



“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.140

09 de octubre del 2023

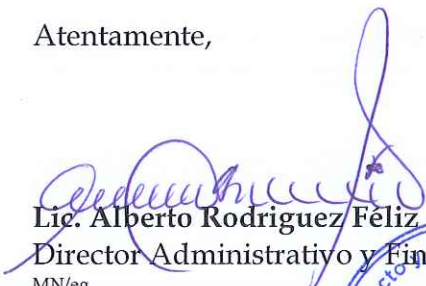
A : **Licdo. Henry E. Mora Cespedes**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública

Asunto: **Certificación**

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

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

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez Félix
Director Administrativo y Financiero
MN/eg




Lic. José Fco. Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL.	18/07/2023		2,787,049.34	0	2,787,049.34	REG. FACT. #B1500000232 D/F 17/07/2023, P/SERV. DE ALQUILER, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JULIO AL 15 DE
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL.	24/08/2023		2,787,049.34	0	2,787,049.34	REG. DE FACT. #B1500000238 D/F 17/08/2023 P/SERV DE ALQUILER CORRESP. DEL 15/08/2023 AL 15/09/2023 COI
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL.	18/09/2023		2,787,049.34	0	2,787,049.34	REG. FACT. #B1500000240 D/F 18/09/2023, P/SERV. DE ALQUILER CORRESP. DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTI
ISIS ALVAREZ ROA	19/05/2022		50,000.00	0	50,000.00	P/REG. FACT. #B1500000183 D/F 12/05/2022, P/SERV. PUBLICIDAD DEL 23 JULIO AL 23 AGOSTO 2021, EN EL PROG
ISIS ALVAREZ ROA	09/08/2023		38,135.60	0	38,135.60	P/REG. FACT. #B1500000225 D/F 08/08/2023, P/SERV., DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL PERIODO DE
ISIS ALVAREZ ROA	29/09/2023		38,135.60	0	38,135.60	REG. FT. #B1500000226 D/F 04/09/2023, P/SERV. PUBL. EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON EL PACHA, TRANSM. SA
ISIS ALVAREZ ROA	29/09/2023		38,135.60	0	38,135.60	REG. FT. #B1500000227 D/F 27/09/2023, P/SERV. PUBL. EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON EL PACHA, TRANSM. SA
HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA	28/07/2023		34,322.04	34,322.04	0	
HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA	31/08/2023		34,322.04	0	34,322.04	P/REG. FACT. #B1500000196 D/F 28/08/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. DE FRENTE A L
HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA	29/09/2023		34,322.04	0	34,322.04	P/REG. FACT. #B1500000201 D/F 27/09/2023, P/PUBLICIDAD CORRESP. DEL 27 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE/
OMD DOMINICANA, SRL.	30/11/2021		50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B1500000162 D/F 24/11/2021, P/PUBLICIDAD DEL 23/10 AL 23/11/2021, EN EL PROG. PEGATE Y GAN/
INGENIERIA ELECTROMECANICA GARCIA INGEMEGA, SRL.	13/09/2023		189,154.00	0	189,154.00	INGENIERIA ELECTROMECANICA GARCIA INGEMEGA, SRL. Fac 137 ncf B1500000137
INGENIERIA ELECTROMECANICA GARCIA INGEMEGA, SRL.	13/09/2023		134,874.00	0	134,874.00	INGENIERIA ELECTROMECANICA GARCIA INGEMEGA, SRL. Fac 138 ncf B1500000138
AGENDA GLOBAL, SRL.	29/06/2023		28,728.81	28,728.81	0	
AGENDA GLOBAL, SRL.	05/09/2023		28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000201 D/F 04/09/2023, P/PUBLICIDAD PAUTADA A FAVOR DE LA CAASD CORRESP. DEL 31 D
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	26/06/2023		63,000.00	63,000.00	0	
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	26/06/2023		31,500.00	31,500.00	0	
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	29/06/2023		63,000.00	0	63,000.00	REG. FT. #B1500000203 D/F 26/06/2023, P/SERV. ACTA NOTARIAL DE TRASLADO PARA LA APERTURA DE LOS SOBR
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	25/07/2023		63,000.00	0	63,000.00	P/REG. FACT. B1500000215 D/F 25/07/23, POR NOTARIAL DE TRASLADO PARA LA APETURA DE LOS SOBRES A Y B C
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	13/07/2023		145,046.80	0	145,046.80	REG. DE FACT. #B1500002320 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL E
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	13/07/2023		140,000.00	0	140,000.00	REG. DE FACT. #B1500002349 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. SAMB
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	13/07/2023		110,000.00	0	110,000.00	REG. DE FACT. #B1500002373 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIE
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	13/07/2023		110,000.00	0	110,000.00	REG. DE FACT. #B1500002374 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIE
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	13/07/2023		110,000.00	0	110,000.00	REG. DE FACT. #B1500002375 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIE
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	13/07/2023		110,000.00	0	110,000.00	REG. DE FACT. #B1500002376 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIE
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	09/08/2023		145,046.80	-46.8	145,046.80	REG. DE FACT. #B1500002388 D/F 07/08/2023, POR ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL E
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	09/08/2023		140,000.00	0	140,000.00	REG. DE FACT. #B1500002416 D/F 07/08/2023, POR ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL GOB. SAMBIL, CORI
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	15/08/2023		110,000.00	0	110,000.00	REG. DE FACT. #B1500002446 D/F 11/08/2023, POR ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL GOB. OCCIDENTAL
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	22/09/2023		145,046.80	0	145,046.80	P/REG. FACT. #B1500002450 D/F 20/09/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTA
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	22/09/2023		140,000.00	0	140,000.00	P/REG. FACT. #B1500002477 D/F 20/09/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, C
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	22/09/2023		110,000.00	0	110,000.00	P/REG. FACT. #B1500002500 D/F 20/09/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENT
DESPAMPANANTE STORE, SRL	31/07/2023		47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000269 D/F 27/07/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELE
DESPAMPANANTE STORE, SRL	08/08/2023		47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000270 D/F 07/08/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELE
DESPAMPANANTE STORE, SRL	12/09/2023		47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000273 D/F 04/09/2023, P/SERV. PUBLICIDAD INST. DE LA CAASD, EN EL PROG. DOS PUNTOS DE VE
JENNY LUNA ACOSTA	11/04/2023		22,881.36	22,881.35	0.01	P/REG. FACT. #B1500000194 D/F 06/04/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 06/03 AL 06/04/2023, EN EL ESP.
MEGAMEDIOS, SRL	05/07/2023		28,728.81	28,728.81	0	
MEGAMEDIOS, SRL	07/08/2023		28,728.81	28,728.81	0	
MEGAMEDIOS, SRL	14/09/2023		28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000295 D/F 04/09/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL KAPICUA RADIO.
GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	05/04/2022		40,000.00	0	40,000.00	P/REG. FACT. #B1500000038 D/F 31/03/2022, P/SERV. PUBLICIDAD EN EL PROG. DE RADIO CONEXION TECNOLOGI
GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	30/04/2022		40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000041 D/F 30/04/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD, MENCIONES O CUÑAS EN BLOQUE DE ANUNCI
GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	27/06/2023		30,508.48	0	30,508.48	RE. DE FACT. #B1500000046 D/F 22/06/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONEXION TECNOLOGICA/
GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	25/07/2023		30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FT. #B1500000047 D/F 21/07/2023, P/SERV. PUBL. EN EL PROG. DE RADIO CONEXION TECNOLOGICA CON C
GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	24/08/2023		30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000048 D/F 21/08/2023, P/SERV. DE PUB. EN EL PROG. RADIAL CONEXION TECNOLOGICA COI

