



“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.124

11 de septiembre de 2023

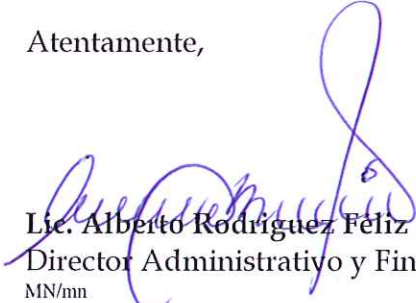
A : Licdo. Henry E. Mora Cespedes
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

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 agosto 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 11 días del mes de septiembre del 2023.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez Feliz
Director Administrativo y Financiero
MN/mn


Lic. José Fco. Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero



REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL.	18/07/2023	B1500000232	2,787,049.34	0	2,787,049.34	REG. FACT. #B1500000232 D/F 17/07/2023, P/SERV. DE ALQUILER , CC
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL.	24/08/2023	B1500000238	2,787,049.34	0	2,787,049.34	REG. DE FACT. #B1500000238 D/F 17/08/2023 P/SERV DE ALQUILER CI
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL.	20/06/2023		2,787,049.34	2,787,049.34	0	
ISIS ALVAREZ ROA	19/05/2022	B1500000183	50,000.00	0	50,000.00	P/REG. FACT. #B1500000183 D/F 12/05/2022, P/SERV. PUBLICIDAD DE
ISIS ALVAREZ ROA	09/08/2023	B1500000225	38,135.60	0	38,135.60	P/REG. FACT. #B1500000225 D/F 08/08/2023, P/SERV., DE PUBLICIDAD
HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA	28/07/2023	B1500000192	34,322.04	0	34,322.04	REG. DE FACT. #B1500000192 D/F 27/07/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD
HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA	31/08/2023	B1500000196	34,322.04	0	34,322.04	P/REG. FACT. #B1500000196 D/F 28/08/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD
OMD DOMINICANA, SRL.	30/11/2021	B1500000162	50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B1500000162 D/F 24/11/2021, P/PUBLICIDAD DEL 23/10.
AGENDA GLOBAL, SRL.	29/06/2023	B1500000193	28,728.81	0	28,728.81	REG. FT. B1500000193 D/F 28/06/23, POR PUB. PAUTADA A FAVOR DE
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	26/06/2023	B1500000198	63,000.00	0	63,000.00	REG. FT. #B1500000198 D/F 20/06/2023, P/SERV. DE ACTA NOTARIAL
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	26/06/2023	B1500000199	31,500.00	0	31,500.00	P/REG. FACT. #B150000 199 D/F 20/06/2023. P/SERV. DE ACTA NOTAR
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	29/06/2023	B1500000203	63,000.00	0	63,000.00	REG. FT. #B1500000203 D/F 26/06/2023, P/SERV. ACTA NOTARIAL DE
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	25/07/2023	B1500000215	63,000.00	0	63,000.00	P/REG. FACT. B1500000215 D/F 25/07/23, POR NOTARIAL DE TRASLAC
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	14/04/2023		145,046.80	145,046.80	0	
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	10/05/2023		145,046.80	145,046.80	0	
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	14/06/2023		145,046.80	145,046.80	0	
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	14/06/2023		140,000.00	140,000.00	0	
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	13/07/2023	B1500002320	145,046.80	0	145,046.80	REG. DE FACT. #B1500002320 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESF
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	13/07/2023	B1500002349	140,000.00	0	140,000.00	REG. DE FACT. #B1500002349 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESF
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	13/07/2023	B1500002373	110,000.00	0	110,000.00	REG. DE FACT. #B1500002373 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESF
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	13/07/2023	B1500002374	110,000.00	0	110,000.00	REG. DE FACT. #B1500002374 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESF
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	13/07/2023	B1500002375	110,000.00	0	110,000.00	REG. DE FACT. #B1500002375 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESF
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	13/07/2023	B1500002376	110,000.00	0	110,000.00	REG. DE FACT. #B1500002376 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESF
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	09/08/2023	B1500002388	145,000.00	0	145,000.00	REG. DE FACT. #B1500002388 D/F 07/08/2023, POR ALQUILER DEL ESF
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	09/08/2023	B1500002416	140,000.00	0	140,000.00	REG. DE FACT. #B1500002416 D/F 07/08/2023, POR ALQUILER DEL ESF
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	15/08/2023	B1500002446	110,000.00	0	110,000.00	REG. DE FACT. #B1500002446 D/F 11/08/2023, POR ALQUILER DEL ESF
DESPAMPANANTE STORE, SRL	18/05/2023		47,881.36	47,881.36	0	
DESPAMPANANTE STORE, SRL	09/06/2023		47,881.36	47,881.36	0	
DESPAMPANANTE STORE, SRL	31/07/2023	B1500000269	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000269 D/F 27/07/2023. P/SERV. DE PUBLICIDAD
DESPAMPANANTE STORE, SRL	08/08/2023	B1500000270	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000270 D/F 07/08/2023. P/SERV. DE PUBLICIDAD
JENNY LUNA ACOSTA	11/04/2023	B1500000194	22,881.36	22,881.35	0.01	P/REG. FACT. #B1500000194 D/F 06/04/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUC
MEGAMEDIOS, SRL	05/07/2023	B1500000290	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000290 D/F 03/07/2023, P/PUBLICIDAD DEL 24/0
MEGAMEDIOS, SRL	07/08/2023	B1500000292	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000292 D/F 02/08/2023, P/PUBLICIDAD DEL 24/0
GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	05/04/2022	B1500000038	40,000.00	0	40,000.00	P/REG. FACT. #B1500000038 D/F 31/03/2022, P/SERV. PUBLICIDAD EN
GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	30/04/2022	B1500000041	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000041 D/F 30/04/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD, N
GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	24/05/2023		30,508.48	30,508.48	0	
GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	27/06/2023	B1500000046	30,508.48	0	30,508.48	RE. DE FACT. #B1500000046 D/F 22/06/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD
GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	25/07/2023	B1500000047	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FT. #B1500000047 D/F 21/07/2023, P/SERV. PUBL. EN EL PROG
GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	24/08/2023	B1500000048	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000048 D/F 21/08/2023, P/SERV. DE PUB. EN EL I
JOGA, SRL	06/06/2023		416,412.00	416,412.00	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR, SRL	31/01/2022	B1500000052	50,000.00	0	50,000.00	P/REG. FACT. B1500000052 D/F 25/01/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD I
SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR, SRL	09/06/2023		47,881.36	47,881.36	0	
SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR, SRL	06/07/2023	B1500000090	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000090, P/SERV DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR, SRL	07/08/2023	B1500000093	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000093, D/F 04/08/2023.P/SERV DE PUBLICIDA
JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE CLIMES	11/05/2023	B1500000144	19,067.80	0	19,067.80	REG. DE FACT. #B1500000144 D/F 09/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDA
JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE CLIMES	14/06/2023	B1500000147	19,067.80	0	19,067.80	P/REG. FT. #B1500000147 D/F 12/06/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD
YRA-COMUNITING, SRL	19/06/2023		28,728.81	28,728.81	0	
YRA-COMUNITING, SRL	10/08/2023	B1500000102	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000102 D/F 17/07/2023, P/SERV. DE PUB. INST.
YRA-COMUNITING, SRL	22/08/2023	B1500000103	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000103 D/F 18/08/2023, PUBLICIDAD INSTITUCI
FOTNOW, SRL	14/07/2023	B1500000011	471,999.98	0.1	471,999.88	FOTNOW, SRL Fac 0011 ncf B1500000011
FERNANDO ARTURO SANTANA	30/09/2022	B1500000007	30,508.48	0	30,508.48	REG. DE FACT. #B1500000007 D/F 28/09/2022, P/COLOCACIÓN DE PUI
AZIZE MELGEN HERASME	18/05/2023		22,881.36	22,881.36	0	
AZIZE MELGEN HERASME	16/06/2023		22,881.36	22,881.36	0	
AZIZE MELGEN HERASME	12/07/2023		22,881.36	22,881.36	0	
AZIZE MELGEN HERASME	15/08/2023	B1500000273	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000273 D/F 11/08/2023, P/SERV. DE PUBLICIDA
ROMULO GARCIA RAMIREZ	22/06/2023		20,881.36	20,881.36	0	
ROMULO GARCIA RAMIREZ	28/07/2023	B1500000159	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FT. #B1500000159 D/F 25/07/2023, P/COLOC. DE PUBL. INSTIT
ROMULO GARCIA RAMIREZ	24/08/2023	B1500000160	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000160 D/F 21/08/2023 P/SERV. DE COLOC. DE
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	19/05/2023	B1500000074	15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000074 D/F 02/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDA
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	27/06/2023	B1500000077	15,254.23	0	15,254.23	REG. FT. #B1500000077 D/F 21/06/2023, P/SERV. DE PUBL. , EN EL PEF
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	27/06/2023	B1500000078	15,254.23	0	15,254.23	REG. FT. #B1500000078 D/F 21/06/2023, P/SERV. PUBL. EN EL PERIOD
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	27/06/2023		15,254.23	15,254.23	0	
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	27/06/2023	B1500000080	15,254.23	0	15,254.23	REG. FACT. #B1500000080 D/F 21/06/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD E
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	27/06/2023	B1500000081	15,254.23	0	15,254.23	REG. FACT. #B1500000081 D/F 21/06/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD E
LUISA MARIA SALAZAR	13/04/2023	B1500000015	31,500.00	0	31,500.00	P/REG. FACT. #B1500000015 D/F 10/04/2023, P/LEGALIZACION ACTA I
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL.	29/06/2023	B1500000180	23,708.47	0	23,708.47	REG. FT. #B1500000180 D/F 26/06/2023, P/SERV. ALGUACIL PARA LA I
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL.	29/06/2023	B1500000181	17,021.37	0	17,021.37	REG. FT. #B1500000181D/F 26/06/2023, P/SERV. ALGUACIL PARA LA N
ANA MARIA ADELAIDA HERNANDEZ TERRERO	20/06/2023		38,135.59	38,135.59	0	
EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ	19/06/2023		22,881.36	22,881.36	0	
EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ	15/06/2023		22,881.36	22,881.36	0	
EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ	13/07/2023	B1500000239	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000239 D/F 12/07/2023 P/SERV. DE COLOCACIC
EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ	18/08/2023	B1500000246	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000246 D/F 11/08/2023, P/SERV. DE COLOC. DE
RECIRO INVESTMENTS, SRL	31/12/2022	B1500000229	1,214,750.00	0	1,214,750.00	REG. FACT. #B1500000229 D/F 30/12/2022,P/REMODELACION CAFETE
SE TECNO-SONIDO, SRL	18/05/2023	B1500000181	63,914.40	0	63,914.40	REG. DE FACT. #B1500000181 D/F 15/05/2023 P/SERV. DE ALQUILER C
RAMON ANTONIO DURAN GOMEZ	30/06/2023	B1500000102	63,000.00	0	63,000.00	REG. DE FACT. #B1500000102 D/F 02/06/2023 P/SERV. DE APERTURA
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO, EIR	06/03/2023	B1500000266	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000266 D/F 01/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO, EIR	13/04/2023	B1500000271	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000271 D/F 03/04/2023, P/COLOCACION PUBLICI
RADIO TELEVISION NACIONAL RTN, SAS	07/07/2023	B1500000069	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000069 D/F 06/07/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD
RADIO TELEVISION NACIONAL RTN, SAS	07/07/2023	B1500000070	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000070 D/F 06/07/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD
RADIO TELEVISION NACIONAL RTN, SAS	07/07/2023	B1500000071	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000071 D/F 06/07/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD

REPORTES CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SEÑAL DE VIDA, SRL	21/06/2022	B1500000036	28,828.81	28,228.83	599.98	P/REG. FT. #B1500000036 D/F 14/06/2022, P/PUBL. DE LA INSTIT. EN I
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	10/10/2022	B1500000304	33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. B1500000304 D/F 10/10/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD /
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	28/02/2023	B1500000316	33,516.95	67,033.90	-33,516.95	P/REG. FACT. #B1500000316 D/F 28/02/2023, P/SERV. D E PUBLICIDAD
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	31/03/2023	B1500000317	33,516.95	0	33,516.95	REG. FT. #B1500000317 D/F 30/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD A ES
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	20/06/2023	B1500000328	33,516.95	0	33,516.95	REG. DE FACT. #B1500000328 D/F 15/06/2023, P/SERV. DE PUBLICIDA
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	17/07/2023	B1500000334	33,516.95	0	33,516.95	REG. DE FACT. #B1500000334 D/F 17/07/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	17/08/2023	B1500000340	33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. #B1500000340 D/F 15/08/2023, P/SERV. DE COLOCACIO
YNALDA MERCEDES CASTILLO SANDOVAL	19/05/2023	B1500000058	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000058 D/F 14/05/2023, P/COLOC. DE PUBLICID
SOLUCIONES KELIOS, SRL	29/05/2023		175,226.60	175,226.60	0	
IFA-TODOBOMBAS, SRL.	28/07/2023	B1500000079	208,674.98	0	208,674.98	P/REG. FT. #B1500000079 D/F 12/07/2023, P/SERV. DE REBOBINADO I
AL DETALLE, SRL.	05/04/2023		67,033.90	67,033.90	0	
PUBLIMONITOR, EIRL.	20/04/2023	B1500000330	75,320.00	0	75,320.00	REG. DE FACT. #B1500000330 D/F 04/04/2023, POR SERV. DE MONITC
PUBLIMONITOR, EIRL.	11/05/2023	B1500000338	75,320.00	0	75,320.00	REG. DE FACT. #B1500000338 D/F 3/05/2023 SERV. DE MONITOREO D
PUBLIMONITOR, EIRL.	12/06/2023	B1500000347	75,320.00	0	75,320.00	REG. DE FACT. #B1500000347 D/F 05/06/2023 P/SERV. DE MONITORE
PUBLIMONITOR, EIRL.	06/07/2023	B1500000354	75,320.00	0	75,320.00	REG. DE FACT. #B1500000354 D/F 05/07/2023 P/SERV. DE MONITORE
PUBLIMONITOR, EIRL.	08/08/2023	B1500000362	75,320.00	0	75,320.00	REG. DE FACT. #B1500000362 D/F 03/08/2023 P/SERV. DE MONITORE
EDM COMERCIAL, SRL.	19/06/2023		47,881.36	47,881.36	0	
EDM COMERCIAL, SRL.	14/07/2023	B1500000138	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FT. #B1500000138 D/F 12/07/2023, P/COLOC. CUÑA PUBLICIT/
EDM COMERCIAL, SRL.	18/08/2023	B1500000147	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000147 D/F 14/08/2023, P/SERV. DE COLOC. DE
ROSELIO FLORENTINO ESTEVEZ ROSARIO	27/01/2023	B1500000040	31,500.00	0	31,500.00	REG. FACT. #B1500000040 D/F 11/01/2023, P/SERV. DE APERTURA DE
SERVICIOS LOGISTICOS EXPRESS, SRL.	26/07/2023	B1500000166	141,600.00	0	141,600.00	SERVICIOS LOGISTICOS EXPRESS, SRL. Fac 556 ncf B1500000166
LEXI LEGAL RISK MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL.	24/04/2023	B1500000053	169,227.90	0	169,227.90	P/REG. FACT. #B1500000053 D/F 21/04/2023, P/SERV. ASESORIA DE L
LEXI LEGAL RISK MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL.	28/07/2023	B1500000056	282,046.50	0	282,046.50	P/REG. FT. #B1500000056 D/F 24/07/2023, P/SERV. DE ASESORIA DE L
HGH COMMUNICATION AGENCY, SRL.	12/05/2023		82,777.93	82,777.93	0	
HGH COMMUNICATION AGENCY, SRL.	29/06/2023	B1500000149	82,777.93	0	82,777.93	REG. DE FACT.#B1500000149 D/F 28/06/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD
HGH COMMUNICATION AGENCY, SRL.	31/07/2023	B1500000151	82,777.93	0	82,777.93	REG. DE FACT. #B1500000151 D/F 28/07/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD
HGH COMMUNICATION AGENCY, SRL.	29/08/2023	B1500000152	82,777.93	0	82,777.93	P/REG. FACT. #B1500000152 D/F 28/08/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUC
JACQUELINE LAMARCHE MAÑON	19/06/2023		30,508.48	30,508.48	0	
OTEA, SRL.	20/07/2023	B1500000097	38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000097 D/F 13/07/2023, P/SERV. DE PUBLICIDA
OTEA, SRL.	20/07/2023	B1500000098	38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000098 D/F 13/07/2023, P/SERV. DE PUBLICIDA
OTEA, SRL.	15/08/2023	B1500000102	38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000102 D/F 13/08/2023, P/SERV. DE PUBLICIDA
FRANCIS MIGUEL MAIKY PEÑA BRIOSO	20/06/2023		19,067.80	19,067.80	0	
FRANCIS MIGUEL MAIKY PEÑA BRIOSO	20/06/2023		19,067.80	19,067.80	0	
FRANCIS MIGUEL MAIKY PEÑA BRIOSO	20/06/2023		19,067.80	19,067.80	0	
HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR	23/02/2023	B1500000102	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000102 D/F 10/02/2023, P/COLOCACION DE PUB
HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR	23/02/2023	B1500000103	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000103 D/F 10/02/2023, P/COLOCACION DE PUB
HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR	21/06/2023		30,508.48	30,508.48	0	
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	10/07/2023	B1500000003	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000003 D/F 04/07/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTI
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	10/07/2023	B1500000004	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000004 D/F 04/07/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTI
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	10/07/2023	B1500000005	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000005 D/F 04/07/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTI

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	10/07/2023	B1500000006	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000003 D/F 04/07/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTI
SELINCIL, SRL.	23/05/2023	B1500000018	61,200.00	0	61,200.00	SELINCIL, SRL. Fac 0018 ncf B1500000018
SELINCIL, SRL.	06/06/2023	B1500000019	121,800.00	0	121,800.00	SELINCIL, SRL. Fac 412 ncf B1500000019
JORGE AUGUSTO GONZALEZ REYES	20/07/2023	B1500000015	15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000015 D/F 19/07/2023, P/SERV. DE COLOC. DE
JORGE AUGUSTO GONZALEZ REYES	20/07/2023	B1500000016	15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000016 D/F 19/07/2023, P/SERV. DE COLOC. DE
JORGE AUGUSTO GONZALEZ REYES	20/07/2023	B1500000017	15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000017 D/F 19/07/2023, P/SERV. DE COLOC. DE
JORGE AUGUSTO GONZALEZ REYES	20/07/2023	B1500000018	15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000018 D/F 19/07/2023, P/SERV. DE COLOC. DE
GAVALSA, SRL.	30/03/2023		52,330.09	52,330.09	0	
GAVALSA, SRL.	21/04/2023		350,106.00	350,106.00	0	
GAVALSA, SRL.	17/07/2023	B1500000151	303,406.92	0.01	303,406.91	GAVALSA, SRL. Fac 23GP37 ncf B1500000151
GAVALSA, SRL.	08/08/2023	B1500000155	242,543.81	0	242,543.81	GAVALSA, SRL. Fac 23GP37-2 ncf B1500000155
GAVALSA, SRL.	14/08/2023	B1500000158	367,674.43	0	367,674.43	GAVALSA, SRL. Fac 23GP43 ncf B1500000158
HERNANDEZ MACHADO ABOGADOS, SRL	28/07/2023		3,550,800.00	3,550,800.00	0	
JOEL JOSE TORRES PEREZ	24/05/2023		22,881.36	22,881.36	0	
JOEL JOSE TORRES PEREZ	26/06/2023	B1500000101	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B150000101 D/F 22/06/2023, P/SERV. COLOC. DE PUBL., EN
JOEL JOSE TORRES PEREZ	25/07/2023	B1500000103	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FT. #B1500000103 D/F 24/07/2023, P/SERV. COLOC. DE PUBL.,
JOEL JOSE TORRES PEREZ	24/08/2023	B1500000104	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000104 D/F 22/08/2023 P/SERV. DE COLOC. DE
FRANKLIN MIRABAL, SRL	30/05/2023		47,881.36	47,881.36	0	
FRANKLIN MIRABAL, SRL	21/06/2023		47,881.36	47,881.36	0	
COMENTARIO ESTRATEGICO, SRL.	24/08/2023	B1500000003	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000003 D/F 20/04/2023, P/SERV. DE PUB. EN EL I
COMENTARIO ESTRATEGICO, SRL.	24/08/2023	B1500000004	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000004 D/F 08/05/2023, P/SERV. DE PUB. EN EL I
COMENTARIO ESTRATEGICO, SRL.	24/08/2023	B1500000005	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000005 D/F08/06/2023, P/SERV. DE PUB. EN EL P
COMENTARIO ESTRATEGICO, SRL.	24/08/2023	B1500000006	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000006 D/F 08/07/2023, P/SERV. DE PUB. EN EL I
COMENTARIO ESTRATEGICO, SRL.	24/08/2023	B1500000007	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000007 D/F 08/08/2023, P/SERV. DE PUB. EN EL I
ADDIS ESTHER BURGOS DE VINTILOIU	13/07/2023		53,389.83	53,389.83	0	
ADDIS ESTHER BURGOS DE VINTILOIU	13/07/2023		53,389.83	53,389.83	0	
ADDIS ESTHER BURGOS DE VINTILOIU	18/08/2023	B1500000042	53,389.83	0	53,389.83	REG. DE FACT. #B1500000042 D/F 01/08/2023, P/SERV. DE COLOC. DE
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039263	3,431.00	0	3,431.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039912	3,465.00	0	3,465.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039087	3,431.00	0	3,431.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039736	3,465.00	0	3,465.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039173	3,912.00	0	3,912.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039822	3,946.00	0	3,946.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039072	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039720	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039108	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039757	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039109	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039758	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500038947	6,744.00	0	6,744.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039595	6,778.00	0	6,778.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500038771	262,640.00	0	262,640.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039418	263,534.00	0	263,534.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039206	10,087.00	0	10,087.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039855	10,138.00	0	10,138.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039165	9,134.00	0	9,134.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039814	9,180.00	0	9,180.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039248	7,658.00	0	7,658.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039897	7,696.00	0	7,696.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039235	3,366.00	0	3,366.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039884	3,384.00	0	3,384.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039000	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039648	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500038654	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039301	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039044	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039692	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039227	7,595.00	0	7,595.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039876	7,629.00	0	7,629.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039236	7,642.00	0	7,642.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039885	7,677.00	0	7,677.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039225	7,817.00	0	7,817.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039874	7,851.00	0	7,851.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500038907	1,770.00	0	1,770.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039554	1,834.00	0	1,834.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039051	1,062.00	0	1,062.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039699	1,100.00	0	1,100.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039074	3,297.00	0	3,297.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039722	3,315.00	0	3,315.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500040727	8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500040845	264,428.00	0	264,428.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500040981	1,899.00	0	1,899.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500041022	6,813.00	0	6,813.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500041075	8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500041119	8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500041126	1,139.00	0	1,139.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500041147	8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500041149	3,334.00	0	3,334.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500041164	3,499.00	0	3,499.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500041185	8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

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

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042699	3,568.00	0	3,568.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042720	8,449.00	0	8,449.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042721	8,449.00	0	8,449.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042777	9,319.00	0	9,319.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042785	4,049.00	0	4,049.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042818	10,293.00	0	10,293.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042837	7,954.00	0	7,954.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042839	7,733.00	0	7,733.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042846	3,442.00	0	3,442.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042847	7,780.00	0	7,780.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042860	7,812.00	0	7,812.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042875	3,568.00	0	3,568.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500042954	8,483.00	0	8,483.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043071	267,110.00	0	267,110.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043206	2,092.00	0	2,092.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043247	6,916.00	0	6,916.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043303	8,483.00	0	8,483.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043347	8,483.00	0	8,483.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043354	1,255.00	0	1,255.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043376	8,483.00	0	8,483.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043378	3,391.00	0	3,391.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043393	3,603.00	0	3,603.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043414	8,483.00	0	8,483.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043415	8,483.00	0	8,483.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043471	9,366.00	0	9,366.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043479	4,084.00	0	4,084.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043512	10,345.00	0	10,345.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043531	7,989.00	0	7,989.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043533	7,767.00	0	7,767.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043541	3,460.00	0	3,460.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043542	7,814.00	0	7,814.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043555	7,851.00	0	7,851.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043570	3,603.00	0	3,603.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500043713	8,517.00	0	8,517.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500043830	268,003.00	0	268,003.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500043965	2,156.00	0	2,156.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044006	6,950.00	0	6,950.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044062	8,517.00	0	8,517.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044106	8,517.00	0	8,517.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044113	1,294.00	0	1,294.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044135	8,517.00	0	8,517.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044137	3,410.00	0	3,410.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044152	3,637.00	0	3,637.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044173	8,517.00	0	8,517.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044174	8,517.00	0	8,517.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044230	9,412.00	0	9,412.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044238	4,118.00	0	4,118.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044271	10,396.00	0	10,396.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044290	8,023.00	0	8,023.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044292	7,801.00	0	7,801.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044300	3,479.00	0	3,479.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044301	7,848.00	0	7,848.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044314	7,890.00	0	7,890.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044329	3,637.00	0	3,637.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500044488	8,552.00	0	8,552.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500044605	268,897.00	0	268,897.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500044741	2,221.00	0	2,221.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500044781	6,985.00	0	6,985.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500044837	8,552.00	0	8,552.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500044882	8,552.00	0	8,552.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500044889	1,333.00	0	1,333.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500044911	8,552.00	0	8,552.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500044913	3,429.00	0	3,429.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500044928	3,671.00	0	3,671.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500044949	8,552.00	0	8,552.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500044950	8,552.00	0	8,552.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500045007	9,458.00	0	9,458.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500045015	4,153.00	0	4,153.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500045047	10,448.00	0	10,448.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500045066	8,058.00	0	8,058.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500045068	7,836.00	0	7,836.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500045076	3,499.00	0	3,499.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500045077	7,883.00	0	7,883.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500045091	7,928.00	0	7,928.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500045106	3,671.00	0	3,671.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES
ESCUADERIA MT, SRL.	23/06/2023		197,804.29	197,804.29	0	
DLS GROUP, SRL	14/08/2023	B1500000192	38,305.07	0	38,305.07	P/REG. FACT. #B1500000192 D/F 08/08/2023, P/COLOCACION DE PUB
DLS GROUP, SRL	14/08/2023	B1500000193	38,305.07	0	38,305.07	P/REG. FACT. #B1500000193 D/F 08/08/2023, P/COLOCACION DE PUB
ENFOQUE DIRECTO CON ELIAS Y FRANCIS, SRL.	04/07/2023		38,305.08	38,305.08	0	
ENFOQUE DIRECTO CON ELIAS Y FRANCIS, SRL.	21/07/2023	B1500000011	38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000011 D/F 28/06/2023 P/SERV. DE COLOCACION

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
ENFOQUE DIRECTO CON ELIAS Y FRANCIS, SRL.	09/08/2023	B1500000018	38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000018 D/F 07/08/2023, P/COLOCACION DE PUB
ROBINSON BELARMINIO CASTRO NUÑEZ	21/06/2023		26,694.92	26,694.92	0	
ROBINSON BELARMINIO CASTRO NUÑEZ	21/07/2023	B1500000022	26,694.92	0	26,694.92	P/REG. FACT. B1500000022 D/F 20/07/23, P/SERV. DE COLOCACION D
ROBINSON BELARMINIO CASTRO NUÑEZ	24/08/2023	B1500000023	26,694.92	0	26,694.92	REG. DE FACT. #B1500000023 D/F 21/08/2023 P/SERV. DE COLOC. DE
RENE SALVADOR TAVERAS TAVERAS	31/07/2023	B1500000008	15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. #B1500000008 D/F 24/07/2023, P/SERV. DE COLOC. DE F
RENE SALVADOR TAVERAS TAVERAS	31/07/2023	B1500000009	15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. #B1500000009 D/F 24/07/2023, P/SERV. DE COLOC. DE F
RENE SALVADOR TAVERAS TAVERAS	31/08/2023	B1500000011	15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000011 D/F 24/08/2023, P/SERV. DE COLOC. DE
BASTO STUDIO SALSA BSS, SRL.	30/06/2023	B1500000025	38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000025 D/F 12/06/2023, P/COLOCACION DE PUB
EL GUSTO PRODUCCIONES JC & RC, SRL.	19/06/2023		47,881.36	47,881.36	0	
EL GUSTO PRODUCCIONES JC & RC, SRL.	18/07/2023	B1500000007	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000007 D/F 17/07/2023, P/22 CUÑAS COLOCADA
EL GUSTO PRODUCCIONES JC & RC, SRL.	17/08/2023	B1500000011	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000011 D/F 14/08/2023 P/SERV. DE PUBLICIDA
LOCPI MEDIA GROUP, SRL.	26/06/2023	B1500000001	71,822.03	0	71,822.03	REG. FT. #B150000001 D/F 20/06/2023, P/SERV. COLOC. DE PUBL. EN I
LOCPI MEDIA GROUP, SRL.	24/08/2023	B1500000006	71,822.03	0	71,822.03	P/REG. FACT. #B1500000006 D/F 20/07/2023, P/SERV. DE PUB. EN EL I
BATALLANDOTV, SRL.	05/07/2023	B1500000025	38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000025 D/F 03/07/2023 P/SERV. DE COLOCACIC
BATALLANDOTV, SRL.	03/08/2023	B1500000029	38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000029 D/F 01/08/2023 P/SERV. DE COLOCACIC
METRO POR METRO, SRL.	22/08/2023	B1500000118	38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000118 D/F 15/08/2023, P/PUBLICIDAD DEL 06 D
METRO POR METRO, SRL.	22/08/2023	B1500000119	38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000119 D/F 15/08/2023, P/PUBLICIDAD DEL 06 D
VOZZ MEDIA NETWORK, SRL.	29/08/2023	B1500000185	38,305.09	0	38,305.09	P/REG. FACT. #B1500000185 D/F 17/08/2023, P/COLOCACION DE PUB
VOZZ MEDIA NETWORK, SRL.	29/08/2023	B1500000186	38,305.09	0	38,305.09	P/REG. FACT. #B1500000186 D/F 17/08/2023, P/COLOCACION DE PUB
JOSE MANUEL POLANCO	18/07/2023	B1500000052	15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. #B1500000052 D/F 18/07/2023, P/SERV. PUBLICIDAD IN:
JOSE MANUEL POLANCO	17/08/2023	B1500000054	15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. #B1500000054 D/F 15/08/2023, P/COLOCACION PUBLICI
CORPORACIONES TUROY, SRL.	13/07/2023	B1500000018	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000018 D/F 10/07/2023, P/COLOCACION DE PUB
CORPORACIONES TUROY, SRL.	18/08/2023	B1500000023	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000023 D/F 09/08/2023, P/SERV. DE COLOCACIC
ALO AGENCIA DIGITAL, EIRL.	13/07/2023	B1500000002	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000002 D/F 07/07/2023, P/COLOC. DE PUBL. DE LA IN:
KEVEN ISAAC RODRIGUEZ PERALTA	31/07/2023	B1500000001	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000001 D/F 24/07/2023 P/SERV. COLOC. DE PU
RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	26/07/2023	B1500000087	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000087 D/F 24/07/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUC
RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	31/08/2023	B1500000091	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000091 D/F 28/08/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUC
NATUR, SRL.	28/07/2023	B1500000255	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FT. #B1500000255 D/F 26/07/2023, P/COLOC. DE PUBL. DE LA
NATUR, SRL.	31/08/2023	B1500000257	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000257 D/F 30/08/2023, P/SERV. DE COLOC. DE
INGENIERIA ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCIONES DINGE	10/07/2023		487,428.00	487,428.00	0	
INSTITUTO CULTURAL DOMINICANO AMERICANO, INC.	14/07/2023	B1500002639	21,500.00	0	21,500.00	REG. DE FACT. #B1500002639 D/F 7/07/2023 POR CAPACITACION AL P
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	06/07/2023		1,363,800.30	1,363,800.30	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	06/07/2023		963,000.50	963,000.50	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	21/07/2023	B1500002400	963,000.50	0.5	963,000.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2400 ncf B1500
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	24/07/2023	B1500002403	627,299.70	-0.3	627,300.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2403 ncf B1500
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	01/08/2023	B1500002411	491,000.40	0.4	491,000.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2411 ncf B1500
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	09/08/2023	B1500002450	686,599.40	-0.6	686,600.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2450 ncf B1500
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	09/08/2023	B1500002451	633,300.60	0.6	633,300.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2451 ncf B1500
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	09/08/2023	B1500002454	774,400.80	0.8	774,400.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2454 ncf B1500
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	21/08/2023	B1500002470	387,200.40	0	387,200.40	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2470 ncf B1500

