/F 19/07/2023, P/SERV. DE REPARACION PARA C
ST CROIX, SRL.		17/05/2023	347,548.59	347,548.59	0	
ST CROIX, SRL.	B1500000461	25/05/2023	157,470.27	157,470.27	0	
ST CROIX, SRL.	B1500000468	15/06/2023	199,167.52	0	199,167.52	ST CROIX, SRL. Fac 204144 ncf B1500000461
ST CROIX, SRL.	B1500000076	24/07/2023	202,316.59	0	202,316.59	ST CROIX, SRL. Fac 204192 ncf B1500000468
ARMANDO ARTURO LORA RODRIGUEZ	B1500000083	31/12/2021	26,999.99	0	26,999.99	REG. FACT. #B1500000052 D/F 01/06/2021, P/SERV. DE MANT. DEL CAMION SU
ARMANDO ARTURO LORA RODRIGUEZ	B1500000634	31/12/2021	12,800.00	0	12,800.00	REG. FACT. #B1500000083 D/F 26/08/2021, P/SERV. DE MANT. P/LA RETROEXCA
MAX COMERCIAL, SRL		20/10/2021	266,331.86	266,331.87	-0.01	REG. FACT. #B1500000634 D/F 19/10/2021, P/COMPRA DE MATERIALES DE OFIC
MAX COMERCIAL, SRL	B1500000187	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. #B150000063
CONSORCIO ABG		08/05/2023	79,246.44	60,350.21	18,896.23	CONSORCIO ABG Fac 00187 ncf B1500000187
CONSORCIO ABG		09/05/2023	662,347.57	662,347.57	0	
CONSORCIO ABG		10/05/2023	1,918,768.50	1,918,768.50	0	
CONSORCIO ABG		22/05/2023	79,246.44	79,246.44	0	
CONSORCIO ABG		25/05/2023	1,408,977.58	1,408,977.58	0	
CONSORCIO ABG		26/05/2023	1,208,609.10	1,208,609.10	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CONSORCIO ABG		31/05/2023	1,488,803.60	1,488,803.60	0	
CONSORCIO ABG		31/05/2023	86,739.44	86,739.44	0	
CONSORCIO ABG		01/06/2023	5,093.91	5,093.91	0	
CONSORCIO ABG		01/06/2023	953,503.70	953,503.70	0	
CONSORCIO ABG		01/06/2023	245,898.08	245,898.08	0	
CONSORCIO ABG		02/06/2023	1,375,839.92	1,375,839.92	0	
CONSORCIO ABG		02/06/2023	118,869.66	118,869.66	0	
CONSORCIO ABG	B1500000201	12/06/2023	494,661.43	494,661.43	0	
CONSORCIO ABG	B1500000202	19/06/2023	54,150.20	0	54,150.20	CONSORCIO ABG Fac 00201 ncf B1500000201
CONSORCIO ABG	B1500000203	22/06/2023	52,938.34	0	52,938.34	CONSORCIO ABG Fac 00202 ncf B1500000202
CONSORCIO ABG	B1500000204	29/06/2023	52,938.34	0	52,938.34	CONSORCIO ABG Fac 00203 ncf B1500000203
CONSORCIO ABG	B1500000205	03/07/2023	3,538,530.90	0	3,538,530.90	CONSORCIO ABG Fac 00204 ncf B1500000204
CONSORCIO ABG	B1500000206	04/07/2023	1,138,269.30	0	1,138,269.30	CONSORCIO ABG Fac 00205 ncf B1500000205
CONSORCIO ABG	B1500000207	10/07/2023	189,248.40	0	189,248.40	CONSORCIO ABG Fac 00206 ncf B1500000206
CONSORCIO ABG	B1500000208	11/07/2023	1,165,797.87	0	1,165,797.87	CONSORCIO ABG Fac 00207 ncf B1500000207
CONSORCIO ABG	B1500000003	26/07/2023	3,199,149.33	0	3,199,149.33	CONSORCIO ABG Fac 00208 ncf B1500000208
CONSORCIO ABG		26/01/2022	11,256,925.19	11,256,905.66	19.53	CONSORCIO ABG Fac B1500000003 ncf B1500000003
PETERSON BELLEVUE		18/02/2020	1,590,000.00	0	1,590,000.00	REG. NOTIFICACION DE SENTENCIA E INTIMACION DE PAGO, SENT. #026-03-2011
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.3000281
MERCEDES RAFAELA GARCIA MUESES		31/12/2006	144,982.75	0	144,982.75	SALDO DEL 50% RESTANTE, POR LA ADQUISICION DEL SOLOR #16 DE LA MANZANA
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.05/2011
RIGHT CONSTRUCTION, SRL. (D.O. #09/2021)	B1500000151	30/06/2023	64,109,967.00	64,109,967.00	0	
CONSTRUCCIONES AYAA, SRL (OSA-030/2022)		30/06/2022	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
SUNLURI INVESTMENTS, SRL (D.O. 01/2022)	B1500000059	23/06/2023	32,297,674.77	32,297,674.77	0	
CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL (OSA 026/2021)		14/07/2022	36,757.21	0	36,757.21	PARA REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000059 D/F 06/05/22, DE LA DIR. DE ING.