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR, SRL	31/01/2022		50,000.00	0	50,000.00	P/REG. FACT. B1500000052 D/F 25/01/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. POR
SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR, SRL	06/07/2023		47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000090, P/SERV DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD, TRANSMITIDO POR EL PROGF
SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR, SRL	07/08/2023		47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000093, D/F 04/08/2023.P/SERV DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD, TRANSMITID
SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR, SRL	08/09/2023		47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000097 D/F 05/09/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TEL. CON
JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE CLIMES	11/05/2023		19,067.80	19,067.80	0	
JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE CLIMES	14/06/2023		19,067.80	19,067.80	0	
YRA-COMUNITING, SRL	10/08/2023		28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000102 D/F 17/07/2023, P/SERV. DE PUB. INST. QUE SE TRASMITE EN EL PROGRMA DE RADI
YRA-COMUNITING, SRL	22/08/2023		28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000103 D/F 18/08/2023, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO/20.
YRA-COMUNITING, SRL	20/09/2023		28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000104 D/F 18/09/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 15 DE AGOSTO AL 15 E
FOTNOW, SRL	14/07/2023		471,999.98	471,999.98	0	
FERNANDO ARTURO SANTANA	30/09/2022		30,508.48	0	30,508.48	REG. DE FACT. #B1500000007 D/F 28/09/2022, P/COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DE LA CAASD EN PROGRAMA TELE
AZIZE MELGEN HERASME	15/08/2023		22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000273 D/F 11/08/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL AZIZEINFORMA.COM
AZIZE MELGEN HERASME	14/09/2023		22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000277 D/F 11/09/2023, P/PUBLICIDAD DEL 10 AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE/2023, UN BAN
ROMULO GARCIA RAMIREZ	28/07/2023		22,881.36	22,881.36	0	
ROMULO GARCIA RAMIREZ	24/08/2023		22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000160 D/F 21/08/2023 P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD EI
ROMULO GARCIA RAMIREZ	22/09/2023		22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000162 D/F 21/09/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD, POR
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	19/05/2023		15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000074 D/F 02/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL, BANNER 10X1C
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	27/06/2023		15,254.23	15,254.23	0	
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	27/06/2023		15,254.23	15,254.23	0	
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	27/06/2023		15,254.23	15,254.23	0	
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	27/06/2023		15,254.23	15,254.23	0	
LUISA MARIA SALAZAR	13/04/2023		31,500.00	0	31,500.00	P/REG. FACT. #B1500000015 D/F 10/04/2023, P/LEGALIZACION ACTA DE TRASLADO PARA LA RECEPCION DE SOBRI
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL.	29/06/2023		23,708.47	23,708.47	0	
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL.	29/06/2023		17,021.37	17,021.37	0	
EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ	13/07/2023		22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000239 D/F 12/07/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAI
EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ	18/08/2023		22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000246 D/F 11/08/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL LA H
EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ	14/09/2023		22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000252 D/F 11/09/2023, COLOCACION DE UNA (1) CUÑA DIARIA DEL 10 DE AGOSTO AL DE SE
RECIRO INVESTMENTS, SRL	31/12/2022		1,214,750.00	0	1,214,750.00	REG. FACT. #B1500000229 D/F 30/12/2022,P/REMODELACION CAFETERIA SEGUN CONT. ADJUNTO.
SE TECNO-SONIDO, SRL	18/05/2023		63,914.40	0	63,914.40	REG. DE FACT. #B1500000181 D/F 15/05/2023 P/SERV. DE ALQUILER DE EQUIPO PARA CHARLA DE SENSIBILIZACIOI
RAMON ANTONIO DURAN GOMEZ	30/06/2023		63,000.00	0	63,000.00	REG. DE FACT. #B1500000102 D/F 02/06/2023 P/SERV. DE APERTURA DE LOS SOBRES A Y B CON LA OFERTA ECONO
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO, E	06/03/2023		47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000266 D/F 01/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL NUEV
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO, E	13/04/2023		47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000271 D/F 03/04/2023, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 01/03 AL 01/04/2023, EN EL PROG
RADIO TELEVISION NACIONAL RTN, SAS	07/07/2023		28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000069 D/F 06/07/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD RADIAL DE A CAASD LOGROS DE SU CUENT
RADIO TELEVISION NACIONAL RTN, SAS	07/07/2023		28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000070 D/F 06/07/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD RADIAL DE A CAASD LOGROS DE SU CUENT
RADIO TELEVISION NACIONAL RTN, SAS	07/07/2023		28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000071 D/F 06/07/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD RADIAL DE A CAASD LOGROS DE SU CUENT
SEÑAL DE VIDA, SRL	21/06/2022		28,228.81	28,228.81	0	599.98 P/REG. FT. #B1500000036 D/F 14/06/2022, P/PUBL. DE LA INSTIT. EN LA REVISTA DE VARIETADES ADELINA Y EL PR
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	10/10/2022		33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. B15000000304 D/F 10/10/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD A ESA ENTIDAD, EN EL CANAL 24 LOS DOMIN
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	28/02/2023		33,516.95	67,033.90	-33,516.95	P/REG. FACT. #B1500000316 D/F 28/02/2023, P/SERV. D EPUBLICIDAD DEL 28/01 AL 28/02/2023, A LA CAASD EN E
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	31/03/2023		33,516.95	0	33,516.95	REG. FT. #B1500000317 D/F 30/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD A ESTA ENTIDAD EN EL CANAL 24, LOS DOMINGO
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	20/06/2023		33,516.95	33,516.95	0	
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	17/07/2023		33,516.95	33,516.95	0	
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	17/08/2023		33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. #B1500000340 D/F 15/08/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD A LA CAASD DEL 15 DE JULI
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	18/09/2023		33,516.95	0	33,516.95	REG. FT. #B1500000344 D/F 15/09/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN ESA IDENTIDAD EN EL CANAL 24, LOS DOMIN
YNALDA MERCEDES CASTILLO SANDOVAL	19/05/2023		22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000058 D/F 14/05/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INNT. EN LA REVISTA DIGITAL CIVI