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	21/08/2023	B1500002471	422,200.40	0	422,200.40	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2471 ncf B15000
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	29/08/2023	B1500002484	493,000.40	0	493,000.40	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2484 ncf B15000
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	29/08/2023	B1500002485	387,200.40	0	387,200.40	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2485 ncf B15000
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	29/08/2023	B1500002486	211,100.20	0	211,100.20	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2486 ncf B15000
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	18/07/2023		577,800.30	577,800.30	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	21/06/2023		385,200.20	385,200.20	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	12/07/2023		385,200.20	385,200.20	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	21/08/2023	B1500002472	387,200.40	0	387,200.40	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2472 ncf B15000
ALBERTO ANTONIO CABRERA RODRIGUEZ	29/08/2023	B1500000182	54,450.00	0	54,450.00	P/REG. FACT. #B1500000182 D/F 28/08/2023, P/SERVICIO PARA CAMF
VOLLEY CIRCUITO RD, SRL	28/06/2023		169,500.00	169,500.00	0	
INSTITUTO DE SERVS. PSICOSOCIALES EDUCS. FELIZ LAMARCI	14/08/2023	B1500000401	41,435.32	0	41,435.32	P/REG. FACT. #B1500000401 D/F 10/08/2023, P/SERV. DE LICENCIA DE
JOAN MANUEL ROMAN PEREZ	31/12/2006		40,000.00	0	40,000.00	ALQUILER CACION CISTERNA TOYOTA PLACA L088299, DEL 14/02 AL C
JOAN MANUEL ROMAN PEREZ	31/12/2006		52,500.00	0	52,500.00	ALQUILER CAMION CISTERNA TOYOTA PLACA L088299 DEL 06/03 AL 2
ELIO PERALTA	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	FAC # 2-02/168 ELIO PERALTAALQUILER DEL CAMION DE CARGA, MAR
MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU, PLACA L-142397, CON
MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU, PLACA #L-*142397, C
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.I
EFIGENIA MONTERO QUEZADA	31/12/2006		90,000.00	0	90,000.00	SERVICIO ALQUILER DEL CAMION MARCA KING, PLACA LBEJ93, MATRI
EFIGENIA MONTERO QUEZADA	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	FAC # A.V.017/04 EFIGENIA MONTERO QUEZADAALQUILER DEL CAMIC
EFIGENIA MONTERO QUEZADA	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	FAC # S/M A.V.017/04 EFIGENIA MONTERO QUEZADASERVICIO DE AL
LORNA CARRASCO PADILLA	02/03/2016		10,900.00	0	10,900.00	CODIGO N. 12156, LORNA CARRASCO PADILLASERV. PRESTADO CORF
PEDRO DIAZ MITIBIEL	02/03/2016		17,100.00	0	17,100.00	FAC # 148/2004-H PEDRO DIAZ MITIBIELEJECUCION DE LOS TRAB. DE C
JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO	31/08/2012		9,712.00	0	9,712.00	FAC # 150/04 JULIAN ANTONIO DIEP RODARIOFACT. #150/04 REGISTR
JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO	02/03/2016		62,675.00	0	62,675.00	FAC # 161-179-184-H JULIAN ANTONIO DIEP RODARIOEJECUCION DE L
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 T
INVERSIONES TROPION	02/03/2016		26,000.00	0	26,000.00	FACTURA HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26/02/2016
INVERSIONES TROPION	31/08/2012		24,000.00	0	24,000.00	FAC # 0109 INVERSIONES TROPIONFACT. #0109, REGISTRANDO BALAI
TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A .	19/02/2007		52,500.00	0	52,500.00	PAGO SERVICIOS TRANSPORTE SAN CRISTOBAL PLANTA LUIS BONETTI H
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 HAIN.
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 HA
GRUAS BREA & ASOCIADOS	31/01/2010		226,200.00	0	226,200.00	PAGO FACT. # 959906 HASTA LA 959918 D/F 29/12/2009, P/SERV. DE C
SOCAM DOMINICANA, SRL.	22/11/2017	A01001001150I	855.6	0	855.6	REG. FACT. #629 D/F 04/10/2017, P/COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS
SOCAM DOMINICANA, SRL.	10/08/2020		119,451.40	0	119,451.40	XX
TT CARMELIS TOURS, SRL.	16/09/2021	00000000B150I	762,080.00	0	762,080.00	FAC # B1500000232 TT CARMELIS TOURS, SRL.REG. FACT. #B15000002
TT CARMELIS TOURS, SRL.	05/07/2023	B1500000312	1,485,429.50	0	1,485,429.50	P/REG. FACT. #B1500000312 D/F 04/07/2023, P/SERV. DE TRANSP. ID/
TT CARMELIS TOURS, SRL.	05/07/2023		121,125.00	121,125.00	0	
TT CARMELIS TOURS, SRL.	25/07/2023	B1500000315	29,925.00	0	29,925.00	P/REG. FACT. #B1500000315 D/F 24/07/2023, P/SERV. DE TRANSP. ID/
TT CARMELIS TOURS, SRL.	08/08/2023	B1500000316	1,579,793.00	0	1,579,793.00	P/REG. FACT. #B1500000316 D/F 03/08/2023, P/SERV. DE TRANSP. ID/
TT CARMELIS TOURS, SRL.	08/08/2023	B1500000317	92,625.00	0	92,625.00	P/REG. FACT. #B1500000317 D/F03/08/2023, P/SERV. DE TRANSP. IDA
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	03/06/2022	B1500006922	95,987.81	0	95,987.81	REG. FACT. #B1500006922 D/F 31/05/2022, P/CONTRATACION DE SER

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	20/06/2023		82,866.36	82,866.36	0	
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	26/06/2023		82,866.36	82,866.36	0	
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	18/07/2023	B1500008567	41,433.18	0	41,433.18	RE. DE FACT. #B1500008567 D/F 05/07/2023 P/SERV. DE PUBLICACION
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	31/07/2023	B1500008603	82,868.23	0	82,868.23	P/REG. FACT. #B1500008603 D/F 18/07/2023, P/SERV. DE PUBLICACION
CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE ORTIZ	01/10/2019	B15000001770	82,600.00	0	82,600.00	REG. FACT. #B1500000177 D//F 03/09/2019, P/COLOC. DE PUBLICIDAD
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	31/12/2006		31,800.00	0	31,800.00	FAC # 0028209 EDITORA DEL CARIBE, CXA.POR PUBLICIDAD LLAMADO
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	31/12/2006		31,800.00	0	31,800.00	POR LLAMADO A LICITACION CONCURSO #002/2004 (REHAB. Y MEJOF
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	30/06/2014	A01003002150	39,268.04	0	39,268.04	PAGO FACT. #05697 D/F 30/05/2014, P/PUBLICACION ANUNCIO EN EL
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	24/03/2021	00000000B150	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500002362 D/F 04/08/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	31/12/2020	00000000B150	47,200.00	0	47,200.00	FAC # B1500002363 EDITORA DEL CARIBE, S. A.REG. FACT. #B1500002
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	21/07/2023	B1500004985	44,175.00	0	44,175.00	P/REG. FACT. #B1500004985 D/F 17/07/2023, P/SERV. DE SUSCRIPCIO
EDITORIAL AA	31/12/2006		63,987.00	0	63,987.00	FACT. NO. DL-00047527 ANUNCIO B/N EL DIA 08/06/05 EN EL PERIOD
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	14/12/2022	B1500004530	1,808.00	0	1,808.00	REG. DE FACT. #B1500004530 D/F 12/12/2022 P/SERV. DE COLOCACIC
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	20/06/2023		91,835.10	91,835.10	0	
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	26/06/2023		91,835.10	91,835.10	0	
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	26/06/2023		45,917.55	45,917.55	0	
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	08/06/2020	B15000002360	64,900.00	0	64,900.00	REG. FACT. #B1500000236 D/F 28/02/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	08/06/2020	B15000002460	64,900.00	0	64,900.00	REG. FACT. #B1500000246 D/F 16/04/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	02/06/2020	00000000B150	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000904 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	02/06/2020	00000000B150	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000905 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	02/06/2020	00000000B150	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000906 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	02/06/2020	00000000B150	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000926 D/F 09/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	15/08/2023	B1500002376	57,457.63	0	57,457.63	REG. DE FACT. #B1500002376 D/F 08/08/2023, P/SERV. DE COLOC. DE
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	15/08/2023	B1500002377	57,457.63	0	57,457.63	REG. DE FACT. #B1500002377 D/F 08/08/2023, P/SERV. DE COLOC. DE
TELEVIDA	31/12/2006		15,000.00	0	15,000.00	FAC # 103/04 TELEVIDAPUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL ME'
COMPANIA 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 (;
COMPANIA 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, TAN
COMPANIA 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
COMPANIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	31/07/2007		27,500.00	0	27,500.00	FAC # 1708 OCA, S. A.FACT. #1708 D/F 10/08/05 P/COLOC. EN EL PROC
PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL.	18/07/2019	B15000001900	35,400.00	30,000.00	5,400.00	REG. FACT. #B1500000190 D/F 12/06/2019, P/SERV. DE COLOC. DE PU
TELERADIO AMERICA, S.A.	31/12/2006		33,000.00	0	33,000.00	PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA " ESTA ES LA VIDA."
TELERADIO AMERICA, S.A.	11/10/2019	00000000B150	53,100.00	0	53,100.00	.REG. FACT. #B1500000244 D/F05/09/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST
TELERADIO AMERICA, S.A.	28/10/2019	00000000B150	53,100.00	0	53,100.00	REG. FACT. #B1500000263 D/F01/10/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST.
TELERADIO AMERICA, S.A.	23/06/2020	B15000003330	88,500.00	0	88,500.00	FAC # B1500000333 TELERADIO AMERICA, S.A.REG. FACT. #B1500000E
TELERADIO AMERICA, S.A.	30/05/2023		95,762.71	95,762.71	0	
TELERADIO AMERICA, S.A.	27/06/2023	B1500000948	95,762.71	0	95,762.71	REG. FT. #B1500000948 D/F 21/06/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN E
TELERADIO AMERICA, S.A.	25/07/2023	B1500000964	95,762.71	0	95,762.71	P/REG. FT. #B1500000964 D/F 24/07/2023, P/SERV. DE PUBL. EN EL PR
FRANCISCO XAVIER LINARES	20/04/2007		29,000.00	0	29,000.00	PAGO FACT. # 076010 D/F 20/04/07, CONTR. DE RECEP. DE SERV. # 33
TELECENTRO	31/01/2008		41,760.00	0	41,760.00	PAGO FACT. # 3377 D/F 17/08/07, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LC
TELECENTRO	31/01/2008		23,200.00	0	23,200.00	PAGO FACT. # 3379 D/F 21/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS I

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 LO
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 I
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 DI
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 DIA
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 LC
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 DI
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 I
INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A.	31/01/2008		27,840.00	0	27,840.00	FAC # 20021981 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A
GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.	21/07/2023	B1500001073	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500001073 D/F 12/07/2023, P/SERV. DE PUBLICIDA
GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.	09/08/2023	B1500001074	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500001074 D/F 12/07/2023, P/SERV. DE COLOC. DE
GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.	09/08/2023	B1500001100	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500001100 D/F 07/08/2023, P/SERV. DE COLOC. DE
NG MEDIA, S.R.L.	14/08/2019	00000000B150	236,000.00	0	236,000.00	REG. FACT. #B1500000104 D/F 08/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST
NG MEDIA, S.R.L.	16/09/2019	00000000B150	236,000.00	0	236,000.00	REG. FACT. #B1500000108 D/F 07/08/2019, P/SERV. DE COLOC. PUBLI
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
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 CO
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
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 "I
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 PROGRAM
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 EI
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 I
ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ	25/10/2011		30,000.00	0	30,000.00	PAGO FACT. # .01791746 D/F 25/10/2011, P/COLOC. DE PUBLICIDAD E
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	02/05/2019	B15000000660	59,000.00	0	59,000.00	P/REG. FACT. #B1500000066 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	02/05/2019	B15000000670	59,000.00	0	59,000.00	P/REG. FACT. #B1500000067 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	02/05/2019	B15000000680	59,000.00	0	59,000.00	P/REG. FACT. #B1500000068 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	19/03/2019	00000000B150	59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B1500000069 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. E
SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL.	14/11/2013		3,398.40	0	3,398.40	
RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	31/12/2020	00000000B150	59,000.00	0	59,000.00	FAC # B1500000060 RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZREG. FACT
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	06/05/2020	00000000B150	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000114 D/F 26/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD DIGI
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	19/07/2019	B15000000840	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000084 D/F 18/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DE L
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	14/08/2019	00000000B150	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000090 D/F 16/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	22/05/2020	B15000001150	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000115 D/F 26/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD D
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	08/05/2020	00000000B150	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000116 D/F 26/02/2020, P/SERV. DE COLOC. DE PUI
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	06/05/2020	B15000001170	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000117 D/F 26/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD DIGI
PATRICIA ESPERANZA PEREZ SANTANA	26/02/2015	P01001001150	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #02506215 D/F 02/02/2015, P/SERV. COLOC. CUÑA PUBLIC
DAYSI DEL CARMEN SOSA MARIANO	12/06/2023	B1500000370	22,881.35	0	22,881.35	REG. DE FACT. #B1500000370 D/F 09/06/2023 P/SERV. DE COLOCACIC
EDITORIAL SANTUARIO, EIRL	30/06/2015	A01001001150	30,000.00	0	30,000.00	REG. FACT. #500000021 D/F 27/06/2015, P/COMPRA DE 100 UNDS. LII
J. M. PRINT SHOP, S.R.L.	29/05/2015	A01001001150	8,850.00	0	8,850.00	REG. FACT. #3440 D/F 23/04/2015, P/OPERATIVO CARNETIZACION PEF
J. M. PRINT SHOP, S.R.L.	29/05/2015	A01001001150	8,850.00	0	8,850.00	REG. FACT. #3440 D/F 23/04/2015, P/OPERATIVO CARNETIZACION PEF
MEDIMAGE.COM MEDIOS, IMAGEN Y COMUNICACIONES, SR	23/06/2020	B15000000370	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000037 D/F 12/05/2020, P/SERV. DIFUSION DE REC
ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA	09/06/2023		22,881.36	22,881.36	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AMORARTE, S.R.L.	15/12/2015	A01001001150I	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #0005 D/F 02/11/2015, P/SERV. DE SOPORTE EN REDES SO
MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO	12/06/2023	B1500000145	30,508.48	0	30,508.48	REG. DE FACT. #B1500000145 D/F 06/06/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	15/12/2015	A01001001150I	35,400.00	0	35,400.00	FAC # 2015-0026 OS GESTION DE CONTENIDOS SRLFACT. #2015-0026 I
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	15/12/2015	A01001001150I	35,400.00	0	35,400.00	FAC # 2015-0027 OS GESTION DE CONTENIDOS SRLFACT. #2015-0027 I
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	04/03/2016	A01001001150I	35,400.00	0	35,400.00	P/ REG. FACT. 2016-0001, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COI
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	23/03/2016	A01001001150I	35,400.00	0	35,400.00	P/ REG. FACT. 2016-0002, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COI
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	23/03/2016	A01001001150I	35,400.00	0	35,400.00	P/ REG. FACT. 2016-0003, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COI
CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO, S.R.L.	23/02/2016	A01001001150I	47,200.00	0	47,200.00	R.L.REG. FACT. #11500000144 D/F 04/02/2016, P/SERV. COLOC. PUBLI
RED DOM. DE TELEVISION POR INTERNET (RDTV), SAS	17/07/2019	00000000B150I	100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000056 D/F 18/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD P/CL
FAUSTO POLANCO DEL ORBE	25/08/2023	B1500000332	30,508.48	0	30,508.48	REG. DE FACT. #B1500000332 D/F 07/08/2023 P/SERV. DE COLOC. DE
FAUSTO POLANCO DEL ORBE	25/08/2023	B1500000333	30,508.48	0	30,508.48	REG. DE FACT. #B1500000333 D/F 07/08/2023 P/SERV. DE COLOC. DE
AS MULTINIVEL, SRL.	17/05/2019	B15000000480I	35,400.00	0	35,400.00	P/REG. FACT. #B1500000048 D/F 08/02/2019, P/SERV. COBERTURA ES
AS MULTINIVEL, SRL.	16/09/2019	00000000B150I	35,400.00	0	35,400.00	FACT. #B1500000061 D/F 04/07/2019, P/SERV. COBERT. ESP. REPORTA
AS MULTINIVEL, SRL.	24/01/2020	00000000B150I	35,400.00	0	35,400.00	REG. FACT. #B1500000087 D/F 05/12/2019, P/SERV. DE COBERTURA E
ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS	17/08/2023	B1500000277	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000277 D/F 11/08/2023, P/PUBLICIDAD DE LA CA
ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS	17/08/2023	B1500000278	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000278 D/F 11/08/2023, P/PUBLICIDAD DE LA CA
ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS	17/08/2023	B1500000279	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000279 D/F 11/08/2023, P/PUBLICIDAD DE LA CA
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	17/05/2019	00000000B150I	147,265.18	0	147,265.18	REG. FACT. #B1500000022 D/F 04/03/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD C
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	31/05/2019	00000000B150I	113,577.36	0	113,577.36	FACT. #B1500000023 D/F 04/03/19, P/SERV. DE PUBLICACION CONC. /
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	27/05/2019	B15000000240I	147,265.89	0	147,265.89	P/REG. FACT. #B1500000024 D/F 06/03/2019, P/SERV. PUBLIC. CONCE
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	06/06/2019	B15000000250I	235,056.00	0	235,056.00	REG. FACT. #B1500000025 D/F 06/03/2019, P/SERV. PUBLICACION CO
DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO	31/12/2018	00000000B150I	59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B1500000020 D/F 28/10/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN
HECTOR FRANCISCO MINAYA ROSARIO	11/08/2023	B1500000212	30,508.47	0	30,508.47	REG. DE FACT. #B1500000212 D/F 09/08/2023, P/SERV. DE PUBLICIDA
HECTOR FRANCISCO MINAYA ROSARIO	31/08/2023	B1500000213	30,508.47	0	30,508.47	REG. DE FACT. #B1500000213 D/F 28/08/2023, P/SERV. DE PUBLICIDA
GRUPO GIRO, SRL.	20/03/2019	00000000B150I	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000004 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELI
GRUPO GIRO, SRL.	22/03/2019	00000000B150I	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000005 D/F 13/11/2018, P/SERV. DE PUBLICIDAD TI
GRUPO GIRO, SRL.	19/03/2019	00000000B150I	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000006 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELI
GRUPO GIRO, SRL.	20/03/2019	00000000B150I	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000007 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELI
GRUPO GIRO, SRL.	28/06/2019	B15000000150I	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000015 D/F 30/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TI
GRUPO GIRO, SRL.	28/06/2019	B15000000160I	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000015 D/F 30/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TI
GRUPO GIRO, SRL.	22/08/2019	B15000000170I	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000017 D/F 11/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TI
GRUPO GIRO, SRL.	22/08/2019	B15000000180I	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000018 D/F 11/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TI
LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	22/01/2020	00000000B150I	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000076 D/F 09/12/19, P/SERV. DE COLOC./BANNER
LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	31/12/2020	00000000B150I	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000134 D/F 08/07/2020, P/SERV. DE COLOC. DE BA
LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	31/12/2020	00000000B150I	41,300.00	0	41,300.00	FAC # B1500000135 LIAN TV PRODUCCIONES, SRLREG. FACT. #B15000
CHAHEDA GROUP, SRL	30/05/2023		79,100.00	79,100.00	0	
GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL.	24/06/2019	00000000B150I	41,300.00	0	41,300.00	FACT. B1500000115 D/F 13/05/19, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQS. \
GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL.	22/01/2020	00000000B150I	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000155 D/F 13/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO I
GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL.	30/01/2020	00000000B150I	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B15000000156 D/F 13/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO
CADENA DE NOTICIAS-RADIO, (CDN-R), SRL..	03/06/2022	B1500000620	50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B1500000620 D/F 17/05/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CADENA DE NOTICIAS-RADIO, (CDN-R), SRL..	30/06/2022	B1500000643	50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B1500000643 D/F 29/06/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD
RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTING, SRL.	31/12/2018	00000000B150I	88,500.00	0	88,500.00	REG. FACT. #B1500000016 D/F 10/12/2018, P/SERV. DE PUBLICIDAD IF
RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTING, SRL.	06/03/2019	00000000B150I	88,500.00	0	88,500.00	REG. FACT. #B1500000019 D/F 23/01/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST
PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL.	09/03/2020	B15000000820I	90,000.00	0	90,000.00	REG. FACT. #B1500000082 D/F 22/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST
PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL.	28/02/2020	00000000B150I	90,000.00	0	90,000.00	REG. FACT. #B1500000083 D/F 20/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST
PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL.	28/02/2020	00000000B150I	90,000.00	0	90,000.00	REG. FACT. #B1500000084 D/F 22/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	09/08/2023	B1500001650	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500001650 D/F 07/08/2023, P/COLOCACION DE PUB
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	09/08/2023	B1500001651	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500001651 D/F 07/08/2023, P/COLOCACION DE PUB
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	09/08/2023	B1500001652	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500001652 D/F 07/08/2023, P/COLOCACION DE PUB
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	09/08/2023	B1500001653	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500001653 D/F 07/08/2023, P/COLOCACION DE PUB
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	09/08/2023	B1500001654	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500001654 D/F 07/08/2023, P/COLOCACION DE PUB
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	09/08/2023	B1500001655	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500001655 D/F 07/08/2023, P/COLOCACION DE PUB
MEDIOS JUMARPO, SRL	19/06/2023	B1500000796	71,822.03	0	71,822.03	P/REG. FT. #B1500000796 D/F 12/06/2023, P/SERV. PUBL. EN EL PROG
MEDIOS JUMARPO, SRL	13/07/2023	B1500000806	71,822.03	0	71,822.03	P/REG. FACT. #B1500000806 D/F 13/07/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD
MEDIOS JUMARPO, SRL	15/08/2023	B1500000815	71,822.03	0	71,822.03	REG. DE FACT. #B1500000815 D/F 14/08/2023, P/SERV. DE PUBLICIDA
CRISTELFRANK, SRL	16/01/2020	B15000000080I	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000008 D/F 1/12/2019, P/SERV. DE EDICION Y POST
MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL	28/05/2019	00000000B150I	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000018 D/F 05/03/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELE
MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL	09/07/2019	00000000B150I	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000025 D/F 07/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TI
MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL	12/08/2019	B15000000260I	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000026 D/F 13/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELE
REVISTA ACCION POLITICA, SRL.	17/07/2019	B15000000070I	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000007 D/F 04/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DEN
REVISTA ACCION POLITICA, SRL.	28/08/2019	00000000B150I	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000008 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE COLOC. PUBLI
MBE COMUNICACIONES, SRL.	21/06/2019	00000000B150I	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000150 D//F 15/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELE
MBE COMUNICACIONES, SRL.	06/06/2019	00000000B150I	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000151 D/F 29/04/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELE
CAC MEDIA, SRL	18/07/2023	B1500000418	38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000418 D/F 12/07/2023, P/COLOCACION DE PUB
CAC MEDIA, SRL	18/07/2023	B1500000419	38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000419 D/F 12/07/2023, P/COLOCACION DE PUB
CAC MEDIA, SRL	18/07/2023	B1500000420	38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000420 D/F 12/07/2023, P/COLOCACION DE PUB
CAC MEDIA, SRL	18/07/2023	B1500000421	38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000421 D/F 12/07/2023, P/COLOCACION DE PUB
FRANKLYN DARIO FRIAS PUELLO	08/07/2019	00000000B150I	35,400.00	0	35,400.00	REG. FACT. #B1500000042 D/F 03/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DIGI
INTELLEGERE PRODUCCIONES, SRL	22/05/2019	00000000B150I	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000004 D/F 23/04/2019, P/SERV. DE TRANSM. PUB
INTELLEGERE PRODUCCIONES, SRL	20/05/2019	00000000B150I	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000005 D/F 23/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD IF
WINDER STARLING DE JESUS CALCAÑO	22/05/2019	00000000B150I	29,500.00	0	29,500.00	FACT. #B1500000001 D/F 02/03/2019, P/SERV. DE COLOC. DE ART. EN
RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	24/05/2019	00000000B150I	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000042 D/F 02/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD (E
RAQUEL AVILA PERDOMO	12/08/2019	B15000000170I	29,500.00	0	29,500.00	PAGO FACT. #B1500000017 D/F 21/06/2019, P/TRANSMISION DE PUB
MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS,SRL.	17/05/2023		38,305.08	38,305.08	0	
AARA SEC IMAGENES, SRL	22/07/2019	00000000B150I	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000038 D/F 17/06/2019, P/SERV. DE COLOC. DE SPI
EMILIO PEREZ	07/07/2020	00000000B150I	45,000.00	0	45,000.00	REG. FACT. #B1500000042 D/F 03/06/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD TI
PROCOMUCIACIONES, SRL.	14/06/2019	00000000B150I	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000027 D/F 13805/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD II
JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL.	24/06/2019	00000000B150I	29,500.00	0	29,500.00	REG. FACT. B1500000017 D/F 06/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INI
JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL.	09/07/2019	00000000B150I	29,500.00	0	29,500.00	REG. FACT. #B1500000019 D/F 04/06/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD IF
HACIENDO AMBIENTE, SRL	24/06/2019	00000000B150I	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000001 D/F 03/03/2019, P/SERV. DE TRABAJO ESPE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
HACIENDO AMBIENTE, SRL	23/08/2019	00000000B150I	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000002 D/F 17/07/2019, P/SERV. TRANSMISION DE
MDL ENTERTAINMENT, SRL	19/09/2019	00000000B150I	129,800.00	0	129,800.00	REG. FACT. #B1500000011 D/F 03/08/2019, P/COLOC. DE PUBLICIDAD
DANIA ALTAGRACIA MERCEDES GORIS RODRIGUEZ	12/08/2019	B15000000880I	53,100.00	0	53,100.00	REG. FACT. #B1500000088 D/F 19/06/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TI
RAZEM, SRL	16/09/2019	00000000B150I	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000060 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD IF
RAZEM, SRL	02/07/2020	00000000B150I	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000083 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD C
RAZEM, SRL	02/07/2020	00000000B150I	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000084 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD C
RAZEM, SRL	02/07/2020	00000000B150I	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000085 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD C
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	00000000B150I	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000076 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD IF
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	00000000B150I	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000077 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD IF
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	00000000B150I	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000078 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD IF
M&M CONSULTING FIRM, SRL	14/02/2020	00000000B150I	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000079 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD IF
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	00000000B150I	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000080 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD IF
M&M CONSULTING FIRM, SRL	18/02/2021	00000000B150I	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000085 D/F 11/12/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD IF
M&M CONSULTING FIRM, SRL	23/11/2020	00000000B150I	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000120 D/F 17/07/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD E
WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	11/10/2019	00000000B150I	40,000.00	0	40,000.00	FACT. #B1500000016 D/F 03/09/2019, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD IN
GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMG, SRL	05/07/2023	B1500000387	38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000387 D/F 05/07/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD
GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMG, SRL	07/08/2023	B1500000393	38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000393 D/F 07/08/2023, P/SERV. PUBLICIDAD TE
JUAN GONZALEZ CABA	19/09/2019	00000000B150I	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000021 D/F 02/09/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TI
SUSANA ELIZABETH FLETE BERAS	09/09/2019	00000000B150I	35,400.00	0	35,400.00	REG. FACT. #B1500000013 D/F 06/08/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD R
LAITUE,SRL.	23/08/2019	00000000B150I	150,000.00	0	150,000.00	FAC # B1500000013 LAITUE,SRL.REG. FACT. #B1500000013 D/F 23/07/
LAITUE,SRL.	07/07/2020	00000000B150I	150,000.00	0	150,000.00	FAC # B1500000025 LAITUE,SRL.REG. FACT. #B1500000025 D/F 15/06/
LAITUE,SRL.	07/07/2020	00000000B150I	150,000.00	0	150,000.00	REG. FACT. #B1500000025 D/F 16/06/2020, P/SERV. DE MARKETING D
LAITUE,SRL.	31/12/2021	B1500000027	150,000.00	0	150,000.00	P/REG FACT. #B1500000027 D/F 16/06/2020 P/SERV. DE MARKETING
LAITUE,SRL.	09/02/2022	B1500000030	150,000.00	0	150,000.00	P/REG FACT. #B1500000030 D/F 16/06/2020 P/SERV. DE MARKETING
LAITUE,SRL.	31/12/2021	B1500000031	150,000.00	0	150,000.00	P/REG. FACT. #B1500000031 D/F17/06/2020, P/SERV.DE MARKETING
PROCOMUNICACIONES, SRL	06/09/2019	00000000B150I	59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B1500000036 D/F 30/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA (
PROCOMUNICACIONES, SRL	06/09/2019	00000000B150I	59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B1500000040 D/F 09/08/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA (
PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL.	08/05/2023	B1500000062	19,152.54	0	19,152.54	P/REG. FACT. #B1500000062 D/F 02/05/2023, P/COLOCACION DE PUB
PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL.	08/05/2023	B1500000063	19,152.54	0	19,152.54	P/REG. FACT. #B1500000063 D/F 02/05/2023, P/COLOCACION DE PUB
PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL.	08/05/2023	B1500000064	19,152.54	0	19,152.54	P/REG. FACT. #B1500000064 D/F 02/05/2023, P/COLOCACION DE PUB
PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL.	08/05/2023	B1500000065	19,152.54	0	19,152.54	P/REG. FACT. #B1500000065 D/F 02/05/2023, P/COLOCACION DE PUB
INTER RADIO GROUP IRG, SRL.	08/06/2020	B15000000170I	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000017 D/F 16/01/2020, P/SERV. COBERTURA Y DIF
MP IDEAS CONVERGENTES, SRL	03/08/2023	B1500000120	153,050.24	0	153,050.24	P/REG. FACT. #B1500000120 D/F 03/08/2023, P/SERV. TECNICO PROFI
MP IDEAS CONVERGENTES, SRL	03/08/2023	B1500000121	158,473.28	0	158,473.28	P/REG. FACT. #B1500000121 D/F 03/08/2023, P/SERV. TECNICO PROFI
HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS	31/07/2023	B1500001162	58,500.00	0	58,500.00	P/REG. FACT. #B1500001162 D/F 28/07/2023, P/COLOCACION DE PUB
HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS	31/08/2023	B1500001163	58,500.00	0	58,500.00	P/REG. FACT. #B1500001163 D/F 28/08/2023, P/COLOCACION DE PUB
GRUPO DE MEDIOS HD, SRL.	23/11/2020	00000000B150I	60,000.00	0	60,000.00	FACT. #B1500000128 D/F 20/05/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INTERNAC
TD DOMINICANA, SRL.	17/12/2021	B1500000012	953,086.00	0	953,086.00	REG. FACT. #B1500000012 D/F 31/08/2021, P/SERV. DE ASESORIA DE (
MERCADO MEDIA NETWORK, SRL.	14/08/2023	B1500000952	192,439.00	0	192,439.00	P/REG. FACT. #B1500000952 D/F 03/08/2023, P/COLOCACION DE PUB
ENTRENOTASRD SRL.	10/03/2023	B1500000101	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000101 D/F 02/03/2023, P/SERV. PUBLICIDAD DE

REPORTES CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
ENTRENOTASRD SRL.	19/05/2023	B1500000102	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000102 D/F 11/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD
ENTRENOTASRD SRL.	19/05/2023	B1500000103	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000103 D/F 11/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD
ENTRENOTASRD SRL.	19/05/2023	B1500000104	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000104 D/F 19/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD
ENTRENOTASRD SRL.	28/07/2023	B1500000107	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FT. #B1500000107 D/F 26/07/2023, P/SERV. DE PUBL. EN EL M
CORPUS MONTERO VALDEZ	22/06/2023		22,881.36	22,881.36	0	
CORPUS MONTERO VALDEZ	19/07/2023	B1500000119	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000119 D/F 19/07/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD
CORPUS MONTERO VALDEZ	24/08/2023	B1500000131	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000131 D/F 18/08/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD
MARTHA VALENZUELA GUILLEN	10/07/2023	B1500000193	30,508.47	0	30,508.47	P/REG. FACT. #B1500000193 D/F 10/07/2023, P/SERV. DE COLOC. DE F
MARTHA VALENZUELA GUILLEN	15/08/2023	B1500000198	30,508.47	0	30,508.47	REG. DE FACT. #B1500000198 D/F 10/08/2023, P/SERV. DE COLOC. DE
VARIIDADES INFORMATIVAS CON JULIO NUÑEZ, SRL.	31/07/2023	B1500000050	33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. #B1500000050 D/F 31/07/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUC
MC PROMOTIONS & SERVICES, SRL	11/04/2023		47,881.36	47,881.36	0	
MC PROMOTIONS & SERVICES, SRL	28/07/2023	B1500000250	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000250 D/F 28/07/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD
MC PROMOTIONS & SERVICES, SRL	31/08/2023	B1500000255	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000255 D/F 28/08/2023, P/SERVICIOS PUB. EN E
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	22/05/2023	B1500000314	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000314 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	22/05/2023	B1500000317	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000317 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	22/05/2023	B1500000318	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000318 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	22/05/2023	B1500000319	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000319 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	31/05/2023	B1500000320	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000320 D/F 30/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	18/08/2023	B1500000334	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000334 D/F 25/07/23, P/SERV. PUB. INST. EN EL I
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	18/08/2023	B1500000335	47,881.36	0	47,881.36	REG. FACT. #B1500000335 D/F 25/07/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD IP
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	18/08/2023	B1500000336	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000336 D/F 25/07/23, P/SERV. PUB. INST. EN EL I
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	18/08/2023	B1500000337	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000337 D/F 25/07/23, P/SERV. PUB. INST. EN EL I
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	18/08/2023	B1500000338	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000338 D/F 25/07/23, P/SERV. PUB. INST. EN EL I
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	18/08/2023	B1500000339	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000339 D/F 25/07/23, P/SERV. PUB. INST. EN EL I
CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ	21/06/2023		49,576.35	49,576.35	0	
PRODUCCIONES CORMA SRL	19/01/2023	B1500000065	33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. "B1500000065 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUC
PRODUCCIONES CORMA SRL	19/01/2023	B1500000069	33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. "B1500000069 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUC
PRODUCCIONES CORMA SRL	10/07/2023	B1500000081	33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. #B1500000081 D/F 05/07/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTI
PRODUCCIONES CORMA SRL	10/08/2023	B1500000085	33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. #B1500000085 D/F 07/08/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUC
AESB MULTIMEDIA, SRL	30/11/2021	B1500000016	100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000016 D/F 01/11/2021, P/COLOCACION PUBLICID
AESB MULTIMEDIA, SRL	15/12/2021	B1500000017	100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000017 D/F 13/12/2021, P/COLOCACION PUBLICID
PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	28/03/2022	B1500000099	40,000.00	0	40,000.00	P/REG. FACT. #B1500000099 D/F 16/03/2022, P/COLCOACION PUBLIC
JOSE ANTONIO TORRES ROJAS	06/07/2023	B1500000243	26,694.92	0	26,694.92	REG. DE FACT. #B1500000243 D/F 05/07/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD
JOSE ANTONIO TORRES ROJAS	06/07/2023	B1500000244	26,694.92	0	26,694.92	REG. DE FACT. #B1500000244 D/F 06/07/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD
DARIO PAREDES	27/06/2023	B1500000260	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B1500000260 D/F 17/06/2023, P/COLOC. DE PUBL. DE LA CA
DARIO PAREDES	27/06/2023	B1500000261	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B1500000261 D/F 17/06/2023, P/COLOC. DE PUBL. DE LA CA
BLACKFONT INVESTMENTS, SRL.	26/06/2023		95,762.71	95,762.71	0	
BLACKFONT INVESTMENTS, SRL.	03/08/2023	B1500000175	95,762.71	0	95,762.71	REG. DE FACT.#B1500000175 D/F 2/08/2023 P/SERV. DE COLOC. DE PL
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION	17/03/2023		22,881.36	22,881.36	0	
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION	24/04/2023		22,881.36	22,881.36	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
RENE POLANCO DEL ORBE	31/08/2023	B1500000232	15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. #B1500000232 D/F 07/08/2023, P/SERV. DE COLOCACIO
RENE POLANCO DEL ORBE	31/08/2023	B1500000233	15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. #B1500000233 D/F 07/08/2023, P/SERV. DE COLOCACIO
RAFAEL RAFAEL FRIAS BATISTA	11/07/2023	B1500000052	15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000052 D/F 10/07/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD
CRISTINO RAMON GARCIA RAMOS	20/06/2023	B1500000168	19,067.80	0	19,067.80	REG. DE FACT. #B1500000168 D/F 13/06/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD
SINTESIS, SRL	03/08/2023	B1500000528	57,457.63	0	57,457.63	REG. DE FACT.#B1500000528 D/F 01/08/2023 P/SERV. DE DE PUBLICII
SINTESIS, SRL	30/06/2023	B150000507B	57,457.63	0	57,457.63	P/REG. FACT. #B150000507 D/F 21/06/2023, REG. DOS VECES POR C/
SINTESIS, SRL	30/06/2023	B150000510B	57,457.63	0	57,457.63	P/REG. FACT. #B150000510 D/F 21/06/2023, REG. DOS VECES POR C/
RICARDO MIGUEL CURIEL GUZMAN	30/04/2023		26,694.92	26,694.92	0	
RICARDO MIGUEL CURIEL GUZMAN	30/04/2023		26,694.92	26,694.92	0	
RICARDO MIGUEL CURIEL GUZMAN	30/04/2023		26,694.92	26,694.92	0	
BALBUENO MEDINA	04/08/2022	B1500000186	22,881.36	0	22,881.36	REG. FACT. #B1500000186 D/F 04/08/2022, P/SERV. PUBLICIDAD CAM
BALBUENO MEDINA	14/04/2023	B1500000217	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000217 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICII
BALBUENO MEDINA	14/04/2023	B1500000218	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000218 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICII
BALBUENO MEDINA	14/04/2023	B1500000219	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000219 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICII
BALBUENO MEDINA	09/06/2023		22,881.36	22,881.36	0	
BALBUENO MEDINA	31/07/2023		22,881.36	22,881.36	0	
BALBUENO MEDINA	10/07/2023	B1500000230	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000230 D/F 06/07/2023, P/SERV. DE I CUÑA DE P
BALBUENO MEDINA	07/08/2023	B1500000236	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000236 D/F 07/08/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUC
MIGUEL HUMBERTO JIMENEZ ROSARIO	15/02/2022	B1500000005	35,000.00	0	35,000.00	P/REG. FACT. #B1500000005 D/F 08/02/2022, P/COLOC. BANNERS E IM
CON ASELA, EIRL	31/07/2023	B1500001220	58,500.00	0	58,500.00	P/REG. FACT. #B1500001220 D/F 28/07/2023, P/COLOCACION DE PUB
CON ASELA, EIRL	31/08/2023	B1500001221	58,500.00	0	58,500.00	P/REG. FACT. #B1500001221 D/F 28/08/2023, P/COLOCACION DE PUB
MERIAN PEREZ	31/01/2008		18,560.00	0	18,560.00	PAGO FACT. # 0012 D/F 15/08/07, P/SERV. DE DISEÑO E IMPRESIONES
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.	02/12/2013	A01001001150I	15,330.32	0	15,330.32	PAGO FACT. # 567 D/F 21/10/2013, P/SERV. RENTA BASICA (12,000 IM
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.	26/04/2023		344,072.52	344,072.52	0	
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.	30/06/2023		1,394,496.00	1,394,496.00	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	05/04/2023	B1500000350	63,087.52	0	63,087.52	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A141 ncf B1500000350
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	11/04/2023	B1500000351	39,028.15	0	39,028.15	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A142 ncf B1500000351
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	12/04/2023	B1500000352	117,386.81	0	117,386.81	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A148 ncf B1500000352
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	20/04/2023		51,137.66	51,137.66	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	16/05/2023		103,777.52	103,777.52	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	19/05/2023	B1500000358	51,120.73	0	51,120.73	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A189 ncf B1500000358
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	02/06/2023	B1500000359	35,022.28	0	35,022.28	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A217 ncf B1500000359
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	07/06/2023	B1500000360	55,823.26	0	55,823.26	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A221 ncf B1500000360
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	16/06/2023		50,523.23	50,523.23	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	21/06/2023	B1500000364	73,397.30	0	73,397.30	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A235 ncf B1500000364
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	28/06/2023	B1500000366	11,112.89	0	11,112.89	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A244 ncf B1500000366
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	28/08/2023	B1500000368	197,365.86	0	197,365.86	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A288 ncf B1500000368
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	28/08/2023	B1500000369	68,241.76	0	68,241.76	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A289 ncf B1500000369
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	28/08/2023	B1500000370	75,421.82	0	75,421.82	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A290 ncf B1500000370
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	28/08/2023	B1500000371	39,802.82	0	39,802.82	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A292 ncf B1500000371