ABI-KARRAM MORILLA, INGS. ARQS., SRL. (AMINA) (D.O.		29/06/2023	10,340,129.42	10,340,129.42	0	
IMERKABY CONSTRUCTORES, SRL. (D.O. 17/2021)		24/07/2023	14,247,214.27	0	14,247,214.27	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 05, FACT. B1500000048 D/F 21/07/23, DE LA UNIDAD
HN SUN CONSTRUCTION, SRL. (D.O. 020/2021)		19/06/2023	20,089,878.73	20,089,878.73	0	
CONSER, SRL. (D.O. 10/2021)	B1500000032	15/06/2023	34,117,118.95	34,117,118.95	0	
CONSTRUCTORA JORDACA, SRL. (D.O. 18/2022)		20/07/2023	8,502,840.63	0	8,502,840.63	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 02, FACT. B1500000032 D/F 19/07/23, DE LA UNIDAD
BAQUERO GINEBRA BUILD GROUP, SRL. (D.O. 24/2022)		27/06/2023	7,206,235.91	7,206,235.91	0	
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. (D.O. 31/2022)		11/07/2023	10,142,730.95	10,142,730.95	0	
BLAFECONSA, SRL. (D.O. 35/2022)	B1500000289	11/07/2023	14,818,431.51	14,818,431.51	0	
IDC CONSTRUCCION, SRL. (D.O. 026/2022)	B1500000118	28/07/2023	35,013,784.92	0	35,013,784.92	P/REG. FACT. B1500000289 D/F 20/07/23, CONT. D. O. 026/2022, UEP, P/TOTAL
CONSER, SRL. (D.O. 38/2022)	B1500000006	11/07/2023	15,573,713.62	0	15,573,713.62	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 02, FACT. B1500000118 D/F 07/07/23, DE LA UNIDAD
AARX INFRAESTRUCTURAS, SRL (OSA-138/2022)	B1500000152	22/12/2022	44,412.27	0	44,412.27	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000006 D/F 10/11/2022, DE LA DIR. DE ING. I
GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS-CONTRATISTAS, S		18/07/2023	14,078,213.80	0	14,078,213.80	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 02, FACT. B1500000152 D/F 14/07/23, DE LA UNIDAD
BIILUKA, SRL. (D.O. 36/2022)	B1500000011	29/06/2023	36,273,107.40	36,273,107.40	0	
MALSAN, SRL. (D.O. 42/2022)		12/07/2023	1,875,973.02	0	1,875,973.02	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 01, FACT. B1500000011 D/F 07/07/23, DE LA UNIDAD
RAAS, SRL. D.O. 15/2021	B1500000099	18/05/2023	3,090,416.35	3,090,416.35	0	
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. (D.O. 45/2022)		12/07/2023	40,815,945.71	0	40,815,945.71	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 01, FACT. B1500000099 D/F 10/07/23, DE LA UNIDAD
ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIONES, SRL.		03/07/2023	29,014,941.57	29,014,941.57	0	
OBRAS & TECNOLOGIAS (OTESA), SRL. (D.O. 46/2022)		27/06/2023	57,338,303.67	57,338,303.67	0	
TRM CONSTRUCCIONES, SRL (OSA 168/2022)		20/04/2023	57,787.68	57,787.68	0	
TRM CONSTRUCCIONES, SRL (OSA 167/2022)		20/04/2023	119,254.76	119,254.76	0	
GABRESERVICE, SRL (OSA 12/2023)		28/04/2023	56,786.56	56,786.56	0	
LUIS OVIEDO CAMPOS (OSA 189/2022)	B1500000009	07/06/2023	94,274.65	94,274.65	0	
LUIS OVIEDO CAMPOS (OSA-153/2022)		07/06/2023	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
LUIS OVIEDO CAMPOS (OSA 188/2022)		07/06/2023	38,080.77	38,080.77	0	
CONSTRUCTORA MARTE & ALMONTE, SRL. (OSA-002/202		25/05/2023	140,786.43	140,786.43	0	
PROYECTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES PROYSA, SRL. (OS B1500000060		31/05/2023	103,492.24	103,492.24	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
PROYECTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES PROYSA, SRL. (OS	B1500000012	31/05/2023	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
AARX INFRAESTRUCTURAS, SRL (OSA 151/2022)	B1500000001	15/06/2023	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
ACCIONA SOLSANIT IDC DEL OZAMA (D.O. 011/2022)	B1500000006	25/07/2023	907,082,891.93	0	907,082,891.93	P/REG. FACT. #B1500000001 D/F 26/05/2023, P/TOTAL CUB. 01, CONT. D. O. 01:
GAMALIER CASTILLO GERMAN (OSA 135/2022)	B1500000005	06/07/2023	102,700.73	0	102,700.73	PARA REG. CUBI 01FINAL FACT. B1500000006 D/F 05/06/23, POR LOS TRAB. DE /
CONSORCIO JCH INVESTMENTS (D.O. 12/2022)	B1500000006	24/07/2023	43,073,018.37	0	43,073,018.37	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 04, FACT. B1500000005 D/F 20/07/23, DE LA UNIDAD
CONSORCIO JCH INVESTMENTS (D.O. 12/2022)	B1500000063	24/07/2023	9,869,123.64	0	9,869,123.64	P/REG, PAGO TOTAL CUBI 05, FACT. B1500000006 D/F 20/07/23, DE LA UNIDAD
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, SRL. (S.O. 001-2021)		26/07/2023	23,110,085.10	0	23,110,085.10	P/REG. CUBI 01, FACT. B1500000063 D/F 24/07/23, DE LA UNIDAD EJECUTORA C
SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION		22/09/2011	145,473.79	0	145,473.79	FAC # 1 SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION D.O 57/03P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 15:
FREDDY BAUTISTA		22/09/2011	56,402.19	0	56,402.19	FAC # 1Y2 FREDDY BAUTISTA OSC-130/04P/REG. CUBI 1Y2 MEMO NO..4.2/781 D
TRINIDAD BATISTA ARIAS		22/09/2011	44,847.00	0	44,847.00	FAC # 01 TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-345-04P/REG. CUBI-01 MEMO NO. 4.2/7
TRINIDAD BATISTA ARIAS		22/09/2011	5,377.00	0	5,377.00	FAC # 1 TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-344-04 P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/759
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 I
SR. HUMBERTO DISLA COLLADO		22/09/2011	19,557.12	0	19,557.12	FAC # 2 SR. HUMBERTO DISLA COLLADO OSC-23/03P/REG. CUBI 2 MEMO NO. 4.:
JULIO MARTIN SANTOS		22/09/2011	25,577.04	0	25,577.04	FAC # 2 JULIO MARTIN SANTOS OSC-028/03, P/REG. CUBI 2 MEMO 4.2/794, DE L
SR. FABIO SUAREZ GOMEZ		22/09/2011	104,032.46	0	104,032.46	FAC # 2 SR. FABIO SUAREZ GOMEZ OSC-040/03 P/REG. CUBI-2 MEMO NO. 4.2/7;
CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01)		31/08/2012	56,115.00	0	56,115.00	REG. 50% PEND., OSC-037/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. DE C X P.
CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01)		31/08/2012	35,235.00	0	35,235.00	REG. 50% PEND., OSC-038/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. DE C X P.
CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01)		31/08/2012	58,870.00	0	58,870.00	REG. 50% PEND., OSC-036/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. DE C X P.
ERMINDA DECENA FURCAL		22/09/2011	168,017.06	0	168,017.06	FAC # 1 ERMINDA DECENA FURCALP/REG. CUBI 1 MEMO 2.5/321, DE LA SUB DIR
ANGEL L. SANTANA R.		22/09/2011	23,687.00	0	23,687.00	FAC # 1FINAL ANGEL L. SANTANA R. OSC-455/03P/REG. CUBI 1FINAL MEMO NO.
LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO		22/09/2011	42,133.18	0	42,133.18	FAC # 02 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO OSC-281/04, P/ REG. CUBI 02 MEMO 4.2
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 4.2/75
ROMELIO CONTRERA PEREZ		22/09/2011	10,609.00	0	10,609.00	FAC # 1 ROMELIO CONTRERA PEREZ OSC-368/03 P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/;
CELESTE ALCANTARA		22/09/2011	17,587.00	0	17,587.00	FAC # 1 CELESTE ALCANTARA OSC-375/02, P/ REG. CUBI 1 MEMO 4.2/785, DE LA
CRESENCIO LORA		22/09/2011	10,041.00	0	10,041.00	FAC # 1 CRESENCIO LORA OSC-369/03, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/765, DE LA SUB
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,
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
CESAR FIGUEROA FIGUEROA		22/09/2011	5,560.00	0	5,560.00	FAC # 1 CESAR FIGUEROA FIGUEROA OSC-335-03P/REG. CUBI-1 DE MEMO NO. 4.