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
IFA-TODOBOMBAS, SRL.	28/07/2023		208,674.98	0	208,674.98	P/REG. FT. #B150000079 D/F 12/07/2023, P/SERV. DE REBOBINADO PARA LOS EQS. 1,2 Y 3 PRADO DE LA CAÑA, C
DEPORTES ADELAIDA.COM, SRL.	22/09/2023		28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000211 D/F 10/09/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD, DEL 10 DE AGOSTO AL
PUBLIMONITOR, EIRL.	20/04/2023		75,320.00	0	75,320.00	REG. DE FACT. #B1500000330 D/F 04/04/2023, POR SERV. DE MONITOREO DE MEDIOS TELEVISION, RADIO, PRENS
PUBLIMONITOR, EIRL.	11/05/2023		75,320.00	0	75,320.00	REG. DE FACT. #B1500000338 D/F 3/05/2023 SERV. DE MONITOREO DE MEDIOS TV RADIO PRENSA DIGITAL PARA
PUBLIMONITOR, EIRL.	12/06/2023		75,320.00	0	75,320.00	REG. DE FACT. #B1500000347 D/F 05/06/2023 P/SERV. DE MONITOREO DE MEDIOS TELEVISION, RADIO, PRENSA Y
PUBLIMONITOR, EIRL.	06/07/2023		75,320.00	0	75,320.00	REG. DE FACT. #B1500000354 D/F 05/07/2023 P/SERV. DE MONITOREO DE MEDIOS TELEVISION, RADIO, PRENSA Y
PUBLIMONITOR, EIRL.	08/08/2023		75,320.00	0	75,320.00	REG. DE FACT. #B1500000362 D/F 03/08/2023 P/SERV. DE MONITOREO DE MEDIOS TELEVISION, RADIO, PRENSA Y
PUBLIMONITOR, EIRL.	11/09/2023		75,320.00	0	75,320.00	REG. FT. #B1500000370 D/F 07/09/2023, P/SERV. DE MONITOREO DE MEDIOS TELEVISION, RADIO, PRENSA Y DIGIT
EDM COMERCIAL, SRL.	14/07/2023		47,881.36	47,881.36	0	
EDM COMERCIAL, SRL.	18/08/2023		47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000147 D/F 14/08/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENCUENTRC
EDM COMERCIAL, SRL.	14/09/2023		47,881.36	0	47,881.36	RE. DE FACT. #B1500000152 D/F 11/09/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMO DE TELEVISIOI
ROSELIO FLORENTINO ESTEVEZ ROSARIO	27/01/2023		31,500.00	31,500.00	0	
SERVICIOS LOGISTICOS EXPRESS, SRL.	26/07/2023		141,600.00	0	141,600.00	SERVICIOS LOGISTICOS EXPRESS, SRL. Fac 556 ncf B1500000166
LEXI LEGAL RISK MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL.	24/04/2023		169,227.90	0	169,227.90	P/REG. FACT. #B1500000053 D/F 21/04/2023, P/SERV. ASESORIA DE LAS NORMAS ISO 37001,GESTION ANTISOBOR
LEXI LEGAL RISK MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL.	28/07/2023		282,046.50	0	282,046.50	P/REG. FT. #B1500000056 D/F 24/07/2023, P/SERV. DE ASESORIA DE LAS NORMAS ISO 37001, O/S #859 D/F 16/09/
CUMBRE NEWS, SRL.	08/09/2023		28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000101 D/F 06/09/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL CUA
HGH COMMUNICATION AGENCY, SRL.	29/06/2023		82,777.93	82,777.93	0	
HGH COMMUNICATION AGENCY, SRL.	31/07/2023		82,777.93	82,777.93	0	
HGH COMMUNICATION AGENCY, SRL.	29/08/2023		82,777.93	0	82,777.93	P/REG. FACT. #B1500000152 D/F 28/08/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 28 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO/2
HGH COMMUNICATION AGENCY, SRL.	29/09/2023		82,777.93	0	82,777.93	P/REG. FACT. #B1500000153 D/F 28/09/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 28 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEN
OTEA, SRL.	20/07/2023		38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000097 D/F 13/07/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION TELEM
OTEA, SRL.	20/07/2023		38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000098 D/F 13/07/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION TELEM
OTEA, SRL.	15/08/2023		38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000102 D/F 13/08/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEDEMOCRACIA, COF
OTEA, SRL.	20/09/2023		38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000105 D/F 13/09/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD, PAUTADOS DESDE EL 12 DE AGOSTO AL 12
HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR	23/02/2023		30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000102 D/F 10/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. D ELA CAASD EN LE PROG. AN
HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR	23/02/2023		30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000103 D/F 10/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. D ELA CAASD EN LE PROG. AN
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	10/07/2023		22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000003 D/F 04/07/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTIT., EN EL PERIODICO DIGITAL EN EL MUNDO '
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	10/07/2023		22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000003 D/F 04/07/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTIT., EN EL PERIODICO DIGITAL EN EL MUNDO '
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	10/07/2023		22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000003 D/F 04/07/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTIT., EN EL PERIODICO DIGITAL EN EL MUNDO '
SELINCIL, SRL.	23/05/2023		61,200.00	0	61,200.00	SELINCIL, SRL. Fac 0018 ncf B1500000018
SELINCIL, SRL.	29/09/2023		72,600.00	0	72,600.00	SELINCIL, SRL. Fac 0022 ncf B1500000022
SELINCIL, SRL.	06/06/2023		121,800.00	0	121,800.00	SELINCIL, SRL. Fac 412 ncf B1500000019
SELINCIL, SRL.	07/09/2023		158,400.00	0	158,400.00	SELINCIL, SRL. Fac 507 ncf B1500000021
JORGE AUGUSTO GONZALEZ REYES	20/07/2023		15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000015 D/F 19/07/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODIC
JORGE AUGUSTO GONZALEZ REYES	20/07/2023		15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000016 D/F 19/07/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODIC
JORGE AUGUSTO GONZALEZ REYES	20/07/2023		15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000017 D/F 19/07/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODIC
JORGE AUGUSTO GONZALEZ REYES	20/07/2023		15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000018 D/F 19/07/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODIC
GAVALSA, SRL.	06/09/2023		535,586.18	0	535,586.18	GAVALSA, SRL. Fac 0163 ncf B1500000163
GAVALSA, SRL.	17/07/2023		303,406.92	0.01	303,406.91	GAVALSA, SRL. Fac 23GP37 ncf B1500000151
GAVALSA, SRL.	08/08/2023		242,543.81	0	242,543.81	GAVALSA, SRL. Fac 23GP37-2 ncf B1500000155
GAVALSA, SRL.	14/08/2023		367,674.43	0.01	367,674.42	GAVALSA, SRL. Fac 23GP43 ncf B1500000158
JOEL JOSE TORRES PEREZ	26/06/2023		22,881.36	22,881.36	0	
JOEL JOSE TORRES PEREZ	25/07/2023		22,881.36	22,881.36	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
JOEL JOSE TORRES PEREZ	24/08/2023		22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000104 D/F 22/08/2023 P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN ALHECHO.C
COMENTARIO ESTRATEGICO, SRL.	24/08/2023		28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000003 D/F 20/04/2023, P/SERV. DE PUB. EN EL PROG. DE TEL. COMENTARIO ESTRATEGICO,
COMENTARIO ESTRATEGICO, SRL.	24/08/2023		28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000004 D/F 08/05/2023, P/SERV. DE PUB. EN EL PROG. DE TEL. COMENTARIO ESTRATEGICO,
COMENTARIO ESTRATEGICO, SRL.	24/08/2023		28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000005 D/F08/06/2023, P/SERV. DE PUB. EN EL PROG. DE TEL. COMENTARIO ESTRATEGICO, T
COMENTARIO ESTRATEGICO, SRL.	24/08/2023		28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000006 D/F 08/07/2023, P/SERV. DE PUB. EN EL PROG. DE TEL. COMENTARIO ESTRATEGICO,
COMENTARIO ESTRATEGICO, SRL.	24/08/2023		28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000007 D/F 08/08/2023, P/SERV. DE PUB. EN EL PROG. DE TEL. COMENTARIO ESTRATEGICO,
RANUCA SINAL & ELECTRIC, SRL.	14/02/2023		243,801.69	0	243,801.69	RANUCA SINAL & ELECTRIC, SRL. Fac 000235 ncf B1500000026
ADDIS ESTHER BURGOS DE VINTILOIU	18/08/2023		53,389.83	0	53,389.83	REG. DE FACT. #B1500000042 D/F 01/08/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO I
ADDIS ESTHER BURGOS DE VINTILOIU	14/09/2023		53,389.83	0	53,389.83	REG. DE FACT. #B1500000043 D/F 05/09/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO I
ADDIS ESTHER BURGOS DE VINTILOIU	30/09/2023		53,389.83	0	53,389.83	P/REG. FACT. #B1500000044 D/F 20/09/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIE
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023		3,431.00	0	3,431.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023		3,465.00	0	3,465.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023		3,431.00	0	3,431.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023		3,465.00	0	3,465.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023		3,912.00	0	3,912.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023		3,946.00	0	3,946.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023		8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023		8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023		8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023		8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023		8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023		8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023		6,744.00	0	6,744.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023		6,778.00	0	6,778.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023		262,640.00	0	262,640.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023		263,534.00	0	263,534.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023		10,087.00	0	10,087.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023		10,138.00	0	10,138.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023		9,134.00	0	9,134.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023		9,180.00	0	9,180.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023		7,658.00	0	7,658.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023		7,696.00	0	7,696.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023		3,366.00	0	3,366.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023		3,384.00	0	3,384.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023		8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023		8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023		8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023		8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023		8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023		8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023		7,595.00	0	7,595.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023		7,629.00	0	7,629.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023		7,642.00	0	7,642.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023		7,677.00	0	7,677.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023		7,817.00	0	7,817.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023		7,851.00	0	7,851.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023		1,770.00	0	1,770.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023		1,834.00	0	1,834.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023		1,062.00	0	1,062.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023		1,100.00	0	1,100.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023		3,297.00	0	3,297.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023		3,315.00	0	3,315.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023		8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023		264,428.00	0	264,428.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023		1,899.00	0	1,899.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023		6,813.00	0	6,813.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023		8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023		8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023		1,139.00	0	1,139.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023		8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023		3,334.00	0	3,334.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023		3,499.00	0	3,499.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023		8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023		8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023		9,226.00	0	9,226.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023		3,981.00	0	3,981.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023		10,190.00	0	10,190.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023		7,886.00	0	7,886.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023		7,664.00	0	7,664.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023		3,404.00	0	3,404.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023		7,711.00	0	7,711.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023		7,735.00	0	7,735.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023		3,499.00	0	3,499.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023		8,414.00	0	8,414.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023		265,322.00	0	265,322.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023		1,963.00	0	1,963.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023		6,847.00	0	6,847.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023		8,414.00	0	8,414.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023		8,414.00	0	8,414.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023		1,178.00	0	1,178.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023		8,414.00	0	8,414.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023		3,353.00	0	3,353.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023		3,534.00	0	3,534.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023		8,414.00	0	8,414.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023		8,414.00	0	8,414.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023		9,273.00	0	9,273.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023		4,015.00	0	4,015.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023		10,242.00	0	10,242.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023		7,928.00	0	7,928.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023		3,671.00	0	3,671.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/09/2023		8,586.00	0	8,586.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/09/2023		269,791.00	0	269,791.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/09/2023		2,285.00	0	2,285.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/09/2023		7,019.00	0	7,019.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/09/2023		8,586.00	0	8,586.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/09/2023		8,586.00	0	8,586.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/09/2023		1,371.00	0	1,371.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/09/2023		8,586.00	0	8,586.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/09/2023		3,447.00	0	3,447.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/09/2023		3,706.00	0	3,706.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/09/2023		8,586.00	0	8,586.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/09/2023		8,586.00	0	8,586.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/09/2023		9,505.00	0	9,505.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/09/2023		4,187.00	0	4,187.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/09/2023		10,499.00	0	10,499.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/09/2023		8,092.00	0	8,092.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/09/2023		7,870.00	0	7,870.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/09/2023		3,517.00	0	3,517.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/09/2023		7,917.00	0	7,917.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/09/2023		7,967.00	0	7,967.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/09/2023		3,706.00	0	3,706.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
ESCUADERIA MT, SRL.	08/09/2023		733,005.80	0	733,005.80	ESCUADERIA MT, SRL. Fac B15-162 ncf B1500000162
DLS GROUP, SRL	14/08/2023		38,305.07	0	38,305.07	P/REG. FACT. #B1500000192 D/F 08/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP. A MES DI
DLS GROUP, SRL	14/08/2023		38,305.07	0	38,305.07	P/REG. FACT. #B1500000193 D/F 08/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP. A MES DI
ENFOQUE DIRECTO CON ELIAS Y FRANCIS, SRL.	21/07/2023		38,305.08	38,305.08	0	
ENFOQUE DIRECTO CON ELIAS Y FRANCIS, SRL.	09/08/2023		38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000018 D/F 07/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD, DEL 28 DE JUNIO AL 28 DE JULIO/20
ENFOQUE DIRECTO CON ELIAS Y FRANCIS, SRL.	11/09/2023		38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000020 D/F 01/09/2023 P/SERV. DE PUBLIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION ENFOQUE
ROBINSON BELARMINIO CASTRO NUÑEZ	21/07/2023		26,694.92	0	26,694.92	P/REG. FACT. B1500000022 D/F 20/07/23, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL MEI
ROBINSON BELARMINIO CASTRO NUÑEZ	24/08/2023		26,694.92	0	26,694.92	REG. DE FACT. #B1500000023 D/F 21/08/2023 P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MEDIO D
ROBINSON BELARMINIO CASTRO NUÑEZ	22/09/2023		26,694.92	0	26,694.92	P/REG. FACT. #B1500000024 D/F 19/09/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION DEL 17 DE AGO:
RENE SALVADOR TAVERAS TAVERAS	31/07/2023		15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. #B1500000008 D/F 24/07/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. TELEVISIVO MAS PI
RENE SALVADOR TAVERAS TAVERAS	31/07/2023		15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. #B1500000009 D/F 24/07/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. TELEVISIVO MAS PI
RENE SALVADOR TAVERAS TAVERAS	31/08/2023		15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000011 D/F 24/08/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISION
BASTO STUDIO SALSA BSS, SRL.	30/06/2023		38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000025 D/F 12/06/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL P
EL GUSTO PRODUCCIONES JC & RC, SRL.	18/07/2023		47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000007 D/F 17/07/2023, P/22 CUÑAS COLOCADA EN EL PROG. EL GUSTO DE LAS 12, PERIODC
EL GUSTO PRODUCCIONES JC & RC, SRL.	17/08/2023		47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000011 D/F 14/08/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL EL GUSTO DE LA
EL GUSTO PRODUCCIONES JC & RC, SRL.	14/09/2023		47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000013 D/F 13/09/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL GUSTO DE LAS 12, CC
LOCPI MEDIA GROUP, SRL.	26/06/2023		71,822.03	0	71,822.03	REG. FT. #B150000001 D/F 20/06/2023, P/SERV. COLOC. DE PUBL. EN EL PROG. DE TELEVISION "A CONTRALUZ TV",
LOCPI MEDIA GROUP, SRL.	24/08/2023		71,822.03	0	71,822.03	P/REG. FACT. #B1500000006 D/F 20/07/2023, P/SERV. DE PUB. EN EL PROG. DE TELEVISION "A CONTRALUZ TV", S
BATALLANDOTV, SRL.	05/07/2023		38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000025 D/F 03/07/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TE
BATALLANDOTV, SRL.	03/08/2023		38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000029 D/F 01/08/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TE
BATALLANDOTV, SRL.	08/09/2023		38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000031 D/F 01/09/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TEL. BATALLAN