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	14/02/2023	B1500000338	52,078.65	38,953.84	13,124.81	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A51 ncf B1500000338
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	24/03/2023	B1500000347	22,216.10	0	22,216.10	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac FAC2023A121 ncf B1500000347
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	08/05/2023		42,272.03	42,272.03	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	10/05/2023		46,829.42	46,829.42	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	31/03/2023	B1500000348	38,457.26	9,755.00	28,702.26	REG. FACT. #B1500000348 D/F 27/03/2023, P/COMPRA 15898 PAPEL F
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	24/02/2022	B1500000183	65,276.04	0	65,276.04	REG. FACT. #B1500000183 D/F 16/02/2022, P/SERV. DE 36,156.00 IMP
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	24/02/2022	B1500000185	40,783.99	0	40,783.99	REG. FACT. #B1500000185 D/F 18/02/2022, P/SERV. DE 22,590.00 IMP
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	24/02/2022	B1500000188	29,628.42	0	29,628.42	REG. FACT. #B1500000188 D/F 22/02/2022, P/SERV. DE 16,411.00 IMP
LANCER GARCIA CAMACHO	30/07/2020	00000000B1500	25,000.00	0	25,000.00	REG. FACT. #B1500000022 D/F 01/07/2020, P/SERV. DE ASOSORIA EN
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021	B1500000023	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000023 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EI
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021	B1500000024	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000024 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EI
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021	B1500000025	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000025 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EI
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021	B1500000026	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000026 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EI
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021	B1500000027	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000027 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EI
CONSORCIO CASSA INP	15/08/2016	A010010011500	1,085,562.00	1,082,546.55	3,015.45	FACT. #009 D/F 03/08/2016, P/SERV. DE CONSULT. ACOMPAÑAMIENTO
TOPCOM 3D, S.R.L.	14/08/2020	00000000B1500	3,808,000.07	1,360,000.00	2,448,000.07	REG. FACT. #B1500000110 D/F 11/08/2020, P/TRABAJOS DE RAFORM.
DRG ESTUDIO LEGAL, SRL	15/06/2020	00000000B1500	150,000.00	0	150,000.00	REG. FACT. #B1500000124 D/F 18/05/2020, P/SERV. PROFESIONALES,
DRG ESTUDIO LEGAL, SRL	15/07/2020	00000000B1500	150,000.00	0	150,000.00	FACT. #B1500000127 D/F 16/06/2020, P/SERVICIOS PROFESIONALES,
HORTON TAVAREZ & ASOCIADOS, SRL	01/10/2019	00000000B1500	100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000016 D/F 10/07/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEG
OFICINA SOSA MONTAS OSM, SRL	15/05/2019	00000000B1500	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000004 D/F 10/04/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEG
JUAN DAVID RODRIGUEZ	21/06/2019	00000000B1500	50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B1500000011 D/F 08/05/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEG
RED LEGAL, SRL	12/07/2019	00000000B1500	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000006 D/F 15/05/2019, P/SERV. DE ASESORIA, CO
RED LEGAL, SRL	21/08/2019	00000000B1500	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000007 D/F 15/06/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEG
RED LEGAL, SRL	19/09/2019	B150000000800	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000008 D/F 15/07/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL,
RED LEGAL, SRL	23/10/2019	B150000000900	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000009 D/F 15/08/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL,
RED LEGAL, SRL	23/10/2019	B150000001000	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000010 D/F 15/09/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL,
KATHERINE GUERRA ALMONTE	01/10/2019	00000000B1500	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000004 D/F 20/08/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEG
KATHERINE GUERRA ALMONTE	01/10/2019	00000000B1500	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000005 D/F 20/08/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEG
REGNUM LEGIS, SRL	08/01/2020	00000000B1500	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000006 D/F 11/12/2019, P/SERV. PROFESIONALES,
ASESORIA Y GEST. GUBERNAMENTALES, W & C, SRL	22/01/2020	00000000B1500	100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000003 D/F 16/12/2019, P/SERV. SOCIALIZACION Y
LUIS ALBERCIO SALCEDO CASTRO	30/06/2023		104,872.88	104,872.88	0	
LUIS ALBERCIO SALCEDO CASTRO	24/08/2023	B1500000033	104,872.88	0	104,872.88	REG. FACT. #B1500000033 D/F 28/05/2023, P/SERV. DE CONSULTORIA
LUIS ALBERCIO SALCEDO CASTRO	24/08/2023	B1500000034	104,872.88	0	104,872.88	REG. FACT. #B1500000034 D/F 28/06/2023, P/SERV. DE CONSULTORIA
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 PIE
COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A.	31/12/2006		18,484.00	0	18,484.00	PAGO FACT. NO.1156 POR ALQUILER DE EQUIPO CORRECCION DE AVER
MANUEL ZORRILLA ALVAREZ	02/03/2016	P010010010100	99,000.00	0	99,000.00	FACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	26/02/2013	P010010011500	50,000.00	0	50,000.00	PAGO FACT. # 112451 D/F 31/01/2013, P/SERV. ALQUILER CAMION MI
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	31/05/2013	P010010011500	58,000.00	0	58,000.00	PAGO FACT. # 112455 D/F 31/03/2013, P/ALQUILER CAMION MITSUBI
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	31/05/2013	P010010011500	12,000.00	0	12,000.00	PAGO FACT. # 112456 D/F 30/04/2013, P/ALQUILER CAMION MITSUBI

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	02/03/2016	P01001001150	44,000.00	0	44,000.00	FAC # 112443-H SR. NORMAN PAREDES DE JESUSFACTURA DE HACIEN
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	02/03/2016	P01100100115	58,000.00	0	58,000.00	FAC # 112444-H SR. NORMAN PAREDES DE JESUSFACTURA DE HACIEN
SRA. ALTAGRACIA NOVAS FELIZ	31/03/2016	P01001001150	34,000.00	0	34,000.00	REG. FACT. #01495288 D/F 31/12/2015, P/SERV. TRANSP. DE BRIGS. D
SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDES	02/03/2016	P01001001010	99,000.00	0	99,000.00	FAC # 3118456-H SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDESFACTURA ENV
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 # L:
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:
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,
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,
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
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
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 COMPRES
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 (RETROPAL
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/TF
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/TR
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/TR
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, LUBRI
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/TR
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
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
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
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/TR
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
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/TR
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,
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 RETROEXCAVADOI
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,
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 COMF
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 RE
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/
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)
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
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 (RETRC
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 (RETRC
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
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/
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
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 RETROI
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 RETROI
E. V. S. ELECTROMECANICA, S. A.	25/05/2010		17,400.00	0	17,400.00	PAGO FACT. # 000041 D/F 25/05/2010, P/ALQUILER GRUA P/DESMON
SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDA	02/03/2016	A01001001150	58,000.00	0	58,000.00	FAC # 000020-H SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDAFACTURA DE HACIEN

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.	03/07/2012		62,700.00	0	62,700.00	FAC # 32-2012 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.PAGO FACT.
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	12/08/2019	B15000000140	48,000.00	0	48,000.00	REG. FACT. #B1500000014 D/F 31/05/2019, P/SERV. ALQUILER CAMION
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	28/08/2019	00000000B150	42,000.00	0	42,000.00	REG. FACT. #B1500000013 D/F 31/05/2019, P/SERV. ALQ. CAMION M/
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	04/09/2019	00000000B150	40,000.00	0	40,000.00	FACT. #B1500000015 D/F 09/07/2019, P/SERV, ALQ. CAMION VEH. CA
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	16/09/2019	00000000B150	44,000.00	0	44,000.00	FACT. #B1500000016 D/F 08/08/2019, P/SERV, ALQ. CAMION P/TRAN:
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	20/12/2019	00000000B150	12,000.00	0	12,000.00	REG. FACT. #B1500000017 D/F 11/10/2019, P/SERV, ALQ. CAMION VEI
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/11/2019	00000000B150	38,000.00	0	38,000.00	FAC # B1500000018 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAFAC. #B150000
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	13/03/2020	00000000B150	30,000.00	0	30,000.00	REG. FACT. #B1500000019 D/F 16/12/2019, P/SERV, ALQ. CAMION MI
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	13/03/2020	00000000B150	36,000.00	0	36,000.00	REG. FACT. #B1500000020 D/F 16/12/2019, P/SERV, ALQ. CAMION MI
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	09/04/2020	00000000B150	38,000.00	0	38,000.00	REG. FACT. #B1500000021 D/F 11/02/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION N
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	09/04/2020	00000000B150	36,000.00	0	36,000.00	REG. FACT. #B1500000022 D/F 11/02/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION N
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	23/06/2020	00000000B150	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000023 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION N
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/07/2020	00000000B150	26,000.00	0	26,000.00	REG. FACT. #B1500000024 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION N
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/07/2020	00000000B150	32,000.00	0	32,000.00	FAC # B1500000025 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAREG. FACT. #B15
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/07/2020	00000000B150	38,000.00	0	38,000.00	REG. FACT. #B1500000026 D/F 10/06/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION N
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA,	31/01/2017	A01001001150	675,000.00	674,960.00	40	REG. FACT. #000116 D/F 13/01/2017, P/SERV. 15 CAMIONES CIST. P/U
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA,	21/06/2017	A01001001150	1,012,500.00	1,012,440.00	60	FACT. #000125 D/F 17/05/2017, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA,	17/10/2017	A01001001150	675,000.00	674,960.00	40	FAC # 000136 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AG
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA,	31/08/2016	A01001001150	1,012,500.00	1,012,440.00	60	FACT. #00105 D/F 22/07/16, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PER
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA,	20/02/2018	A01001001150	1,012,500.00	1,012,440.00	60	REG. FACT. #500000151 D/F 12/01/2018, P/SERV. DE 15 CAMIONES CI:
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA,	06/11/2018	00000000B150	1,350,000.00	1,349,985.00	15	FACT. #B1500000009 D/F 15/08/2018, P/SERV. DE 20 CAMIONES CIST
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA,	28/06/2019	00000000B150	1,012,500.00	1,012,440.00	60	REG. FACT. #B1500000033 D/F 07/05/2019, P/SERV. DE 15 CAMIONES
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA,	07/10/2019	00000000B150	3,105,000.00	3,104,985.00	15	REG. FACT. #B1500000052 D/F 16/09/2019, P/SERV. DE 46 CAMIONES
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA,	20/07/2023	B1500000181	10,260,000.00	0	10,260,000.00	P/REG. FACT. #B1500000181 D/F 19/07/2023, P/SERV. DE 5,400 VIAJE:
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA,	09/08/2023		10,260,000.00	10,260,000.00	0	
AGP LIMITED, S.R.L.	08/07/2019		725,834.36	0	725,834.36	FAC # B1500000006 D/F 13/06/19 AGP LIMITED, S.R.L. POR SERV. DE S
AGP LIMITED, S.R.L.	27/11/2017	A01001001150	731,337.25	0	731,337.25	REG. FACT. #500000031 D/F 08/11/17, P/SERV. DE ALQ. DE RETRO-EXC
AGP LIMITED, S.R.L.	31/12/2020	00000000B150	980,000.00	0	980,000.00	FAC # B1500000037 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B1500000037 D/I
AGP LIMITED, S.R.L.	19/11/2019	00000000B150	130,410.79	0	130,410.79	REG. FACT. #B1500000001 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQUILER DE I
AGP LIMITED, S.R.L.	11/11/2019	00000000B150	551,560.00	0	551,560.00	FAC # B1500000004 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B1500000004 D/I
AGP LIMITED, S.R.L.	26/09/2019	00000000B150	566,900.00	0	566,900.00	FAC # B1500000005 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B1500000005 D/I
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/06/2017		118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #500000120 D/F 09/02/2017, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (C
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	28/06/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000056 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO C
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/07/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000059 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO C
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	12/04/2019	B15000000200	118,000.00	0	118,000.00	P/REG. FACT. #B1500000020 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CAR
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/04/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000021 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/04/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000022 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CA
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	06/05/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000023 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	19/07/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000052 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	19/07/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000053 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	17/07/2019	00000000B150I	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000054 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	24/06/2019	00000000B150I	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. B1500000055 D/F 09/05/2019, P/SERV. DE ALQ. DEL VEH, C
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/07/2019	00000000B150I	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000057 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/07/2019	00000000B150I	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000058 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	17/09/2019	00000000B150I	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000060 D/F 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	01/10/2019	00000000B150I	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000061 D/F 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO C
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	02/10/2019	00000000B150I	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000062 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQ. VEHICULO
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	04/10/2019	00000000B150I	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000063 D/F 15/08/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO C
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	19/11/2019	00000000B150I	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000064 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. DEL VEH. CA
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	29/11/2019	00000000B150I	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000065 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAI
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	15/11/2019	00000000B150I	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000066 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAI
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	28/11/2019	00000000B150I	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000067 D/F 04/10/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CAR
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/01/2020	00000000B150I	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000068 D/F 07/11/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/01/2020	00000000B150I	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000069 D/F 07/11/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	30/01/2020	00000000B150I	118,000.00	0	118,000.00	. FACT. #B1500000070 D/F 06/12/2019, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE (
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	24/01/2020	00000000B150I	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000071 D/F 06/12/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA
CR ELECTROMECANICA, SRL	29/08/2023	B1500000230	135,334.34	0	135,334.34	PAGO FACT. #B1500000230 D/F 29/08/2023, P/SERV. DE ACOMETIDA
OT2PC CONSTRUCTION & DESIGN, SRL	15/10/2021	00000000B150I	148,500.00	0	148,500.00	REG. FACT. #B1500000006 D/F 04/10/2021, P/SERV. ALQ. DE DOS CAN
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 DAIHAT
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
TROY MOTORS	25/03/2009		56,926.07	0	56,926.07	PAGO FACTS. #S. 589, 569, 702, 734, T022, T024, T025, TS32, T036, T0
TROY MOTORS	31/12/2006		8,004.00	0	8,004.00	FAC # T235 TROY MOTORSP/REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA
TROY MOTORS	31/12/2006		7,366.00	0	7,366.00	FAC # T252 TROY MOTORSP/SERVICIO D/REPARACION DEL CAMION IV
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 C
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 CLOTI
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 FIC
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.SUPLIIR S
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

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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
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 I
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
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 HIDRA
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. # :
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)
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 CONF
SERVICIOS HIDRAULICOS GOMEZ, CXA	31/12/2006		26,100.00	0	26,100.00	PENDIENTE
LABORATORIO DIESEL GRATEREAUX	31/12/2006		12,214.00	0	12,214.00	SERVICIO PARA REPARACION DE UNA BOMBA.
J.P MOTORS SPORT, S.A.	31/12/2006		6,699.00	0	6,699.00	PAGA DE FACTURAS PARA REPARACION DE 6 VEHICULOS.
POLANCO Y EQUIPOS & ASOC.	21/09/2007		128,899.20	64,449.60	64,449.60	PAGO SERV. DE REPARACION DEL CAMION TANQUERO, MARCA INTER
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 CAMIOI
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, ARC
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/CADEN
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
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 COMF
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 MOTOCICLI
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
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, (
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 HA
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 TRANSITC
ARKESA, C. X A.	25/06/2010		39,289.20	0	39,289.20	PAGO FACT. # 430 D/F 25/06/2010, P/REPAR. BOMBA INYECTORA, REI
MATOLA COMERCIAL, S.R.L.	06/08/2013	A01001001150I	252,822.00	0	252,822.00	PAGO FACT. # 60-11 D/F 23/03/2011, P/REPAR. DEL MOTOR DE LA JEE
GLOBAL DIESEL, C. POR A.	07/11/2011		159,616.00	0	159,616.00	PAGO FACT. # 940 D/F 07/11/2011, P/SERV. REPAR. SIST. ELECTRICO, E
LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ	02/03/2016	A01001001110I	33,408.00	0	33,408.00	FACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-201E
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 T
LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ	17/04/2012		33,408.00	0	33,408.00	PAGO FACT. # 17/04/2012, P/REPAR. BOMBA INYECTORA Y LIMPIEZA I
TALLER INDEPENDIENTE R.F, SRL.	14/08/2020	B15000000460I	153,400.00	0	153,400.00	FAC # B1500000046 TALLER INDEPENDIENTE R.F, SRL.REG. FACT. #B15
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A.	12/12/2012	A01001001150I	20,723.40	0	20,723.40	FAC # 001092 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A.REG. FACT. #00
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A.	28/05/2013	A01001001150I	23,010.00	0	23,010.00	PAGO FACT. # 001214 D/F 01/05/2013, P/REPAR. TRANSMISION DE LA
AUTO AIRE JIMENEZ, S. A.	03/12/2013	A01001001150I	14,018.40	0	14,018.40	PAGO FACT. # 23113 D/F 03/12/2013, P/CAMBIO DE EVAPORADOR Y I

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.	10/08/2020	00000000B150I	365,800.00	0	365,800.00	REG. FACT. #B1500000279 D/F 19/12/2019, P/SERV. REPACION BOMB
EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.	31/07/2020	00000000B150I	6,136.00	0	6,136.00	FAC # B1500000278 EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.REG. FACT. #B150C
DRES. LEONARDO ERICKSON Y/O GERALDO MESA	05/08/2006		54,093.00	0	54,093.00	SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A EMPLEADOS Y/O DEPENDI
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	4,098,910.11	39,557,033.40	REGISTRANDO MONTO DE APORTES RETENIDO A EMPLEADOS POR SE
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 SI
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL TS	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
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL TS	31/08/2023		26,247,070.27	25,914,679.68	332,390.59	P/REG. FACT. #08-2023 D/F 30/08/2023, CORRESPONDIENTE AL MES C
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	08/08/2023		2,687,274.60	2,687,274.60	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 ECONIM
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 U
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 I
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 PRE
HUMANO SEGUROS, S.A.	08/08/2023		1,821,707.74	1,821,707.74	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 D
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 D
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 D
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.
EMPRESA CANDY & ASOCIADOS	20/09/2010		39,000.00	0	39,000.00	PAGO FACT. # 213 D/F 20/09/2010, P/SERV. FUMIGACION SIST. EN LA'
SUGELIS ADAMES FUMI SERVI MERAN & CIA.	06/05/2013	A01001001150I	7,553.92	0	7,553.92	PAGO FACT. # 03 D/F 29/12/2012, P/PULIDO Y BRILLADO PISO DE OFIC
FUMIAGRO, SRL.	15/07/2020	00000000B150I	836,070.12	0	836,070.12	REG. FACT. #B1500000015 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BA
FUMIAGRO, SRL.	02/07/2020	00000000B150I	816,069.12	0	816,069.12	REG. FACT. #B1500000016 D/F 16/04/2020, P/SERV. DE FUMIGACION
FUMIAGRO, SRL.	02/07/2020	00000000B150I	181,738.88	0	181,738.88	REG. FACT. #B1500000018 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BA
FUMIAGRO, SRL.	15/07/2020	00000000B150I	1,067,373.72	0	1,067,373.72	REG. FACT. #B1500000019 D/F 01/05/2020, P/SERV. FUMIGACION BA
UNIVERSIDAD APEC, INC.	15/08/2023	B1500003635	119,600.00	0	119,600.00	REG. DE FACT. #B1500003635 D/F 11/08/2023, P/COSTO DE CORRESP.
JOSE NATANAEL DIAZ MELO	31/12/2010		52,200.00	0	52,200.00	PAGO FACT. # 0006 D/F 05/10/2010, P/SERV. DE SONIDO, PROYECTOR
RYM INGENIERIA, SRL	29/11/2018	00000000B150I	442,500.00	0	442,500.00	REG. 50% FT. B150000017 POR SERV. LOGISTICA Y DECORACION SEGU
MAGENTA, SRL	20/02/2019	B15000000250I	119,770.00	0	119,770.00	P/REG. FACT. #B1500000025 D/F 07/01/2019, P/SERV. MATERIALES EN
SAREVAT, SRL	30/05/2023	B1500000308	45,200.00	44,840.00	360	REG. DE FACT. #B1500000308 D/F 29/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDA
SAREVAT, SRL	29/06/2023	B1500000310	45,200.00	0	45,200.00	REG. FT. #B1500000310 D/F 27/06/2023, P/SERV. PUBL. INSTITUCIONA
SAREVAT, SRL	31/07/2023	B1500000312	45,200.00	0	45,200.00	REG. DE FACT. #B1500000312 D/F 28/07/2023, P/SERV. DE PUBLICIDA
SAREVAT, SRL	29/08/2023	B1500000314	45,200.00	0	45,200.00	P/REG. FACT. #B1500000314 D/F 28/08/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUC
MONTERO MORA MULTISERV. & CARPA ORIENTAL, SRL	31/07/2020	00000000B150I	101,952.00	0	101,952.00	REG. FACT. #B1500000040 D/F 07/03/2020, P/SERV. DE MONTAJE Y AI
REMARK INVESTMENTS, SRL	16/06/2020	00000000B150I	373,674.18	0	373,674.18	REG. FACT. #B1500000101 D/F 16/01/2020, P/SERV. MONTAJE Y CATE
SOUND DISCO FR, EIRL.	10/08/2020	00000000B150I	500,934.00	0	500,934.00	REG. FACT. #B1500000166 D/F 15/07/2020, P/SERV. DE SONIDO, TECH
MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L.. (MAMEISA	06/11/2019	00000000B150I	176,823.00	0	176,823.00	REG. FACT. #B1500000001 D/F 15/05/2018, P/SERV. DE REPAR. DE ELE
MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L.. (MAMEISA	01/04/2013	A01001001150I	24,780.00	0	24,780.00	PAGO FACT. # 24017 D/F 22/02/2013, P/CONFECCION PIEZAS ESP. PAF
IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS, SRL	12/03/2010		40,971.20	0	40,971.20	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/05/2023	E450000012254	19,123.91	0	19,123.91	REG. FACT. #E450000012254 D/F 27/05/2023, P/SERV. ALAMBRICO DE
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/07/2023		1,148,416.23	1,148,416.23	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/07/2023		587,015.85	587,015.85	0	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/07/2023		45,901.39	45,901.39	0	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/07/2023		89,170.04	89,170.04	0	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/08/2023	E45000001859	1,148,698.01	0	1,148,698.01	REG. FACT. #E450000018599 D/F 27/08/2023, P/SERVICIO DE CODEFLI
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/08/2023	E45000001885	549,689.65	0	549,689.65	REG. FACT. #E450000018851 D/F 27/08/2023, P/SERVICIO DE TELEFON
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/08/2023	E45000001975	45,312.50	0	45,312.50	REG. FACT. #E450000019759 D/F 27/08/2023, P/SERVICIO DE GPS, COI
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/08/2023	E45000001993	109,768.48	0	109,768.48	REG. FACT. #E450000019934 D/F 27/08/2023, P/SERVICIO DE MONITC
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, E
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, M
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
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
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, N
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
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, M
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
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 C
SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ	09/09/2006		14,000.00	0	14,000.00	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ	03/10/2006		14,000.00	0	14,000.00	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ	19/12/2006		14,000.00	0	14,000.00	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ	19/11/2006		14,000.00	0	14,000.00	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
SEGUROS RESERVAS, S.A.	08/08/2023	B1500043367	12,555.20	0	12,555.20	REG. FACT. #B1500043367 D/F 28/07/2023, P/AUMENTO DE LA POLIZ/
SEGUROS RESERVAS, S.A.	08/08/2023	B1500043380	8,626.25	0	8,626.25	REG. FACT. #B1500043380 D/F 28/07/2023, P/AUMENTO DE LA POLIZ/
SEGUROS RESERVAS, S.A.	08/08/2023	B1500043486	170,062.64	0	170,062.64	REG. FACT. #B1500043486 D/F 01/08/2023, P/AUMENTO DE LA POLIZ/
DELTA COMERCIAL, S. A.	15/08/2023	B1500018556	35,828.99	0	35,828.99	REG. DE FACT. #B1500018556 D/F 12/08/2023, P/SERV. DE MANTENIN
AAA-DOMINICANA, S. A.	28/02/2015	A01001001150	20,195,950.56	0	20,195,950.56	FAC # 473 AAA-DOMINICANA, S. A.GESTION BASICA COMPLEMENTARI
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020	A01001001150	21,388,369.23	0	21,388,369.23	FAC # 482 AAA-DOMINICANA, S. A.REG. FT.482 POR INTERESES GEN. V
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020	A01001001150	12,820,691.55	0	12,820,691.55	REG. FT. NO. 539 POR INTERESES GENERADOS S/G BMEMO DAF/64 D/
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020	A01001001150	1,118,589.99	0	1,118,589.99	REG. FT. NO. 592 D/F SEPT/2017 POR INTERESES GENERADOS SEG/ME
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020	A01001001150	897,293.76	0	897,293.76	REG. FT. NO. 593 CORRESP. NOV/2016 POR INTERESES GEN. SEG. MEN
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020	A01001001150	695,913.44	0	695,913.44	REG. FT. 598 CORRESP. ENERO/17 POR INTERESES GEN. S/G MEMO D/
AAA-DOMINICANA, S. A.	30/01/2018	A01001001150	2,520,663.57	0	2,520,663.57	REG. FT. NO.614 POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORES FASE III CORR
AAA-DOMINICANA, S. A.	28/02/2018	A01001001150	2,633,427.29	0	2,633,427.29	FAC # 618 AAA-DOMINICANA, S. A.REG. FT. NO. 618 POR INSTALACIO
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020	A01001001150	1,816,768.50	0	1,816,768.50	REG. FT.619 D/F MARZO/17 POR INTERESES GEN. S/G MEMO DAF. 64/
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/03/2018	A01001001150	2,250,572.39	0	2,250,572.39	REG. FT. 623 POR PROG. INST. MED. CORRESP. MARZO/2018
AAA-DOMINICANA, S. A.	30/04/2018	A01001001150	2,212,224.67	0	2,212,224.67	REG. FT. CORRESP. ABRIL/2018 PROGRAMA INST. MEDIDORES FASE III
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/05/2018	B15000000000	2,167,254.56	0	2,167,254.56	REG. FT. NO. 631 MAYO/2018 POR PROG. INTALACION DE MEDIDORE
AAA-DOMINICANA, S. A.	01/07/2018	00000000B150	2,096,676.01	0	2,096,676.01	REG. FT. 635 CORRESP. JUNIO/2018 POR INSTALACION DE MEDIDORE
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/08/2018	00000000B150	2,046,056.39	0	2,046,056.39	FAC # 639 AAA-DOMINICANA, S. A.REG. FR. NO. 639 POR INSTALACIO
AAA-DOMINICANA, S. A.	01/09/2018	00000000B150	1,919,767.93	0	1,919,767.93	REG. FT. NO. 643 POR INSTALACION DE MEDIDORES FASE III, CORRESP
AAA-DOMINICANA, S. A.	01/10/2018	00000000B150	8,878,449.28	0	8,878,449.28	REG. FT. POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORE DE 2", 3" Y 4". EN DIF.N

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/02/2020	00000000B150I	2,593,576.80	0	2,593,576.80	REG. FT. NO. 694 POR CORTE Y RECON. CORRESP. ENERO/2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	19/05/2020	00000000B150I	2,154,736.80	0	2,154,736.80	FAC # 700 AAA-DOMINICANA, S. A.FAC # FASP 700 AAA-DOMINICANA
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/06/2020	00000000B150I	21,771,717.56	9,303,626.65	12,468,090.91	FAC# FASP-705 AAA-DOMINICANA, S.A. POR GESTION COMERCIAL CO
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/06/2020	00000000B150I	799,975.80	0	799,975.80	FAC# FASP-706 AAA-DOMINICANA, S.A. POR CORTE Y RECONEXION CC
AAA-DOMINICANA, S. A.	10/07/2020	00000000B150I	24,337,644.70	0	24,337,644.70	FAC.#708 GESTION COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	10/07/2020	00000000B150I	3,267,692.10	576.98	3,267,115.12	FAC.#710 MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESP. A JUNIO 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	07/08/2020	00000000B150I	28,148,446.12	229,223.80	27,919,222.32	FAC. 711 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	07/08/2020	00000000B150I	689,752.80	0	689,752.80	FAC. 712 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE A JULIO 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	07/08/2020	00000000B150I	3,293,490.60	951.94	3,292,538.66	FAC. 713 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A
AAA-DOMINICANA, S. A.	16/09/2020	00000000B150I	23,779,970.94	0	23,779,970.94	FAC.#714 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	16/09/2020	00000000B150I	386,649.90	0	386,649.90	FAC.#715 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	16/09/2020	00000000B150I	2,908,631.70	17.83	2,908,613.87	FAC.#716 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/10/2020	00000000B150I	25,709,616.76	0	25,709,616.76	FAC # 717 AAA-DOMINICANA, S. A.FACTURA 717 POR GESTION COME
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/10/2020	00000000B1500I	328,824.90	0	328,824.90	FACTURA 718 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/10/2020	00000000B150I	3,125,811.60	216.21	3,125,595.39	FAC # 719 AAA-DOMINICANA, S. A.FACTURA 719 POR MANTENIMIENT
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/11/2020	00000000B150I	28,735,694.72	0	28,735,694.72	FACTURA 720 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A OCTUE
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/11/2020	00000000B150I	456,760.80	0	456,760.80	FACTURA 721 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE OCTUBI
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/11/2020	00000000B150I	3,443,938.20	0	3,443,938.20	FACTURA 722 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIEI
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/12/2020	00000000B150I	25,421,496.21	295,946.24	25,125,549.97	FAC # 723 AAA-DOMINICANA, S. A.POR GESTION COMERCIAL CORRESI
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/12/2020	00000000B150I	633,202.20	0	633,202.20	FAC # 724 AAA-DOMINICANA, S. A.POR CORTE Y RECONEXION CORRE!
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/12/2020	00000000B150I	3,266,412.30	243.94	3,266,168.36	FAC # 725 AAA-DOMINICANA, S. A. POR MANTENIMIENTO DE MEDIDC
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/12/2020	00000000B150I	31,598,382.94	8,130.54	31,590,252.40	FAC # 726 AAA-DOMINICANA, S. A.NUMEROS DE PAGOS MENSUALES
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/12/2020	00000000B150I	492,461.10	0	492,461.10	FAC # 727 AAA-DOMINICANA, S. A.CORTE Y RECONEXION MES DE DICI
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/12/2020	00000000B150I	3,513,201.30	886,799.43	2,626,401.87	FAC # 728 AAA-DOMINICANA, S. A.FACT.728 POR CANCEPTO MANTEN
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/02/2021		22,733,405.15	0	22,733,405.15	FACTURA 729 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA NOROESTE Y SUI
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/02/2021		394,888.50	0	394,888.50	FACTURA 730 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXON DEL MES DE ENEI
AAA-DOMINICANA, S. A.	12/03/2021		26,662,406.25	0	26,662,406.25	FACT.731 POR CONCEPTO DE HONORARIOS FIJOS EN GESTION COMEF
AAA-DOMINICANA, S. A.	12/03/2021		447,914.25	0	447,914.25	FACT.732 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION MES DE FEBRERO
REDIGAS	31/12/2006		73,000.00	0	73,000.00	FAC # 19/2004 REDIGASPAGO DE ALQUILER DE COMPRESOR, UTILIZAL
ACEA DOMINICANA, S.A.	30/04/2016	A01001001150I	13,323,609.93	7,355,361.05	5,968,248.88	FAC # 438 ACEA DOMINICANA, S.A.REG. FT. CORRESP. ABRIL/16 POR F
ACEA DOMINICANA, S.A.	30/06/2021		14,925,419.03	14,925,418.40	0.63	FACT.#722 ACEA POR CONCEPTO GESTION COMERCIAL BASICA
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/12/2021	B1500000180	16,581,981.28	16,581,981.00	0.28	POR CONCEPTO GESTION COMERCIAL ACEA CORRESPONDIENTE A NO
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/12/2021		1,999,511.10	0	1,999,511.10	POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES DE USUARIOS DE Z
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/01/2022	B1500000185	2,065,645.80	0	2,065,645.80	REGISTRO DE FACTURA 748 ACEA POR CONCEPTO MENTENIMIENTO C
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/09/2022	B1500000217	2,047,792.50	0	2,047,792.50	REGISTRO FACT.#780 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO MEDIDORES ;
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/10/2022	B1500000221	1,845,027.00	0	1,845,027.00	REGISTRO DE FACT.#784 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDID
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/12/2022	B1500000229	1,985,437.80	1,985,493.80	-56	REGISTRO DE FACT.#792 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO MEDIDOR
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/02/2023	B1500000237	1,925,900.10	0	1,925,900.10	REGISTRO DE FACT.#801 DE ENERO 2023, POR CONCEPTO MANTENIM
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/03/2023	B1500000241	1,897,865.10	0	1,897,865.10	REGISTRO DE FACT.#805 POR CONCEPTO MANT.DE MEDIDORES ZONA
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/04/2023	B1500000245	2,220,914.70	0	2,220,914.70	REGISTRO FACT.#809 POR CONCEPTO HONORARIOS POR RECAUDACI