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
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
SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V.		21/09/2011	49,150.74	0	49,150.74	FAC # 1Y2 SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V./REG. CUBI 1 Y 2 MEMO NO. 4.2,
SR. FRANCISCO PASCUAL		21/09/2011	31,361.00	0	31,361.00	FAC # 1 SR. FRANCISCO PASCUAL OSC-169-04 P/REG. CUBI 01 MEMO NO. 4.2/77
CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONJACA)		28/02/2014	295,877.20	0	295,877.20	REGIST. PASIVO VALOR QUE SE AMORTIZO DEL AVANCE UN VALOR MAYOR AL Q
CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA		31/08/2012	300,000.00	0	300,000.00	P/REG. COMPLETIVO DEL CONTRATO 071/2005, CUBI 2FINAL DE LOS TRAB. CON:
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 L
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. ABONC
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
MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)		30/07/2020	4,064,046.49	3,168,663.45	895,383.04	FAC # CUBI03 MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)P/ABONO CUB
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 0
CONSORCIO OBRAS & TECN. OTESA & CONST. CAMPOS, S		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
CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ, SRL. (020/2019)		30/07/2020	7,284,003.60	5,571,875.31	1,712,128.29	FAC # CUBI01 ING. MARGARET RAMIREZ SANCHEZ (020/2019)P/ABONO CUBI 01
CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ, SRL. (020/2019)		15/08/2020	2,172,546.04	480,140.71	1,692,405.33	FAC # CUBI02 CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ, SRL. (020/2019)P/REG. CU
DICCSA, SRL (OSA-103/2018)		06/02/2020	34,614.92	0	34,614.92	FAC # CUBI-1FINAL DICCSA, SRL (OSA-103/2018)P/REG. CUB.1F DE LOS TRAB. AC
DE SOTO TRADING, SRL (D.O. 12/2019)	B1500000056	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 UN
INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (22-1-2019)		29/06/2023	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
BLAFECONSA, S.R.L. (D. O. 011/2019)	B1500000152	20/06/2023	4,497,944.64	4,497,944.64	0	
ARQ. CLAUDIA TORRES SALCEDO (D.O.028-1-2019)		27/07/2023	1,124,806.40	0	1,124,806.40	P/REG. CUBI 05, FACT. B1500000152 D/F 10/07/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TI
ING. CARLOS JOSE VASQUEZ PASCUAL (D.O. 26/2019)		13/08/2020	20,230,483.28	5,906,666.55	14,323,816.73	FAC # CUBI01 ING. CARLOS JOSE VASQUEZ PASCUAL (D.O. 26/2019)P/REG. CUBI
INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/20		13/08/2020	5,662,034.44	4,779,027.03	883,007.41	FAC # CUBI01 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)P/RE
INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/20		15/08/2020	18,370,041.34	4,056,179.64	14,313,861.70	FAC # CUBI02 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)P/RE
PSGM, S.R.L.(D.O.038/2019)		13/08/2020	4,646,554.19	2,787,498.20	1,859,055.99	FAC # CUBI01 PSGM, S.R.L.(D.O.038/2019)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUT

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 EJECUT
DECOR DISEÑO SRL.(D.O.07/2020)	B1500000219.I	29/07/2020	19,169,587.36	14,790,544.11	4,379,043.25	FAC # CUBI01 DECOR DISEÑO SRL.(D.O.07/2020)P/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDA
IDC CONSTRUCCION, SRL (D. O. 015/2020)		31/05/2022	9,264,944.30	0	9,264,944.30	P/REGISTRAR FACT. #B1500000219 D/F 20/04/2022, P/APLICAR LIBRAMIENTO #
IDC CONSTRUCCION, SRL (D. O. 015/2020)	B1500000028	26/06/2023	4,286,457.17	4,286,457.17	0	
INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS, SRL (D.O. 13/2019)		06/07/2023	3,947,789.64	0	3,947,789.64	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 08, FACT. B1500000028 D/F 05/07/23, DE LA UNIDAD
CONSTRUCTORA TEDDY, SRL (D.O. 17/2020)	B1500000064	05/07/2023	9,398,134.50	9,398,134.50	0	
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, SRL. (D.O-06/21)		27/07/2023	15,907,793.81	0	15,907,793.81	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 04, FACT. B1500000064 D/F 26/07/23, DE LA UNIDAD
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 SU
CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010)		21/10/2011	1,363,515.18	1,362,325.43	1,189.75	FAC # 4 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010)P/REG. CUBI 4 UEP 5:
JANER VERAS CASTRO (D. O. 059/2010)		12/09/2011	1,951,763.25	1,818,580.87	133,182.38	FAC # 3 JANER VERAS CASTRO (D. O. 059/2010)P/REG. CUBI 3 MEMO NO. 4.2/79
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/ D
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 DI
CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D.O. 0		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 RE
RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05)		10/02/2011	2,334,735.48	0	2,334,735.48	FAC # 8050-03 RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05)REG. FACT. #8050-03
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.O		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. C
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.O		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/
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.O		24/04/2015	827,414.29	335,045.11	492,369.18	FAC # CUBI06FINAL CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/
COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. O. 008/2		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 I
COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. O. 008/2		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. CU
CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011)		03/08/2011	1,320,333.50	1,301,573.01	18,760.49	FAC # 1 CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011)P/REG. CUBI-1 MEMO NO.4.2/(
ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011)		14/03/2012	1,241,960.63	1,208,663.12	33,297.51	FAC # 2 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011)P/REG. CUBI 2 MEMC
CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11)		21/05/2014	658,633.12	602,653.07	55,980.05	FAC # CUBI-04 CONST. CANDELARIO FERRER, S. POR A.(005/11)P/REG. CUBI 4 DE
CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11)		09/02/2015	672,816.17	178,056.99	494,759.18	FAC # CUBI05 CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11)P/REG. CUBI 05,
ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10		15/03/2012	592,054.81	317,581.78	274,473.03	FAC # 2 ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10)P/ REG. CUBI 2
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2		20/03/2015	458,438.58	24,264.64	434,173.94	FAC # CUBI-3 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)P/RE
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2		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
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
ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/2011)		04/12/2014	474,796.85	383,079.39	91,717.46	FAC # CUBI-4 ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/2011)P/REG. CUBI 4
WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011)		09/03/2015	2,592,566.62	686,108.11	1,906,458.51	FAC # CUBI-2 WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011)P/REG. CUBI-2F
ING. EDDIE NICANOR MARTINEZ JIMENEZ (D.O. 059/2011		26/02/2020	345,403.67	18,281.83	327,121.84	P/REG. CUBI-19 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE POZO EN Ø12" ACERO, ELECT
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN., S.R.L. (D.O. 056/11)		02/08/2012	4,067,174.97	3,953,105.50	114,769.47	FAC # 2 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN., S.R.L. (D.O. 056/11)P/REG. CUBI 2 D
ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/201		30/07/2012	63,444.18	40,809.18	22,635.00	FAC # 2FINAL ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011)P/REG.
ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)		14/03/2012	2,637,039.39	2,417,606.27	219,433.12	FAC # 1 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4
ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)		14/06/2012	1,598,209.35	422,957.08	1,175,252.27	FAC # 2 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)P/REG. CUBI 2 MEMO. 639,
INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (07		28/12/2012	1,142,350.66	808,044.19	334,306.47	FAC # 1 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)PARA REC
INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (07		02/03/2016	505,727.54	0	505,727.54	CUBI01-H D/F 28/12/2012 SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
ING. JERSON JOSE BETANCES CRUZ (D.O.031/11)		07/02/2015	823,055.43	217,816.97	605,238.46	FAC # CUBI03 ING. JERSON JOSE BETANCES CRUZ (D.O.031/11)P/REG. CUBI 03 DI
FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)		09/02/2015	1,554,979.63	411,516.58	1,143,463.05	FAC # CUBI02 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)P/REG. CUBI 02
FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)		30/12/2013	2,058,163.92	1,437,022.04	621,141.88	FAC # CUBI1 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)P/REG. CUBI 1 DE
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
GRUPO CONSTRUCTOR MARTTAM, S.A. (D.O.010/12)		06/03/2015	1,400,039.64	536,572.57	863,467.07	FAC # CUBI04 GRUPO CONSTRUCTOR MARTTAM, S.A. (D.O.010/12)P/REG. CUBI
CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)		12/05/2014	2,062,724.07	1,710,438.00	352,286.07	FAC # CUBI-5 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)REG. CUBI 5 DE LOS TRAB.
CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)		20/07/2015	148,121.28	7,839.89	140,281.39	FAC # CUBI-7 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)P/REG. CUBI-7 DE LOS TRA
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-053/2012)		04/06/2012	21,072.65	1,159.44	19,913.21	FAC # 1 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-053/2012)FACTURA 1
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012)		04/06/2012	34,223.57	1,883.01	32,340.56	FAC # 1 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012)FACTURA 1
CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCS., S.R.L. (043/2012)		13/01/2014	7,935,304.90	5,640,649.19	2,294,655.71	FAC # CUBI1 CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCS., S.R.L. (043/2012)P/REG. CUB
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012)		02/08/2012	75,298.18	-2,130.43	77,428.61	FAC # 2FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012), DE LA SU
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012)		18/07/2012	117,420.24	0	117,420.24	FAC # 1FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012), ACOME'
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/2012)		30/07/2012	64,280.72	0	64,280.72	FAC # 1FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/2012), DE LOS TRAB. C
ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-076/2012)		30/07/2012	42,718.62	0	42,718.62	FAC # 1FINAL ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-076/2012) DE LA SUB DIR DE
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012		31/07/2012	5,755,293.75	3,628,838.23	2,126,455.52	FAC # 1 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012)P/REG. CUBI 1

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/2012)		02/03/2016	4,321,105.81	0	4,321,105.81	FAC # CUBI-1FINAL-H CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/2012)
CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012)		08/08/2012	3,251,510.68	3,215,713.36	35,797.32	FAC # 1FINAL CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012)P/REG. CUB. 1 FINAL
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/11)		02/03/2016	93,008.54	0	93,008.54	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/11)
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/11)		02/03/2016	93,008.54	0	93,008.54	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/11)
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/12)		02/03/2016	93,325.30	0	93,325.30	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/12)
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/12)		02/03/2016	93,325.30	0	93,325.30	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/12)
ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012)		13/08/2012	6,699,790.27	6,643,927.79	55,862.48	FAC # 1 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012)P/REG. CUBI
CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/2012)		13/08/2012	6,000,007.86	5,968,599.35	31,408.51	FAC # 1 CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/2012)P/REG. CUBI 1 DE L
CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012)		02/03/2016	173,170.17	0	173,170.17	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012)SEGUN MEMO N
CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/2012)		02/03/2016	126,966.36	0	126,966.36	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/2012)SEGUN MEMO N
ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-129/2012)		02/03/2016	37,642.50	0	37,642.50	FAC # CUBI01FINAL-H ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-129/2012)
RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012)		31/05/2014	3,687,463.66	3,274,077.53	413,386.13	FAC # CUBI-03 RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012)P/REG. CUBI 3 DE LO
ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012)		29/12/2015	346,957.04	306,144.70	40,812.34	FAC # CUBI-4 ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012)P/REG. CUBI 4 DI
CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (07/2012)		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/F
NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)		05/02/2013	2,185,377.45	560,456.06	1,624,921.39	FAC # 1 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. LIMPIEZA Y
NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)		13/08/2020	4,892,793.58	258,851.11	4,633,942.47	FAC # CUBI02 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJE
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12)		25/06/2018	1,766,459.36	1,731,111.75	35,347.61	FAC # CUBI16 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12)P/RE
CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)		24/02/2020	6,823,247.19	6,682,713.03	140,534.16	FAC # CUBI-8 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)P/REG. CUB. 8 (RECONOCIMIE
CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)		14/12/2018	3,416,884.27	3,355,884.27	61,000.00	FAC # CUBI05 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)P/REG. CUBI 05 DE LA UNIDAD
CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)		04/07/2019	15,169,012.84	15,136,972.82	32,040.02	FAC # CUBI07 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)P/REG. ABONO CUBI 07 DE LA
FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)		22/12/2017	5,207,860.42	4,407,006.90	800,853.52	FAC # CUBI04FINAL FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)P/REG. SALDC
INGENIERIA URBANAS DOMINICANAS, S.R.L. (071/2012)		26/02/2020	508,585.17	133,432.89	375,152.28	FAC # CUBI-11 INGENIERIA URBANAS DOMINICANAS, S.R.L. (071/2012)P/REG. CL
OICA, S.R.L. (D.O. 103/2012)		22/05/2020	3,422,947.45	2,944,378.07	478,569.38	FAC # CUBI12 OICA, S.R.L. (D.O. 103/2012)S/CUBI11, ABONO CUBI 12, DE LA UNI
NECOM, S.R.L. (D.O. 113/2012)		13/08/2020	2,541,670.35	701,121.35	1,840,549.00	FAC # CUBI01 NECOM, S.R.L. (D.O. 113/2012)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJE
CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, SRL (D.O. 006/2013)		17/07/2020	817,133.66	214,383.94	602,749.72	FAC # CUBI08 CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, SRL (D.O. 006/2013)P/REG.
ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)		06/01/2016	1,591,928.73	1,474,571.43	117,357.30	FAC # CUBI-5 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)P/REG. C
CARLOS MARRANZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (073/2012)		24/04/2015	10,947,634.92	10,213,800.58	733,834.34	FAC # CUBI-1 CARLOS MARRANZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (073/2012)P/REG. CUBI
MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013)		18/12/2013	2,727,070.82	2,430,694.62	296,376.20	FAC # CUBI1 MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. TERMI
CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES E & B, S.R.L (098/2012)		25/10/2019	10,108,216.38	7,127,129.98	2,981,086.40	P/REG. CUBI -6 DE LOS TRAB. RED DE DESAGUES CLOACALES ZONA SUR, SUB-SIS'
ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO D0034/10		31/08/2012	1,033,177.40	54,684.91	978,492.49	FAC # 1FINAL ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO D0034/10P/REG. CUBI
MAESBA, S.R.L. (D. O. 040/2013)		15/01/2016	13,120,726.07	7,217,120.72	5,903,605.35	FAC # CUBI-6 MAESBA, S.R.L. (D. O. 040/2013)P/REG. CUBI-6 DE LOS TRAB. OBRA
AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L. (D.O. 09/2013)		03/08/2020	2,047,032.85	524,814.25	1,522,218.60	FAC # CUBI02 AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L. (D.O. 09/2013)P/CUBI
GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)		28/01/2016	1,944,809.94	1,936,684.33	8,125.61	FAC # CUBI03 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD E
CONSTRUCTORA LIGERA, S.R.L. (P.S.119/2012)		27/03/2017	410,160.57	363,272.46	46,888.11	FAC # CUBI-2 CONSTRUCTORA LIGERA, S.R.L. (P.S.119/2012)P/REG. CUBI-2FINAL
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
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
ING. VICTOR UNGRIA MEJIA ARBAJE (026/15)		06/09/2019	94,700.65	19,876.60	74,824.05	FAC # CUBI-2 ING. VICTOR UNGRIA MEJIA ARBAJE (026/15)P/REG. CUB.2 DE LOS
CIAO, S.R.L. (D.O. 038-2015)		31/07/2020	2,169,971.08	1,179,708.46	990,262.62	FAC # CUBI05 CIAO, S.R.L. (D.O. 038/15)P/REG. CUBI 05, DE LA DIR. DE ING DE LC
EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)		30/06/2017	763,987.69	521,759.71	242,227.98	FAC # CUBI02 EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)P/REG. CUBI
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, S.R.L.		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,
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, S.R.L.		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,
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, S.R.L.		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
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, S.R.L.		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,
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, S.R.L.		26/02/2020	990,380.12	156,774.06	833,606.06	P/REG. CUB. 6 DE VARIOS TRABAJOS EN EL GRAN STO. DGO. V/A
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. DOMS., COHIDOM, SRL		26/02/2020	938,096.00	602,607.82	335,488.18	FAC # CUBI-6 CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. DOMS., COHIDOM, SRL. (D.O031,
CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS, SRL (D.O. 037/2015)		13/05/2019	3,501,994.56	3,173,901.79	328,092.77	P/REG. CUBI-6 DE LOS TRABAJOS COLOCACION EMPALMES DE Ø12" X Ø4", EN LA
ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15)		19/07/2017	2,346,991.87	2,293,558.22	53,433.65	FAC # CUBI-2 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15)P/REG. CUBI-
CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)		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
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
CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)		10/08/2020	1,442,307.36	704,700.00	737,607.36	FAC # CUBI10 CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)P/CUBI 10 DE LA UNID.
POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)		01/12/2017	1,406,500.93	1,406,500.92	0.01	FAC # CUBI-2 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)P/REG. CL

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)		18/12/2017	10,385,668.59	10,385,668.60	-0.01	FAC # CUBI03 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)P/REG. CUBI03
ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES M.OCASU, SRL.(036/15)		26/02/2020	605,637.64	566,243.92	39,393.72	FAC # CUBI-4 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES M.OCASU, SRL.(036/15)P/REG. CUBI04
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. CUBI. 03, P/LOS
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROM. Y CIVILES, SAS (D.O.17)		28/06/2019	10,069,456.80	5,387,787.39	4,681,669.41	FAC # CUBI04 DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROM. Y CIVILES, SAS (D.O.17/2015)P/
OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)		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
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
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 D
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D.O.035/2015)		08/08/2019	7,225,441.24	5,000,000.00	2,225,441.24	FAC # CUBI-5FINAL INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D.O.035/2015)P/REG
CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)		31/07/2019	4,317,966.93	2,276,140.78	2,041,826.15	FAC # CUBI01 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)P/REG. ABONO CUBI 01
CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)		12/08/2020	3,460,831.81	765,948.35	2,694,883.46	FAC # CUBI02 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)P/REG. CUBI 02 DE LA U
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
SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004)		12/04/2017	36,526.02	0	36,526.02	FAC # CUBI-1 SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004)P/REG. SALDO C
AGP LIMITED, S.R.L. (D.O. 002/2016)		29/05/2020	6,625,119.38	1,196,854.84	5,428,264.54	FAC # CUBI-11 AGP LIMITED, S.R.L. (D.O. 002/2016)REG. CUBI-11, DE LOS TRAB. I
HIDROTEC, SRL DO.082/2012		21/09/2018	306,552.00	84,562.56	221,989.44	FAC # CUBI01 HIDROTEC, SRL DO.082/2012P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECU
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)		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
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
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)		30/06/2020	7,827,582.94	7,827,582.93	0.01	FAC # CUBI11 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)P/TOTAL CUBI 11 DE
ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/2017)	B1500000190	12/08/2020	3,607,906.03	798,041.35	2,809,864.68	FAC # CUBI08 ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/2017)P/REG. CUBI 08 DE LA U
ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL. (18/201)		24/07/2023	21,282,438.88	0	21,282,438.88	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 6, FACT. B1500000190 D/F 20/07/23, DE LA UNIDAD E
ING. DOMINGO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN (D.O.13/20)		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)F
OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 014/2017)		11/08/2020	2,539,968.91	283,779.48	2,256,189.43	FAC # CUBI02FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 014/2017)PCUBI 0
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 I
OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), S.R.L. (D.O. 05/2018)	B1500000147	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
CONSORCIO SOLSANIT, SRL. (D.O.08/2018)	B1500000159	03/11/2022	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/L
CONSORCIO SOLSANIT, SRL. (D.O.08/2018)	B1500000012	21/12/2022	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
ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018)		31/05/2022	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
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 CUB
CONSTRUNNOVA SOLUCIONES Y SUMINISTROS, SRL. (D.C		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)
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 OBRAS P/TRAB. COMPLEMENTARIOS
MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL (D.O. 024/18)		19/05/2020	4,510,689.36	3,199,391.78	1,311,297.58	FAC # CUBI-3 MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL (D.O. 024/18)P/REG. CUBI-3 DE LA
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
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 UNI
DECOR DISEÑO, SRL. (D.O.028/2018)		03/08/2020	1,035,259.82	217,139.76	818,120.06	FAC # CUBI03 DECOR DISEÑO, SRL. (D.O.028/2018)P/CUBI 03 DE LA DIR. DE ING.
CONSTRUCTORA MATOS & ASOC., (071/2008)		04/08/2010	4,079,120.55	3,709,056.63	370,063.92	PAGO CUB. 08 Y 09, CONT. D. O. 071/2008, P/TRABAJOS " REFORMULADO TERM
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 SANITAF
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 EI
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 T
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-619-1
ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)		14/03/2012	220,703.38	11,353.35	209,350.03	FAC # 13 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)PARA REG. CUB
ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)		30/11/2010	1,698,037.66	1,421,240.05	276,797.61	FAC # 9784-12 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)REG. FAC
ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)		07/02/2015	47,755.25	2,527.63	45,227.62	FAC # CUBI14FINAL ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)P/RE
ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129//04)		30/11/2010	1,560,399.25	1,491,861.10	68,538.15	FAC # 9785-11-12 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA) (D.O. 129/2004)REC
ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129//04)		29/03/2011	506,316.68	476,029.03	30,287.65	FAC # 9785-13 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129//04)REG. FACT. #5
ING. TAMARA ALEX. PORTES ROJAS (D.O.048/2007)		17/12/2009	348,308.49	238,871.62	109,436.87	PAGO CUB. 03, D. O. 048/2007, P/LOS TRABAJOS DE "SUMINISTRO Y COLOC. DE "
ING. DANIEL DE LA ROSA VALDEZ (OSC-076/09)		07/09/2009	24,983.69	0	24,983.69	PAGO CUB. 01, OSC-076/2009, P/LOS TRABAJOS DE "ACOMETIDA Ø 3" X Ø 1" AG
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. E
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.1C
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.