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
METRO POR METRO, SRL.	22/08/2023		38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000118 D/F 15/08/2023, P/PUBLICIDAD DEL 06 DE JUNIO AL 06 DE JULIO/2023, DOS CUÑAS II
METRO POR METRO, SRL.	22/08/2023		38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000119 D/F 15/08/2023, P/PUBLICIDAD DEL 06 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO/2023, DOS CUÑAS
VOZZ MEDIA NETWORK, SRL.	29/08/2023		38,305.09	0	38,305.09	P/REG. FACT. #B1500000185 D/F 17/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 15 DE JUNIO AL 15 JULIO/2023,
VOZZ MEDIA NETWORK, SRL.	29/08/2023		38,305.09	0	38,305.09	P/REG. FACT. #B1500000186 D/F 17/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 15 DE JULIO AL 15 AGOSTO/2023,
VOZZ MEDIA NETWORK, SRL.	22/09/2023		38,305.07	0	38,305.07	REG. DE FACT. #B1500000192 D/F 18/09/2023, P/SERV DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISI
JOSE MANUEL POLANCO	18/07/2023		15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. #B1500000052 D/F 18/07/2023, P/SERV. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL EL N
JOSE MANUEL POLANCO	17/08/2023		15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. #B1500000054 D/F 15/08/2023, P/COLOCACION PUBLICIDAD DESDE EL 14 DE JULIO AL 14 AGOSTO/2023,
JOSE MANUEL POLANCO	20/09/2023		15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. #B1500000056 D/F 19/09/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIE
CORPORACIONES TUROY, SRL.	13/07/2023		28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000018 D/F 10/07/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL MAKINAS.DO
CORPORACIONES TUROY, SRL.	18/08/2023		28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000023 D/F 09/08/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL M/
CORPORACIONES TUROY, SRL.	14/09/2023		28,728.81	0	28,728.81	REG. FT. #B1500000027 D/F 06/09/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL MAKINAS.DO, I
ALO AGENCIA DIGITAL, EIRL.	13/07/2023		47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000002 D/F 07/07/2023, P/COLOC. DE PUBL. DE LA INSTITUCION, PERIODO DEL 07/06 AL 07/07/2023,
KEVEN ISAAC RODRIGUEZ PERALTA	31/07/2023		22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000001 D/F 24/07/2023 P/SERV. COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA
KEVEN ISAAC RODRIGUEZ PERALTA	29/09/2023		22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. B1500000002 D/F 29/08/23, POR COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROG. DE TELEVI
RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	26/07/2023		22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000087 D/F 24/07/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD INSERTADO EN EL POR
RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	31/08/2023		22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000091 D/F 28/08/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD INSERTADO EN EL POR
RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	22/09/2023		22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000095 D/F 20/09/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD, DEL 16 DE AGOSTO AL
NATUR, SRL.	28/07/2023		47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000255 D/F 26/07/2023, P/COLOC. DE PUBL. DE LA INSTIT. EN EL PROG. DE TELEV. PRONOSTICO
NATUR, SRL.	31/08/2023		47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000257 D/F 30/08/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INTTUCIONAL EN EL PROGRA
NATUR, SRL.	29/09/2023		47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. B1500000259 D/F 27/09/23, POR COLOC. DE PUB. DE LA INSTITUCION EK EL PROG. DE TELEVISION "P
INSTITUTO CULTURAL DOMINICANO AMERICANO, INC.	14/07/2023		21,500.00	21,500.00	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	21/07/2023		963,000.50	0.5	963,000.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2400 ncf B1500002400
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	24/07/2023		627,299.70	-0.3	627,300.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2403 ncf B1500002403
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	01/08/2023		491,000.40	491,000.40	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	09/08/2023		686,599.40	686,599.40	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	09/08/2023		633,300.60	633,300.60	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	09/08/2023		774,400.80	774,400.80	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	21/08/2023		387,200.40	0.4	387,200.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2470 ncf B1500002470
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	21/08/2023		422,200.40	0.4	422,200.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2471 ncf B1500002471
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	29/08/2023		493,000.40	0.4	493,000.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2484 ncf B1500002484
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	29/08/2023		387,200.40	0.4	387,200.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2485 ncf B1500002485
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	29/08/2023		211,100.20	0.2	211,100.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2486 ncf B1500002486
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	04/09/2023		968,001.00	1	968,000.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2518 ncf B1500002518
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	04/09/2023		211,100.20	0.2	211,100.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2520 ncf B1500002520
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	04/09/2023		493,000.40	0.4	493,000.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2521 ncf B1500002521
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	12/09/2023		422,200.40	0.4	422,200.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2534 ncf B1500002534
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	15/09/2023		739,500.60	0.6	739,500.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2536 ncf B1500002536
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	15/09/2023		968,001.00	1	968,000.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2538 ncf B1500002538
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	20/09/2023		422,200.40	0	422,200.40	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2546 ncf B1500002546
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	29/09/2023		422,200.40	0	422,200.40	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2557 ncf B1500002557
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	29/09/2023		774,400.80	0	774,400.80	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2558 ncf B1500002558
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	29/09/2023		580,800.60	0	580,800.60	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2560 ncf B1500002560
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	29/09/2023		246,500.20	0	246,500.20	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2561 ncf B1500002561
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	21/08/2023		387,200.40	0.4	387,200.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2472 ncf B1500002472