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/05/2023	B1500000249	1,902,264.30	0	1,902,264.30	FACT#813 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES ZONA NORTE Y ESTE
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/05/2023	B1500000250	2,252,632.50	0	2,252,632.50	FACT.#814, POR CORTE Y RECONEXION ZONA NORTE Y ESTE STO.DGO
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/07/2023	B1500000256	18,320,167.73	0	18,320,167.73	REGISTRO DE FACT.#820, POR PRESTACIONES DE SERVICIOS ACEA DO
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/07/2023	B1500000257	1,929,856.50	0	1,929,856.50	REGISTRO DE FACT.#821 POR PRESTACIONES DE SERVICIOS ACEA MA
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/07/2023	B1500000258	2,287,983.60	0	2,287,983.60	REGISTRO DE FACT.#822 POR PRESTACIONES DE SERVICIOS ACEA DE C
ACEA DOMINICANA, S.A.	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	A01001001150I	197,400.00	0	197,400.00	REG. FACT. #1267-A D/F 08/01/2016, P/SERV. DE TRANSPORTE DE 15 (
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 LAI
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 LABOR
ALFREDO MARRERO ROSARIO	24/04/2012		13,500.00	0	13,500.00	FAC # 076/2012 ALFREDO MARRERO ROSARIO PAGO SERV. MANT. EQL
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
ALFREDO MARRERO ROSARIO	02/03/2016		13,500.00	0	13,500.00	FACT. 2017-H D/F 30/07/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	09/10/2018	00000000B150I	15,735.30	0	15,735.30	REG. FACT. #B1500000004 D/F 06/09/2018, P/SUMINISTRO DE 381 DE
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	04/10/2018	00000000B150I	13,009.50	0	13,009.50	REG. FACT. #B1500000005 D/F 07/08/2018, P/SUMINISTRO DE 315 DE
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	29/11/2018	00000000B150I	14,083.30	0	14,083.30	REG. FACT. #B1500000006 D/F 04/10/2018, P/SUMINISTRO DE 341 DE
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	31/12/2018	00000000B150I	14,124.60	0	14,124.60	REG. FACT. #B1500000007 D/F 07/11/2018, P/SUMINISTRO DE 342 DE
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	19/02/2019	B18000000080I	13,298.60	0	13,298.60	P/REG. FACT. #B1500000008 D/F 05/12/2018, P/SUMINISTRO DE 322 I
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	08/05/2019	00000000B150I	16,520.00	0	16,520.00	REG. FACT. #B1500000010 D/F 02/02/2019, P/SUMINISTRO DE 400 DE
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	06/06/2019	00000000B150I	15,900.50	0	15,900.50	REG. FACT. #B1500000015 D/F 02/04/2019, P/SUMINISTRO DE 385 DE
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	17/05/2019	00000000B150I	12,844.30	0	12,844.30	REG. FACT. #B1500000017 D/F 07/03/2019, P/SUMINISTRO DE 311 DE
ASTER	31/01/2008		34,800.00	0	34,800.00	PAGO FACT. # 1355288 D/F 28/08/2007, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITA
ASTER	19/02/2007		46,400.00	0	46,400.00	FAC # 2*2007 ASTERPOR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONA
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 I
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 ADQUISICI
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
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 DASAYU
CONSTRUCTORA LOGOMAR	31/12/2006		17,875.00	0	17,875.00	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA, POR 27.5 HORAS TRABAJADAS A R/
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
JARDIN ILUSIONES, S.R.L.	10/07/2009		7,708.00	0	7,708.00	PAGO FACTS. #S. B0000004134 Y B0000004142 D/F 07 Y 10/07/09, P/S
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	21/10/2019	B15000002230I	44,000.00	0	44,000.00	REG. FACT. #500000223 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	21/10/2019	B15000002520I	26,000.00	0	26,000.00	REG. FACT. #500000252 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	21/10/2019	B15000002900I	22,500.00	0	22,500.00	REG. FACT. #500000290 D/F 30/08/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2021	B15000006636	66,000.00	0	66,000.00	REG. FACT. #B1500000636 D/F 01/12/2021, P/SERV. DE 1,320 RACION
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2022	B15000006689	27,500.00	0	27,500.00	REG. FACT. #B1500000689 D/F 01/01/2022, P/SERV. DE 550 RACIONES
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/02/2022	B1500000704	54,000.00	0	54,000.00	REG. FACT. #B1500000704 D8F 01/02/2022, P/SERV. DE 1,080, RACION
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	14/03/2022	B1500000716	86,500.00	0	86,500.00	REG. FACT. #B1500000716 D8F 01/03/2022, P/SERV. DE 1,730, RACION
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	12/05/2022	B1500000753	28,500.00	0	28,500.00	P/REG. FACT. #B1500000753 D/F 06/05/2022, P/SERV. DE 750, RACION
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/04/2022	B1500000755	28,500.00	0	28,500.00	P/REG. FACT. #B1500000755 D8/ 06/05/2022, P/SERV. DE 750, RACION
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	27/06/2022	B1500000782	42,500.00	0	42,500.00	P/REG. FACT. #B1500000782 D/F 13/06/2022, P/SERV. DE 850, RACION
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	27/06/2022	B1500000783	31,500.00	0	31,500.00	P/REG. FACT. #B1500000783 D/F 13/06/2022, P/SERV. DE 630, RACION

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	20/07/2022	B1500000801	38,500.00	0	38,500.00	P/REG. FACT. #B1500000801 D/F 01/07/2022, P/SERV. DE 770, RACION
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/08/2022	B1500000813	12,250.00	0	12,250.00	P/REG. FACT. #B1500000813 D/F 01/08/2022, P/SERV. DE 245 RACION
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B15000001700	27,000.00	0	27,000.00	REG. FACT. #500000170 D/F 28/02/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B15000002040	27,000.00	0	27,000.00	REG. FACT. #500000204 D/F 30/04/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B15000002350	33,000.00	0	33,000.00	REG. FACT. #500000235 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B15000002540	27,000.00	0	27,000.00	REG. FACT. #500000254 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B15000002700	34,500.00	0	34,500.00	REG. FACT. #500000270 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	21/10/2019	B15000002930	30,000.00	0	30,000.00	REG. FACT. #500000293 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	24/04/2020	B15000003530	30,000.00	0	30,000.00	FAC # B1500000353 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FAC
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	24/04/2020	B15000003730	18,000.00	0	18,000.00	REG. FACT. #500000373 D/F 31/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO RAI
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2020	00000000B150	33,000.00	0	33,000.00	FAC # B1500000491 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FAC
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2020	00000000B150	30,000.00	0	30,000.00	FAC # B1500000502 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FAC
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	19/10/2021	B1500000617	31,500.00	0	31,500.00	REG. FACT. #B1500000617 D/F 13/10/2021, P/SERV. DE 630 ALMUERZ
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2021	B1500000637	33,000.00	0	33,000.00	REG. FACT. #B1500000637 D/F 01/12/2021, P/SERV. DE 660 RACIONES
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2022	B1500000688	31,500.00	0	31,500.00	REG. FACT. #B1500000688 D/F 01/01/2022, P/SERV. DE 630 RACIONES
D' MIRIAM BUFFETS & MAS	05/11/2008		9,825.30	9,825.20	0.1	PAGO FACT. # 000264 D/F 05/11/08, P/SUMINISTRO DE COFFE BREAK,
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 DESM
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. #12
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 G
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 SA
ARCE DOMINICANA, SRL.	31/08/2023	B1500000029	123,524.80	0	123,524.80	REG. DE FACT, #B1500000029 D/F 30/08/2023 P/SERV. DE MANTENIM
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 CAMISE
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 I
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 P
CREACIONES LORENZO, S.R.L.	18/10/2011		167,040.00	22,040.00	145,000.00	CONFECCION DE TREINTA UNIFORMES EJECUTIVOS, CASIMIR INGLES C
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	20/07/2023		132,529.78	132,529.78	0	
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	13/06/2023	B1500000340	449,484.93	0	449,484.93	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA Fac 0340 ncf B1500000340
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	10/07/2023	B1500000342	197,981.46	0	197,981.46	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA Fac 0342 ncf B1500000342
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	12/07/2023	B1500000343	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
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
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
SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L.	15/05/2012		40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #00327032012 D/F 27/03/2012, P/SERVICIOS DE ASESORIA
SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROE	02/03/2016	P01001001150	41,528.00	0	41,528.00	FAC # 01775745-H SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROEFACTURA DE
SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROE	11/06/2012		81,200.00	0	81,200.00	PAGO FACT. # 01775738 D/F 11/06/2012, P/SERV. LEGALES EN ELABOI
YAEX CORPORACION DE OPERACIONES ALIMENTICIAS, S. A.	02/03/2016	A01001001150	75,980.00	0	75,980.00	FACT.DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
JOSE LUIS PADILLA ROSARIO	30/04/2012		22,600.00	0	22,600.00	PAGO FACT. # 990111 D/F 30/11/2011, P/SERV. CONFECCION DE TREII
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 REALIZ/
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 REALIZADO
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	15/06/2012		28,382.00	0	28,382.00	FAC # 08-2012 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.PAGO FACT. # 08 D/F

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	02/03/2016	A01001001150I	117,924.03	0	117,924.03	FAC # 09-2012-1 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.REVERSAR FT. 09-2
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	02/03/2016	A01001001150I	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	A01001001150I	66,587.70	0	66,587.70	REVERSAR FT. 13-2012 DEV. DE HACIENDA SEGUN SOL. NO.46721 D/F
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016		167,344.50	0	167,344.50	FAC # #00909122-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGU
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	30/01/2013	A01001003150I	167,344.50	0	167,344.50	FAC # 00909122 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)P/TRANS
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)SEGU
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016		168,333.40	0	168,333.40	FAC # 00928118-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGU
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A01001003150I	170,479.40	0	170,479.40	FAC # 00951780-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)FACT.C
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	04/03/2016	A01001003150I	165,574.34	0	165,574.34	FACT .00958077-H D/F DEV HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A01001003150I	168,412.28	0	168,412.28	FACT.DE HACIENDAD SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	15/10/2013	A01001003150I	168,412.28	0	168,412.28	PAGO FACT. # 01007238 D/F 29/08/2013, CORRESP. AL SEGURO COLEI
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)SE
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016		167,193.70	0	167,193.70	FAC # FACT.00901921-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)S
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A01001003150I	168,190.14	0	168,190.14	FACT. #00936435-H DEV.HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A01001003150I	168,412.28	0	168,412.28	FACT.# 00972961-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A01001003150I	168,412.28	0	168,412.28	FACT.#00979957-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A01001003150I	168,412.28	0	168,412.28	FACT. #00989266-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A01001003150I	168,412.28	0	168,412.28	FACT. #00998014-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL.	05/07/2013		275,412.00	0	275,412.00	
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL.	04/07/2013		574,730.80	574,730.70	0.1	
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL.	03/04/2013		14,897.50	0	14,897.50	
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL.	07/08/2013		27,582.50	0	27,582.50	
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL.	24/06/2013		7,906.00	0	7,906.00	
SANTOS M. CARVAJAL REFRIG. Y ELECTROM. CALVO & CIA.	22/02/2013	A01001001150I	10,401.60	0	10,401.60	PAGO FACT. # 07 D/F 29/10/2012, P/DESINSTALACION DE LA UNIDAD
EDWARD LAUREANO MENA	13/09/2013		36,462.00	0	36,462.00	
ROACA, SRL.	08/11/2017		46,846.00	0	46,846.00	
SUPRESA INVERSIONES, SRL.	07/05/2014	A01001001150I	348,454.00	0	348,454.00	PAGO FACT. #500000596 D/F 06/02/2014, P/COMPRA DE SILLAS, ARCI
CONSTRUCTORA BISONO, S. A.	19/07/2016		7,337,231.57	5,882,317.08	1,454,914.49	FAC # DC-241 CONSTRUCTORA BISONO, S. A.REG. MEMO #DC-241 D/F
MATOS & MATOS CONSULTORES LEGALES, S.R.L.	17/04/2014	A01001001150I	31,223.15	0	31,223.15	PAGO FACT. #002 D/F 03/04/2014, P/HONORARIOS P/COBROS REALIZ
FRANCISCA MEDINA ALCANTARA	30/11/2014	P01001001150I	24,780.00	0	24,780.00	REG. FACT. #02747113 D/F 30/10/2014, P/SERV. DECORACION DE DOS
CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	30/07/2020	00000000B150I	94,400.00	0	94,400.00	REG. FACT. #B1500000184 D/F 10/07/2020, P/SERV. LEGALES PREST. A
CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	10/08/2020	00000000B150I	53,100.00	0	53,100.00	REG. FACT. #B1500000185 D/F 26/06/2020, P/SERV. LEGALES PRESTAC
COBROS LEGALES MODERNOS COLEMO, SRL.	10/08/2020	00000000B150I	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000015 D/F 06/07/2020, P/SERVS. PROFESIONALES
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL,	08/10/2019		13,275.00	0	13,275.00	XX
JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO	07/04/2016	A01001001150I	477,192.00	238,596.00	238,596.00	REG. FACT. #500000006 D/F 07/04/2016, P/SERV. DE REPAR. AL EQUIP
JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO	19/01/2017	A01001001150I	436,560.00	378,780.00	57,780.00	REG. FACT. #500000016 D/F 20/12/2016, P/SERV. DE REPAR. AL EQUIP
CIAO, S.R.L.	01/02/2020	00000000B150I	337,378.89	0	337,378.89	P/REG. FACT. NO. B150000016 D/F 25/11/2019.POR SERV. DE CONST.
THE FAMILY PLANNERS, S.R.L.	29/07/2016	A01001001150I	18,880.00	0	18,880.00	FAC # 500000010 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L.REG. FACT. #50000001
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 RE
CONSORCIO EUROCONSULT PROES	15/08/2016		760,985.72	0	760,985.72	M/#364/16 D/F 10/08/2016, P/2DO./AV. EQUIV. AL 30% DEL MONTO (

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)	14/11/2019	00000000B150I	623,760.16	0	623,760.16	P/REG. FACT. B15000000018 D/F 24/6/19, POR SERV. DE TRANSPORTE
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)	28/08/2019	00000000B150I	393,746.64	0	393,746.64	P/REG. FACT. #B1500000019, D/F 24/06/19, POR SERV. DE CONSTRUC
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/F
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/F
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)	14/11/2018		601,041.74	0	601,041.74	P/REG. FACT. 0004 D/F 03/09/2018, ACOMETIDAS FALTANTES EN LOS
PH MERCANTIL, SRL.	31/08/2017	A01001001150I	2,039,040.00	1,631,232.00	407,808.00	FAC # 55093 PH MERCANTIL, SRL.REG. FACT. #55093 D/F 28/04/2017,
OCTAGONO, SRL	21/10/2020	00000000B150I	66,500.00	0	66,500.00	REG. FACT. #B1500000041 D/F 01/09/2020, P/SERV. DE MONITOREO Y
OCTAGONO, SRL	20/11/2020	00000000B150I	66,500.00	0	66,500.00	REG. FACT. #B1500000042 D/F 12/10/2020, P/SERV. DE MONITOREO Y
HILARIO CARMONA TRAVIESO	02/07/2020	00000000B150I	48,144.00	0	48,144.00	REG. FACT. #B15000000100 D/F 07/06/2019, P/SERV. DE ALMUERZO P
HILARIO CARMONA TRAVIESO	23/06/2020	00000000B150I	91,273.00	0	91,273.00	REG. FACT. #B15000000108 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE ALMUERZO P
HILARIO CARMONA TRAVIESO	18/06/2020	00000000B150I	98,294.00	0	98,294.00	REG. FACT. #B15000000151 D/F 18/03/2020, P/SERV. DE ALMUERZO OI
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	17/12/2018	B15000000030I	643,100.00	321,550.00	321,550.00	REG. FACT. #B1500000003 D/F 03/12/2018, P/SERV. DE ESTUDIOS GEC
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	31/12/2018	00000000B150I	578,200.00	289,100.00	289,100.00	FACT. #B1500000004 D/F 03/12/2018, P/SERVS. ESTUDIOS GEOTECNIC
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	08/06/2018	B15000000020I	803,409.81	0	803,409.81	FACT. #500000002 D/F 17/05/2018, P/SERV. ELAB. DE PROYECTOS DE
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	10/08/2020	00000000B150I	559,320.00	0	559,320.00	REG. FACT. #B1500000015 D/F 20/07/2020, P/SERV. DE INVESTIGACIO
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	26/06/2020	00000000B150I	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000118 D/F 14/02/2020, P/SERV. DE ASESORIA LEG
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	15/06/2020	00000000B150I	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000120 D/F 13/03/2020, P/SERV. DE ASESORIA LEG
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	05/06/2020	B15000001220I	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000122 D/F 14/04/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL I
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	05/06/2020	B15000001240I	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000124 D/F 14/05/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL I
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	06/07/2020	B15000001260I	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000126 D/F 15/06/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL I
CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL	30/04/2019	00000000B150I	2,957.57	0	2,957.57	FAC # B1500000003.B CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRLREG. DIF
AHA INGENIERIA, SRL.	14/07/2020		544,375.65	0	544,375.65	FAC # B1500000006 AHA INGENIERIA, SRL.P/FACT. B1500000006, D/F
AHA INGENIERIA, SRL.	14/07/2020		727,476.43	0	727,476.43	FAC # B1500000007 AHA INGENIERIA, SRL.FAC # B1500000007 AHA IN
AHA INGENIERIA, SRL.	14/07/2020		544,419.88	0	544,419.88	FAC # B1500000008 AHA INGENIERIA, SRL.FAC # B1500000008 AHA IN
AHA INGENIERIA, SRL.	14/07/2020		727,520.65	0	727,520.65	FAC # B1500000009 AHA INGENIERIA, SRL.FAC # B1500000009 AHA IN
IDA GRAPHIC, SRL	16/01/2020	00000000B150I	62,540.00	0	62,540.00	P/REG. FACT. B1500000192 D/F 28/11/19, POR SERV. DE DISEÑO E IMI
CONSTRUCTORA CASTILLO CONACA, SRL	14/07/2020		229,725.69	0	229,725.69	FAC # B1500000101 CONSTRUCTORA CASTILLO CONACA, SRLP/FACT. I
BLAFECONSA, SRL	14/08/2020		477,080.34	0	477,080.34	FAC # B1500000009 BLAFECONSA, SRL P/FACT. B1500000009 D/F 07/C
BLAFECONSA, SRL	12/08/2020		266,630.96	266,630.95	0.01	FAC # B1500000012 BLAFECONSA, SRLP/FACT. B1500000012, D/F 07/C
BLAFECONSA, SRL	14/08/2020		293,824.40	0	293,824.40	FAC # B1500000014 BLAFECONSA, SRLP/FACT. B1500000014, D/F 07/C
FEDERACION DOMINICANA DE WUSHU, INC.	14/06/2019	00000000B150I	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000003 D/F 13/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD A
DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	08/06/2020	00000000B150I	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000091 D/F 17/03/2020, P/SERV. DE PUBLIC. INST.
DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	23/06/2020	B15000000970I	118,000.00	0	118,000.00	FAC # B1500000097 DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SASREG. F#
INVERSIONES BAHERCA, SRL	15/01/2020	00000000B150I	814,666.70	0	814,666.70	FAC # B1500000006 INVERSIONES BAHERCA, SRLP/REG. FACT. #B1500
REYNALDO ARIAS Y CIA TECNICO ASOCIADOS, SRL.	16/12/2020		417,613.03	0	417,613.03	REG. FAC #B1500000013 D/F 06/08/2020, P/SERV. CONST., ELECTRIF. I
CONSORCIO SOLSANIT, SRL	04/09/2019	00000000B1500I	483,526.50	0	483,526.50	P/REG. FACT. #B15000000035 D/F 30/7/19, POR SERV. DE MANTENIM
CONSORCIO SOLSANIT, SRL	22/08/2019	00000000B150I	719,096.60	0	719,096.60	P/REG. FACT. B1500000036 D/F 30/7/19, POR SERV. OPERACION Y SEC
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	08/11/2019	00000000B150I	900,050.20	0	900,050.20	P/REG. FACT. B1500000016 D/F 23/9/19, POR SERV. DE TRAB. COMPLI
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	21/10/2019	00000000B150I	373,189.37	0	373,189.37	FAC # B1500000018 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRLP/R
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	21/10/2019	00000000B150I	968,337.18	0	968,337.18	FAC # B1500000019 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRLP/R

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	21/10/2019	0000000B1500	936,489.50	0	936,489.50	FAC # B1500000020 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRLP/F
RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RECICLA, SRL.	31/08/2023	B1500000365	24,963.20	0	24,963.20	REG. DE FACT. #B1500000365 P/SERV. DE DESCARGO DE RESIDUOS QI
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	15/01/2020	0000000B1500	419,516.12	0	419,516.12	P/REG. FACT. #B150000004 D/F 27/12/19, POR CONCEPTO 50% DE A'
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	08/01/2020	0000000B1500	438,535.97	0	438,535.97	FAC # B1500000005 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYESP/REG. FACT. #
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	24/01/2020	0000000B1500	450,803.02	0	450,803.02	P/REG. FACT. B150000007 D/F 31/12/19, POR CONCEPTO DE 50% DE
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	22/01/2020	0000000B1500	459,594.79	0	459,594.79	FAC # B1500000008 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYESP/REG. FACT. #
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	14/07/2020		390,447.60	0	390,447.60	FAC # B1500000002 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	03/08/2020		426,141.13	0	426,141.13	FAC # B1500000003 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	14/07/2020		407,067.57	0	407,067.57	FAC # B1500000004 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	14/07/2020		355,756.83	0	355,756.83	FAC # B1500000005 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	20/07/2020		405,119.48	0	405,119.48	FAC # B1500000006 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	15/07/2020		258,255.29	-1	258,255.29	FAC # B1500000007 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLFAC # B15C
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	17/07/2020		325,744.27	0	325,744.27	FAC # B1500000008 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1
CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRL.	26/02/2020	0000000B1500	857,603.72	0	857,603.72	FAC # B1500000151 CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRLP/REC
SERVIARTE CGPA,SRL	19/03/2020	B1500000180	139,004.00	0	139,004.00	REG. FACT. #B150000018 D/F 04/03/2020, P/50% AV./INICIAL DEL SE
CIBRA, SRL	12/08/2020		349,664.27	0	349,664.27	FAC # B1500000002 CIBRA, SRLP/FACT. B1500000002, D/F 21/02/20 D
CIBRA, SRL	19/05/2020	0000000B1500	282,808.72	0	282,808.72	P/REG. FACT. NO.B1500000003 D/F 21/02/20, 50% DE AV. INICIAL DEL
ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASES	03/06/2020		698,786.93	0	698,786.93	FAC # B1500000003 ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASESREG. FACT. #B1
PLAZA NACO HOTEL, SRL.	05/08/2020	0000000B1500	127,222.48	0	127,222.48	REG. FACT. #B1500000595 D/F 17/12/2019, P/SERV. DE REFRIGERIO, S
SABE MG, SRL	17/07/2023		10,248.90	10,248.90	0	
SABE MG, SRL	10/08/2023	B1500001155	16,516.60	0	16,516.60	REG. DE FACT. #B1500001155 D/F 08/08/2023, P/SERV. DE REFRIGERIK
SABE MG, SRL	10/08/2023	B1500001156	32,387.60	0	32,387.60	REG. DE FACT. #B1500001156 D/F 08/08/2023, P/SERV. DE REFRIGERIK
SABE MG, SRL	10/08/2023	B1500001157	107,438.60	0	107,438.60	REG. DE FACT. #B1500001157 D/F 08/08/2023, P/SERV. DE CATERING
SABE MG, SRL	10/08/2023	B1500001158	89,630.80	0	89,630.80	REG. DE FACT. #B1500001158 D/F 08/08/2023, P/SERV. DE ALMUERZC
SABE MG, SRL	10/08/2023	B1500001159	68,541.20	0	68,541.20	REG. DE FACT. #B1500001159 D/F 08/08/2023, P/SERV. DE ALMUERZC
CARMEN CAROLINA MARIA DE LEON CANO	09/03/2021	0000000B1500	588,348.00	562,860.00	25,488.00	REG. FACT. #B1500000001 D/F 27/08/2020, P/SERV. DE 831 LEGALIZA(
CARMEN CAROLINA MARIA DE LEON CANO	30/11/2021	B1500000020	4,720.00	0	4,720.00	REG. FACT. #B1500000020 D/F 12/11/2021, P/SERV. DE LEGALIZACION
LUISA MERCEDES CABRERA MADERA	29/12/2021	B1500000213	82,600.00	0	82,600.00	REG. FACT. #B1500000213 D/F 22/12/2021, P/SERV. NOTARIZACION D
IPSOS, SRL	02/09/2022	B1500000040	3,319,186.44	0	3,319,186.44	P/REG. FT. #B1500000040 D/F 01/09/2022, P/SERV. DE LEVANTAMIEN
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	17/09/2021	0000000B1500	930,276.60	0	930,276.60	REG. FACT. #B1500000120 D/F 07/09/2021, P/SUMINISTRO Y MANT. E
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	17/09/2021	0000000B1500	790,600.00	0	790,600.00	REG. FACT. #B1500000121 D/F 07/09/2021, P/SERV. ALQUILER TRASNI
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	14/06/2023	B1500004535	109,205.00	0	109,205.00	P/REG. FACT. B1500004535 D/F 01/06/2023, POR SERV. DE INTERNET
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	20/07/2023	B1500004631	109,205.00	0	109,205.00	P/REG. FACT. #15000004631 D/F 01/07/2023, P/SERV. INTERNET FIBR/
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	22/08/2023	B1500004726	109,205.00	0	109,205.00	REG. FACT. #B1500004726 D/F 01/08/2023, P/SERV. DE INTERNET DE I
TALLERES NOVA	31/12/2006		22,500.00	0	22,500.00	FAC # 2.5/308 TALLERES NOVATRAabajos DIVERSOS POR CONSTRUCCI
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 PRINTI
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	08/08/2023	B1500025818	37,512.27	0	37,512.27	REG. DE FACT. #B1500025818 D/F 31/07/2023, P/SERV. DE REPARACIC
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	15/08/2023	B1500025913	9,951.18	0	9,951.18	REG. DE FACT. #B1500025913 D/F 08/08/2023, P/SERV. DE REPARACIC
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	31/08/2023	B1500025943	15,227.22	0	15,227.22	REG. DE FACT. #B1500025943 D/F 10/08/2023, P/SERV. DE REPARACIC
CESAR RAMIREZ	31/12/2006		62,000.00	0	62,000.00	REPARACION GENERAL DE COMPRESOR AL AIRE FICHA 7012 MODELO