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
CONST.ING. PEREZ SANTIAGO & ASOCS., C. POR A. (D.O.O		29/03/2011	2,155,977.51	2,086,949.98	69,027.53	PAGO CUB. 06, D.O. 010/2010, P/TRAB. DE : SIST. AGUA/POT. LINEA DE IMPULSI
ING. FELIX JACOBO RAVEL DOÑE (D.O. 088/2004)		22/02/2012	4,237,791.73	4,101,992.34	135,799.39	FAC # 5 ING. FELIX JACOBO RAVEL DOÑE (D.O. 088/2004)REGISTRO CONTRATO

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)		22/02/2012	2,071,012.92	-298,343.65	2,369,356.57	FAC # 6 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)REGISTRO CUB-06 CO
ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004)		22/02/2012	2,042,363.90	1,826,080.68	216,283.22	FAC # 4 ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004)P/REG. CUBI 4 UND. EJE
CONSTRUCTORA TREBOL, C. POR A. (D.O. 084/04)		29/04/2010	715,801.28	0	715,801.28	FAC # 9909-08-09 COMPAÑIA CONSTRUCTORA TREBOL, REG. FACT. #9909-08-09
BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10)		03/08/2010	6,540,969.76	5,007,502.53	1,533,467.23	FAC # 9911-01-02 BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10)REG. FAC
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
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-
CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CXA. (.021/10)		25/11/2010	3,686,279.78	3,454,500.63	231,779.15	FAC # 9928-01 CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CPOR A. (D.O.021/10)REC
CIA. INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECAICA, S.A. (031/2)		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, MEI
CIA. INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECAICA, S.A. (031/2)		07/02/2013	71,700.00	0	71,700.00	FAC # CUBI-3 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECT. (D.O.031/10)PAGO CUB. 03,
W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)		31/07/2012	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 TR
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 TRAE
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/:		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
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/:		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
CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10)		21/06/2012	4,552,784.17	1,255,888.34	3,296,895.83	FAC # 2 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10)PAGO CUB. 02, P/LO:
VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)		08/08/2012	4,943,518.70	4,655,929.38	287,589.32	FAC # 5FINAL VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)P/REG. CUBI 5FIN
CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10)		20/05/2011	14,713,469.61	14,629,416.01	84,053.60	FAC # 3 CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10)PARA REG. ABONO A C
GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10)		09/08/2011	6,992,993.71	3,992,993.71	3,000,000.00	FAC # 5 GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10)P/REG. CUBI 5 UEP-427-11 DE LA U
ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10)		02/12/2011	1,835,827.13	1,724,255.25	111,571.88	FAC # 3 ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10)P/REG. CUBI 3 UEP-644-11, DE
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 AE
CONSORCIO AC.ORIENTAL IMPREG.- SINERCON,S.A. US\$		11/04/2016	925,601.06	890,008.17	35,592.89	FAC # 024/99 US\$ CONSORCIO AC.ORIENTAL IMPREGILIO- SINERCON,S.A.REG. IN
DEUDA US\$ ZAHARAN BEATO		30/09/2011	0	78,369.91	-78,369.91	
DEUDA US\$ ZAHARAN BEATO		02/12/2011	0	133,782.53	-133,782.53	
DEUDA US\$ ZAHARAN BEATO		31/12/2010	0	-312,152.44	312,152.44	
DEUDA US\$ ZAHARAN BEATO		28/02/2011	0	100,000.00	-100,000.00	
SANMARI, S.R.L. US\$		31/03/2016	2,837,507.79	0	2,837,507.79	FAC # 04/2012 SANMARI, S.R.L. US\$REGISTRO DEUDA TERRENO, PARCELA NO.1-
FLOR DE ORO, S.R.L. US\$		31/03/2016	1,788,492.21	0	1,788,492.21	FAC # 04/2012 FLOR DE ORO, S.R.L. US\$REGISTRO DEUDA COMPRA 2,299.96 M2
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, F
CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, US\$ F		11/04/2016	62,458,412.50	60,861,715.30	1,596,697.20	FAC # 024/99P US\$ PRIMA CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, S.
PRIMA US\$ ZAHARAN BEATO		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 2
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 COMPR
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 D
CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (OSA-179-21)		18/05/2022	167,288.00	0	167,288.00	REG. FACT. #B1500000031 D/F 17/05/2022, P/SERV. DE REPARACIO DE TUBERIA

B1500000031

1,495,020,063.21 4,525,705,680.34

370,864,683.67 DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

91,952,805.31 DOCUMENTO POR PAGAR A LARGO PLAZO

442,831,455.85 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

5,431,354,625.17

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