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	06/09/2023		387,200.40	0.4	387,200.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2523 ncf B1500002523
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	20/09/2023		387,200.40	0.4	387,200.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2545 ncf B1500002545
ALBERTO ANTONIO CABRERA RODRIGUEZ	29/08/2023		54,450.00	0	54,450.00	P/REG. FACT. #B1500000182 D/F 28/08/2023, P/SERVICIO PARA CAMPAÑA CONCIERTIZACION AHORRO DE AGUA,
ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME	20/09/2023		15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. #B1500000145 D/F 19/09/2023, P/PUBLICIDAD OFRECIDA A LA CAASD EN NUESTRO DIGITAL TUTILAF
VICTOR NICOLAS LARA	22/09/2023		19,067.80	0	19,067.80	P/REG. FACT. #B1500000001 D/F 18/09/2023, P/PUBLICIDAD EN TELEVISION DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEM
BDO ESENFA, S.R.L.	14/09/2023		73,500.00	0	73,500.00	REG. FT. #B1500000613 D/F 08/09/2023, P/SERV. DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S
DISRUPCION SOSTENIBLE, EIRL.	08/09/2023		62,240.40	0	62,240.40	REG. DE FACT. #B1500000012 D/F 06/09/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA RD SOSTENIBLE,SEGUN O/S
INSTITUTO DE SERVS. PSICOSOCIALES EDUCS. FELIZ LAMAR	14/08/2023		41,435.32	0	41,435.32	P/REG. FACT. #B1500000401 D/F 10/08/2023, P/SERV. DE LICENCIA DE PROGRAMAS INFORMATICOS, SOFTWARE F
CENTROXPRT STE, SRL.	12/09/2023		321,124.93	0	321,124.93	CENTROXPRT STE, SRL. Fac 2185 ncf B1500002185
INVERSIONES ULTRAMAR, SRL.	26/09/2023		4,422,824.83	0	4,422,824.83	REG. DE FACT. #B15000000114 D/F 12/09/2023 SERV. DE ALQUILER DE 4 CAMIONES TIPO VACTOR PARA LIMPIEZA C
SYSEEDIT, SRL.	08/09/2023		1,183,541.57	0	1,183,541.57	SYSEEDIT, SRL. Fac 0002 ncf B1500000002
MULTISERVICIOS F&S, SRL.	18/09/2023		750,000.00	0	750,000.00	MULTISERVICIOS F&S, SRL. Fac 0001997 ncf B1500000324
SUPLIDORA SABM, SRL.	18/09/2023		164,628.00	0	164,628.00	REG. FT. #B1500000011 D/F 15/09/2023, P/SERV. DE REP. DE CAMION HYUNDAI, HD-170, F-506, SEGUN O/S #1263
SUPLIDORA SABM, SRL.	20/09/2023		451,026.22	0	451,026.22	P/REG. FACT. #B1500000012 D/F 19/09/2023, P/SERV. DE REPARACION AL CAMION HIDROLIMPIADOR MARCA SC/
SUPLIDORA SABM, SRL.	20/09/2023		460,042.62	0	460,042.62	P/REG. FACT. #B1500000013 D/F 19/09/2023, P/SERV. DE REPARACION DE CAMION HIDROLIMPIADOR, MARCA SC
SUPLIDORA SABM, SRL.	22/09/2023		263,528.81	0	263,528.81	P/REG. FACT. #B1500000014 D/F 20/09/2023, P/SERV. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE PRESION HII
ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ ALEX ERICK, SRL.	20/09/2023		177,813.56	0	177,813.56	P/REG. FACT. #B1500000222 D/F 18/09/2023, P/SERV. REPARACION DE REPARACION DEL CAMION GRUA INTERNA
JOAN MANUEL ROMAN PEREZ	31/12/2006		40,000.00	0	40,000.00	ALQUILER CACION CISTERNA TOYOTA PLACA L088299, DEL 14/02 AL 05/03-06 A RD\$2,500 POR DIAS
JOAN MANUEL ROMAN PEREZ	31/12/2006		52,500.00	0	52,500.00	ALQUILER CAMION CISTERNA TOYOTA PLACA L088299 DEL 06/03 AL 28/03/06 A RD\$2,500.00 POR DIAS
ELIO PERALTA	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	FAC # 2-02/168 ELIO PERALTAALQUILER DEL CAMION DE CARGA, MARCA DAIHATSU, PLACA #L094045, CORRESP. #
MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU, PLACA L-142397, COMPRENDIDO DEL 04 DE JUNIO AL 04/JULIO 20
MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU, PLACA #-*142397, COMPRENDIDO DEL 04 DE JULIO AL 04 DE AGO
JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PROF.ING.	31/12/2006		55,350.00	0	55,350.00	FAC # D.A.004/44 JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PROF.ING.SERV. ALQUILER DEL COMPRESOR DE AIFI
EFIGENIA MONTERO QUEZADA	31/12/2006		90,000.00	0	90,000.00	SERVICIO ALQUILER DEL CAMION MARCA KING, PLACA LBEJ93, MATRICULA #0896344, UTILIZADO EN EL PLAN INCF
EFIGENIA MONTERO QUEZADA	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	FAC # A.V.017/04 EFIGENIA MONTERO QUEZADAALQUILER DEL CAMION PLACA LB-EJ93, MATRICULA 0896344, QU
EFIGENIA MONTERO QUEZADA	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	FAC # S/M A.V.017/04 EFIGENIA MONTERO QUEZADASERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION PLACA LBEJ93 MATRICUL
LORNA CARRASCO PADILLA	02/03/2016		10,900.00	0	10,900.00	CODIGO N. 12156, LORNA CARRASCO PADILLASERV. PRESTADO CORRESP. 1ERA QUINCENA 07/2004. SEGUN ANE:
PEDRO DIAZ MITIBIEL	02/03/2016		17,100.00	0	17,100.00	FAC # 148/2004-H PEDRO DIAZ MITIBIELEJECUCION DE LOS TRAB. DE CORTE DEL SERV. DE AGUA POT. CLIENTES M
JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO	31/08/2012		9,712.00	0	9,712.00	FAC # 150/04 JULIAN ANTONIO DIEP RODARIOFACT. #150/04 REGISTRANDO BALANCE CUENTA TRANSFERIDA DE L
JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO	02/03/2016		62,675.00	0	62,675.00	FAC # 161-179-184-H JULIAN ANTONIO DIEP RODARIOEJECUCION DE LOS TRAB. RECEPC. H. 161-179-184 D/F 2004,
RAMON ARTURO FELIPE GOUY	02/03/2016		54,800.00	0	54,800.00	FAC # 166/2004-H RAMON ARTURO FELIPE GOUY EJECUCION DE LOS TRAB. DE CORTES DEL SERV. DE AGUA POT. C
INVERSIONES TROPLON	02/03/2016		26,000.00	0	26,000.00	FACTURA HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26/02/2016
INVERSIONES TROPLON	31/08/2012		24,000.00	0	24,000.00	FAC # 0109 INVERSIONES TROPLONFACT. #0109, REGISTRANDO BALANCE TRANSFERIDO DE LA CUENTA 212-1100
TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A .	19/02/2007		52,500.00	0	52,500.00	PAGO SERVICIOS TRANSPORTE SAN CRISTOBAL PLANTA LUIS BONETI HAINA MONOGUAYABO CORESP. AL MES MA
TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A .	31/12/2006		52,500.00	15,750.00	36,750.00	PAGO TRANSPORTE PERSONAL SAN CRISTOBAL LUIS BONETTI, Y HAINA MANOGUAYABO CORESP. AGOSTO/2005
TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A .	31/12/2006		52,500.00	0	52,500.00	PAGO TRANSPORTE AL PERSONAL SAN CRISTOBAL LUIS BONETTI Y HAINA MANOGUAYABO CORESP. AGOSTO/200
GRUAS BREA & ASOCIADOS	31/01/2010		226,200.00	0	226,200.00	PAGO FACT. # 959906 HASTA LA 959918 D/F 29/12/2009, P/SERV. DE GRUA P/TRASLADAR TRANSF. DE 45KVA, INS'
SOCAM DOMINICANA, SRL.	22/11/2017		855.6	0	855.6	REG. FACT. #629 D/F 04/10/2017, P/COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS CLORO DE 2,000 LBS. C/U., PERT, A LA O/C
SOCAM DOMINICANA, SRL.	10/08/2020		119,451.40	0	119,451.40	XX
TT CARMELIS TOURS, SRL.	16/09/2021		762,080.00	0	762,080.00	FAC # B1500000232 TT CARMELIS TOURS, SRL.REG. FACT. #B1500000232 D/F 16/09/2021, P/SERV. TRANSP. IDA Y V
TT CARMELIS TOURS, SRL.	05/07/2023		1,485,429.50	1,485,429.50	0	
TT CARMELIS TOURS, SRL.	25/07/2023		29,925.00	29,925.00	0	
TT CARMELIS TOURS, SRL.	08/08/2023		1,579,793.00	1,579,793.00	0	
TT CARMELIS TOURS, SRL.	08/08/2023		92,625.00	0	92,625.00	P/REG. FACT. #B1500000317 D/F03/08/2023, P/SERV. DE TRANSP. IDA Y VUELTA AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
TT CARMELIS TOURS, SRL.	08/09/2023		92,625.00	0	92,625.00	P/REG. FACT. #B1500000319 D/F05/09/2023, P/SERV. DE TRANSP. IDA Y VUELTA AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN
TT CARMELIS TOURS, SRL.	08/09/2023		1,626,153.00	0	1,626,153.00	P/REG. FACT. #B1500000320 D/F 06/09/2023, P/SERV. DE TRANSP. IDA Y VUELTA A LOS COLABORADORES 21 DIAS
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	03/06/2022		95,987.81	0	95,987.81	REG. FACT. #B1500006922 D/F 31/05/2022, P/CONTRATACION DE SERV. DE PUBLICACION A LA LICITACION PUB. N
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	18/07/2023		41,433.18	0	41,433.18	REG. DE FACT. #B1500008567 D/F 05/07/2023 P/SERV. DE PUBLICACION DE PROCESOS DE LICITACION EN EL PERIOD
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	31/07/2023		82,868.23	0	82,868.23	P/REG. FACT. #B1500008603 D/F 18/07/2023, P/SERV. DE PUBLICACION DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NA
CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE ORTIZ	01/10/2019		82,600.00	0	82,600.00	REG. FACT. #B1500000177 D//F 03/09/2019, P/COLOC. DE PUBLICIDAD TELEV. EN PROG. LA HORA DE CONSUELO, I
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	31/12/2006		31,800.00	0	31,800.00	FAC # 0028209 EDITORA DEL CARIBE, CXA.POR PUBLICIDAD LLAMADO A LICITACION CONCURSO #001-2004 (SUP. I
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	31/12/2006		31,800.00	0	31,800.00	POR LLAMADO A LICITACION CONCURSO #002/2004 (REHAB. Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRAT. DE AGI
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	30/06/2014		39,268.04	0	39,268.04	PAGO FACT. #05697 D/F 30/05/2014, P/PUBLICACION ANUNCIO EN EL PERIODICO EL CARIBE, CONCERNIENTE A "A
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	24/03/2021		47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500002362 D/F 04/08/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT., TRANSMITIDA P/LA PAG. WWW.ELCA
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	31/12/2020		47,200.00	0	47,200.00	FAC # B1500002363 EDITORA DEL CARIBE, S. A.REG. FACT. #B1500002363 D/F 04/08/2020, P/SERV. DE PUBLICIDA
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	21/07/2023		44,175.00	44,175.00	0	
EDITORIAL AA	31/12/2006		63,987.00	0	63,987.00	FACT. NO. DL-00047527 ANUNCIO B/N EL DIA 08/06/05 EN EL PERIODICO DIARIO
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	14/12/2022		1,808.00	1,808.00	0	
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	14/09/2023		645,456.00	0	645,456.00	REG. DE FACT. #B1500005268 D/F 11/09/2023 P/SERV. DE COLO. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS EL NUEVO
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	27/09/2023		92,208.00	0	92,208.00	REG. FT. #B1500005303 D/F 21/09/2023, P/SERV. PUBLICACION PROCESOS LICITACION, 1/4 DE PAG., B/N, TAM. 3X
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	27/09/2023		46,104.00	0	46,104.00	REG. FT. #B1500005304 D/F 21/09/2023, P/SERV. PUBLICACION PROCESOS LICITACION, 1/4 DE PAG., B/N, TAM. 3X
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	27/09/2023		46,104.00	0	46,104.00	REG. FT. #B1500005305 D/F 21/09/2023, P/SERV. PUBLICACION PROCESOS LICITACION, 1/4 DE PAG., B/N, TAM. 3X
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	08/06/2020		64,900.00	0	64,900.00	REG. FACT. #B1500000236 D/F 28/02/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. 6 CUÑAS DIARIAS, PERIODO 27/01 /
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	08/06/2020		64,900.00	0	64,900.00	REG. FACT. #B1500000246 D/F 16/04/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. 6 CUÑAS DIARIAS, PERIODO 27/01 /
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	02/06/2020		55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000904 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MEI
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	02/06/2020		55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000905 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MEI
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	02/06/2020		55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000906 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MEI
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	02/06/2020		55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000926 D/F 09/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MEI
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	15/08/2023		57,457.63	0	57,457.63	REG. DE FACT. #B1500002376 D/F 08/08/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUB. DE LA INST. EN EL PROG. DE TEL. "REPI
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	15/08/2023		57,457.63	0	57,457.63	REG. DE FACT. #B1500002377 D/F 08/08/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUB. DE LA INST. EN EL PROG. DE TEL. "REPI
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	14/09/2023		57,457.63	0	57,457.63	REG. DE FACT. #B1500002410 D/F 06/09/2023, P/SERV DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISI
TELEVIDA	31/12/2006		15,000.00	0	15,000.00	FAC # 103/04 TELEVIDAPUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2004.
COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	31/07/2007		72,842.00	0	72,842.00	FACTURA #0091 D/F 29/07/05, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE (2) DOS ANUNCIOS EN TAMAÑO DE 4 X10.5 Y
COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	31/07/2007		106,260.00	0	106,260.00	FACT. #0102 D/F 25/08/2005 POR IMPRESION DE 1,000 REVISTAS, TAMAÑO 11 X 17 FULL COLOR
COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	31/07/2007		9,900.00	0	9,900.00	FAC # 0146 OCA, S. A. FACTURA # 0146 D/F 31/10/05, POR CONCEPTO DECOLOCACION EN TV. DE COMERCIAL DE L
COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	31/07/2007		27,500.00	0	27,500.00	FAC # 1708 OCA, S. A. FACT. #1708 D/F 10/08/05 P/COLOC. EN EL PROG. SONDEO, CORRESP. AL PERIODO DEL 10/0
PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL.	18/07/2019		35,400.00	30,000.00	5,400.00	REG. FACT. #B1500000190 D/F 12/06/2019, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INST. EN LA REVISTA DEPORTE OFI
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		53,100.00	0	53,100.00	.REG. FACT. #B1500000244 D/F05/09/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DE PROG. "CLASICOS DEL DOMIN
TELERADIO AMERICA, S.A.	28/10/2019		53,100.00	0	53,100.00	REG. FACT. #B1500000263 D/F01/10/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DE PROG. "CLASICOS DEL DOMINI
TELERADIO AMERICA, S.A.	23/06/2020		88,500.00	0	88,500.00	FAC # B1500000333 TELERADIO AMERICA, S.A.REG. FACT. #B1500000333 D/F25/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INE
TELERADIO AMERICA, S.A.	27/06/2023		95,762.71	95,762.71	0	
TELERADIO AMERICA, S.A.	25/07/2023		95,762.71	95,762.71	0	
FRANCISCO XAVIER LINARES	20/04/2007		29,000.00	0	29,000.00	PAGO FACT. # 076010 D/F 20/04/07, CONTR. DE RECEP. DE SERV. # 3342 D/F 16/05/07, POR SERV. DE PUBLICIDAD
TELECENTRO	31/01/2008		41,760.00	0	41,760.00	PAGO FACT. # 3377 D/F 17/08/07, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. NOTICEN
TELECENTRO	31/01/2008		23,200.00	0	23,200.00	PAGO FACT. # 3379 D/F 21/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. COCINA GOI
COMPAÑIA NACIONAL DE TELEVISION	31/01/2008		28,721.60	0	28,721.60	PAGO FACT. # 000525 D/F 23/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/TELECENTRO CANAI
DIALOGO ABIERTO	31/01/2008		9,280.00	0	9,280.00	PAGO FACT. # 0001 D/F 14/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, RELATIVO A LA INAUGUF