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
TORNOS Y MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL C. POR	31/12/2006		84,100.00	0	84,100.00	PAGO DEL 50% AVANCE P/LA REPARACION DE 29 CONJUNTOS DE TRA
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
SRA. MAGALIS CABRERA	31/12/2006		61,615.00	0	61,615.00	FAC # U.T-10-06 SRA. MAGALIS CABRERAPAGO POR GASTOS RECON
TALLERES METALURGICAS MARTINEZ	31/12/2006		8,000.00	0	8,000.00	FAC # 168 TALLERES METALURGICAS MARTINEZPOR FABRICACION E
3EMPRESA OFICINA UNIVERSAL	31/12/2006		10,500.00	0	10,500.00	FAC # 456 EMPRESA OFICINA UNIVERSALPOR SERV. DE REPARACION
MASTER ELECTRONICS	31/12/2006		32,216.00	0	32,216.00	SERVICIO DE REPARACION DE LA COPIADORA DE PLANOS, MARCA RIC
SR. SERGIO ANT. ALBRINCOLES	02/05/2007		14,940.00	0	14,940.00	SERVICIO DE REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE 6.5 KW. (C)
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
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
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
REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.	03/09/2007		22,556.00	0	22,556.00	PAGO DE LAS FACTS. #S. 1066, 1067, 1069, 1070, 1071 Y 1072 D/F 06/0
ORLANDO CRUZ VARGAS	22/12/2016	A01001001150I	94,400.00	0	94,400.00	REG. FACT. #500000056 D/F 13/12/2016, P/SERV. DE REPAR. VALVULA
RENUOVO INDUSTRIAL, SRL	17/07/2023	B1500000631	37,660.00	0	37,660.00	REG. DE FACT. #B1500000631 D/F 14/07/2023, PSERV. DE REPARACIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		60,820,466.67	33,191,547.18	27,628,919.49	FACTURA NIC AGOSTO 2016 SEGUN REPORTE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2020		75,654,305.21	0	75,654,305.21	REGISTRO NIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 POR COP
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/12/2018	00000000B150I	58,531,388.32	0	58,531,388.32	REGISTRO DE CONSUMO ENERGIA ELECT. EDE ESTE CORRESP. DIC/201
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	05/03/2021		77,581,482.74	0	77,581,482.74	FAC.NIC. EDE ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2018	A02001001150I	66,363,250.47	0	66,363,250.47	REGISTRO DE FT. ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA ESTE CORRESP. ENE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		136,313.56	0	136,313.56	FACTURAS NIC. JULIO 2015
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		43,481.31	0	43,481.31	FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2015, SEGUN REPORTE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		61,513,820.11	0	61,513,820.11	NIC DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	11/12/2018	1.51004E+18	64,659,713.23	15,249.60	64,644,463.63	FAC # NIC.NOV/2018 EDE ESTEPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		51,287,101.26	0	51,287,101.26	FACTURA NIC. OCTUBRE 2014, S/ANALISIS CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		58,888,760.34	0	58,888,760.34	FACTURA NIC. OCTUBRE 2015, SEGU REPORTE DE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		59,038,616.39	0	59,038,616.39	FACTURA NIC. DE OCTUBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		51,899,718.30	0	51,899,718.30	FACTURA NIC. DE SEPTIEMBRE 2015, S/REPORTE DE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		58,749,419.58	0	58,749,419.58	NIC. DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN REPORTE DE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/12/2017		69,436,427.07	0	69,436,427.07	FAC # NICDICIEMB.2017 EDE ESTEREG. FACT. NIC DICIEMBRE 2017 EDE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	20/11/2021	B1500180433	5,001.82	0	5,001.82	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	19/11/2021	B1500178422	9,644.97	0	9,644.97	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	19/11/2021	B1500178430	1,502.90	0	1,502.90	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	19/11/2021	B1500178421	15,096.24	0	15,096.24	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259892	36,408.42	0	36,408.42	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		27,285.48	27,285.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277184	28,473.25	0	28,473.25	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279855	25,929.88	0	25,929.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287099	27,543.69	0	27,543.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259619	305,648.11	0	305,648.11	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		310,310.24	310,310.24	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277885	362,312.59	0	362,312.59	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283499	446,049.17	0	446,049.17	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287288	506,624.87	0	506,624.87	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259794	160,697.11	0	160,697.11	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269667	150,857.33	0	150,857.33	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278477	137,845.39	0	137,845.39	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281723	144,078.97	0	144,078.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284816	129,506.01	0	129,506.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259639	58,464.19	0	58,464.19	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		56,328.11	56,328.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277053	58,038.59	0	58,038.59	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279793	52,128.04	0	52,128.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287039	57,662.46	0	57,662.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263314	70,813.68	0	70,813.68	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274630	70,622.66	0	70,622.66	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281730	68,279.44	0	68,279.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284826	63,482.56	0	63,482.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		64,690.60	64,690.60	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261958	1,509.93	0	1,509.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		1,415.18	1,415.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278852	1,415.18	0	1,415.18	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281672	1,415.18	0	1,415.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287276	1,415.18	0	1,415.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259243	10,974.73	0	10,974.73	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		11,353.92	11,353.92	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274284	4,760.16	0	4,760.16	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279373	6,673.94	0	6,673.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284439	9,417.35	0	9,417.35	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259190	111,168.68	0	111,168.68	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		90,432.13	90,432.13	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274218	102,671.00	0	102,671.00	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279322	97,873.34	0	97,873.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284362	69,886.95	0	69,886.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259226	160,070.30	0	160,070.30	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269226	158,705.72	0	158,705.72	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274255	170,079.50	0	170,079.50	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279355	151,881.45	0	151,881.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284452	159,463.97	0	159,463.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259542	129.91	0	129.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274569	121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279706	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284748	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		6,521,816.59	6,521,816.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500275117	8,731,973.90	0	8,731,973.90	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500280130	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.	31/08/2023	B1500288968	8,228,858.80	0	8,228,858.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260404	105,364.79	0	105,364.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500270223	102,133.99	0	102,133.99	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500275195	103,299.02	0	103,299.02	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500280204	91,076.21	0	91,076.21	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285449	90,292.82	0	90,292.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262266	44,477.20	0	44,477.20	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		42,630.97	42,630.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500275196	46,950.56	0	46,950.56	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283024	47,291.00	0	47,291.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285466	36,721.02	0	36,721.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260479	10,006.44	0	10,006.44	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		11,508.85	11,508.85	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500275158	11,792.88	0	11,792.88	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500280170	11,237.73	0	11,237.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288795	11,379.75	0	11,379.75	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260437	185,831.79	0	185,831.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500270164	236,855.54	0	236,855.54	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500275126	231,783.62	0	231,783.62	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500280139	220,625.41	0	220,625.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285444	234,826.77	0	234,826.77	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260256	30,830.79	0	30,830.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		79,342.86	79,342.86	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500275030	52,629.99	0	52,629.99	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500280079	52,393.96	0	52,393.96	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285309	56,029.68	0	56,029.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		57,611.51	57,611.51	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262280	776.59	0	776.59	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277387	727.88	0	727.88	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282162	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287608	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261959	776.59	0	776.59	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277880	727.88	0	727.88	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281673	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287277	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261957	13,649.45	0	13,649.45	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		11,297.95	11,297.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276864	11,672.91	0	11,672.91	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279646	11,297.95	0	11,297.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284722	11,297.95	0	11,297.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259451	174,679.85	0	174,679.85	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269507	149,222.86	0	149,222.86	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274506	150,590.38	0	150,590.38	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279619	174,244.33	0	174,244.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284656	153,534.17	0	153,534.17	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261960	138.26	0	138.26	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276903	255.99	0	255.99	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281674	130.14	0	130.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287278	130.14	0	130.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288320	73,611.48	0	73,611.48	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259931	5,805.48	0	5,805.48	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		7,898.76	7,898.76	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274779	9,933.77	0	9,933.77	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279939	9,882.13	0	9,882.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285085	10,914.97	0	10,914.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262184	776.59	0	776.59	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277268	727.88	0	727.88	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283015	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287510	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262186	129.91	0	129.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277271	121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283019	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288349	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259859	81,724.27	0	81,724.27	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		73,918.21	73,918.21	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274731	78,888.75	0	78,888.75	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281900	77,946.28	0	77,946.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285025	64,441.90	0	64,441.90	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262004	60,901.23	0	60,901.23	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		58,479.11	58,479.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276937	59,983.78	0	59,983.78	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282815	82,649.08	0	82,649.08	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284824	68,792.01	0	68,792.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259792	171,862.42	0	171,862.42	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273793	127,415.22	0	127,415.22	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278480	87,328.66	0	87,328.66	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283503	116,087.49	0	116,087.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287440	116,087.49	0	116,087.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259796	135,569.38	0	135,569.38	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269669	133,007.78	0	133,007.78	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274623	142,137.23	0	142,137.23	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282843	132,500.58	0	132,500.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287439	141,183.10	0	141,183.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259854	129.91	0	129.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274668	121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281761	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284858	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259819	42,011.57	0	42,011.57	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		37,097.46	37,097.46	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274646	38,323.96	0	38,323.96	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281739	39,924.86	0	39,924.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284835	38,440.15	0	38,440.15	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		950,440.21	950,440.21	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278854	1,043,242.28	0	1,043,242.28	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283858	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.	31/08/2023	B1500287287	1,000,134.20	0	1,000,134.20	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259606	36,254.60	0	36,254.60	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		42,063.78	42,063.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276938	42,328.43	0	42,328.43	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281780	38,325.79	0	38,325.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284869	33,884.35	0	33,884.35	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262016	4,197.91	0	4,197.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		3,930.86	3,930.86	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277934	3,930.86	0	3,930.86	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283334	3,930.86	0	3,930.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288441	55,404.09	0	55,404.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259683	13,595.56	0	13,595.56	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		13,987.67	13,987.67	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277093	15,950.06	0	15,950.06	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282922	14,994.69	0	14,994.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284924	14,439.53	0	14,439.53	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262019	831.35	0	831.35	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		1,199.00	1,199.00	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277121	1,583.13	0	1,583.13	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282946	1,708.38	0	1,708.38	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284951	1,307.56	0	1,307.56	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259717	1,273.93	0	1,273.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		1,658.28	1,658.28	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277109	2,757.79	0	2,757.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283919	1,886.79	0	1,886.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284942	2,340.23	0	2,340.23	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259648	37,776.93	0	37,776.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		32,333.49	32,333.49	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277067	34,128.05	0	34,128.05	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282907	31,236.09	0	31,236.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284913	29,222.06	0	29,222.06	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262021	129.91	0	129.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277951	121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283345	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288447	121.79	0	121.79	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262829	42,282.69	0	42,282.69	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		40,918.97	40,918.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277906	42,274.57	0	42,274.57	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282816	40,918.97	0	40,918.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287306	40,918.97	0	40,918.97	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262127	539.09	0	539.09	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		505.91	505.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277946	505.91	0	505.91	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283343	505.91	0	505.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287442	505.91	0	505.91	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259693	5,125.98	0	5,125.98	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		4,747.41	4,747.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278879	4,402.93	0	4,402.93	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282933	4,752.24	0	4,752.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284931	4,339.13	0	4,339.13	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263642	44,164.60	0	44,164.60	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		52,435.34	52,435.34	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277052	59,408.45	0	59,408.45	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282891	55,858.11	0	55,858.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284904	51,293.38	0	51,293.38	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263312	83,438.07	0	83,438.07	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		77,510.34	77,510.34	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274628	78,484.23	0	78,484.23	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281728	73,544.34	0	73,544.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284823	72,861.06	0	72,861.06	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259652	34,278.18	0	34,278.18	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		42,313.30	42,313.30	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277062	44,753.39	0	44,753.39	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282903	41,280.46	0	41,280.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284911	35,535.29	0	35,535.29	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259680	16,461.69	0	16,461.69	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		15,795.14	15,795.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277095	14,801.03	0	14,801.03	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283325	13,794.01	0	13,794.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288935	14,633.19	0	14,633.19	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259766	1,908.57	0	1,908.57	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		1,791.89	1,791.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277028	1,855.16	0	1,855.16	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281713	1,791.89	0	1,791.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284993	1,791.89	0	1,791.89	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263311	89,462.68	0	89,462.68	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		74,292.97	74,292.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274629	73,373.09	0	73,373.09	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281729	69,381.33	0	69,381.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284822	80,334.37	0	80,334.37	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262833	6,634.89	0	6,634.89	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259789	296,276.18	0	296,276.18	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269666	174,259.95	0	174,259.95	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274620	293,925.10	0	293,925.10	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281721	286,279.01	0	286,279.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284813	269,901.47	0	269,901.47	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259797	134,100.91	0	134,100.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273539	110,029.59	0	110,029.59	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276936	117,493.76	0	117,493.76	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281726	105,777.63	0	105,777.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284818	112,658.53	0	112,658.53	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263310	102,189.06	0	102,189.06	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		81,838.50	81,838.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274627	79,969.12	0	79,969.12	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281732	61,919.07	0	61,919.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281752	3,611.90	0	3,611.90	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259687	7,413.05	0	7,413.05	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		6,954.63	6,954.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277098	7,635.66	0	7,635.66	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282927	7,847.72	0	7,847.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288449	5,691.54	0	5,691.54	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259844	2,203.83	0	2,203.83	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		3,943.62	3,943.62	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274659	5,155.68	0	5,155.68	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284852	2,540.58	0	2,540.58	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259339	2,530.72	0	2,530.72	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		839.93	839.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274199	756.43	0	756.43	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279304	748.08	0	748.08	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284348	814.88	0	814.88	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261527	14,266.91	0	14,266.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		13,380.87	13,380.87	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276467	13,819.83	0	13,819.83	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281442	13,380.87	0	13,380.87	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500286674	13,380.87	0	13,380.87	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		2,125,147.92	2,125,147.92	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276383	2,146,138.63	0	2,146,138.63	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281451	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.	31/08/2023	B1500286625	2,219,505.66	0	2,219,505.66	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262644	108,257.02	0	108,257.02	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272868	107,508.05	0	107,508.05	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277664	107,508.05	0	107,508.05	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282449	107,508.05	0	107,508.05	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287907	107,484.28	0	107,484.28	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263537	128,952.58	0	128,952.58	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272040	105,143.90	0	105,143.90	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277159	85,377.82	0	85,377.82	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279839	76,069.85	0	76,069.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287302	94,381.14	0	94,381.14	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263301	79,014.48	0	79,014.48	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		88,445.99	88,445.99	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277160	82,726.28	0	82,726.28	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279837	82,168.86	0	82,168.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287433	85,071.41	0	85,071.41	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259756	11,697.72	0	11,697.72	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		10,966.61	10,966.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277018	11,328.10	0	11,328.10	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279777	10,966.61	0	10,966.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287158	10,966.61	0	10,966.61	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263434	224,617.65	0	224,617.65	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272305	242,783.13	0	242,783.13	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277890	220,227.00	0	220,227.00	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281828	249,378.14	0	249,378.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287291	282,337.53	0	282,337.53	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259879	73,563.72	0	73,563.72	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		73,373.92	73,373.92	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277164	80,364.13	0	80,364.13	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281831	75,445.18	0	75,445.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287303	80,145.50	0	80,145.50	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2022	B1500199713	3,008.48	2,877.20		131.28 PAGO ENERGIA ELECTRICA EDEESTE MARZO 2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261989	8,372.65	0	8,372.65	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		4,188.08	4,188.08	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277935	3,927.54	0	3,927.54	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281800	4,101.79	0	4,101.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287329	3,100.80	0	3,100.80	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261856	103,366.86	0	103,366.86	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272042	100,727.98	0	100,727.98	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277156	101,418.71	0	101,418.71	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279834	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	B1500262085	229,650.80	0	229,650.80	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500271994	192,971.40	0	192,971.40	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277145	157,950.07	0	157,950.07	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281815	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	B1500262102	182,048.78	0	182,048.78	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272423	139,139.47	0	139,139.47	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278632	169,149.15	0	169,149.15	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281864	152,015.11	0	152,015.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287019	162,085.66	0	162,085.66	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262089	59,468.47	0	59,468.47	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		13,829.08	13,829.08	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277173	43,803.19	0	43,803.19	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281817	90,496.63	0	90,496.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287084	64,090.86	0	64,090.86	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263432	73,893.06	0	73,893.06	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		71,148.15	71,148.15	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277163	80,548.77	0	80,548.77	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279840	73,552.14	0	73,552.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287075	82,131.27	0	82,131.27	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262817	58,960.76	0	58,960.76	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287432	104,724.63	0	104,724.63	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262090	35,319.05	0	35,319.05	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		31,540.29	31,540.29	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277912	23,703.09	0	23,703.09	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282820	13,232.84	0	13,232.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287310	30,639.73	0	30,639.73	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262819	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277967	121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282980	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287438	121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262843	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277954	121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282845	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287443	121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262838	776.59	0	776.59	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277944	727.88	0	727.88	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282972	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288942	727.88	0	727.88	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262820	716,281.25	0	716,281.25	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		550,473.12	550,473.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278637	496,329.15	0	496,329.15	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283903	461,769.82	0	461,769.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287060	531,169.71	0	531,169.71	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262086	212,991.61	0	212,991.61	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273791	191,921.61	0	191,921.61	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277893	183,568.85	0	183,568.85	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283727	191,921.61	0	191,921.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287297	183,255.12	0	183,255.12	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500258992	2,403.50	0	2,403.50	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		2,224.23	2,224.23	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274098	2,403.50	0	2,403.50	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279182	2,319.14	0	2,319.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284256	2,319.14	0	2,319.14	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262097	2,130.01	0	2,130.01	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		1,541.37	1,541.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278883	1,624.88	0	1,624.88	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281826	1,566.43	0	1,566.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287333	1,499.62	0	1,499.62	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259758	4,988.93	0	4,988.93	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		4,683.61	4,683.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277020	4,862.23	0	4,862.23	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281708	4,683.61	0	4,683.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287160	4,683.61	0	4,683.61	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262840	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277233	121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281807	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287146	121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262837	839.7	0	839.7	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		831.58	831.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277943	831.58	0	831.58	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282823	831.58	0	831.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287335	831.58	0	831.58	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259973	58,136.79	0	58,136.79	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		62,815.18	62,815.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274745	66,313.92	0	66,313.92	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279932	85,447.28	0	85,447.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285037	86,777.07	0	86,777.07	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262265	46,146.86	0	46,146.86	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		28,815.65	28,815.65	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277374	28,815.65	0	28,815.65	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282139	28,815.65	0	28,815.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288111	47,777.36	0	47,777.36	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288110	28,809.48	0	28,809.48	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262762	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276720	121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282735	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500286992	121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261645	7,770.29	0	7,770.29	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		9,740.11	9,740.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276575	9,830.49	0	9,830.49	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282560	9,223.69	0	9,223.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500286809	7,643.59	0	7,643.59	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263527	133,236.36	0	133,236.36	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259790	224,772.61	0	224,772.61	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269665	198,427.07	0	198,427.07	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274621	203,074.85	0	203,074.85	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281722	202,042.01	0	202,042.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284814	200,492.75	0	200,492.75	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259603	65,482.86	0	65,482.86	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		59,936.14	59,936.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276977	63,512.34	0	63,512.34	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281776	60,684.95	0	60,684.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284868	61,072.26	0	61,072.26	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259875	87,314.52	0	87,314.52	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		86,415.57	86,415.57	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277148	153,627.63	0	153,627.63	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279828	119,414.81	0	119,414.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287070	136,521.22	0	136,521.22	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262183	776.59	0	776.59	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277267	727.88	0	727.88	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283014	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288347	727.88	0	727.88	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		5,921.19	5,921.19	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287074	98,568.07	0	98,568.07	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287295	205,786.79	0	205,786.79	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262003	70,363.88	0	70,363.88	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		65,967.34	65,967.34	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277900	67,811.99	0	67,811.99	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287298	163,135.11	0	163,135.11	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263316	58,909.42	0	58,909.42	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		92,341.93	92,341.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278479	95,709.36	0	95,709.36	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283505	77,455.55	0	77,455.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288578	72,402.95	0	72,402.95	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262023	58,273.91	0	58,273.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		57,770.92	57,770.92	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277963	59,419.86	0	59,419.86	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281832	74,923.78	0	74,923.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287434	57,793.67	0	57,793.67	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259690	6,724.09	0	6,724.09	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277104	5,270.50	0	5,270.50	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282931	5,283.26	0	5,283.26	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284930	4,415.69	0	4,415.69	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262800	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276722	121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282733	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500286981	121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259359	88,434.23	0	88,434.23	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		85,189.53	85,189.53	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274422	87,842.90	0	87,842.90	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281617	80,102.00	0	80,102.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288563	102,659.73	0	102,659.73	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262278	3,266.54	0	3,266.54	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		2,382.41	2,382.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277386	3,484.31	0	3,484.31	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500280180	3,497.07	0	3,497.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276768	2,382.41	0	2,382.41	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285510	2,948.46	0	2,948.46	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262962	32,946.71	0	32,946.71	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		24,904.39	24,904.39	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277911	24,325.38	0	24,325.38	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283320	24,132.37	0	24,132.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287313	24,132.37	0	24,132.37	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259828	16,164.75	0	16,164.75	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		6,061.53	6,061.53	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274654	6,903.59	0	6,903.59	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283914	5,512.92	0	5,512.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		3,751.36	3,751.36	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		3,803.28	3,803.28	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284846	9,850.81	0	9,850.81	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263754	79,794.83	0	79,794.83	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273664	98,486.89	0	98,486.89	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277894	98,486.89	0	98,486.89	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279825	127,074.79	0	127,074.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287294	207,503.15	0	207,503.15	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259869	132,798.21	0	132,798.21	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272032	147,508.06	0	147,508.06	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277146	155,719.14	0	155,719.14	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279823	151,484.49	0	151,484.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287066	148,243.96	0	148,243.96	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259641	53,385.72	0	53,385.72	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		53,687.45	53,687.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277055	56,734.33	0	56,734.33	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282893	54,281.34	0	54,281.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284902	53,158.12	0	53,158.12	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		6,062,434.53	6,062,434.53	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278892	6,787,752.67	0	6,787,752.67	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283864	7,225,045.92	0	7,225,045.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285430	9,956,959.78	0	9,956,959.78	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262688	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277677	121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282480	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500289074	121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259626	138,239.30	0	138,239.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273540	106,553.98	0	106,553.98	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277898	79,192.91	0	79,192.91	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282883	103,115.37	0	103,115.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284892	102,379.02	0	102,379.02	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260497	1,157.02	0	1,157.02	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		1,324.26	1,324.26	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500275185	1,031.99	0	1,031.99	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500280193	1,040.34	0	1,040.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285521	1,115.50	0	1,115.50	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259601	105,660.34	0	105,660.34	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269718	98,770.92	0	98,770.92	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274674	105,536.02	0	105,536.02	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281771	96,782.70	0	96,782.70	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284864	94,639.56	0	94,639.56	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259611	12,853.29	0	12,853.29	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		12,294.99	12,294.99	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274684	13,303.13	0	13,303.13	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283516	10,606.16	0	10,606.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288936	11,993.42	0	11,993.42	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263638	53,921.16	0	53,921.16	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		40,053.46	40,053.46	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278864	46,726.46	0	46,726.46	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282909	27,780.07	0	27,780.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284908	41,312.50	0	41,312.50	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263306	187,968.38	0	187,968.38	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273792	172,074.32	0	172,074.32	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276933	177,332.54	0	177,332.54	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282962	172,074.32	0	172,074.32	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287299	157,846.17	0	157,846.17	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262000	136,636.46	0	136,636.46	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272038	115,632.91	0	115,632.91	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277154	105,775.63	0	105,775.63	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279830	104,776.88	0	104,776.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287087	53,308.80	0	53,308.80	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262008	27,359.43	0	27,359.43	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		27,264.68	27,264.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277910	27,264.68	0	27,264.68	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281841	27,264.68	0	27,264.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288550	27,263.43	0	27,263.43	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288921	100,091.56	0	100,091.56	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262005	34,100.93	0	34,100.93	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		31,973.14	31,973.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277908	32,184.56	0	32,184.56	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281840	31,973.14	0	31,973.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287309	31,973.14	0	31,973.14	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259890	38,353.51	0	38,353.51	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		37,384.04	37,384.04	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277178	36,469.67	0	36,469.67	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279849	34,922.32	0	34,922.32	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287307	38,379.92	0	38,379.92	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262088	60,752.04	0	60,752.04	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		51,236.54	51,236.54	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277886	249,031.16	0	249,031.16	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282960	266,125.13	0	266,125.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287290	316,072.69	0	316,072.69	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262087	206,468.58	0	206,468.58	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273662	110,453.88	0	110,453.88	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278639	138,859.76	0	138,859.76	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281816	157,354.68	0	157,354.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287296	196,338.14	0	196,338.14	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261998	276,281.99	0	276,281.99	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269735	278,628.28	0	278,628.28	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277034	277,473.30	0	277,473.30	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283501	279,856.94	0	279,856.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284883	263,446.02	0	263,446.02	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259880	71,517.79	0	71,517.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		74,317.89	74,317.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277168	69,142.86	0	69,142.86	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281833	74,154.65	0	74,154.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287081	75,216.61	0	75,216.61	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262822	264,297.08	0	264,297.08	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273659	238,386.57	0	238,386.57	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277888	240,422.04	0	240,422.04	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282961	238,386.57	0	238,386.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287293	224,138.34	0	224,138.34	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262022	78.55	0	78.55	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		39.27	39.27	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276948	39.27	0	39.27	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282978	39.27	0	39.27	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288329	39.27	0	39.27	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262681	776.59	0	776.59	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277676	727.88	0	727.88	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282473	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259895	32,163.33	0	32,163.33	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		28,939.78	28,939.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277183	31,625.21	0	31,625.21	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279850	30,667.91	0	30,667.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287097	29,144.00	0	29,144.00	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261999	147,214.45	0	147,214.45	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272030	151,248.00	0	151,248.00	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277152	115,796.80	0	115,796.80	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279826	126,638.40	0	126,638.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287068	143,064.39	0	143,064.39	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259881	67,339.75	0	67,339.75	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273526	153,262.28	0	153,262.28	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277158	94,794.09	0	94,794.09	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279832	102,570.69	0	102,570.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272044	95,487.08	0	95,487.08	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287071	134,141.12	0	134,141.12	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259799	102,517.44	0	102,517.44	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269670	109,437.69	0	109,437.69	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274625	117,663.24	0	117,663.24	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282964	115,594.29	0	115,594.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284820	108,804.96	0	108,804.96	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262007	28,088.60	0	28,088.60	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		57,675.97	57,675.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276940	30,793.14	0	30,793.14	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281781	38,064.56	0	38,064.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284871	28,596.99	0	28,596.99	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263309	106,419.19	0	106,419.19	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		91,842.34	91,842.34	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274712	37,260.61	0	37,260.61	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283514	17,404.40	0	17,404.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287317	17,404.40	0	17,404.40	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262084	738,186.93	0	738,186.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		507,124.26	507,124.26	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277140	478,837.44	0	478,837.44	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281814	424,526.75	0	424,526.75	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287061	413,706.14	0	413,706.14	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259848	1,891.87	0	1,891.87	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		2,329.68	2,329.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274726	2,593.31	0	2,593.31	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281895	2,329.68	0	2,329.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285021	1,897.34	0	1,897.34	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259810	49,344.74	0	49,344.74	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		45,941.15	45,941.15	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274639	50,020.87	0	50,020.87	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281737	45,166.52	0	45,166.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284833	41,345.02	0	41,345.02	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261557	1,982.38	0	1,982.38	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		1,971.15	1,971.15	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276495	2,224.23	0	2,224.23	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281510	1,918.43	0	1,918.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500286695	1,791.89	0	1,791.89	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262821	526,682.77	0	526,682.77	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		406,089.06	406,089.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278638	416,565.66	0	416,565.66	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281765	412,375.02	0	412,375.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287289	447,444.18	0	447,444.18	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263751	70,608.42	0	70,608.42	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		70,245.54	70,245.54	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277875	72,068.29	0	72,068.29	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL

REPORTES CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281643	75,066.83	0	75,066.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287254	75,066.83	0	75,066.83	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL M
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259798	121,584.70	0	121,584.70	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269671	107,425.14	0	107,425.14	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274626	98,050.56	0	98,050.56	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282965	112,374.09	0	112,374.09	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284821	105,809.95	0	105,809.95	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262285	129.91	0	129.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277366	121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282164	121.79	0	121.79	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287584	121.79	0	121.79	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259873	103,024.91	0	103,024.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272041	103,596.23	0	103,596.23	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277155	103,596.23	0	103,596.23	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279831	104,764.62	0	104,764.62	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287073	107,977.72	0	107,977.72	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259816	47,771.96	0	47,771.96	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		39,619.01	39,619.01	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274644	40,971.80	0	40,971.80	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282833	43,387.87	0	43,387.87	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284830	46,955.45	0	46,955.45	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259192	93,336.03	0	93,336.03	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		93,289.21	93,289.21	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274219	87,998.53	0	87,998.53	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279323	94,876.41	0	94,876.41	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284360	83,765.97	0	83,765.97	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262035	85,318.60	0	85,318.60	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		89,480.78	89,480.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276953	101,981.40	0	101,981.40	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282826	99,002.03	0	99,002.03	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287346	98,618.65	0	98,618.65	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262827	51,256.07	0	51,256.07	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		49,576.75	49,576.75	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277902	49,576.75	0	49,576.75	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282830	68,593.64	0	68,593.64	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287349	68,392.20	0	68,392.20	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262834	1,800.01	0	1,800.01	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		1,766.84	1,766.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277209	7,398.84	0	7,398.84	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283730	30,396.91	0	30,396.91	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288927	30,990.80	0	30,990.80	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262049	31,107.39	0	31,107.39	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		38,556.40	38,556.40	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277073	29,705.57	0	29,705.57	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279798	33,145.89	0	33,145.89	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287042	29,559.82	0	29,559.82	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259808	59,208.36	0	59,208.36	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		58,348.14	58,348.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274634	57,999.56	0	57,999.56	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281733	59,523.00	0	59,523.00	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284827	59,238.97	0	59,238.97	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259042	981.89	0	981.89	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		956.84	956.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274166	956.84	0	956.84	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279238	956.84	0	956.84	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284299	981.89	0	981.89	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263753	111,836.63	0	111,836.63	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272355	110,580.95	0	110,580.95	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277058	50,002.47	0	50,002.47	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282906	32,951.45	0	32,951.45	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284895	89,264.24	0	89,264.24	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262039	54,788.34	0	54,788.34	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		55,751.64	55,751.64	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277901	55,751.64	0	55,751.64	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283312	55,751.64	0	55,751.64	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287350	61,117.96	0	61,117.96	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263519	63,306.00	0	63,306.00	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		59,343.93	59,343.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274642	44,525.12	0	44,525.12	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282831	51,489.83	0	51,489.83	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287351	54,635.19	0	54,635.19	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259726	129.91	0	129.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277132	121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282958	121.79	0	121.79	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284963	121.79	0	121.79	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259777	135,931.92	0	135,931.92	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273660	134,436.87	0	134,436.87	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276935	137,962.77	0	137,962.77	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282963	134,436.87	0	134,436.87	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288439	134,436.87	0	134,436.87	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259823	29,023.61	0	29,023.61	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		15,524.02	15,524.02	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274650	18,261.04	0	18,261.04	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283513	23,231.58	0	23,231.58	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284840	25,129.43	0	25,129.43	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261941	839.7	0	839.7	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		789.83	789.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276900	814.88	0	814.88	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281650	789.83	0	789.83	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287258	789.83	0	789.83	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259634	66,883.32	0	66,883.32	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		60,325.01	60,325.01	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277051	59,484.03	0	59,484.03	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282889	57,822.78	0	57,822.78	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284900	59,977.66	0	59,977.66	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263633	361,342.95	0	361,342.95	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		358,077.79	358,077.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277141	380,508.84	0	380,508.84	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281766	371,723.17	0	371,723.17	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288914	371,030.40	0	371,030.40	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262193	275,771.72	0	275,771.72	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		303,962.66	303,962.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277306	242,639.22	0	242,639.22	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283747	117,919.03	0	117,919.03	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285445	201,545.81	0	201,545.81	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260298	9,812.79	0	9,812.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		9,210.78	9,210.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500275109	9,507.72	0	9,507.72	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500280122	9,210.78	0	9,210.78	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285422	9,210.78	0	9,210.78	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260415	19,043.79	0	19,043.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		15,911.33	15,911.33	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500275199	17,692.98	0	17,692.98	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500280214	16,492.30	0	16,492.30	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285478	16,685.96	0	16,685.96	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262825	100,119.82	0	100,119.82	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272307	97,197.65	0	97,197.65	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277895	97,197.65	0	97,197.65	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282967	108,593.52	0	108,593.52	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287300	108,522.04	0	108,522.04	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259882	66,323.90	0	66,323.90	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		62,906.83	62,906.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278481	63,031.26	0	63,031.26	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279843	66,148.37	0	66,148.37	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287083	64,487.27	0	64,487.27	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259450	200,281.47	0	200,281.47	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		199,382.94	199,382.94	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274505	177,081.33	0	177,081.33	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279618	200,862.87	0	200,862.87	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284655	188,799.77	0	188,799.77	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263313	72,907.99	0	72,907.99	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		55,261.01	55,261.01	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274676	69,256.93	0	69,256.93	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281775	64,306.23	0	64,306.23	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284867	61,177.70	0	61,177.70	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261974	167,884.86	0	167,884.86	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273661	131,999.07	0	131,999.07	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278858	158,692.99	0	158,692.99	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281768	196,768.95	0	196,768.95	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288918	164,026.60	0	164,026.60	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262824	194,552.47	0	194,552.47	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277887	245,808.58	0	245,808.58	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282814	235,382.37	0	235,382.37	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287292	235,382.37	0	235,382.37	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262033	109,423.57	0	109,423.57	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272352	121,191.45	0	121,191.45	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278741	159,769.24	0	159,769.24	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281829	159,769.24	0	159,769.24	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288919	146,913.51	0	146,913.51	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260201	21,988.18	0	21,988.18	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		24,201.87	24,201.87	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278758	23,548.57	0	23,548.57	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500280235	24,320.52	0	24,320.52	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287539	24,183.98	0	24,183.98	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260202	21,884.38	0	21,884.38	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		21,116.86	21,116.86	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500275216	20,955.67	0	20,955.67	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282156	20,455.91	0	20,455.91	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285542	20,748.87	0	20,748.87	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262240	5,103.76	0	5,103.76	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		4,785.68	4,785.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277345	4,977.06	0	4,977.06	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283934	4,977.06	0	4,977.06	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287564	4,977.06	0	4,977.06	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		45,521.19	45,521.19	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260195	45,162.06	0	45,162.06	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278505	44,986.96	0	44,986.96	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500280230	50,265.69	0	50,265.69	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285538	46,359.33	0	46,359.33	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260203	21,541.71	0	21,541.71	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		20,659.38	20,659.38	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500275215	21,594.07	0	21,594.07	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500280237	21,941.21	0	21,941.21	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285541	21,991.33	0	21,991.33	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260487	4,159.63	0	4,159.63	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		6,520.84	6,520.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500275261	4,785.68	0	4,785.68	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500280277	7,413.93	0	7,413.93	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285354	3,981.90	0	3,981.90	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272353	118,453.47	0	118,453.47	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276951	121,783.40	0	121,783.40	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281727	94,869.74	0	94,869.74	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287344	110,883.78	0	110,883.78	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263435	124,934.00	0	124,934.00	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273538	219,645.09	0	219,645.09	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277143	240,254.14	0	240,254.14	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283419	230,102.66	0	230,102.66	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262942	103,563.47	0	103,563.47	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279819	231,857.86	0	231,857.86	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262961	234,975.24	0	234,975.24	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269824	163,539.94	0	163,539.94	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276950	194,948.55	0	194,948.55	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281695	188,239.06	0	188,239.06	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284970	191,797.93	0	191,797.93	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259776	202,769.18	0	202,769.18	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		90,133.34	90,133.34	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277896	90,133.34	0	90,133.34	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281830	103,407.20	0	103,407.20	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL

REPORTES CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287301	103,407.20	0	103,407.20	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262002	86,857.42	0	86,857.42	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272354	114,384.59	0	114,384.59	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277044	94,298.74	0	94,298.74	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282887	69,046.09	0	69,046.09	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288577	95,468.04	0	95,468.04	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262031	123,669.56	0	123,669.56	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		84,005.35	84,005.35	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276955	87,689.84	0	87,689.84	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282828	86,580.22	0	86,580.22	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287348	87,143.74	0	87,143.74	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259858	98,570.99	0	98,570.99	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		18,119.03	18,119.03	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500275254	10,850.42	0	10,850.42	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500280274	10,630.94	0	10,630.94	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285327	20,120.15	0	20,120.15	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260461	19,753.87	0	19,753.87	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		60,899.15	60,899.15	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276957	63,143.74	0	63,143.74	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281774	71,023.81	0	71,023.81	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284866	68,474.89	0	68,474.89	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259604	58,461.17	0	58,461.17	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		70,921.43	70,921.43	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276956	72,446.55	0	72,446.55	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282829	70,921.43	0	70,921.43	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284839	25,369.11	0	25,369.11	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262036	75,649.53	0	75,649.53	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		38,108.59	38,108.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274645	39,769.68	0	39,769.68	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281741	38,164.85	0	38,164.85	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284836	36,775.79	0	36,775.79	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259820	40,507.93	0	40,507.93	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		15,529.67	15,529.67	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276967	14,051.51	0	14,051.51	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281890	12,004.06	0	12,004.06	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285016	12,489.77	0	12,489.77	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263330	12,137.10	0	12,137.10	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		11,870.34	11,870.34	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500275154	13,548.71	0	13,548.71	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500280171	10,902.06	0	10,902.06	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285491	13,071.02	0	13,071.02	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260476	10,768.16	0	10,768.16	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273796	111,811.41	0	111,811.41	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274675	104,978.52	0	104,978.52	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282827	98,735.87	0	98,735.87	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287347	91,443.81	0	91,443.81	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263635	128,335.22	0	128,335.22	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		43,880.83	43,880.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277904	43,576.23	0	43,576.23	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281867	42,697.27	0	42,697.27	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287021	39,938.52	0	39,938.52	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263539	43,347.50	0	43,347.50	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272417	158,955.64	0	158,955.64	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277892	187,871.06	0	187,871.06	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282878	196,587.58	0	196,587.58	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284885	204,534.10	0	204,534.10	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259620	258,060.75	0	258,060.75	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		69,404.53	69,404.53	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277897	81,179.49	0	81,179.49	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282886	76,779.57	0	76,779.57	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284897	77,551.09	0	77,551.09	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259632	82,511.13	0	82,511.13	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		58,059.63	58,059.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277049	65,278.01	0	65,278.01	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282888	58,724.90	0	58,724.90	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284898	62,637.91	0	62,637.91	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263315	64,825.84	0	64,825.84	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		36,965.09	36,965.09	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274705	34,948.83	0	34,948.83	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281811	36,754.84	0	36,754.84	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284975	34,755.82	0	34,755.82	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259780	42,556.59	0	42,556.59	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		849.56	849.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277358	849.56	0	849.56	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282123	849.56	0	849.56	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287578	849.56	0	849.56	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262250	906.41	0	906.41	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		42,885.17	42,885.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278756	41,844.49	0	41,844.49	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283865	40,915.56	0	40,915.56	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288788	42,494.03	0	42,494.03	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263203	65,655.30	0	65,655.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		16,870.13	16,870.13	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277091	17,128.62	0	17,128.62	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282918	17,154.47	0	17,154.47	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288934	16,930.44	0	16,930.44	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259674	20,114.87	0	20,114.87	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		14,822.45	14,822.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277920	14,822.45	0	14,822.45	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281848	14,822.45	0	14,822.45	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288149	36,277.03	0	36,277.03	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262044	36,285.40	0	36,285.40	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287063	242,925.70	0	242,925.70	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		71,945.47	71,945.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277165	78,285.01	0	78,285.01	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279841	73,024.92	0	73,024.92	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287091	41,898.68	0	41,898.68	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259874	92,105.04	0	92,105.04	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276755	133,845.53	0	133,845.53	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272034	133,294.07	0	133,294.07	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278478	112,262.92	0	112,262.92	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279829	112,945.35	0	112,945.35	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287078	77,479.83	0	77,479.83	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262001	118,510.88	0	118,510.88	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		79,468.27	79,468.27	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278278	78,765.16	0	78,765.16	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283370	78,765.16	0	78,765.16	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288960	97,459.52	0	97,459.52	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262978	159,563.87	0	159,563.87	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		1,215.71	1,215.71	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278088	1,224.06	0	1,224.06	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283190	1,391.07	0	1,391.07	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288167	1,733.44	0	1,733.44	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262979	1,608.18	0	1,608.18	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500271925	149,941.22	0	149,941.22	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278959	148,525.70	0	148,525.70	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282791	148,701.48	0	148,701.48	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287000	147,410.21	0	147,410.21	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263518	164,583.70	0	164,583.70	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		47,872.19	47,872.19	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278960	54,834.32	0	54,834.32	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287179	44,584.78	0	44,584.78	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261843	52,577.92	0	52,577.92	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283616	39,277.02	0	39,277.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		47,291.93	47,291.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277848	55,285.28	0	55,285.28	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288037	51,001.85	0	51,001.85	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261842	51,526.22	0	51,526.22	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283615	43,877.73	0	43,877.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269822	218,338.41	0	218,338.41	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274703	226,375.89	0	226,375.89	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284969	214,417.35	0	214,417.35	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263305	197,791.90	0	197,791.90	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281694	193,910.08	0	193,910.08	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		49,186.91	49,186.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277061	46,348.64	0	46,348.64	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287386	44,803.18	0	44,803.18	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263641	50,775.89	0	50,775.89	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282900	45,972.82	0	45,972.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		24,152.56	24,152.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276758	25,221.01	0	25,221.01	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288757	25,031.45	0	25,031.45	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263420	22,204.12	0	22,204.12	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282796	26,142.97	0	26,142.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276947	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288777	37,600.97	0	37,600.97	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500258976	95,324.62	0	95,324.62	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263438	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282969	37,600.97	0	37,600.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		38,200.44	38,200.44	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277916	19,087.62	0	19,087.62	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287391	32,059.09	0	32,059.09	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262832	19,182.37	0	19,182.37	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282853	39,417.28	0	39,417.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		281,532.97	281,532.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276949	294,702.43	0	294,702.43	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284968	294,269.02	0	294,269.02	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259774	314,380.34	0	314,380.34	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281809	283,845.64	0	283,845.64	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		33,510.14	33,510.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274641	46,684.77	0	46,684.77	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284832	42,410.98	0	42,410.98	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259817	46,889.20	0	46,889.20	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281738	43,729.31	0	43,729.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272036	125,346.13	0	125,346.13	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277151	120,994.80	0	120,994.80	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287072	128,525.62	0	128,525.62	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259868	139,880.17	0	139,880.17	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279827	123,907.18	0	123,907.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		65,055.50	65,055.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277047	68,915.69	0	68,915.69	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287038	66,684.01	0	66,684.01	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262037	66,429.60	0	66,429.60	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279791	62,729.04	0	62,729.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		48,058.07	48,058.07	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278867	38,968.15	0	38,968.15	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287387	43,973.31	0	43,973.31	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263317	52,022.06	0	52,022.06	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283508	43,985.48	0	43,985.48	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		1,427,448.31	1,427,448.31	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500275119	1,244,256.70	0	1,244,256.70	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285435	1,384,864.30	0	1,384,864.30	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500280131	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	31/05/2023		849.56	849.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277942	849.56	0	849.56	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287366	849.56	0	849.56	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262074	906.41	0	906.41	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283341	849.56	0	849.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272349	174,972.00	0	174,972.00	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277889	228,806.01	0	228,806.01	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284886	191,823.61	0	191,823.61	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259623	203,908.64	0	203,908.64	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283307	184,437.61	0	184,437.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272027	195,051.08	0	195,051.08	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278856	215,885.38	0	215,885.38	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288573	205,843.91	0	205,843.91	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262823	241,079.26	0	241,079.26	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283502	187,821.85	0	187,821.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		82,033.83	82,033.83	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277161	80,875.80	0	80,875.80	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287076	80,875.80	0	80,875.80	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261977	85,032.30	0	85,032.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281772	80,875.80	0	80,875.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		11,636.60	11,636.60	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277847	11,636.60	0	11,636.60	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288036	1,415.18	0	1,415.18	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262802	24,612.78	0	24,612.78	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283138	1,415.18	0	1,415.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500271927	127,754.95	0	127,754.95	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276753	128,589.04	0	128,589.04	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287001	123,395.01	0	123,395.01	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261838	142,236.47	0	142,236.47	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283137	114,995.64	0	114,995.64	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500271929	129,213.30	0	129,213.30	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287003	129,985.34	0	129,985.34	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261840	144,732.61	0	144,732.61	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282793	121,878.94	0	121,878.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		45,991.45	45,991.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276756	57,003.33	0	57,003.33	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287004	51,316.44	0	51,316.44	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262801	71,504.60	0	71,504.60	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282794	45,844.97	0	45,844.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500271928	145,961.86	0	145,961.86	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276754	150,132.24	0	150,132.24	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287002	146,592.58	0	146,592.58	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261839	163,410.28	0	163,410.28	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282792	138,038.12	0	138,038.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		27,967.46	27,967.46	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276757	32,258.48	0	32,258.48	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287005	16,826.32	0	16,826.32	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261841	34,910.30	0	34,910.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282795	21,746.35	0	21,746.35	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500271926	110,098.48	0	110,098.48	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278608	110,310.11	0	110,310.11	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288035	107,188.61	0	107,188.61	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261837	96,811.77	0	96,811.77	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283136	107,188.61	0	107,188.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277994	10,207.44	0	10,207.44	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262066	3,594.47	0	3,594.47	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		1,784.24	1,784.24	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		547,539.96	547,539.96	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278476	514,828.96	0	514,828.96	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284811	538,212.72	0	538,212.72	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262028	707,021.15	0	707,021.15	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283500	439,229.80	0	439,229.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		1,415.18	1,415.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276972	1,415.18	0	1,415.18	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288592	1,415.18	0	1,415.18	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262072	1,509.93	0	1,509.93	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262223	16,443.79	0	16,443.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		14,754.91	14,754.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277329	14,235.09	0	14,235.09	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287548	14,235.09	0	14,235.09	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282094	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	B1500260264	18,430.13	0	18,430.13	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		17,311.32	17,311.32	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500275043	17,575.85	0	17,575.85	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500280093	14,972.24	0	14,972.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285335	15,083.57	0	15,083.57	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262195	118,458.93	0	118,458.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500270353	116,539.55	0	116,539.55	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278994	100,433.59	0	100,433.59	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285303	117,958.97	0	117,958.97	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282067	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	B1500259975	29,313.98	0	29,313.98	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		27,958.92	27,958.92	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274747	25,666.28	0	25,666.28	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287451	9,212.26	0	9,212.26	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283434	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	B1500263446	240,475.12	0	240,475.12	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273425	252,385.63	0	252,385.63	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278098	228,452.40	0	228,452.40	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288964	233,746.01	0	233,746.01	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283643	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	B1500262043	41,531.51	0	41,531.51	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		38,937.25	38,937.25	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276959	46,752.90	0	46,752.90	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288551	46,275.15	0	46,275.15	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282852	46,274.69	0	46,274.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288552	83,932.71	0	83,932.71	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259618	499,550.90	0	499,550.90	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		554,201.07	554,201.07	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278475	523,295.10	0	523,295.10	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279784	432,861.09	0	432,861.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288572	472,085.48	0	472,085.48	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262826	70,481.16	0	70,481.16	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		64,216.94	64,216.94	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276981	79,030.86	0	79,030.86	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287020	86,071.13	0	86,071.13	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281865	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	B1500259655	31,921.17	0	31,921.17	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		29,060.23	29,060.23	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277059	47,757.48	0	47,757.48	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287393	30,760.94	0	30,760.94	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279792	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	B1500259625	142,784.76	0	142,784.76	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500271952	141,560.82	0	141,560.82	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277037	148,209.97	0	148,209.97	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287034	145,609.25	0	145,609.25	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279786	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	B1500259630	101,411.64	0	101,411.64	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272350	135,170.21	0	135,170.21	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277971	148,258.98	0	148,258.98	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284887	144,389.62	0	144,389.62	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283308	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	B1500262030	134,677.16	0	134,677.16	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269742	108,961.20	0	108,961.20	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284888	128,175.28	0	128,175.28	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283310	127,001.90	0	127,001.90	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277973	130,913.16	0	130,913.16	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262029	141,745.91	0	141,745.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272351	125,221.21	0	125,221.21	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274624	124,142.11	0	124,142.11	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284817	122,274.02	0	122,274.02	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281725	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	B1500259627	119,882.70	0	119,882.70	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500271954	115,135.00	0	115,135.00	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277043	103,289.46	0	103,289.46	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287036	110,022.43	0	110,022.43	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279789	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	B1500259778	108,776.03	0	108,776.03	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272357	101,033.12	0	101,033.12	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276954	100,809.62	0	100,809.62	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284972	107,402.89	0	107,402.89	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282850	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	B1500259775	272,604.71	0	272,604.71	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269823	196,423.66	0	196,423.66	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274702	267,357.23	0	267,357.23	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284967	329,476.48	0	329,476.48	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281691	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	B1500259779	54,808.21	0	54,808.21	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		48,602.06	48,602.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276958	54,367.67	0	54,367.67	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284973	52,719.36	0	52,719.36	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281701	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	B1500260198	33,765.85	0	33,765.85	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		30,869.53	30,869.53	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277319	30,349.71	0	30,349.71	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287532	29,829.89	0	29,829.89	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282080	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	B1500259864	261,557.51	0	261,557.51	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273537	239,548.01	0	239,548.01	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278855	249,349.74	0	249,349.74	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288915	246,350.82	0	246,350.82	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279820	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	B1500260272	5,261.34	0	5,261.34	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		3,572.15	3,572.15	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500275053	3,722.05	0	3,722.05	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285356	3,292.75	0	3,292.75	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282118	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	B1500260283	1,052.39	0	1,052.39	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277353	1,308.08	0	1,308.08	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288372	2,542.58	0	2,542.58	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282119	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	B1500262237	6,424.62	0	6,424.62	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		5,591.88	5,591.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277341	6,970.52	0	6,970.52	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288371	7,659.84	0	7,659.84	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282104	7,659.84	0	7,659.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282870	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	B1500259476	32,481.70	0	32,481.70	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		29,205.08	29,205.08	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274527	31,555.33	0	31,555.33	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288903	30,109.21	0	30,109.21	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281646	30,273.70	0	30,273.70	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261930	724,042.61	0	724,042.61	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		667,910.66	667,910.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500286896	668,486.87	0	668,486.87	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284674	689,073.39	0	689,073.39	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279631	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	B1500263647	25,404.44	0	25,404.44	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		28,116.45	28,116.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276965	24,554.05	0	24,554.05	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285012	24,436.17	0	24,436.17	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281887	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	B1500260219	150,170.43	0	150,170.43	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500270292	170,923.33	0	170,923.33	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500275007	165,318.35	0	165,318.35	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287520	70,159.72	0	70,159.72	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282064	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	B1500263106	346,897.29	0	346,897.29	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		420,190.27	420,190.27	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278890	398,112.59	0	398,112.59	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288187	434,654.96	0	434,654.96	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283209	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	B1500262115	158,779.57	0	158,779.57	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269825	157,360.04	0	157,360.04	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274704	157,658.62	0	157,658.62	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284971	153,533.08	0	153,533.08	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281810	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	B1500259600	209,098.15	0	209,098.15	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269717	240,543.73	0	240,543.73	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274672	242,052.36	0	242,052.36	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284863	220,414.70	0	220,414.70	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282849	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	B1500263540	36,229.13	0	36,229.13	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		34,582.81	34,582.81	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277180	34,812.08	0	34,812.08	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287095	33,568.76	0	33,568.76	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281782	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	B1500263542	32,186.68	0	32,186.68	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		30,177.43	30,177.43	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277980	30,177.43	0	30,177.43	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287094	36,129.17	0	36,129.17	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281784	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	B1500263332	3,549.54	0	3,549.54	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		8,753.07	8,753.07	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274723	7,801.00	0	7,801.00	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285017	8,822.47	0	8,822.47	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281892	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	B1500260268	8,028.69	0	8,028.69	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		7,510.08	7,510.08	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277338	7,520.48	0	7,520.48	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287572	1,481.90	0	1,481.90	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282116	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	B1500260266	9,878.83	0	9,878.83	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		9,340.68	9,340.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500275047	9,843.29	0	9,843.29	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285343	9,317.91	0	9,317.91	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500280099	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	B1500263107	32,398.32	0	32,398.32	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		4,341.40	4,341.40	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278289	4,341.40	0	4,341.40	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287181	96,227.93	0	96,227.93	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259782	112,476.73	0	112,476.73	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269850	104,782.07	0	104,782.07	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274709	107,771.31	0	107,771.31	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287379	100,972.78	0	100,972.78	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281878	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	B1500263650	13,030.50	0	13,030.50	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		13,638.32	13,638.32	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277993	13,560.35	0	13,560.35	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284927	9,738.05	0	9,738.05	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283910	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	B1500263634	232,364.43	0	232,364.43	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272429	217,838.04	0	217,838.04	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277970	217,838.04	0	217,838.04	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287378	161,252.17	0	161,252.17	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281767	263,410.96	0	263,410.96	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023

REPORTES CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259672	22,811.31	0	22,811.31	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		26,284.00	26,284.00	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277983	24,964.56	0	24,964.56	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287399	23,006.75	0	23,006.75	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283316	27,748.63	0	27,748.63	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263637	88,544.10	0	88,544.10	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		87,844.48	87,844.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278863	59,179.19	0	59,179.19	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287381	91,028.55	0	91,028.55	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282892	55,585.72	0	55,585.72	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259628	109,815.20	0	109,815.20	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273663	105,506.76	0	105,506.76	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277040	109,955.63	0	109,955.63	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284091	101,868.53	0	101,868.53	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279785	375,153.93	0	375,153.93	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288576	101,990.19	0	101,990.19	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263437	14,624.12	0	14,624.12	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		13,710.11	13,710.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277992	13,710.11	0	13,710.11	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288049	13,710.11	0	13,710.11	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283327	13,710.11	0	13,710.11	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263646	28,468.46	0	28,468.46	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		20,856.05	20,856.05	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277085	24,070.77	0	24,070.77	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284919	17,964.10	0	17,964.10	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282912	22,237.48	0	22,237.48	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261609	16,090.00	0	16,090.00	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		13,019.38	13,019.38	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278803	981.89	0	981.89	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500286787	11,831.61	0	11,831.61	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282525	24,367.71	0	24,367.71	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261711	2,224.92	0	2,224.92	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		3,178.11	3,178.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276641	2,076.60	0	2,076.60	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500286866	2,614.40	0	2,614.40	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282622	2,456.22	0	2,456.22	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263645	30,707.32	0	30,707.32	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		32,817.56	32,817.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277071	31,324.64	0	31,324.64	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288929	27,876.10	0	27,876.10	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263627	29,014.22	0	29,014.22	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282914	20,149.60	0	20,149.60	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259746	76,331.07	0	76,331.07	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		71,560.17	71,560.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277010	73,917.41	0	73,917.41	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284984	71,560.17	0	71,560.17	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281699	71,560.17	0	71,560.17	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259747	76,331.07	0	76,331.07	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		71,560.17	71,560.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277011	73,917.41	0	73,917.41	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284985	71,560.17	0	71,560.17	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281698	71,560.17	0	71,560.17	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261701	2,562.36	0	2,562.36	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		2,835.84	2,835.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276615	3,611.90	0	3,611.90	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500286870	2,403.50	0	2,403.50	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282597	3,458.80	0	3,458.80	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263307	118,328.28	0	118,328.28	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		84,942.08	84,942.08	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277042	105,586.64	0	105,586.64	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284894	93,339.14	0	93,339.14	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282882	103,927.10	0	103,927.10	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259752	26,043.39	0	26,043.39	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		24,415.47	24,415.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277015	25,201.22	0	25,201.22	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284990	24,415.47	0	24,415.47	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281705	24,415.47	0	24,415.47	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278100	187,146.25	0	187,146.25	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288181	222,745.73	0	222,745.73	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283376	191,923.42	0	191,923.42	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		363.95	363.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276693	522.61	0	522.61	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500286946	489.21	0	489.21	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282687	539.31	0	539.31	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272611	182,627.50	0	182,627.50	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262290	194,798.37	0	194,798.37	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277395	188,599.16	0	188,599.16	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287654	182,627.50	0	182,627.50	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE /
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282166	182,627.50	0	182,627.50	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JL
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		782,915.40	782,915.40	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277298	770,365.86	0	770,365.86	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287513	789,265.55	0	789,265.55	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282061	752,932.80	0	752,932.80	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260345	5,614.10	0	5,614.10	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		5,168.44	5,168.44	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500275163	7,031.18	0	7,031.18	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285499	6,418.77	0	6,418.77	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500280175	7,567.03	0	7,567.03	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		2,349,212.66	2,349,212.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277758	2,417,199.11	0	2,417,199.11	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500289077	2,205,545.30	0	2,205,545.30	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282495	2,558,730.68	0	2,558,730.68	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262764	522,669.01	0	522,669.01	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		400,958.58	400,958.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278804	439,051.49	0	439,051.49	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500286720	418,417.83	0	418,417.83	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282497	384,557.45	0	384,557.45	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262206	41,293.28	0	41,293.28	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		44,697.54	44,697.54	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277313	46,813.81	0	46,813.81	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287525	45,226.60	0	45,226.60	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282075	45,226.60	0	45,226.60	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500252196	86,712.21	0	86,712.21	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		81,292.70	81,292.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287518	81,292.70	0	81,292.70	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283750	81,292.70	0	81,292.70	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260309	873,137.92	0	873,137.92	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		742,217.33	742,217.33	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500275120	818,131.07	0	818,131.07	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287516	450,060.21	0	450,060.21	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283746	866,932.76	0	866,932.76	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262927	61,418.61	0	61,418.61	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272922	95,476.42	0	95,476.42	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278809	55,592.00	0	55,592.00	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500286724	104,192.96	0	104,192.96	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283050	78,598.63	0	78,598.63	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260308	3,647,781.41	0	3,647,781.41	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		2,474,010.19	2,474,010.19	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278754	2,612,736.45	0	2,612,736.45	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288786	2,296,798.50	0	2,296,798.50	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		1,765,949.18	1,765,949.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281562	2,612,730.50	0	2,612,730.50	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282060	2,386,424.98	0	2,386,424.98	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260359	956.61	0	956.61	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		873.33	873.33	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500275186	906.74	0	906.74	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285526	814.88	0	814.88	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500280196	856.63	0	856.63	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260322	89,212.36	0	89,212.36	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		73,711.64	73,711.64	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500275134	75,260.90	0	75,260.90	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285456	66,739.97	0	66,739.97	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500280144	83,781.83	0	83,781.83	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263536	313,013.12	0	313,013.12	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269736	227,896.07	0	227,896.07	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277969	219,132.40	0	219,132.40	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288916	228,907.76	0	228,907.76	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283306	266,979.03	0	266,979.03	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260310	694,198.39	0	694,198.39	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		628,346.72	628,346.72	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277301	622,149.68	0	622,149.68	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259622	228,770.21	0	228,770.21	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269737	198,077.50	0	198,077.50	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277972	145,390.67	0	145,390.67	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283728	70,493.47	0	70,493.47	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263640	51,394.42	0	51,394.42	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		39,146.20	39,146.20	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278865	44,015.73	0	44,015.73	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288581	37,087.55	0	37,087.55	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283317	27,718.87	0	27,718.87	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		5,455,016.48	5,455,016.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500275118	8,138,785.62	0	8,138,785.62	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285432	6,323,086.08	0	6,323,086.08	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282059	7,162,916.52	0	7,162,916.52	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277308	81,292.70	0	81,292.70	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260313	452,513.28	0	452,513.28	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		340,766.75	340,766.75	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277304	321,547.42	0	321,547.42	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285436	743,518.71	0	743,518.71	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500280138	252,543.33	0	252,543.33	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262192	658,944.19	0	658,944.19	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		567,705.27	567,705.27	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277302	615,132.84	0	615,132.84	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285439	542,750.01	0	542,750.01	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AG
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500280135	565,159.46	0	565,159.46	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262201	64,463.64	0	64,463.64	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		58,485.32	58,485.32	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278897	58,290.38	0	58,290.38	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288969	941,190.36	0	941,190.36	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AG
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282071	57,705.56	0	57,705.56	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		984,779.97	984,779.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277759	984,779.97	0	984,779.97	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287947	1,091,398.58	0	1,091,398.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283984	984,779.97	0	984,779.97	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261807	129.91	0	129.91	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277754	121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500286987	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282737	121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261775	347.03	0	347.03	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		372.3	372.3	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276701	330.55	0	330.55	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288026	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282699	255.4	0	255.4	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261753	964.96	0	964.96	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		1,090.45	1,090.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276679	915.09	0	915.09	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500286928	856.63	0	856.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281531	1,641.58	0	1,641.58	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262009	19,904.11	0	19,904.11	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		18,660.12	18,660.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277917	18,660.12	0	18,660.12	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288048	18,660.12	0	18,660.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281845	18,660.12	0	18,660.12	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263436	116,122.80	0	116,122.80	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273794	127,370.07	0	127,370.07	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278860	131,212.71	0	131,212.71	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288920	116,760.68	0	116,760.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279788	116,403.03	0	116,403.03	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259867	163,124.17	0	163,124.17	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500272031	148,474.39	0	148,474.39	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278859	151,557.13	0	151,557.13	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288574	139,723.81	0	139,723.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279822	151,837.37	0	151,837.37	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259884	55,735.44	0	55,735.44	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		55,404.55	55,404.55	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277169	58,864.56	0	58,864.56	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287086	57,018.36	0	57,018.36	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279845	50,679.31	0	50,679.31	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288977	4,544.86	0	4,544.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262281	176,651.51	0	176,651.51	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		679,454.30	679,454.30	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277300	624,205.95	0	624,205.95	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288797	411,263.82	0	411,263.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500280136	452,436.84	0	452,436.84	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262642	630,585.20	0	630,585.20	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		626,621.20	626,621.20	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277683	568,010.78	0	568,010.78	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287897	568,010.78	0	568,010.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282482	568,010.78	0	568,010.78	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500161478	507,322.68	0	507,322.68	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		500,593.19	500,593.19	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276385	534,453.56	0	534,453.56	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500286626	523,872.19	0	523,872.19	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281452	525,988.47	0	525,988.47	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260315	252,174.33	0	252,174.33	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274130	260,296.46	0	260,296.46	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288188	206,984.00	0	206,984.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277305	250,367.61	0	250,367.61	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288106	251,800.06	0	251,800.06	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282063	250,896.68	0	250,896.68	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262243	4,810.81	0	4,810.81	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		4,317.86	4,317.86	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277346	4,904.51	0	4,904.51	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282114	4,553.59	0	4,553.59	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262232	7,624.48	0	7,624.48	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		7,147.95	7,147.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278021	12,899.65	0	12,899.65	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288364	16,804.12	0	16,804.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282096	13,439.23	0	13,439.23	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283488	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	B1500260305	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	31/05/2023		956.84	956.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500275114	981.89	0	981.89	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500285427	956.84	0	956.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500280127	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	B1500260455	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	31/05/2023		20,804.41	20,804.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278105	26,911.08	0	26,911.08	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284298	14,826.85	0	14,826.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283452	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	B1500262831	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	31/05/2023		19,303.39	19,303.39	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276966	19,303.39	0	19,303.39	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288047	19,108.46	0	19,108.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282837	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	B1500259850	899.55	0	899.55	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		843.12	843.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274662	843.12	0	843.12	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284856	843.12	0	843.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281758	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.	30/06/2023	B1500278236	84,205.22	0	84,205.22	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283697	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	B1500262716	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	31/05/2023		13,493.62	13,493.62	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277779	11,494.33	0	11,494.33	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287967	8,971.22	0	8,971.22	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283070	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	B1500259662	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	31/05/2023		36,761.79	36,761.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277077	27,453.32	0	27,453.32	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287044	22,960.46	0	22,960.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279804	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	B1500259877	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	31/05/2023		53,921.94	53,921.94	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278386	79,501.81	0	79,501.81	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287064	182,129.96	0	182,129.96	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279821	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	B1500259765	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	31/05/2023		2,152.70	2,152.70	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277029	2,196.35	0	2,196.35	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287166	2,152.70	0	2,152.70	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500279781	2,152.70	0	2,152.70	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288300	29,710.69	0	29,710.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278109	24,975.27	0	24,975.27	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283380	27,122.97	0	27,122.97	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263085	10,179.52	0	10,179.52	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		1,742.37	1,742.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278086	1,716.17	0	1,716.17	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288282	1,742.37	0	1,742.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283356	1,716.17	0	1,716.17	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259851	899.55	0	899.55	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		843.12	843.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274663	843.12	0	843.12	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287341	24,597.09	0	24,597.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282874	41,809.09	0	41,809.09	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500283489	72,288.54	0	72,288.54	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284825	64,080.41	0	64,080.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284859	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259815	47,872.94	0	47,872.94	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		71,452.30	71,452.30	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274632	68,624.90	0	68,624.90	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500281735	54,216.78	0	54,216.78	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259839	4,325.49	0	4,325.49	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500274666	130.14	0	130.14	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282876	121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262027	129.91	0	129.91	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500276975	121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287343	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282877	121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259709	1,725.09	0	1,725.09	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		2,825.30	2,825.30	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500277111	2,688.21	0	2,688.21	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500284956	956.84	0	956.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282937	3,241.90	0	3,241.90	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288575	111,306.67	0	111,306.67	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500273658	267,400.25	0	267,400.25	P/REG. FACT. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023	B1500278474	43,456.70	0	43,456.70	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500287340	37,650.91	0	37,650.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023	B1500282873	42,225.69	0	42,225.69	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUL
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288932	23,091.04	0	23,091.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288273	22,147.15	0	22,147.15	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288946	39,974.27	0	39,974.27	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288904	252.94	0	252.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	12/11/2021	B1500173397	23,960.40	0	23,960.40	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	12/11/2021	B1500173765	141,514.82	0	141,514.82	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	12/11/2021	B1500174605	4,408.47	0	4,408.47	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	11/11/2021	B1500175037	33,511.24	0	33,511.24	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	11/11/2021	B1500175042	16,706.25	0	16,706.25	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	21/10/2021	B1500175245	21,930,870.45	0	21,930,870.45	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176602	485,266.14	259,212.54	226,053.60	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176603	190,054.60	0	190,054.60	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176604	169,411.30	0	169,411.30	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176605	164,616.97	0	164,616.97	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176606	147,422.65	0	147,422.65	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176608	98,887.07	0	98,887.07	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176607	100,458.09	0	100,458.09	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176609	87,707.32	0	87,707.32	EMPRESA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176610	85,698.84	0	85,698.84	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176611	74,067.85	0	74,067.85	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176613	64,222.98	0	64,222.98	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176614	62,063.83	0	62,063.83	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176615	37,181.39	0	37,181.39	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176616	32,586.75	0	32,586.75	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176617	31,310.28	0	31,310.28	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176618	31,166.77	0	31,166.77	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176619	4,926.10	0	4,926.10	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176620	1,218.52	0	1,218.52	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	11/11/2021	B1500176621	269.01	0	269.01	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176622	137.67	0	137.67	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176887	132,919.93	0	132,919.93	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176927	18,174.92	0	18,174.92	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176928	568.32	0	568.32	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176957	559,901.89	0	559,901.89	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176958	272,531.03	0	272,531.03	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176959	8,476.27	0	8,476.27	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176960	937	0	937	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176967	16,042.99	0	16,042.99	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176999	243.54	0	243.54	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500177068	99,621.34	0	99,621.34	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500177079	76,238.30	0	76,238.30	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500177080	20,283.15	0	20,283.15	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/10/2021	B1500177106	43,036.09	0	43,036.09	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/10/2021	B1500177107	5,393.28	0	5,393.28	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/10/2021	B1500177108	715.37	0	715.37	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177203	134,544.18	0	134,544.18	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177204	89,472.42	0	89,472.42	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177205	52,811.59	0	52,811.59	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177206	51,678.51	0	51,678.51	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177207	39,585.03	0	39,585.03	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177208	22,876.38	0	22,876.38	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177209	15,513.80	0	15,513.80	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177210	11,523.47	0	11,523.47	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177211	6,722.23	0	6,722.23	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177212	1,218.52	0	1,218.52	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177213	1,080.93	0	1,080.93	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177214	137.67	0	137.67	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177215	137.67	0	137.67	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177238	39,841.46	0	39,841.46	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177239	11,415.67	0	11,415.67	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177372	260,839.45	0	260,839.45	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177373	10,686.11	0	10,686.11	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177374	564.92	0	564.92	ENERGIA ELCTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177375	466.02	0	466.02	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177382	6,877.60	0	6,877.60	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177429	1,762.67	0	1,762.67	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/10/2021	B1500177476	32,469.01	0	32,469.01	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/10/2021	B1500177477	11,776.00	0	11,776.00	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/10/2021	B1500177506	758.55	0	758.55	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	21/12/2021	B1500185134	11,301.24	16,303.06	-5,001.82	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	21/12/2021	B1500185133	13,624.24	28,720.48	-15,096.24	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	20/12/2021	B1500182675	3,235.90	0	3,235.90	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	21/12/2021	B1500185135	9,571.37	19,216.34	-9,644.97	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	22/12/2021	B1500185997	222,416.03	0	222,416.03	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2021	B1500186689	17,002.37	0	17,002.37	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	21/12/2021	B1500185099	65,760.80	67,263.70	-1,502.90	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	19/11/2021	B1500179839	35,887.54	35,887.40	0.14	REGISTRO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	19/11/2021	B1500178437	393.46	134.74	258.72	ENERGIA ELECTRICA NOV. 2021