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
C & E	31/01/2008		39,440.00	0	39,440.00	PAGO FACT. # 383 D/F 21/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. HOY MISMO,
PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ	31/01/2008		23,200.00	0	23,200.00	PAGO FACT. # 58 D/F 05/09/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. QUE NOCHE, R
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIONES, S. A.	31/01/2008		41,760.00	0	41,760.00	PAGO FACT. # 2024 D/F 13/08/07, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, PROG. MATINAL 5, RI
A MEDIA TARDE TV	31/01/2008		34,800.00	0	34,800.00	PAGO FACT. # 260 D/F 05/09/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. A MEDIA TARI
FRECUENCIAS DOMINICANAS, S. A.	31/01/2008		46,400.00	0	46,400.00	PAGO FACT. # 0018 D/F 15/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. NOTICIAS 16
INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A.	31/01/2008		27,840.00	0	27,840.00	FAC # 20021981 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A. PAGO FACT. # 20021981 D/F 23/08/07, P/SE
GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.	21/07/2023		47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500001073 D/F 12/07/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EL GOBIERNO DE LOS SABADOS CORRESP.
GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.	09/08/2023		47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500001074 D/F 12/07/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. EL
GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.	09/08/2023		47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500001100 D/F 07/08/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. EL
GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.	18/09/2023		47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500001121 D/F 07/09/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. GOBIERNOS DE LOS SABADOS, DEL C
NG MEDIA, S.R.L.	14/08/2019		236,000.00	0	236,000.00	REG. FACT. #B1500000104 D/F 08/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. EN LOS MEDIOS DIGITALES RUN OF DE CH
NG MEDIA, S.R.L.	16/09/2019		236,000.00	0	236,000.00	REG. FACT. #B1500000108 D/F 07/08/2019, P/SERV. DE COLOC. PUBLICIDAD INST. EN LOS MEDIOS DIGITS. RUN OF
XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L.	01/03/2011		116,000.00	0	116,000.00	PAGO FACT. # 15 D/F 01/03/2011, P/SERV. DE ASESORIA DE IMAGEN Y COORD. DE MEDIOS, DURANTE EL MES DE F
XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L.	11/02/2011		116,000.00	0	116,000.00	PAGO FACT. # 8 D/F 11/02/2011, P/SERV. ASESORIA DE IMAGEN Y COORDINACION DE MEDIOS, DURANTE EL MES I
PUBLICIDAD S.C., SAS	14/05/2012		69,600.00	0	69,600.00	PAGO FACT. # 001675 D/F 14/05/2012, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "OBJETIVO 5", MES DE M
PUBLICIDAD S.C., SAS	05/06/2012		69,600.00	0	69,600.00	PAGO FACT. # 05/06/2012, P/PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROGRAMA "OBJETIVO 5", MES DE JUNIO/2012, CONT. D.
PUBLICIDAD S.C., SAS	23/07/2012		69,600.00	0	69,600.00	PAGO FACT. # 001709 D/F 04/07/2012, P/PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "OBJETIVO 5", MES DE JULIO, CONT. # D.
ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ	30/09/2011		30,000.00	0	30,000.00	PAGO FACT. # 01791744 D/F 25/08/2011, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LEGISLATIVO DURANTE EL I
ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ	25/09/2011		30,000.00	0	30,000.00	PAGO FACT. # 01791745 D/F 25/09/2011, COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO MES DE S
ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ	25/10/2011		30,000.00	0	30,000.00	PAGO FACT. # .01791746 D/F 25/10/2011, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO, MES C
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	02/05/2019		59,000.00	0	59,000.00	P/REG. FACT. #B1500000066 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO P
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	02/05/2019		59,000.00	0	59,000.00	P/REG. FACT. #B1500000067 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO P
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	02/05/2019		59,000.00	0	59,000.00	P/REG. FACT. #B1500000068 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO P
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	19/03/2019		59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B1500000069 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO DE INF., TR
SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL.	14/11/2013		3,398.40	0	3,398.40	
RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	31/12/2020		59,000.00	0	59,000.00	FAC # B1500000060 RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZREG. FACT. #B1500000060 D/F 16/09/2020, P/P/SERV.
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	06/05/2020		35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000114 D/F 26/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG., PERIODO 16/06
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	19/07/2019		35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000084 D/F 18/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DE LA CAASD A TRAVES DE SU MEDIO DIG. DESDE
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	14/08/2019		35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000090 D/F 16/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PORTAL WWW.CURIOSO.D
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	22/05/2020		35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000115 D/F 26/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD DIGITAL INT. EN EL MEDIO DIG. CORRESP. AL I
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	08/05/2020		35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000116 D/F 26/02/2020, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG. W
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	06/05/2020		35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000117 D/F 26/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG., PERIODO 16/09
PATRICIA ESPERANZA PEREZ SANTANA	26/02/2015		59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #02506215 D/F 02/02/2015, P/SERV. COLOC. CUÑA PUBLICITARIA S/EDUC. AHORRO DEL AGUA, ESPACI
DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO	12/06/2023		22,881.35	0	22,881.35	REG. DE FACT. #B1500000370 D/F 09/06/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL
EDITORIAL SANTUARIO, EIRL	30/06/2015		30,000.00	0	30,000.00	REG. FACT. #500000021 D/F 27/06/2015, P/COMPRA DE 100 UNDS. LIBROS "JUAN BOSCH APUNTE SOBRE SU OBR
J. M. PRINT SHOP, S.R.L.	29/05/2015		8,850.00	0	8,850.00	REG. FACT. #3440 D/F 23/04/2015, P/OPERATIVO CARNETIZACION PERSONAL DE NUESTRA INST. DEL 09 AL 13 Y DE
J. M. PRINT SHOP, S.R.L.	29/05/2015		8,850.00	0	8,850.00	REG. FACT. #3440 D/F 23/04/2015, P/OPERATIVO CARNETIZACION PERSONAL DE NUESTRA INST. DEL 09 AL 13 Y DE
MEDIMAGE.COM MEDIOS, IMAGEN Y COMUNICACIONES, S.R.L.	23/06/2020		41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000037 D/F 12/05/2020, P/SERV. DIFUSION DE RECORRIDO SUP. DEL DIR. DE LA CAASD, DURAN
AMORARTE, S.R.L.	15/12/2015		41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #0005 D/F 02/11/2015, P/SERV. DE SOPORTE EN REDES SOC. (INSTAGRAM, TWITTER, Y FACEBOOK COF
MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO	12/06/2023		30,508.48	30,508.48	0	
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	15/12/2015		35,400.00	0	35,400.00	FAC # 2015-0026 OS GESTION DE CONTENIDOS SRLFACT. #2015-0026 D/F 30/11/2015, P/SERV. DE PUBLIC. INST. CI
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	15/12/2015		35,400.00	0	35,400.00	FAC # 2015-0027 OS GESTION DE CONTENIDOS SRLFACT. #2015-0027 D/F 01/12/2015, P/SERV. DE PUBLIC. INST. CI
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	04/03/2016		35,400.00	0	35,400.00	P/ REG. FACT. 2016-0001, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES D
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	23/03/2016		35,400.00	0	35,400.00	P/ REG. FACT. 2016-0002, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES D

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	23/03/2016		35,400.00	0	35,400.00	P/ REG. FACT. 2016-0003, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES D
CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO, S.R.L.	23/02/2016		47,200.00	0	47,200.00	R.L.REG. FACT. #11500000144 D/F 04/02/2016, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DE 4 CUÑAS P/PROG
RED DOM. DE TELEVISION POR INTERNET (RDTVI), SAS	17/07/2019		100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000056 D/F 18/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD P/CLARO TV, TELE CABLE DIGITAL DE CLARO, ALTI
FAUSTO POLANCO DEL ORBE	25/08/2023		30,508.48	0	30,508.48	REG. DE FACT. #B1500000332 D/F 07/08/2023 P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAM
FAUSTO POLANCO DEL ORBE	25/08/2023		30,508.48	0	30,508.48	REG. DE FACT. #B1500000333 D/F 07/08/2023 P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAM
FAUSTO POLANCO DEL ORBE	22/09/2023		30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000340 D/F 11/09/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP AL PERIOI
AS MULTINIVEL, SRL.	17/05/2019		35,400.00	0	35,400.00	P/REG. FACT. #B1500000048 D/F 08/02/2019, P/SERV. COBERTURA ESPEC. LANZAMIENT. DE LA CAMPAÑA TE RETC
AS MULTINIVEL, SRL.	16/09/2019		35,400.00	0	35,400.00	FACT. #B1500000061 D/F 04/07/2019, P/SERV. COBERT. ESP. REPORTAJE ANUNC. 2DA ETAPA PROY. SANEAM. PLU
AS MULTINIVEL, SRL.	24/01/2020		35,400.00	0	35,400.00	REG. FACT. #B1500000087 D/F 05/12/2019, P/SERV. DE COBERTURA ESP. ACT. RESTAUR. DE ELLOS MURALES DE SI
ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS	17/08/2023		30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000277 D/F 11/08/2023, P/PUBLICIDAD DE LA CAASD INSERTADA DEL 06 DE ENERO AL 06 DE
ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS	17/08/2023		30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000278 D/F 11/08/2023, P/PUBLICIDAD DE LA CAASD INSERTADA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE
ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS	17/08/2023		30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000279 D/F 11/08/2023, P/PUBLICIDAD DE LA CAASD INSERTADA DEL 06 DE MARZO AL 06 DE
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	17/05/2019		147,265.18	0	147,265.18	REG. FACT. #B1500000022 D/F 04/03/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD CONCERNIENTES A LAS OBRAS ENTREGADAS I
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	31/05/2019		113,577.36	0	113,577.36	FACT. #B1500000023 D/F 04/03/19, P/SERV. DE PUBLICACION CONC. A OBRAS ENTREGADAS P/EL PRESID. DANILO
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	27/05/2019		147,265.89	0	147,265.89	P/REG. FACT. #B1500000024 D/F 06/03/2019, P/SERV. PUBLIC. CONCERN. A OB. ENTREG. P/EL PRESIDENTE A DE U
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	06/06/2019		235,056.00	0	235,056.00	REG. FACT. #B1500000025 D/F 06/03/2019, P/SERV. PUBLICACION CONCERN. A LAS OB. ENTREGADA P/EL PRESIDE
DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO	31/12/2018		59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B1500000020 D/F 28/10/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN PAG. BAJOTECHOTV.COM.DO, P/BAJO TECHI
HECTOR FRANCISCO MINAYA ROSARIO	11/08/2023		30,508.47	0	30,508.47	REG. DE FACT. #B1500000212 D/F 09/08/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INTITUCIONAL CAASD EN EL PERIODICO W
HECTOR FRANCISCO MINAYA ROSARIO	31/08/2023		30,508.47	0	30,508.47	REG. DE FACT. #B1500000213 D/F 28/08/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INTITUCIONAL CAASD EN EL PERIODICO W
GRUPO GIRO, SRL.	20/03/2019		75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000004 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECONOMICA, DEL.
GRUPO GIRO, SRL.	22/03/2019		75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000005 D/F 13/11/2018, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECON., QUE SE T
GRUPO GIRO, SRL.	19/03/2019		75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000006 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECONOMICA, DEL.
GRUPO GIRO, SRL.	20/03/2019		75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000007 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECONOMICA, DEL.
GRUPO GIRO, SRL.	28/06/2019		75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000015 D/F 30/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/03 AL 11/04/2019, EN EL
GRUPO GIRO, SRL.	28/06/2019		75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000015 D/F 30/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/04 AL 11/05/2019, EN EL
GRUPO GIRO, SRL.	22/08/2019		75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000017 D/F 11/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/05 AL 11/06/2019, EN EL
GRUPO GIRO, SRL.	22/08/2019		75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000018 D/F 11/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/06 AL 11/07/2019, EN EL
LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	22/01/2020		41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000076 D/F 09/12/19, P/SERV. DE COLOC./BANNER PUBLICIT. A TRAVES DE LA PAG. WEB WWW
LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	31/12/2020		41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000134 D/F 08/07/2020, P/SERV. DE COLOC. DE BANNER PUBLICITARIO A TRAVES DE LA PAG. V
LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	31/12/2020		41,300.00	0	41,300.00	FAC # B1500000135 LIAN TV PRODUCCIONES, SRLREG. FACT. #B1500000135 D/F 31/07/2020, P/P/SERV. DE COLOC
GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL.	24/06/2019		41,300.00	0	41,300.00	FACT. B1500000115 D/F 13/05/19, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQS. Y MATS. P/EDICION Y GRAB. DEL DIR. GRAL. I
GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL.	22/01/2020		41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000155 D/F 13/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MAT. P/EDICION Y GRABACION
GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL.	30/01/2020		41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B15000000156 D/F 13/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQS- Y MATS. P/EDICION Y GRAB. DE LA I
CADENA DE NOTICIAS-RADIO, (CDN-R), SRL..	03/06/2022		50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B1500000620 D/F 17/05/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. REYES CON MUCHO MAS VAR
CADENA DE NOTICIAS-RADIO, (CDN-R), SRL..	30/06/2022		50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B1500000643 D/F 29/06/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. REYES CON MUCHO MAS VAR
RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTING, SRL.	31/12/2018		88,500.00	0	88,500.00	REG. FACT. #B1500000016 D/F 10/12/2018, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. COLOC. MED. 2 CUÑAS EN EL PROG. TEL
RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTING, SRL.	06/03/2019		88,500.00	0	88,500.00	REG. FACT. #B1500000019 D/F 23/01/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. COLOCADA MEDIANTE 2 CUÑAS EN EL PR
PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL.	09/03/2020		90,000.00	0	90,000.00	REG. FACT. #B1500000082 D/F 22/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, P
PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL.	28/02/2020		90,000.00	0	90,000.00	REG. FACT. #B1500000083 D/F 20/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS,
PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL.	28/02/2020		90,000.00	0	90,000.00	REG. FACT. #B1500000084 D/F 22/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS,
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	09/08/2023		47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500001650 D/F 07/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION DEL 03 DE OCTU
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	09/08/2023		47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500001651 D/F 07/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION DEL 03 DE NOV
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	09/08/2023		47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500001652 D/F 07/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION DEL 03 DE DICIE
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	09/08/2023		47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500001653 D/F 07/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION DEL 03 DE ENER