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	20/11/2021	B1500180407	59,245.67	59,246.67	-1	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2022	B1500193956	23,379.39	23,275.46	103.93	ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2022	B1500186838	262,532.54	261,412.90	1,119.64	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/20
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	04/02/2022	B1500191847	34,587,212.53	0	34,587,212.53	ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2022	B1500196794	13,851,105.29	5,924,696.73	7,926,408.56	REG. FACTURAS ENERGIA ELECTRICA MARZO/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	18/09/2019		26,861,098.66	26,860,098.66	1,000.00	FAC # NIC-AGOSTO2019 EDE SURPARA REG. CONSUMO DE ENERGIA E
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2017	A01001001150I	42,027,847.28	0	42,027,847.28	FAC # NIC.DIC2017 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERG
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2018	5.21337E+11	27,493,525.49	0	27,493,525.49	FAC # NIC.DIC2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERG
EDESUR DOMINICANA, S. A.	26/02/2021		23,995,242.16	0	23,995,242.16	FAC # NIC.ENERO EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGI/
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2018	A01001001150I	25,752,015.96	0	25,752,015.96	FAC # NIC.ENERO2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENI
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
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
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 I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2021		21,867,051.52	0	21,867,051.52	FAC # PROV.MAYO EDE SURFACT.PROVISIONAL EDE SUR
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389850	1,859,349.19	0	1,859,349.19	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396365	1,738,015.54	0	1,738,015.54	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389847	10,706.76	0	10,706.76	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396362	13,374.70	0	13,374.70	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389972	93,854.63	0	93,854.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396465	93,580.18	0	93,580.18	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389809	110,259.26	0	110,259.26	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396321	112,044.99	0	112,044.99	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR	29/06/2023		18,576.73	18,576.73	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389924	65,307.36	0	65,307.36	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396442	61,307.37	0	61,307.37	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389846	50,884.74	0	50,884.74	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396360	48,678.20	0	48,678.20	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389762	17,412.47	0	17,412.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396229	17,440.96	0	17,440.96	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389936	25,442.75	0	25,442.75	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396457	26,904.80	0	26,904.80	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390015	336,481.07	0	336,481.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES I
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396536	322,950.41	0	322,950.41	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389894	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396410	747.55	0	747.55	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389981	92,282.24	0	92,282.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396470	86,538.45	0	86,538.45	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390730	130,607.65	0	130,607.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396268	124,251.71	0	124,251.71	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389748	103,171.78	0	103,171.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396263	98,384.00	0	98,384.00	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389996	10,331,268.46	0	10,331,268.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396515	10,962,987.84	0	10,962,987.84	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389982	216,706.90	0	216,706.90	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396504	206,028.10	0	206,028.10	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390105	65,216.82	0	65,216.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396616	64,384.85	0	64,384.85	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390116	118,084.14	0	118,084.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396625	120,658.52	0	120,658.52	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389775	149,973.81	0	149,973.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396291	157,478.90	0	157,478.90	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389954	68,020.72	0	68,020.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396477	59,454.74	0	59,454.74	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390077	193,694.21	0	193,694.21	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396595	346,179.85	0	346,179.85	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390075	467,504.65	0	467,504.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396588	295,024.76	0	295,024.76	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390084	524,031.58	0	524,031.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396586	394,969.90	0	394,969.90	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390109	20,867.84	0	20,867.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396618	21,569.55	0	21,569.55	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390091	4,141.22	0	4,141.22	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396606	5,625.71	0	5,625.71	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR	29/06/2023		3,824.85	3,824.85	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389957	113,071.53	0	113,071.53	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396479	109,739.90	0	109,739.90	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389946	170,058.94	0	170,058.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396498	127,352.80	0	127,352.80	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389956	25,963.71	0	25,963.71	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396478	23,997.53	0	23,997.53	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500395000	32,231.25	0	32,231.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396593	32,784.27	0	32,784.27	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR	29/06/2023		37,887.67	37,887.67	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR	29/06/2023		32,784.27	32,784.27	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389955	85,100.78	0	85,100.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396476	79,709.25	0	79,709.25	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389947	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396462	1,329.34	0	1,329.34	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389970	73,375.68	0	73,375.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396492	69,847.30	0	69,847.30	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389979	81,640.11	0	81,640.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396503	69,463.56	0	69,463.56	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396501	96,985.87	0	96,985.87	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500388653	28,238.63	0	28,238.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389977	115,249.50	0	115,249.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389739	219,767.57	0	219,767.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396283	231,133.32	0	231,133.32	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389726	223,659.49	0	223,659.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396239	214,843.74	0	214,843.74	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396238	18,839.73	0	18,839.73	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396252	18,839.73	0	18,839.73	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390086	15,580.00	0	15,580.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396583	6,402.54	0	6,402.54	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389801	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396330	1,329.34	0	1,329.34	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR	29/06/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390118	51,408.55	0	51,408.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396629	50,628.77	0	50,628.77	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390108	27,782.94	0	27,782.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396627	27,782.94	0	27,782.94	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389623	1,455.87	0	1,455.87	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396080	1,455.87	0	1,455.87	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389640	143,780.23	0	143,780.23	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396117	136,182.52	0	136,182.52	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389672	4,849.55	0	4,849.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396187	4,989.66	0	4,989.66	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396611	28,765.34	0	28,765.34	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390098	60,298.33	0	60,298.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500395993	39,038.05	0	39,038.05	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396608	68,366.75	0	68,366.75	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390093	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396605	13,497.12	0	13,497.12	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390100	25,269.52	0	25,269.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389883	243,691.94	0	243,691.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396403	241,360.50	0	241,360.50	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390089	17,437.76	0	17,437.76	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396639	17,437.76	0	17,437.76	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390097	61,521.93	0	61,521.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396609	64,374.13	0	64,374.13	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389856	226,562.07	0	226,562.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396372	248,170.88	0	248,170.88	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389569	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396081	1,329.34	0	1,329.34	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390967	101,718.53	0	101,718.53	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500397507	101,718.53	0	101,718.53	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389869	74,026.77	0	74,026.77	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396388	75,280.59	0	75,280.59	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390092	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396630	1,329.34	0	1,329.34	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR	29/06/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389978	82,896.55	0	82,896.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396502	84,007.09	0	84,007.09	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389899	2,546.83	0	2,546.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396448	2,437.24	0	2,437.24	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389740	93,614.35	0	93,614.35	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396254	73,967.83	0	73,967.83	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389975	44,752.69	0	44,752.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396499	45,554.12	0	45,554.12	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389815	60,428.90	0	60,428.90	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396332	77,936.76	0	77,936.76	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389834	20,962.59	0	20,962.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500397366	15,999.72	0	15,999.72	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389889	97,259.30	0	97,259.30	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396381	103,822.15	0	103,822.15	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389843	68,214.68	0	68,214.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396358	71,743.06	0	71,743.06	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389943	104,548.55	0	104,548.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396472	102,980.38	0	102,980.38	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389941	105,863.05	0	105,863.05	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396467	114,168.80	0	114,168.80	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389953	199,248.93	0	199,248.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500395267	7,600.00	0	7,600.00	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396466	193,075.21	0	193,075.21	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500380014	6,379,199.91	0	6,379,199.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396516	5,532,588.22	0	5,532,588.22	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389773	8,595.19	0	8,595.19	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396285	8,341.15	0	8,341.15	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389750	89,752.81	0	89,752.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396265	82,546.66	0	82,546.66	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389752	97,792.96	0	97,792.96	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396267	83,865.32	0	83,865.32	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390104	790,063.39	0	790,063.39	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396617	1,080,244.00	0	1,080,244.00	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390070	337,291.40	0	337,291.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396585	297,740.29	0	297,740.29	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR	29/06/2023		169,693.01	169,693.01	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389888	41,542.92	0	41,542.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396408	47,506.94	0	47,506.94	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396008	137,844.01	0	137,844.01	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396572	128,675.83	0	128,675.83	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500388640	28,238.63	0	28,238.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390056	75,188.13	0	75,188.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389860	510,628.71	0	510,628.71	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396375	526,299.70	0	526,299.70	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389980	120,091.26	0	120,091.26	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396500	114,887.16	0	114,887.16	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390095	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396632	747.55	0	747.55	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390094	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396631	747.55	0	747.55	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390106	48,095.37	0	48,095.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500401496	44,119.36	0	44,119.36	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390110	1,604.72	0	1,604.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396619	1,465.51	0	1,465.51	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389852	6,804.21	0	6,804.21	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396367	7,095.56	0	7,095.56	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389951	1,629.29	0	1,629.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396475	1,711.18	0	1,711.18	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389811	23,135.24	0	23,135.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396328	24,632.08	0	24,632.08	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390072	18,177.01	0	18,177.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396591	16,977.27	0	16,977.27	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389969	109,590.23	0	109,590.23	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396491	106,820.73	0	106,820.73	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396592	14,120.37	0	14,120.37	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR	29/06/2023		2,308.78	2,308.78	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389487	25,274.34	0	25,274.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500394959	5,483.65	0	5,483.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390069	26,672.80	0	26,672.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396599	19,409.80	0	19,409.80	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389908	55,479.93	0	55,479.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396424	60,736.07	0	60,736.07	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390078	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396594	747.55	0	747.55	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR	29/06/2023		7,526.33	7,526.33	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389865	122.51	0	122.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396383	122.51	0	122.51	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390122	126,179.25	0	126,179.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396636	128,162.26	0	128,162.26	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390120	304,256.21	0	304,256.21	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396634	313,578.52	0	313,578.52	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390121	197,028.29	0	197,028.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396635	208,789.56	0	208,789.56	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389890	206,442.40	0	206,442.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396378	204,804.85	0	204,804.85	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389793	4,717.67	0	4,717.67	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396309	4,606.83	0	4,606.83	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389926	753.01	0	753.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396444	753.01	0	753.01	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500395026	22,815.14	0	22,815.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396626	22,815.14	0	22,815.14	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389885	75,615.59	0	75,615.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396379	62,369.08	0	62,369.08	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR	29/06/2023		62,992.63	62,992.63	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390107	122.51	0	122.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500401499	322.68	0	322.68	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR	29/06/2023		130.79	130.79	0	
EDESUR	29/06/2023		122.51	122.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390081	197,854.50	0	197,854.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396596	152,578.83	0	152,578.83	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389857	25,078.14	0	25,078.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396373	24,822.97	0	24,822.97	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389893	117,363.81	0	117,363.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396382	102,974.15	0	102,974.15	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR	29/06/2023		162,262.91	162,262.91	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390090	35,044.17	0	35,044.17	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396638	35,044.17	0	35,044.17	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR	29/06/2023		35,044.17	35,044.17	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389871	97,152.66	0	97,152.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396387	92,176.85	0	92,176.85	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389896	1,515.15	0	1,515.15	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396439	1,392.51	0	1,392.51	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390076	437,204.28	0	437,204.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396587	333,853.95	0	333,853.95	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389932	16,497.06	0	16,497.06	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396454	16,172.93	0	16,172.93	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389916	26,119.96	0	26,119.96	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396429	26,260.12	0	26,260.12	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389887	1,389.33	0	1,389.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396407	1,397.90	0	1,397.90	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389870	220.78	0	220.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396390	212.59	0	212.59	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389968	40,263.48	0	40,263.48	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396485	40,263.48	0	40,263.48	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389711	40,127.47	0	40,127.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396215	37,109.09	0	37,109.09	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389861	33,317.69	0	33,317.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396389	31,340.38	0	31,340.38	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389903	190,963.48	0	190,963.48	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396435	181,866.71	0	181,866.71	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389892	217,876.13	0	217,876.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396402	191,061.32	0	191,061.32	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389665	64,616.73	0	64,616.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396173	61,720.55	0	61,720.55	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390074	31,725.72	0	31,725.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396589	15,605.82	0	15,605.82	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389808	3,880.84	0	3,880.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396312	8,782.58	0	8,782.58	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389641	67,537.64	0	67,537.64	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396088	61,320.94	0	61,320.94	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389976	4,917.75	0	4,917.75	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396486	16,244.64	0	16,244.64	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389891	64,665.13	0	64,665.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396409	60,946.19	0	60,946.19	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389909	23,154.20	0	23,154.20	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396415	31,576.00	0	31,576.00	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389835	31,801.87	0	31,801.87	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396350	31,572.21	0	31,572.21	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390096	176,086.66	0	176,086.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396607	176,193.47	0	176,193.47	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389858	20,106.64	0	20,106.64	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396404	17,008.27	0	17,008.27	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389967	106,053.23	0	106,053.23	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396489	72,796.59	0	72,796.59	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR	29/06/2023		44,348.48	44,348.48	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390073	15,501.28	0	15,501.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396600	15,781.52	0	15,781.52	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390055	5,027.16	0	5,027.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396573	4,769.47	0	4,769.47	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390085	293,351.76	0	293,351.76	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500401447	251,760.59	0	251,760.59	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389866	12,459.27	0	12,459.27	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396384	13,238.25	0	13,238.25	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR	29/06/2023		3,970.18	3,970.18	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389864	122.51	0	122.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396380	122.51	0	122.51	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389687	124,447.75	0	124,447.75	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396191	125,291.84	0	125,291.84	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389816	4,864.55	0	4,864.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396333	5,035.93	0	5,035.93	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389900	33,446.37	0	33,446.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396426	35,902.71	0	35,902.71	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389667	103,893.74	0	103,893.74	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396175	82,541.32	0	82,541.32	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389914	589.28	0	589.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396427	433.69	0	433.69	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390057	34,609.86	0	34,609.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396570	34,785.07	0	34,785.07	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390058	29,072.30	0	29,072.30	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396571	29,694.27	0	29,694.27	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR	29/06/2023		7,944.61	7,944.61	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390060	8,122.16	0	8,122.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396568	4,161.64	0	4,161.64	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389805	78,402.04	0	78,402.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396325	74,381.09	0	74,381.09	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389952	86,830.57	0	86,830.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396490	76,082.54	0	76,082.54	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389855	16,262.01	0	16,262.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396371	18,226.82	0	18,226.82	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR	29/06/2023		122.51	122.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390054	9,551.04	0	9,551.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396420	7,635.91	0	7,635.91	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389655	66,833.33	0	66,833.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396178	80,510.83	0	80,510.83	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500390099	53,171.72	0	53,171.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396603	65,601.41	0	65,601.41	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389653	105,728.57	0	105,728.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396177	90,267.53	0	90,267.53	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR	29/06/2023		69,171.98	69,171.98	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389836	9,181.05	0	9,181.05	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396354	9,181.05	0	9,181.05	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389849	25,869.16	0	25,869.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396364	18,660.61	0	18,660.61	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389668	29,296.54	0	29,296.54	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396157	25,387.19	0	25,387.19	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023	B1500389657	44,520.85	0	44,520.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023	B1500396156	50,535.09	0	50,535.09	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MI
EDESUR	31/10/2021		35,568.86	35,568.86	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2021	B1500249861	78,733.26	0	78,733.26	ENERGIA ELECTRICA NIC. 7118302
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2021	B1500262396	74,135.07	0	74,135.07	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2021		133,488.10	133,488.10	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2021	B1500256122	74,941.00	0	74,941.00	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
IMPORTADORA COAV, SRL	07/08/2023	B1500000169	255,760.00	0	255,760.00	IMPORTADORA COAV, SRL Fac 169 ncf B1500000169
ROSSEL, SRL	16/06/2023		383,074.74	383,074.74	0	
ROSSEL, SRL	06/07/2023	B1500000027	179,592.44	0	179,592.44	ROSSEL, SRL Fac 22179 ncf B1500000027
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	25/01/2023	B1500000234	395,393.69	0.59	395,393.10	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL Fac B1500000234 ncf B1500000234
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	03/02/2023	B1500000235	69,654.81	-0.09	69,654.90	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL Fac B1500000235 ncf B1500000235
INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL	22/08/2023	B1500000138	154,265.04	0	154,265.04	P/REG. FACT. #B1500000138 D/F 18/08/2023, P/SERV. DE REPARACIOI
INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL	31/08/2023	B1500000140	105,976.00	0	105,976.00	P/REG. FACT. #B1500000140 D/F 29/08/2023, P/SERV. DE REPARACIOI
CARIBBEAN PETROLEUM GROUP RG, SRL	02/08/2023	B1500000094	780,031.92	0	780,031.92	CARIBBEAN PETROLEUM GROUP RG, SRL Fac 14384 ncf B1500000094
CARIBBEAN PETROLEUM GROUP RG, SRL	11/08/2023	B1500000095	251,930.00	0	251,930.00	CARIBBEAN PETROLEUM GROUP RG, SRL Fac 14521 ncf B1500000095
LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL.	03/08/2023	B1500000379	348,100.00	0	348,100.00	LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL. Fac 0379 ncf B1500000379
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	27/06/2023	B1500000219	160,963.18	0	160,963.18	P/REG. FACT. #B1500000219 D/F 22/05/2022, O/C #9783 D/F 27/06/20

REPORTES CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	30/06/2023		355,627.68	355,627.68	0	
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	13/07/2023		114,916.80	114,916.80	0	
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	24/07/2023	B1500000267	84,896.40	0	84,896.40	REG. DE FACT. #B1500000267 D/F 21/07/2023, P/SERV. DE REPARACIO
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	10/08/2023	B1500000268	133,132.20	0	133,132.20	P/REG. FACT. #B1500000268 D/F 09/08/2023, P/SERV. DE REPARACIO
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	10/08/2023	B1500000269	102,128.80	0	102,128.80	P/REG. FACT. #B1500000269 D/F 09/08/2023, P/SERV. DE REPARACIO
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	10/08/2023	B1500000270	57,028.00	0	57,028.00	P/REG. FACT. #B1500000270 D/F 09/08/2023, P/SERV. DE REPARACIO
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	10/08/2023	B1500000271	105,999.99	0	105,999.99	P/REG. FACT. #B1500000271 D/F 09/08/2023, P/SERV. DE REPARACIO
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	10/08/2023	B1500000272	105,999.99	0	105,999.99	PAGO FACT. #B1500000272 D/F 09/08/2023, P/SERV. DE REPARACION
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	10/08/2023	B1500000273	709,075.39	0	709,075.39	P/REG. FACT. #B1500000273 D/F 09/08/2023, P/SERV. DE REPARACIO
AONI GROUP BUSINESS OPER. RESEARCH AND DEVELOPMEN	29/08/2023	B1500000053	133,340.00	0	133,340.00	AONI GROUP BUSINESS OPER. RESEARCH AND DEVELOPMENT, SRL. F
LEGALACT, SRL.	12/06/2023	B1500000011	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000011 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACIO
LEGALACT, SRL.	12/06/2023	B1500000012	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000012 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACIO
LEGALACT, SRL.	12/06/2023	B1500000013	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000013 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACIO
LEGALACT, SRL.	12/06/2023	B1500000014	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000014 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACIO
LEGALACT, SRL.	12/06/2023	B1500000015	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000015 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACIO
SUFERDOM, SRL.	24/08/2023	B1500000028	242,708.28	0	242,708.28	SUFERDOM, SRL. Fac 0028 ncf B1500000028
INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL.	18/08/2023	B1500000637	496,367.00	0	496,367.00	INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL. Fac 0637 ncf B1500000637
INTERNATIONAL CHEMICAL COMPANY, SRL.	12/05/2023	B1500000145	814,917.44	0	814,917.44	INTERNATIONAL CHEMICAL COMPANY, SRL. Fac 0145 ncf B150000014
SEGESA DEL CARIBE, SRL.	28/07/2023	B1500000001	140,000.04	0	140,000.04	SEGESA DEL CARIBE, SRL. Fac 0001 ncf B1500000001
IMPORTADORA K&G, S.A.S	21/07/2023	E45000000003	1,050,228.08	0.05	1,050,228.03	IMPORTADORA K&G, S.A.S Fac 00035412 ncf E450000000038
IMPORTADORA K&G, S.A.S	03/08/2023	E45000000004	305,708.06	0.06	305,708.00	IMPORTADORA K&G, S.A.S Fac 00035725 ncf E450000000046
TDP DOMINICANA, SRL	08/08/2023	B1500000253	785,456.50	0	785,456.50	TDP DOMINICANA, SRL Fac 08461 ncf B1500000253
TDP DOMINICANA, SRL	14/08/2023	B1500000255	14,520.83	0	14,520.83	TDP DOMINICANA, SRL Fac 08484 ncf B1500000255
PRODUCTOS VERDES FRESHLIFE, SRL.	17/08/2023	B1500000018	1,334,919.50	0	1,334,919.50	PRODUCTOS VERDES FRESHLIFE, SRL. Fac 0018 ncf B1500000018
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
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 ALQU
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 AI
DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.	06/08/2009		35,602.51	0	35,602.51	este producto fue comprado en dolares y la entrada es en dolares
BONANZA DOMINICANA, SAS	26/08/2022	B1500001783	6,719.39	0	6,719.39	REG. FACT. #B1500001783 D/F 25/08/2022, P/SERV. DE MANTENIEMI
BONANZA DOMINICANA, SAS	16/09/2022	B1500001859	8,038.54	0	8,038.54	REG. FACT. #B1500001859 D/F 14/09/2022, P/SERV. DE MANTENIMIEI
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 FACTUR.
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 I
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
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	02/03/2016		367,000.00	0	367,000.00	COMUNICACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA NO.856 D/F26/02/20:

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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
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 DI
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,
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	19/07/2004		359,500.00	0	359,500.00	COMPRA DE 5,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY DIESEL GRANEL .
HICASA	04/08/2004		68,000.00	0	68,000.00	COMPRA DE PIEZAS.
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	16/11/2021	B1500000163	7,363.20	0	7,363.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000163 ncf B1500000163
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	11/11/2021	B1500000153	1,073.80	0	1,073.80	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000153 ncf B1500000153
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	11/11/2021	B1500000160	8,590.40	0	8,590.40	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000160 ncf B1500000160
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	11/11/2021	B1500000162	4,295.20	0	4,295.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000162 ncf B1500000162
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	16/11/2021	B1500000164	8,590.40	0	8,590.40	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000164 ncf B1500000164
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	16/11/2021	B1500000165	7,363.20	0	7,363.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000165 ncf B1500000165
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	26/11/2021	B1500000172	7,363.20	0	7,363.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000172 ncf B1500000172
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	10/12/2021	B1500000176	8,590.40	0	8,590.40	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000176 ncf B1500000176
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	31/12/2006		41,585.00	0	41,585.00	COMPRA DE 42 JUNTAS.
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	31/12/2006		69,837.80	0	69,837.80	PAGO CONFECCIONES DE JUNTAS CORRECTORA DE AVERIA.
IMPORTADORA TROPICAL S.A	01/01/2011		29,344.00	0	29,344.00	P/REG.FT. NO.497/02 SEGUN E/D #01/06/032/1 D/F30/06/2002 IGUAL
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS, SRL.	31/12/2006		89,043.34	23,614.43	65,428.91	REPARACION DE BOMBA.
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS, SRL.	25/06/2010		32,480.00	0	32,480.00	
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS, SRL.	29/11/2012		23,582.80	0	23,582.80	XX
SANTOS DALMAU	31/12/2006		17,624.46	0	17,624.46	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR PARA GRUA.
TONY RODAMIENTOS CXA	09/05/2005		14,841.04	0	14,841.04	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
TONY RODAMIENTOS CXA	08/06/2005		30,653.00	0	30,653.00	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
TONY RODAMIENTOS CXA	06/02/2007		88,419.84	0	88,419.84	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
VIAMAR, S. A.	07/01/2022	B1500007588	11,664.29	0	11,664.29	FAC # B1500007588 VIAMAR, S. A.PARA REG. FACT. #B1500007588, PC
VIAMAR, S. A.	28/01/2022	B1500007613	4,956.00	0	4,956.00	P/REG. FACT. #B1500007613 D/F 11/01/2022, P/SERV. MANTENIMIEN
VIAMAR, S. A.	18/11/2022	B1500009640	32,649.14	0	32,649.14	REG. DE FACT. #B1500009640 D/F 15/11/2022, P/SERV DE MANTENIN
VIAMAR, S. A.	17/08/2023	B1500012335	12,973.25	0	12,973.25	REG. DE FACT. #B1500012335 D/F 09/08/2023 P/SERV. DE MANTENIM
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/SEI
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	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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	31/08/2023	B1500001464	191,750.00	0	191,750.00	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 1464 ncf B1500001464
GARCIA Y LLERANDI, SAS	29/05/2023		316,552.70	316,552.70	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS	09/06/2023		337,438.70	337,438.70	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS	27/06/2023		417,897.00	417,897.00	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS	27/06/2023	B1500001414	572,191.40	0	572,191.40	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2096417 ncf B1500001414
GARCIA Y LLERANDI, SAS	12/07/2023	B1500001427	446,394.00	0	446,394.00	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2097403 ncf B1500001427
GARCIA Y LLERANDI, SAS	12/07/2023	B1500001428	470,593.40	0	470,593.40	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2097441 ncf B1500001428
GARCIA Y LLERANDI, SAS	18/07/2023	B1500001434	138,505.02	0	138,505.02	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2097771 ncf B1500001434
GARCIA Y LLERANDI, SAS	18/07/2023	B1500001435	194,836.88	0	194,836.88	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2097773 ncf B1500001435
GARCIA Y LLERANDI, SAS	08/08/2023	B1500001448	254,980.30	0	254,980.30	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2099153 ncf B1500001448
GARCIA Y LLERANDI, SAS	08/08/2023	B1500001449	705,905.50	0	705,905.50	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2099154 ncf B1500001449
GARCIA Y LLERANDI, SAS	08/08/2023	B1500001450	438,635.50	0	438,635.50	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2099156 ncf B1500001450
GARCIA Y LLERANDI, SAS	21/08/2023	B1500001457	162,444.70	0	162,444.70	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2099970 ncf B1500001457
GARCIA Y LLERANDI, SAS	21/08/2023	B1500001458	36,108.00	0	36,108.00	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2099971 ncf B1500001458
GARCIA Y LLERANDI, SAS	21/08/2023	B1500001459	780,791.40	0	780,791.40	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2099972 ncf B1500001459
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
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 TRANSF
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 PENDIEI
H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A.	09/04/2010		8,537.60	0	8,537.60	
PIEZA PLASTICA, C. POR A.	23/05/2005		4,770.23	0	4,770.23	COMPRA DE VARIOS UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ALMACI
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	26/06/2023		612,324.70	612,324.70	0	
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	26/06/2023		612,324.70	612,324.70	0	
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	17/09/2018		76,706.25	76,706.26	-0.01	XX
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	24/02/2020		389,388.20	282,248.28	107,139.92	XX
LORENZO, S.A.	31/12/2006		27,000.00	0	27,000.00	POR LA COMPRA DE BLOCKS FORM. REPORTE DE HORA EXTRA DE 75 F
MAGASA	02/11/2004		12,212.45	0	12,212.45	PAGO FACTURA #15737D/F 02/11/04, POR LA COMPRA DE 02 UNDS. S
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 I
MAGASA	19/10/2004		4,592.08	0	4,592.08	PAGO DE FACTURA #15699 D/F 19/10/04, POR COMPRA DE 20 FORDE
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 PAQUI
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 PC

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.	31/03/2005		9,200.00	0	9,200.00	COMPRA DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA MANUAL
LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.	20/05/2005		3,800.00	0	3,800.00	COMPRA DE CONTACTOR MAGNETICO
LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.	27/04/2005		39,200.00	0	39,200.00	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO
LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.	05/07/2005		21,679.99	0	21,679.99	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	27/12/2013	A01001001150I	22,272.00	0	22,272.00	PAGO FACT. #0186 D/F 03/08/2011, P/COMPRA DE DOS (2) UNDS. BA
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	06/10/2014	A01001001150I	26,880.00	26,880.03	-0.03	REG. FACT. #0286 D/F 06/10/2014, P /MANT. Y SOPORTE TEC. A LAS CI
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	05/02/2019	B15000000120I	26,880.00	0	26,880.00	P/REG. FAC # B1500000012 D/F 06/01/2019, P/SERV. MANT. Y SOPOR
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	08/06/2020	B15000000320I	26,880.00	0	26,880.00	REG. FAC # B1500000031 D/F 06/05/2020, P/SERV. MANT. Y SOPORTE
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 PO!
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 -:
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 ACCESORIO!
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/TR
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 ACCESORIO!
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 2
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
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. T
H & J PETROLEO, S. A.	14/05/2005		697,500.00	0	697,500.00	COMPRA DE COMBUSTBLE, SEGUEN FACTS. # 8037 Y 8040 D/F 13 Y 14
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	12/03/2005		3,219.00	0	3,219.00	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ALBAÑILERIA
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	17/05/2005		6,593.20	0	6,593.20	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	30/05/2005		1,562.29	0	1,562.29	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	30/05/2005		3,974.34	0	3,974.34	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	30/05/2005		8,440.00	0	8,440.00	COMPRA DE LIMA BELLOTA Y MALLA METAL DESPEGABLE
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	01/06/2005		15,877.25	0	15,877.25	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE CONSTRUCCION
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	01/06/2005		2,078.00	0	2,078.00	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
SYSTECORP	22/12/2005		52,080.00	0	52,080.00	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA.
SEGRACO	12/11/2004		9,744.00	0	9,744.00	COMPRA DESELLO GOMIGRAFO.
LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A.	31/12/2006		713,486.61	356,743.31	356,743.30	2DO. ABONO DEL MONTO TOTAL ADEUDADO RD\$ 1,070,229.92, CORF
PETROMOVIL, SA.	12/04/2022	B1500015676	481,000.00	0	481,000.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500015676 ncf B1500015676
PETROMOVIL, SA.	19/05/2022	B1500015878	408,850.00	0	408,850.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500015878 ncf B1500015878
PETROMOVIL, SA.	03/01/2023	B1500028825	240,500.20	240,499.80	0.4	PETROMOVIL, SA. Fac B1500028825 ncf B1500028825
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 CORRESP

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
IMPRESOS TAVERAS	09/11/2004		1,503.36	0	1,503.36	POR IMPRESION DE 20 TALONARIOS DE RECIBO DE CAJA CHICA
PINTURAS DEL CARIBE C POR A.	18/02/2005		3,739.93	0	3,739.93	PARA COMPRA DE PINTURAS, LIJAS Y MASILLAS
PINTURAS DEL CARIBE C POR A.	10/05/2005		11,588.82	0	11,588.82	PARA COMPRA DE MATERIALES VARIOS
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.	14/03/2005		4,720.04	0	4,720.04	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.	12/04/2005		52,647.76	0	52,647.76	COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.	08/04/2005		7,273.20	0	7,273.20	COMPRA DE VARIOS MATERIALES P/AIRE ACONDICIONADO
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.	13/05/2005		1,508.00	0	1,508.00	COMPRA DE MATERIALES DE AIRE ACONDICIONADO
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.	13/05/2005		25,160.40	0	25,160.40	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y PIEZA P/AIRE ACODICIONADO
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.	13/05/2005		870	0	870	COMPRA DE UN CAPACITOR DE MARCHA
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..	14/08/2020	B15000002270I	132,160.00	0	132,160.00	FAC # B1500000227 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..REG. FACT.
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 I
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 205ZI
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 FIR
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
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 I
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/CON
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	

REPORTES CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
TALLERES NOJUCE	20/07/2011		80,542.66	0	80,542.66	PARA REG. BALANCE PENDIENTE DE LA FT1756 DF/14/9/2004 DEL MO
TALLERES NOJUCE	31/12/2006		70,380.00	0	70,380.00	FAC # 245 TALLERES NOJUCEPOR REPARACION DE BOMBA, CORRESP.
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 IN
TEKNOWLOGIC	31/12/2006		24,205.37	0	24,205.37	PAGO FACT. #212 D/F 21/03/05, POR CURSO IMPLEMENTING, MANAC
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
EDITORA DOTEL, S. A.	20/06/2011		85,260.00	0	85,260.00	
EDITORA DOTEL, S. A.	05/07/2011		3,712.00	0	3,712.00	
EDITORA DOTEL, S. A.	07/10/2009		22,620.00	0	22,620.00	
TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS	12/11/2007		400,000.00	200,000.00	200,000.00	PAGO FACT. PROFORMA-101-2007, P/CONST. DE DOS TANQUES P/TRI
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 24/11/2
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	08/09/2009		11,484.00	0	11,484.00	
ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCOM	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/CI
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/COMPR
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 I
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) INYECT
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/COMI
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/COMI
OMEGA TECH S.A.	19/07/2010		4,355.00	0	4,355.00	
OMEGA TECH S.A.	12/10/2010		5,450.00	0	5,450.00	
OMEGA TECH S.A.	20/10/2010		4,950.00	0	4,950.00	
REID & COMPAÑIA, SA.	17/07/2023		3,344,247.00	3,344,247.00	0	
REID & COMPAÑIA, SA.	17/07/2023		3,344,247.00	3,344,247.00	0	
REID & COMPAÑIA, SA.	17/07/2023		3,344,247.00	3,344,247.00	0	
REID & COMPAÑIA, SA.	17/07/2023		3,344,247.00	3,344,247.00	0	
REID & COMPAÑIA, SA.	31/08/2023	B1500001496	1,385,100.00	0	1,385,100.00	REID & COMPAÑIA, SA. Fac 1496 ncf B1500001496
REID & COMPAÑIA, SA.	31/08/2023	B1500001497	1,385,100.00	0	1,385,100.00	REID & COMPAÑIA, SA. Fac 1497 ncf B1500001497
REID & COMPAÑIA, SA.	31/08/2023	B1500001498	1,385,100.00	0	1,385,100.00	REID & COMPAÑIA, SA. Fac 1498 ncf B1500001498
REID & COMPAÑIA, SA.	31/08/2023	B1500001499	1,385,100.00	0	1,385,100.00	REID & COMPAÑIA, SA. Fac 1499 ncf B1500001499
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/COMPR
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/COMPR

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
PAIS Y CO., S. A.	06/07/2009		8,120.00	0	8,120.00	
REPUESTOS NUÑEZ, C. POR A.	11/09/2009		6,299.99	0	6,299.99	
SUPER INDUSTRIAL S.A.	12/08/2009		15,196.00	0	15,196.00	
FERRETERIA OCHOA	18/07/2008		38,598.78	0	38,598.78	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, P/SER USADOS EN SEGURIDAD MIL
GRUPO MITRHIL, S.A.	08/01/2010		16,704.00	0	16,704.00	
VM ENTERPRICE, S.R.L.	05/07/2011		6,902.00	0	6,902.00	
VM ENTERPRICE, S.R.L.	21/09/2011		42,000.12	0	42,000.12	
MANUEL VARONA ELECT. Y COMUNICACIONES, S. A.	27/07/2010		38,665.12	0	38,665.12	
INVERSIONES WILENU, S. A.	14/06/2010		21,180.44	0	21,180.44	
INVERSIONES WILENU, S. A.	14/06/2010		47,430.50	0	47,430.50	
RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A.	17/07/2009		39,210.01	0	39,210.01	
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A01001001150I	14,648.60	0	14,648.60	FACT. 275-H D/F 03/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016,
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A01001001150I	39,007.61	0	39,007.61	FACT.276-H D/F 11/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016 (
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A01001001150I	41,394.60	0	41,394.60	FACT.277-H D/F 11/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016,
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A01001001150I	25,078.04	0	25,078.04	FCAT.278-H D/F 21-12-2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, I
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A01001001150I	28,939.45	0.01	28,939.44	FACT.279-H D/F 21/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016,
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/REVERSAF
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/REVERSAF
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	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SUGUSA, S. A.	28/02/2011		40,757.76	0	40,757.76	
SUGUSA, S. A.	02/03/2011		3,944.00	0	3,944.00	
SUGUSA, S. A.	04/03/2011		2,900.00	0	2,900.00	
ERICK COMERCIAL	12/07/2011		341,819.87	0	341,819.87	
S.O.S. MEDICAL SUPPLY, S.A.	20/05/2011		24,722.50	0	24,722.50	
GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.-	02/03/2016	A01001001010I	20,827.80	0	20,827.80	FAC # 704-H GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.-FT.DEV.HACIEND
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	06/07/2022	B1500000643	2,003,454.00	1,968,121.00	35,333.00	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000643 ncf B1500000643
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	17/02/2023	B1500000713	8,660,358.00	0	8,660,358.00	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac 713 ncf B1500000713
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	17/02/2023	B1500000718	10,103,751.00	0	10,103,751.00	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac 718 ncf B1500000718
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	07/03/2023	B1500000723	14,433,930.00	7,216,965.00	7,216,965.00	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac 723 ncf B1500000723
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	04/07/2022	B1500000642	4,006,908.00	3,936,241.99	70,666.01	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000642 ncf B1500000642
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	11/07/2022	B1500000644	5,008,635.00	4,920,302.49	88,332.51	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000644 ncf B1500000644
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	16/09/2021	00000000B150I	1,970,199.50	1,970,199.49	0.01	FAC # B1500000344.P CLERMONT COMERCIAL, SRL.REG. FACT. #B1500
RFCG COMPUTER, S.A.	19/08/2011		47,679.99	0	47,679.99	
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500015343	895,000.00	0	895,000.00	REG. FACT. #B1500015343 D/F 29/01/2020, P/COMPRA DE TICKETS DE
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024657	30,140.00	0	30,140.00	REG. FACT. #B1500024657 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 200 GLS. G
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024658	422,350.00	0	422,350.00	REG. FACT. #B1500024658 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024659	301,400.00	0	301,400.00	REG. FACT. #B1500024659 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024668	301,400.00	0	301,400.00	REG. FACT. #B1500024668 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024669	392,600.00	0	392,600.00	REG. FACT. #B1500024669 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024670	816,500.00	0	816,500.00	REG. FACT. #B1500024670 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 5,000 GLS.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024671	241,684.00	0	241,684.00	REG. FACT. #B1500024671 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 1,450 GLS.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024681	120,560.00	0	120,560.00	REG. FACT. #B1500024681 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 800 GLS. G
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024682	90,420.00	0	90,420.00	REG. FACT. #B1500024682 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 600 GLS. G
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024695	226,050.00	0	226,050.00	REG. FACT. #B1500024695 D/F 26/08/2020, P/COMPRA DE 1,500 GLS.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024711	326,600.00	0	326,600.00	REG. FACT. #B1500024711 D/F 28/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	00000000B150I	7,997.00	0	7,997.00	REG. FACT. #B1500024900 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 55 GLS. GA
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	00000000B150I	14,540.00	0	14,540.00	REG. FACT. #B1500024901 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. G
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	00000000B150I	14,540.00	0	14,540.00	REG. FACT. #B1500024902 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. G
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	00000000B150I	21,810.00	0	21,810.00	REG. FACT. #B1500024903 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 150 GLS. G
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024946	511,900.00	0	511,900.00	REG. FACT. #B1500024946 D/F 15/10/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024947	220,050.00	0	220,050.00	REG. FACT. #B1500024947 D/F 15/10/2020, P/COMPRA DE 1,500 GLS.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024995	315,400.00	0	315,400.00	REG. FACT. #B1500024995 D/F 03/11/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024996	297,000.00	0	297,000.00	REG. FACT. #B1500024996 D/F 03/11/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS.
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	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SERVICIOS DE INST. Y MANT. DE MEDIDORES (SIMMAA), S.R.	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 N
FERRETERIA Y ARENERA ISAI, EIRL	11/07/2013		45,430.00	0	45,430.00	
PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL	30/08/2013		51,925.90	0	51,925.90	
INVERSIONES JUJUY, SRL.	13/11/2013		16,846.27	0	16,846.27	
YG & J COMERCIAL, C. POR A.	04/04/2014		20,921.40	0	20,921.40	XX
YG & J COMERCIAL, C. POR A.	03/04/2014		191,196.35	0	191,196.35	
GRUPO ESPAÑOL , SRL	30/06/2015	A01001001150I	91,450.00	0	91,450.00	REG. FACT. #001145 D/F 22/05/2015, P/COMPRA DE (1) UND. COMPR
GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	09/03/2023	B1500003171	26,078.00	20,743.40	5,334.60	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 5400 ncf B1500003171
GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	29/05/2023	B1500003362	295,472.00	0	295,472.00	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 5590 ncf B1500003362
GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	31/05/2023	B1500003374	151,040.00	0	151,040.00	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 5602 ncf B1500003374
GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	29/10/2021	B0100002022	797,800.95	792,649.35	5,151.60	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac B1500002022 ncf B0100002022
MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATIST	07/08/2020	00000000B150I	460,141.00	0	460,141.00	P/REG. FACT. B1500000042, D/F 24/07/2020, P/50% RESTANTE P/SER
MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATIST	18/12/2020	00000000B150I	363,322.00	0	363,322.00	FAC # B1500000043 MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS AND
MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATIST	14/08/2020	B15000000440I	457,338.50	0	457,338.50	REG. FACT. #B1500000044 D/F 24/07/2020, P/SALDO RESTANTE REG.L
FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLA	31/05/2016	A01001001150I	405,094.00	0	405,094.00	FAC # 500000005 FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLAREG. FACT. #500
MAGNA MOTORS, S. A.	27/09/2021	00000000B150I	5,338.70	5,338.65	0.05	REG. FACT. #B1500004253 D/F 09/09/2021, P/SERV. MANT. CAMIONE
MAGNA MOTORS, S. A.	13/05/2022	B1500005000	19,435.03	0	19,435.03	P/REG. FACT. #B1500005000 D/F 09/05/2022, P/SERV. DE MANTENIM
MAGNA MOTORS, S. A.	29/05/2023		43,475.40	43,475.40	0	
MAGNA MOTORS, S. A.	22/06/2023	B1500006422	17,722.07	5,778.65	11,943.42	REG. DE FACT. #B1500006422 D/F 25/05/2023, P/SERV. DE MANTENIN
TECNOMAQUINARIAS DIESEL, LCG, SRL.,	29/04/2020	B15000000110I	38,400.11	0	38,400.11	REG. FACT. #B1500000011 D/F 05/12/2019, P/MANT. PREVENTIVO 5,2
INVERSIONES BERARDI, SRL	29/05/2020	00000000B150I	67,230.00	0	67,230.00	REG. FACT. #B1500000056 D/F 20/04/2020, P/COMPRA DE 2,700 FDA
INVERSIONES BERARDI, SRL	29/05/2020	00000000B150I	3,828,748.50	97,940.66	3,730,807.84	REG. FACT. #B1500000056 D/F 20/04/2020, P/COMPRA DE 2,700 FDA
INVERSIONES BERARDI, SRL	30/06/2020	00000000B150I	67,230.00	0	67,230.00	FAC # B1500000057 INVERSIONES BERARDI, SRLREG. FACT. #B150000C
INVERSIONES BERARDI, SRL	30/06/2020	00000000B150I	3,848,917.50	118,109.66	3,730,807.84	FAC # B1500000057.P INVERSIONES BERARDI, SRLREG. FACT. #B15000
INVERSIONES BERARDI, SRL	15/07/2020	00000000B150I	40,338.00	0	40,338.00	REG. FACT. #B1500000058 D/F 24/06/2020, P/COMPRA DE 1,620 FDA
INVERSIONES BERARDI, SRL	15/07/2020	00000000B150I	2,311,367.40	72,882.70	2,238,484.70	REG. FACT. #B1500000058 D/F 24/06/2020, P/COMPRA DE 1,620 FDA
INVERSIONES BERARDI, SRL	27/07/2020	00000000B150I	26,892.00	0	26,892.00	REG. FACT. #B1500000059 D/F 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDAS. 5
INVERSIONES BERARDI, SRL	27/07/2020	00000000B150I	1,546,290.00	53,966.87	1,492,323.13	REG. FACT. #B1500000059 D/F 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDAS. 5
INVERSIONES BERARDI, SRL	15/08/2020	00000000B150I	40,338.00	0	40,338.00	REG. FACT. #B1500000061 D/F 09/07/2020, P/COMPRA 1,620 FDAS. 5
INVERSIONES BERARDI, SRL	15/08/2020	00000000B150I	2,319,435.00	80,950.30	2,238,484.70	REG. FACT. #B1500000061 D/F 09/07/2020, P/COMPRA 1,620 FDAS. 5
INVERSIONES BERARDI, SRL	15/08/2020	00000000B150I	45,318.00	0	45,318.00	REG. FACT. #B1500000064 D/F 21/07/2020, P/COMPRA 1,820 FDAS. 5
INVERSIONES BERARDI, SRL	15/08/2020	00000000B150I	2,605,785.00	90,944.16	2,514,840.84	REG. FACT. #B1500000064 D/F 21/07/2020, P/COMPRA 1,820 FDAS. 5
CANGE INDUSTRIAL, EIRL.	26/07/2023	B1500000346	179,714.00	0	179,714.00	CANGE INDUSTRIAL, EIRL. Fac 0354 ncf B1500000346
CANGE INDUSTRIAL, EIRL.	18/11/2022	B1500000278	62,101.04	0	62,101.04	CANGE INDUSTRIAL, EIRL. Fac B1500000278 ncf B1500000278
HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE JUKARISA, SRL	04/08/2020		106,200.00	0	106,200.00	
BIO-CLORO, SRL	16/02/2023		1,047,200.00	1,047,200.00	0	
BIO-CLORO, SRL	21/06/2023		4,033,800.00	4,033,800.00	0	
BIO-CLORO, SRL	27/06/2023		3,884,400.00	3,884,400.00	0	
BIO-CLORO, SRL	28/07/2023	B1500000270	5,179,200.00	0	5,179,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101985 ncf B1500000270

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
BIO-CLORO, SRL	21/06/2023	B1500000244	15,114,300.00	0	15,114,300.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00100379 ncf B1500000244
BIO-CLORO, SRL	30/06/2023		2,589,600.00	2,589,600.00	0	
BIO-CLORO, SRL	30/06/2023		2,589,600.00	2,589,600.00	0	
BIO-CLORO, SRL	30/06/2023	B1500000252	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00100910 ncf B1500000252
BIO-CLORO, SRL	18/07/2023		3,884,400.00	3,884,400.00	0	
BIO-CLORO, SRL	04/07/2023	B1500000255	3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101155 ncf B1500000255
BIO-CLORO, SRL	05/07/2023	B1500000257	3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101227 ncf B1500000257
BIO-CLORO, SRL	07/07/2023	B1500000259	1,294,800.00	0	1,294,800.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101320 ncf B1500000259
BIO-CLORO, SRL	14/07/2023	B1500000262	3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101479 ncf B1500000262
BIO-CLORO, SRL	14/07/2023		1,294,800.00	1,294,800.00	0	
BIO-CLORO, SRL	24/07/2023	B1500000265	1,294,800.00	0	1,294,800.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101825 ncf B1500000265
BIO-CLORO, SRL	28/07/2023	B1500000267	3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101851 ncf B1500000267
BIO-CLORO, SRL	28/07/2023	B1500000268	5,179,200.00	0	5,179,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101896 ncf B1500000268
BIO-CLORO, SRL	28/07/2023	B1500000269	5,179,200.00	0	5,179,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101940 ncf B1500000269
BIO-CLORO, SRL	28/07/2023	B1500000273	6,474,000.00	0	6,474,000.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00102052 ncf B1500000273
BIO-CLORO, SRL	19/04/2023		1,047,200.00	1,047,200.00	0	
BIO-CLORO, SRL	28/04/2023		1,047,200.00	1,047,200.00	0	
BIO-CLORO, SRL	03/05/2023		1,047,200.00	1,047,200.00	0	
BIO-CLORO, SRL	10/05/2023		1,047,200.00	1,047,200.00	0	
BIO-CLORO, SRL	24/05/2023		1,047,200.00	1,047,200.00	0	
BIO-CLORO, SRL	01/06/2023		1,047,200.00	1,047,200.00	0	
BIO-CLORO, SRL	07/06/2023		1,047,200.00	1,047,200.00	0	
BIO-CLORO, SRL	23/06/2023		2,589,600.00	2,589,600.00	0	
BIO-CLORO, SRL	30/06/2023	B1500000251	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00100909 ncf B1500000251
BIO-CLORO, SRL	29/06/2023	B1500000253	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00100924 ncf B1500000253
BIO-CLORO, SRL	05/07/2023	B1500000256	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101216 ncf B1500000256
BIO-CLORO, SRL	06/07/2023		2,589,600.00	2,589,600.00	0	
BIO-CLORO, SRL	12/07/2023	B1500000261	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101477 ncf B1500000261
BIO-CLORO, SRL	20/07/2023	B1500000264	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101745 ncf B1500000264
BIO-CLORO, SRL	21/07/2023	B1500000266	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101836 ncf B1500000266
BIO-CLORO, SRL	28/07/2023	B1500000271	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00102041 ncf B1500000271
BIO-CLORO, SRL	28/07/2023	B1500000272	5,179,200.00	0	5,179,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00102042 ncf B1500000272
BIO-CLORO, SRL	03/08/2023	B1500000276	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00102306 ncf B1500000276
BIO-CLORO, SRL	04/08/2023	B1500000277	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00102407 ncf B1500000277
BIO-CLORO, SRL	14/08/2023	B1500000278	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00102586 ncf B1500000278
BIO-CLORO, SRL	11/08/2023	B1500000279	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00102669 ncf B1500000279
BIO-CLORO, SRL	15/08/2023	B1500000281	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00102827 ncf B1500000281
BIO-CLORO, SRL	28/08/2023	B1500000282	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00103157 ncf B1500000282
BIO-CLORO, SRL	30/08/2023	B1500000283	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00103387 ncf B1500000283
BIO-CLORO, SRL	17/05/2023		1,047,200.00	1,047,200.00	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
BIO-CLORO, SRL	22/02/2023		1,047,200.00	1,047,200.00	0	
BIO-CLORO, SRL	14/04/2023		1,047,200.00	1,047,200.00	0	
BIO-CLORO, SRL	14/04/2023		1,047,200.00	1,047,200.00	0	
BIO-CLORO, SRL	20/01/2023		1,047,200.00	1,047,200.00	0	
BIO-CLORO, SRL	20/01/2023		1,047,200.00	1,047,200.00	0	
BIO-CLORO, SRL	24/01/2023		822,800.00	822,800.00	0	
BIO-CLORO, SRL	09/02/2023		1,122,000.00	1,122,000.00	0	
BIO-CLORO, SRL	06/03/2023		1,047,200.00	1,047,200.00	0	
BIO-CLORO, SRL	06/03/2023		1,047,200.00	1,047,200.00	0	
BIO-CLORO, SRL	07/03/2023		972,400.00	972,400.00	0	
BIO-CLORO, SRL	17/03/2023		897,600.00	897,600.00	0	
BIO-CLORO, SRL	15/03/2023		1,047,200.00	1,047,200.00	0	
BIO-CLORO, SRL	22/03/2023		1,047,200.00	1,047,200.00	0	
BIO-CLORO, SRL	17/04/2023		1,237,064.80	1,237,064.80	0	
BIO-CLORO, SRL	28/07/2023	B1500000274	1,294,800.00	0	1,294,800.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00102132 ncf B1500000274
BIO-CLORO, SRL	10/07/2023	B1500000260	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	3,336,332.91	0	
NARDO DURAN & ASOCIADOS, SRL.	11/08/2023	B1500000204	182,133.60	0	182,133.60	NARDO DURAN & ASOCIADOS, SRL. Fac 00708104 ncf B1500000204
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL.	12/06/2023		264,320.00	264,320.00	0	
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL.	18/07/2023	B1500000544	264,320.00	0	264,320.00	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL. Fac B1500000544 ncf B150
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL.	26/07/2023	B1500000552	132,160.00	0	132,160.00	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL. Fac B1500000552 ncf B150
GEDCO INVERSUPPLY, SRL.	26/06/2023		743,046.00	743,046.00	0	
GEDCO INVERSUPPLY, SRL.	05/07/2023	B1500000241	195,944.90	0	195,944.90	GEDCO INVERSUPPLY, SRL. Fac 0241 ncf B1500000241
GEDCO INVERSUPPLY, SRL.	06/07/2023	B1500000242	195,944.90	0	195,944.90	GEDCO INVERSUPPLY, SRL. Fac 0242 ncf B1500000242
GEDCO INVERSUPPLY, SRL.	21/07/2023	B1500000245	198,210.50	0	198,210.50	GEDCO INVERSUPPLY, SRL. Fac 0245 ncf B1500000245
GEDCO INVERSUPPLY, SRL.	18/08/2023	B1500000249	185,000.00	0	185,000.00	GEDCO INVERSUPPLY, SRL. Fac 0249 ncf B1500000249
SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	04/07/2023	B1500047826	1,234,000.00	74,040.00	1,159,960.00	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 221359 ncf B1500047826
SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	26/07/2023	B1500047935	1,234,000.00	74,040.00	1,159,960.00	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 227264 ncf B1500047935
SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	30/08/2023	B1500048062	1,159,960.00	0	1,159,960.00	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 251147 ncf B1500048062
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL.	26/07/2023	B1500000245	481,115.50	0	481,115.50	SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL. Fac 730-2023-15 ncf B1500000245
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL.	15/08/2023	B1500000251	99,562.50	0	99,562.50	SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL. Fac 730-2023-21 ncf B1500000251
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL.	31/12/2021	B1500000167	10,620.00	0	10,620.00	REG. FACT. #B1500000167 D/F 20/05/2021, P/COMPRA DE 20 UNDS. T
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL.	20/10/2021	B1500000191	141,600.00	0	141,600.00	COMPRA TALONARIO DE TICKETS
SARA LIRANZO PRINTING, SRL,	31/12/2021	B1500000003	1,888.00	0	1,888.00	REG. FACT. #B1500000003 D/F 19/05/2021, P/COMPRA DE UN SELLO I
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	04/04/2023		1,419,996.66	1,419,996.66	0	
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	19/07/2023	B1500002176	101,500.00	0	101,500.00	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL. Fac 2176 ncf B1500002176
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	31/08/2023	B1500002194	101,500.00	0	101,500.00	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL. Fac 2194 ncf B1500002194
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	20/07/2023	B1500002177	171,389.58	0	171,389.58	REG. DE FACT. #B1500002177 D/F 19/07/2023, P/SERV. DE REPARACION
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	20/07/2023	B1500002178	66,389.20	0	66,389.20	REG. DE FACT. #B1500002178 D/F 19/07/2023, P/SERV. DE REPARACION
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	20/07/2023	B1500002179	117,176.40	0	117,176.40	REG. DE FACT. #B1500002179 D/F 19/07/2023, P/SERV. DE REPARACION

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	08/08/2023	B1500002183	181,562.24	0	181,562.24	REG. DE FACT. #B1500002183 D/F 08/08/2023, P/SERV. DE REPARACI
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	08/08/2023	B1500002184	43,201.40	0	43,201.40	REG. DE FACT. #B1500002184 D/F 08/08/2023, P/SERV. DE REPARACI
ST CROIX, SRL.	15/06/2023	B1500000461	199,167.52	0	199,167.52	ST CROIX, SRL. Fac 204144 ncf B1500000461
ST CROIX, SRL.	24/07/2023	B1500000468	202,316.59	0	202,316.59	ST CROIX, SRL. Fac 204192 ncf B1500000468
ST CROIX, SRL.	04/08/2023	B1500000474	505,747.12	0	505,747.12	ST CROIX, SRL. Fac 204212 ncf B1500000474
ST CROIX, SRL.	10/08/2023	B1500000475	165,738.52	0	165,738.52	ST CROIX, SRL. Fac 204217 ncf B1500000475
ST CROIX, SRL.	24/08/2023	B1500000477	109,955.48	0	109,955.48	ST CROIX, SRL. Fac 204229 ncf B1500000477
ARMANDO ARTURO LORA RODRIGUEZ	31/12/2021	B1500000076	26,999.99	0	26,999.99	REG. FACT. #B1500000052 D/F 01/06/2021, P/SERV. DE MANT. DEL CA
ARMANDO ARTURO LORA RODRIGUEZ	31/12/2021	B1500000083	12,800.00	0	12,800.00	REG. FACT. #B1500000083 D/F 26/08/2021, P/SERV. DE MANT. P/LA R
MAX COMERCIAL, SRL	20/10/2021	B1500000634	266,331.86	266,331.87	-0.01	REG. FACT. #B1500000634 D/F 19/10/2021, P/COMPRA DE MATERIALI
MAX COMERCIAL, SRL	31/12/2021		2,048.58	2,048.57	0.01	P/REG. DIFERENCIA EN ITBIS EN O/C #9509 D/F 20/09/2021, FACT. #B1
CONSORCIO ABG	08/05/2023	B1500000187	79,246.44	60,350.21	18,896.23	CONSORCIO ABG Fac 00187 ncf B1500000187
CONSORCIO ABG	19/06/2023		54,150.20	54,150.20	0	
CONSORCIO ABG	22/06/2023		52,938.34	52,938.34	0	
CONSORCIO ABG	29/06/2023		52,938.34	52,938.34	0	
CONSORCIO ABG	03/07/2023	B1500000204	3,538,530.90	0	3,538,530.90	CONSORCIO ABG Fac 00204 ncf B1500000204
CONSORCIO ABG	04/07/2023	B1500000205	1,138,269.30	0	1,138,269.30	CONSORCIO ABG Fac 00205 ncf B1500000205
CONSORCIO ABG	10/07/2023	B1500000206	189,248.40	0	189,248.40	CONSORCIO ABG Fac 00206 ncf B1500000206
CONSORCIO ABG	11/07/2023	B1500000207	1,165,797.87	0	1,165,797.87	CONSORCIO ABG Fac 00207 ncf B1500000207
CONSORCIO ABG	26/07/2023	B1500000208	3,199,149.33	0	3,199,149.33	CONSORCIO ABG Fac 00208 ncf B1500000208
CONSORCIO ABG	01/08/2023	B1500000209	1,194,272.37	0	1,194,272.37	CONSORCIO ABG Fac 00209 ncf B1500000209
CONSORCIO ABG	04/08/2023	B1500000210	541,637.89	0	541,637.89	CONSORCIO ABG Fac 00210 ncf B1500000210
CONSORCIO ABG	08/08/2023	B1500000211	728,101.18	0	728,101.18	CONSORCIO ABG Fac 00211 ncf B1500000211
CONSORCIO ABG	04/08/2023	B1500000212	104,474.20	0	104,474.20	CONSORCIO ABG Fac 00212 ncf B1500000212
CONSORCIO ABG	04/08/2023	B1500000213	199,500.71	0	199,500.71	CONSORCIO ABG Fac 00213 ncf B1500000213
CONSORCIO ABG	18/08/2023	B1500000214	92,040.03	0	92,040.03	CONSORCIO ABG Fac 00214 ncf B1500000214
CONSORCIO ABG	24/08/2023	B1500000215	770,274.61	0	770,274.61	CONSORCIO ABG Fac 00215 ncf B1500000215
CONSORCIO ABG	26/01/2022	B1500000003	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. #0.
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 N
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 L
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.N
CONSTRUCCIONES AYAA, SRL (OSA-030/2022)	30/06/2022	B1500000151	121,691.02	121,690.02	1	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000151 D/F 10/06/22, DE LA DIR. C
IDC CONSTRUCCION SRL (D.O. 16/2021)	11/08/2023	B1500000292	18,723,871.68	0	18,723,871.68	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 05, FACT. B1500000292 D/F 10/08/23, POR
CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL (OSA 026/2021)	14/07/2022	B1500000059	36,757.21	0	36,757.21	PARA REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000059 D/F 06/05/22, DE LA DI
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 L
WTD DOMINICANA, SRL. (D.O. 21/2022)	18/08/2023	B1500000104	31,623,826.27	0	31,623,826.27	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 01, FACT. B1500000104 D/F 14/08/23, POR
CONSTRUCTORA JORDACA, SRL. (D.O. 18/2022)	20/07/2023		8,502,840.63	8,502,840.63	0	
INVERSIONES JCPIM, SRL. (D.O. 25/2022)	15/08/2023	B1500000003	14,600,135.25	0	14,600,135.25	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 03, FACT. B1500000003 D/F 14/08/23, POR
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. (D.O. 30/2022)	31/08/2023	B1500000103	26,017,205.90	0	26,017,205.90	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 02, FACT. B1500000103 D/F 25/08/23, POR

REPORTES CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
IDC CONSTRUCCION, SRL. (D.O. 026/2022)	28/07/2023		35,013,784.92	35,013,784.92	0	
CONSER, SRL. (D.O. 38/2022)	11/07/2023		15,573,713.62	15,573,713.62	0	
AARX INFRAESTRUCTURAS, SRL (OSA-138/2022)	22/12/2022		44,412.27	44,412.27	0	
COMPRESORES, EQUIPOS E INGENIERIA (COMPREICA), SAS (I	11/08/2023	B1500000025	11,377,957.83	0	11,377,957.83	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 02, FACT. B1500000025 D/F 9/08/23, POR LI
OBRAS & TECNOLOGIAS (OTESA), SRL. (D.O. 33/2022)	25/08/2023	B1500000059	10,778,893.94	0	10,778,893.94	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 02, FACT. B1500000059 D/F 24/08/23, POR
GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS-CONTRATISTAS, SRL.	18/07/2023		14,078,213.80	14,078,213.80	0	
MALSAN, SRL. (D.O. 42/2022)	12/07/2023		1,875,973.02	1,875,973.02	0	
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. (D.O. 45/2022)	12/07/2023		40,815,945.71	40,815,945.71	0	
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. (D.O. 45/2022)	15/08/2023	B1500000101	11,181,863.06	0	11,181,863.06	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 02, FACT. B1500000101 D/F 14/08/23, POR
LUIS OVIEDO CAMPOS (OSA-153/2022)	07/06/2023	B1500000009	121,109.25	0	121,109.25	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000009 D/F 22/05/23, DE LA DIR. C
CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL. (D.O. 01/2023)	28/08/2023	B1500000049	14,120,206.40	0	14,120,206.40	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 01, FACT. B1500000049 D/F 17/08/23, POR
PROYECTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES PROYSA, SRL. (OSA 1	31/05/2023		57,740.18	57,740.18	0	
AARX INFRAESTRUCTURAS, SRL (OSA 151/2022)	15/06/2023		124,398.18	124,398.18	0	
ACCIONA SOLSANIT IDC DEL OZAMA (D.O. 011/2022)	25/07/2023	B1500000001	907,082,891.93	0	907,082,891.93	P/REG. FACT. #B1500000001 D/F 26/05/2023, P/TOTAL CUB. 01, CONT
GAMALIER CASTILLO GERMAN (OSA 135/2022)	06/07/2023	B1500000006	102,700.73	0	102,700.73	PARA REG. CUBI 01FINAL FACT. B1500000006 D/F 05/06/23, POR LOS
CONSORCIO JCH INVESTMENTS (D.O. 12/2022)	24/07/2023		43,073,018.37	43,073,018.37	0	
CONSORCIO JCH INVESTMENTS (D.O. 12/2022)	24/07/2023		9,869,123.64	9,869,123.64	0	
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, SRL. (S.O. 001-2021)	26/07/2023	B1500000063	23,110,085.10	0	23,110,085.10	P/REG. CUBI 01, FACT. B1500000063 D/F 24/07/23, DE LA UNIDAD EJE
PARETE SOLUCIONES, SRL (OSA 193/2022)	02/08/2023	B1500000052	121,481.31	0	121,481.31	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000052 D/F 12/07/23, DE LA DIR. C
PARETE SOLUCIONES, SRL (OSA 194/2022)	04/08/2023	B1500000051	54,579.71	0	54,579.71	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000051 D/F 07/03/23, POR LOS TR
MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL (OSA-211/2021)	10/08/2023	B1500000109	308,854.20	0	308,854.20	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000109 D/F 20/07/23, POR LOS TR.
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 MEN
FREDDY BAUTISTA	22/09/2011		56,402.19	0	56,402.19	FAC # 1Y2 FREDDY BAUTISTA OSC-130/04P/REG. CUBI 1Y2 MEMO NO.
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
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 N
TRINIDAD BATISTA ARIAS	22/09/2011		31,405.00	0	31,405.00	FAC # 1FINAL TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-310-04P/REG. CUBI 1 FIN/
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 MEM
JULIO MARTIN SANTOS	22/09/2011		25,577.04	0	25,577.04	FAC # 2 JULIO MARTIN SANTOSOSC-028/03, P/REG. CUBI 2 MEMO 4.2,
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
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
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
CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01)	31/08/2012		58,870.00	0	58,870.00	REG. 50% PEND. OSC-036/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. C X P.
ERMINDA DECENA FURCAL	22/09/2011		168,017.06	0	168,017.06	FAC # 1 ERMINDA DECENA FURCALP/REG. CUBI 1 MEMO 2.5/321, DE I
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 N
LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO	22/09/2011		42,133.18	0	42,133.18	FAC # 02 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIOOSC-281/04, P/ REG. CUBI 02
LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO	22/09/2011		47,581.83	0	47,581.83	FAC # 2 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIOOSC-280/04, P/REG. CUBI 2 ME
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 MEMC
CELESTE ALCANTARA	22/09/2011		17,587.00	0	17,587.00	FAC # 1 CELESTE ALCANTARAOSC-375/02, P/ REG. CUBI 1 MEMO 4.2/7
CRESENCIO LORA	22/09/2011		10,041.00	0	10,041.00	FAC # 1 CRESENCIO LORAOSC-369/03, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/765, I
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, MEMC

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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.
CESAR FIGUERO FIGUEROA	22/09/2011		5,560.00	0	5,560.00	FAC # 1 CESAR FIGUERO FIGUEROA OSC-335-03P/REG. CUBI-1 DE ME
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 4.2/7
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/
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 MEM
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 I
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 M.
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 T
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
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/RE
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/RE
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/AI
MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)	11/08/2020		745,281.20	0	745,281.20	FAC # CUBI04FINAL MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/201
CONSORCIO OBRAS & TECN. OTESA & CONST. CAMPOS, SRL	10/08/2020		39,593,184.48	8,195,851.56	31,397,332.92	FAC # CUBI01 CONSORCIO OBRAS & TECN. OTESA & CONST. CAMPOS,
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/ABON
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)
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
DE SOTO TRADING, SRL (D.O. 12/2019)	29/07/2020		3,789,691.00	3,304,818.05	484,872.95	FAC # CUBI01 DE SOTO TRADING, SRL (D.O. 12/2019)P/ABONO CUBI 0
INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (22-1-2019)	29/06/2023		17,670,129.63	17,670,129.63	0	
ARQ. CLAUDIA TORRES SALCEDO (D.O.028-1-2019)	27/07/2023	B1500000152	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.
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/I
INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)	13/08/2020		5,662,034.44	4,779,027.03	883,007.41	FAC # CUBI01 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/
INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)	15/08/2020		18,370,041.34	4,056,179.64	14,313,861.70	FAC # CUBI02 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/
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 UNID,
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 UNID,
DECOR DISEÑO SRL.(D.O.07/2020)	29/07/2020		19,169,587.36	14,790,544.11	4,379,043.25	FAC # CUBI01 DECOR DISEÑO SRL.(D.O.07/2020)P/ABONO CUBI 01 DE
IDC CONSTRUCCION, SRL (D. O. 015/2020)	31/05/2022	B1500000219.E	9,264,944.30	0	9,264,944.30	P/REGISTRAR FACT. #B1500000219 D/F 20/04/2022, P/APLICAR LIBRAI
XCI DOMINICANA, SRL (D.O. 032/2020)	31/08/2023	B1500000057	22,841,597.90	0	22,841,597.90	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 07, FACT. B1500000057 D/F 25/08/23, POR
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O.034/2020)	17/08/2023	B1500000102	4,222,049.74	0	4,222,049.74	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 09 FINAL, FACT. B1500000102 D/F 15/08/23
CONSTRUCTORA RINCON (CORINSA), SRL (D.O. 30/2020)	31/08/2023	B1500000057	12,829,588.08	0	12,829,588.08	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 07, FACT. B1500000057 D/F 25/08/23, POR
INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS, SRL (D.O. 13/2019)	06/07/2023		3,947,789.64	3,947,789.64	0	
INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS, SRL (D.O. 13/2019)	25/08/2023	B1500000029	3,327,304.77	0	3,327,304.77	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 09, FACT. B1500000029 D/F 21/08/23, POR
MARVAR & ASOCIADOS, SRL(DO-21-2020)	17/08/2023	B1500000151	11,356,029.18	0	11,356,029.18	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 05, FACT. B1500000151 D/F 15/08/23, POR
ACUEDUCTOS Y ALcantarillados, SRL. (D.O-06/21)	27/07/2023		15,907,793.81	15,907,793.81	0	
CIA. EDENET (D.O0054/10)	17/11/2011		1,115,944.55	1,056,854.08	59,090.47	FAC # 4 CIA. EDENET (D.O0054/10)P/REG. CUBI 4 MEMO NO. 4.2/104!
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. CU
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 I
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 N!
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
CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D.O. 088/	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. 088/1

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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.
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/	18/11/2011		1,440,930.08	1,422,516.39	18,413.69	FAC # 4 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/1
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/	24/04/2015		2,135,120.08	565,047.46	1,570,072.62	FAC # CUBI05 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/	24/04/2015		827,414.29	335,045.11	492,369.18	FAC # CUBI06FINAL CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L.
COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. O. 008/2011	14/03/2012		241,174.31	118,778.49	122,395.82	FAC # 3 ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. O. 008/2011)P/REG.CUBI
COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. O. 008/2011	26/11/2012		645,537.33	317,306.66	328,230.67	FAC # 6 COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. O. 008/2011)
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 MEMI
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. CUI
CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11)	21/05/2014		658,633.12	602,653.07	55,980.05	FAC # CUBI-04 CONST. CANDELARIO FERRER, C. POR A.(005/11)P/REG.
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
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/ R
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011	20/03/2015		458,438.58	24,264.64	434,173.94	FAC # CUBI-3 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011	01/05/2015		1,803,741.54	95,470.00	1,708,271.54	FAC # CUBI-4FINAL CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L.
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 I
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/F
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
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" ACE
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN., S.R.L. (D.O. 056/11)	02/08/2012		4,067,874.97	3,953,105.50	114,769.47	FAC # 2 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN., S.R.L. (D.O. 056/11)P/REG
ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011)	30/07/2012		63,444.18	40,809.18	22,635.00	FAC # 2FINAL ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/20
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 ME
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 ME
INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/1	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
INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/1	02/03/2016		505,727.54	0	505,727.54	CUBI01-H D/F 28/12/2012 SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/20
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.
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
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.
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. EJE(C
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/I
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
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 C
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)FACI
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)FACI
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
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
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
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 LI
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 S
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/RI
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.I
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. CUE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/1	02/03/2016		93,008.54	0	93,008.54	FAC # CUBIO1FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/1	02/03/2016		93,008.54	0	93,008.54	FAC # CUBIO1FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/1	02/03/2016		93,325.30	0	93,325.30	FAC # CUBIO1FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/1	02/03/2016		93,325.30	0	93,325.30	FAC # CUBIO1FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A
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/F
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. C
CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012)	02/03/2016		173,170.17	0	173,170.17	FAC # CUBIO1FINAL-H CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012)SEGUN
CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/2012)	02/03/2016		126,966.36	0	126,966.36	FAC # CUBIO1FINAL-H CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/2012)SEGUN
ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-129/2012)	02/03/2016		37,642.50	0	37,642.50	FAC # CUBIO1FINAL-H ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-
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. CU
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
CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074/1	07/02/2015		66,384.83	17,568.37	48,816.46	FAC # CUBIO3 CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (C
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. LI
NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)	13/08/2020		4,892,793.58	258,851.11	4,633,942.47	FAC # CUBIO2 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)P/REG. CUBI 02 DE LA UI
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. (09
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 (RECC
CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)	14/12/2018		3,416,884.27	3,355,884.27	61,000.00	FAC # CUBIO5 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)P/REG. CUBI 05 DE I
CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)	04/07/2019		15,169,012.84	15,136,972.82	32,040.02	FAC # CUBIO7 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)P/REG. ABONO CUB
FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)	22/12/2017		5,207,860.42	4,407,006.90	800,853.52	FAC # CUBIO4FINAL FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)P/R
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
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,
NECOM, S.R.L. (D.O. 113/2012)	13/08/2020		2,541,670.35	701,121.35	1,840,549.00	FAC # CUBIO1 NECOM, S.R.L. (D.O. 113/2012)P/REG. CUBI 01 DE LA UN
CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, SRL (D.O. 006/2013)	17/07/2020		817,133.66	214,383.94	602,749.72	FAC # CUBIO8 CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, SRL (D.O. 006/20
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 (121/201
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/
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 TR
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 CLOCALES ZONA SU
ING.GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO DO034/10	31/08/2012		1,033,177.40	54,684.91	978,492.49	FAC # 1FINAL ING.GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO DO034/10P/
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 TI
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 # CUBIO2 AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L. (D.O. 09/201
GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)	28/01/2016		1,944,809.94	1,936,684.33	8,125.61	FAC # CUBIO3 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)P/REG. CUBI 02 DE LA
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. CU
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 :
CONSTRUCTORA SANVAL, S.R.L. (D.O.034/2013)	15/08/2020		1,141,158.67	0	1,141,158.67	FAC # CUBIO4FINAL CONSTRUCTORA SANVAL, S.R.L. (D.O.034/2013)P/
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. CUE
CIAO, S.R.L. (D.O. 038-2015)	31/07/2020		2,169,971.08	1,179,708.46	990,262.62	FAC # CUBIO5 CIAO, S.R.L. (D.O. 038/15)P/REG. CUBI 05, DE LA DIR. DE
EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)	30/06/2017		763,987.69	521,759.71	242,227.98	FAC # CUBIO2 EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)P/F
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL	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,
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL	14/05/2018		279,996.23	274,613.15	5,383.08	FAC # CUBI-3 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR,
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL	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. INDEF

REPORTES CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL	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,
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL	26/02/2020		990,380.12	156,774.06	833,606.06	P/REG. CUB. 6 DE VARIOS TRABAJO EN EL GRAN STO. DGO. V/A
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. DOMS., COHIDOM, SRL. (D	26/02/2020		938,096.00	602,607.82	335,488.18	FAC # CUBI-6 CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. DOMS., COHIDOM, SRL
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
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/R
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
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. ABOI
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 D
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)
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
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
FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL (046/2015)	12/08/2020		1,580,891.47	1,228,066.74	352,824.73	FAC # CUBI03 FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL (046/2015)REG. CUB.
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROM. Y CIVILES, SAS (D.O.17/20	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.1
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/RE
OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)	05/08/2019		6,325,982.49	5,795,284.48	530,698.01	FAC # CUBI8 OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)FAC # CUBI(
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.
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.035/2C
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. ABON
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 C
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. :
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
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 L
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 UNIE
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. CUI
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. CU
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 C
ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/2017	12/08/2020		3,607,906.03	798,041.35	2,809,864.68	FAC # CUBI08 ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/2017)P/REG. CUBI 0
ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL. (18/2017)	24/07/2023		21,282,438.88	21,282,438.88	0	
ING. DOMINGO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN (D.O 13/2017)	16/10/2019		2,900,123.92	2,404,832.44	495,291.48	FAC # CUBI-6FINAL ING. DOMINGO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN (D.O
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. 014/20
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. (
OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), S.R.L. (D.O. 05/2018)	15/08/2020		4,510,963.33	0	4,510,963.33	FAC # CUBI06FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), S.R.L. (D.O. 05/2(
CONSORCIO SOLSANIT, SRL. (D.O.08/2018)	03/11/2022	B1500000147	2,084,324.41	0	2,084,324.41	P/REG. CUB. TOTAL 06, FT #B1500000147 D/F 27/10/2022, CONT. #08,
CONSORCIO SOLSANIT, SRL. (D.O.08/2018)	21/12/2022	B1500000159	7,795,617.57	0	7,795,617.57	P/REG. CUBI 13, FACT. B1500000159 D/F 19/12/2022, DE LA DIR. DE IN
ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018)	31/05/2022	B1500000012	6,830,625.83	1,940,330.10	4,890,295.73	P/REG. ABONO CUBI 02, FACT. B1500000012 D/F 03/06/2022, DE LA D
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. AE
CONSTRUNNOVA SOLUCIONES Y SUMINISTROS, SRL. (D.O.21	07/08/2020		2,614,850.46	1,899,396.64	715,453.82	FAC # CUBI03 CONSTRUNNOVA SOLUCIONES Y SUMINISTROS, SRL. (D.
CONSTRUCTORA GRUNING, SRL (D.O. 019/18)	29/05/2020		24,737,912.24	20,360,451.45	4,377,460.79	P/REG. CUBI-4 DE LOS TRAB. CONTRATO DE OBRA P/TRAB. COMPLEM
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. CI
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 0:

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES


AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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
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 DI
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 " REFORMULU
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/ALCANTARILLAD
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, R
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-1
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
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)PAR/
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
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.01
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
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)REC
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 C
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"
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. AC
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 ME
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
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.
CONST.ING. PEREZ SANTIAGO & ASOCS., C. POR A. (D.O.010/	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 D
ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)	22/02/2012		4,237,791.73	4,101,992.34	135,799.39	FAC # 5 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)REGISTRO C
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 C
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
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. #9!
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
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
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. FAI
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.C
CIA. INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECHANICA, S.A. (031/20	15/08/2011		1,612,248.59	1,580,610.35	31,638.24	FAC # 2 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECT. (D.O.031/10)P/REG CU
CIA. INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECHANICA, S.A. (031/20	07/02/2013		71,700.00	0	71,700.00	FAC # CUBI-3 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECT. (D.O.031/10)PAG
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
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 DI
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)	28/04/2015		2,131,682.32	112,827.54	2,018,854.78	FAC # CUBI-11 CONST. ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)P/RE
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)	28/04/2015		7,935,667.96	420,025.94	7,515,642.02	FAC # CUBI-12 CONST. ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)P/RE
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
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.
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.)
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-:
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-I
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 I
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,:

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31 DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	NCF	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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, PARC
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,
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
CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, US\$ PRIM	11/04/2016		62,458,412.50	60,861,715.30	1,596,697.20	FAC # 024/99P US\$ PRIMA CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SIN
DEUDA 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
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 DEUI
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 I
CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (OSA-179-21)	18/05/2022	B1500000031	167,288.00	0	167,288.00	REG. FACT. #B1500000031 D/F 17/05/2022, P/SERV. DE REPARACIO DI
			TOTALA APAGAR	1,293,304,958.71	4,467,251,668.24	
					365,927,711.63	DEDUCCIONEST RETENCIONESPORPAGAR
					91,952,805.31	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
					454,105,701.85	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
					<u>5,379,237,887.03</u>	


 Lic . Martha Neris De La cruz
 Enc . Division de contabilidad