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	09/08/2023		47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500001654 D/F 07/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION DEL 03 DE FEBR
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	09/08/2023		47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500001655 D/F 07/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION DEL 03 DE MAR
MEDIOS JUMARPO, SRL	19/06/2023		71,822.03	71,822.03	0	
MEDIOS JUMARPO, SRL	13/07/2023		71,822.03	71,822.03	0	
MEDIOS JUMARPO, SRL	15/08/2023		71,822.03	0	71,822.03	REG. DE FACT. #B1500000815 D/F 14/08/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL TRIBUNAL DE LA TAR
MEDIOS JUMARPO, SRL	14/09/2023		71,822.03	0	71,822.03	REG. FT. #B1500000821 D/F 12/09/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TRIBUNAL DE LA T
CRISTELFRANK, SRL	16/01/2020		118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000008 D/F 1/12/2019, P/SERV. DE EDICION Y POST PRODUC. DE VIDEO DE ACTIVIDADES DE LA
MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL	28/05/2019		41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000018 D/F 05/03/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA PROG. CONGRESO Y MUNICIPIOS, DE
MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL	09/07/2019		41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000025 D/F 07/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG. CONGRESO Y MUNIC
MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL	12/08/2019		41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000026 D/F 13/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. CONGRESO Y MUNIC., DESDE
REVISTA ACCION POLITICA, SRL.	17/07/2019		59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000007 D/F 04/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DENTRO DE LA REVISTA ACCION POLITICA, PERIO
REVISTA ACCION POLITICA, SRL.	28/08/2019		59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000008 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE COLOC. PUBLICIDAD IMPRESA DENTRO DE LA REVISTA ACC
MBE COMUNICACIONES, SRL.	21/06/2019		118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000150 D//F 15/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN LOS PROGS. "PERSONALMENTE" Y "CO
MBE COMUNICACIONES, SRL.	06/06/2019		118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000151 D/F 29/04/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. "PERSONALMENTE", DEL 28/
CAC MEDIA, SRL	18/07/2023		38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000418 D/F 12/07/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROG. UNA NUEVA MAÑANA
CAC MEDIA, SRL	18/07/2023		38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000419 D/F 12/07/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROG. UNA NUEVA MAÑANA
CAC MEDIA, SRL	18/07/2023		38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000420 D/F 12/07/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROG. UNA NUEVA MAÑANA
CAC MEDIA, SRL	18/07/2023		38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000421 D/F 12/07/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROG. UNA NUEVA MAÑANA
FRANKLYN DARIO FRIAS PUELLO	08/07/2019		35,400.00	0	35,400.00	REG. FACT. #B1500000042 D/F 03/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW
INTELLEGERE PRODUCCIONES, SRL	22/05/2019		40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000004 D/F 23/04/2019, P/SERV. DE TRANSM. PUBLICIDAD DE LA CAASD EN EL PROG. VISION DI
INTELLEGERE PRODUCCIONES, SRL	20/05/2019		40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000005 D/F 23/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. VISION DE GENE
WINDER STARLING DE JESUS CALCAÑO	22/05/2019		29,500.00	0	29,500.00	FACT. #B1500000001 D/F 02/03/2019, P/SERV. DE COLOC. DE ART. EN LA REVISTA EJECUTORIA RD, C/VERSION INE
RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	24/05/2019		118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000042 D/F 02/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD (3) CUÑAS, EN EL PROG. LO IDEAL DE LA HOR
RAQUEL AVILA PERDOMO	12/08/2019		29,500.00	0	29,500.00	PAGO FACT. #B1500000017 D/F 21/06/2019, P/TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, CORRESPONDIENTE C
AARA SEC IMAGENES, SRL	22/07/2019		59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000038 D/F 17/06/2019, P/SERV. DE COLOC. DE SPOT PUBLICITARIO EN EL PROG. "EN EL FOCO"
EMILIO PEREZ	07/07/2020		45,000.00	0	45,000.00	REG. FACT. #B1500000042 D/F 03/06/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AL PUNTO, TRANSM. P/E
PROCOMUCIACIONES, SRL.	14/06/2019		59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000027 D/F 13805/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. P/LA EMISORA LA BAKANA 105.7 FM., A
JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL.	24/06/2019		29,500.00	0	29,500.00	REG. FACT. B1500000017 D/F 06/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROG. ORIENTACION SEM/
JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL.	09/07/2019		29,500.00	0	29,500.00	REG. FACT. #B1500000019 D/F 04/06/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. ATRAVES DEL PROG. "ORIENTACION SI
HACIENDO AMBIENTE, SRL	24/06/2019		59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000001 D/F 03/03/2019, P/SERV. DE TRABAJO ESPECIAL C/EL MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DEL A
HACIENDO AMBIENTE, SRL	23/08/2019		59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000002 D/F 17/07/2019, P/SERV. TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, A TRAVES DE "B/
MDL ENTERTAINMENT, SRL	19/09/2019		129,800.00	0	129,800.00	REG. FACT. #B1500000011 D/F 03/08/2019, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. RADIAL S/FILTRO RADIO SHOW
DANIA ALTAGRACIA MERCEDES GORIS RODRIGUEZ	12/08/2019		53,100.00	0	53,100.00	REG. FACT. #B1500000088 D/F 19/06/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG. TELEOPINA, DESDE E
RAZEM, SRL	16/09/2019		47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000060 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL ESP. SIN SURREPAPA, COLOC. BANNI
RAZEM, SRL	02/07/2020		47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000083 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURR/
RAZEM, SRL	02/07/2020		47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000084 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURR/
RAZEM, SRL	02/07/2020		47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000085 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURR/
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020		47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000076 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020		47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000077 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020		47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000078 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10
M&M CONSULTING FIRM, SRL	14/02/2020		47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000079 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020		47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000080 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10
M&M CONSULTING FIRM, SRL	18/02/2021		47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000085 D/F 11/12/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, PERIODO DEL 10
M&M CONSULTING FIRM, SRL	23/11/2020		47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000120 D/F 17/07/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. "VOCES" A TRAVES DEL C/2, P/TE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	11/10/2019		40,000.00	0	40,000.00	FACT. #B1500000016 D/F 03/09/2019, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD INST. A TRAVEZ DEL PROG. RADIAL "ENTERADO
GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMG, SRL	05/07/2023		38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000387 D/F 05/07/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA IMPACTO DE
GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMG, SRL	07/08/2023		38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000393 D/F 07/08/2023, P/SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA DEL 05 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO,
GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMG, SRL	08/09/2023		38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. #B1500000396 D/F 05/09/2023, P/SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA DEL 05 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTI
JUAN GONZALEZ CABA	19/09/2019		59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000021 D/F 02/09/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. "ENTREGA SEMANAL" TR
SUSANA ELIZABETH FLETE BERAS	09/09/2019		35,400.00	0	35,400.00	REG. FACT. #B1500000013 D/F 06/08/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD RADIAL DE LA CAASD, A TRAVES DEL PROG. "A
LAITUE,SRL.	23/08/2019		150,000.00	0	150,000.00	FAC # B1500000013 LAITUE,SRL.REG. FACT. #B1500000013 D/F 23/07/2019, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y AP
LAITUE,SRL.	07/07/2020		150,000.00	0	150,000.00	FAC # B1500000025 LAITUE,SRL.REG. FACT. #B1500000025 D/F 15/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y AP
LAITUE,SRL.	07/07/2020		150,000.00	0	150,000.00	REG. FACT. #B1500000025 D/F 16/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MEI
LAITUE,SRL.	31/12/2021		150,000.00	0	150,000.00	P/REG FACT. #B1500000027 D/F 16/06/2020 P/SERV. DE MARKETING DIG., ASESORIA Y APOYO A LOS EQUIPOS DI
LAITUE,SRL.	09/02/2022		150,000.00	0	150,000.00	P/REG FACT. #B1500000030 D/F 16/06/2020 P/SERV. DE MARKETING DIG., ASESORIA Y APOYO A LOS EQUIPOS DI
LAITUE,SRL.	31/12/2021		150,000.00	0	150,000.00	P/REG. FACT. #B1500000031 D/F17/06/2020, P/SERV.DE MARKETING DIGITAL, ASESORIA Y APOYO A LOS EQS. DI
PROCOMUNICACIONES, SRL	06/09/2019		59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B1500000036 D/F 30/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, EN EL PROG. RADIAL EL MAÑANERO,
PROCOMUNICACIONES, SRL	06/09/2019		59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B1500000040 D/F 09/08/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, EN EL PROG. RADIAL EL MAÑANERO,
PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL.	08/05/2023		19,152.54	19,152.54	0	
PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL.	08/05/2023		19,152.54	19,152.54	0	
PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL.	08/05/2023		19,152.54	19,152.54	0	
PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL.	08/05/2023		19,152.54	19,152.54	0	
PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL.	26/09/2023		19,152.54	0	19,152.54	REG. FT. #B1500000083 D/F 19/09/2023, P/COLOC. DE PUBL. DE LA CAASD, EN EL PERIODICO WWW.PRIMERANOT
INTER RADIO GROUP IRG, SRL.	08/06/2020		41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000017 D/F 16/01/2020, P/SERV. COBERTURA Y DIFUSION EN EL PROG. VENTANA NOTICIAS, P/
MP IDEAS CONVERGENTES, SRL	03/08/2023		153,050.24	0	153,050.24	P/REG. FACT. #B1500000120 D/F 03/08/2023, P/SERV. TECNICO PROFESIONAL INSTALACION SISTEMA DE CONTROL
MP IDEAS CONVERGENTES, SRL	03/08/2023		158,473.28	0	158,473.28	P/REG. FACT. #B1500000121 D/F 03/08/2023, P/SERV. TECNICO PROFESIONAL FUSION/TERMINACION FIBRA OPTIC
HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS	31/07/2023		58,500.00	0	58,500.00	P/REG. FACT. #B1500000162 D/F 28/07/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION CAASD, PERIOD
HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS	31/08/2023		58,500.00	0	58,500.00	P/REG. FACT. #B1500000163 D/F 28/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION (CAASD) DEL 28
HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS	30/09/2023		58,500.00	0	58,500.00	P/REG. FACT. #B1500000164 D/F 28/09/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION CAASD DEL 28
GRUPO DE MEDIOS HD, SRL.	23/11/2020		60,000.00	0	60,000.00	FACT. #B1500000128 D/F 20/05/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INTERNACIONAL, MED. 4 CUÑAS MENS. EN EL PROG. I
TD DOMINICANA, SRL.	17/12/2021		953,086.00	0	953,086.00	REG. FACT. #B1500000012 D/F 31/08/2021, P/SERV. DE ASESORIA DE COMUNICACION ESTRATEGICA, ORGANIZACI
MERCADO MEDIA NETWORK, SRL.	14/08/2023		192,439.00	0	192,439.00	P/REG. FACT. #B1500000952 D/F 03/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN LA EDICION ESPECIAL DE LA REV
ENTRENOTASRD SRL.	10/03/2023		28,728.81	28,728.81	0	
ENTRENOTASRD SRL.	19/05/2023		28,728.81	28,728.81	0	
ENTRENOTASRD SRL.	19/05/2023		28,728.81	28,728.81	0	
ENTRENOTASRD SRL.	19/05/2023		28,728.81	28,728.81	0	
ENTRENOTASRD SRL.	28/07/2023		28,728.81	28,728.81	0	
CORPUS MONTERO VALDEZ	19/07/2023		22,881.36	22,881.36	0	
CORPUS MONTERO VALDEZ	24/08/2023		22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000131 D/F 18/08/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD PARA EL PERIODICO DIGITAL CRONICARDS
CORPUS MONTERO VALDEZ	22/09/2023		22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000139 D/F 18/09/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL CRONICARS. CO
MARTHA VALENZUELA GUILLEN	10/07/2023		30,508.47	30,508.47	0	
MARTHA VALENZUELA GUILLEN	15/08/2023		30,508.47	30,508.47	0	
MARTHA VALENZUELA GUILLEN	08/09/2023		30,508.47	0	30,508.47	REG. DE FACT. #B1500000206 D/F 08/09/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INST. EN EL PERIODICO I
VARIIDADES INFORMATIVAS CON JULIO NUÑEZ, SRL.	31/07/2023		33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. #B1500000050 D/F 31/07/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DEL 05 DE JUNIO AL 05
MC PROMOTIONS & SERVICES, SRL	28/07/2023		47,881.36	47,881.36	0	
MC PROMOTIONS & SERVICES, SRL	31/08/2023		47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000255 D/F 28/08/2023, P/SERVICIOS PUB. EN EL PROGRAMA LOS AYUNTAMIENTOS EL CUA
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	22/05/2023		47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000314 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DAR
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	22/05/2023		47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000317 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DAR

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	22/05/2023		47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B150000318 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DAR'
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	22/05/2023		47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B150000319 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DAR'
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	31/05/2023		47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B150000320 D/F 30/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DAR'
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	18/08/2023		47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B150000334 D/F 25/07/23, P/SERV. PUB. INST. EN EL PROGR. ABRIENDO MAÑANA CON DARY TER
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	18/08/2023		47,881.36	0	47,881.36	REG. FACT. #B150000335 D/F 25/07/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA ABRIENDO LA
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	18/08/2023		47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B150000336 D/F 25/07/23, P/SERV. PUB. INST. EN EL PROGR. ABRIENDO MAÑANA CON DARY TER
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	18/08/2023		47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B150000337 D/F 25/07/23, P/SERV. PUB. INST. EN EL PROGR. ABRIENDO MAÑANA CON DARY TER
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	18/08/2023		47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B150000338 D/F 25/07/23, P/SERV. PUB. INST. EN EL PROGR. ABRIENDO MAÑANA CON DARY TER
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	18/08/2023		47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B150000339 D/F 25/07/23, P/SERV. PUB. INST. EN EL PROGR. ABRIENDO MAÑANA CON DARY TER
CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ	15/09/2023		49,576.27	0	49,576.27	REG. DE FACT. #B150000057 D/F 7/09/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.VIUSOCIAL
PRODUCCIONES CORMA SRL	19/01/2023		33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. "B150000065 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. P/EL PROG. A
PRODUCCIONES CORMA SRL	19/01/2023		33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. "B150000069 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. P/EL PROG. A
PRODUCCIONES CORMA SRL	10/07/2023		33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. #B150000081 D/F 05/07/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTIT. DE LA CAASD, EN EL PROG. AUDIENCIA PRI
PRODUCCIONES CORMA SRL	10/08/2023		33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. #B150000085 D/F 07/08/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD, DEL 05 DE JULIO AL 05
PRODUCCIONES CORMA SRL	08/09/2023		33,516.95	0	33,516.95	REG. DE FACT. #B150000091 D/F 05/09/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INTITUCIONAL DE LA CAAS EN I
AESB MULTIMEDIA, SRL	30/11/2021		100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B150000016 D/F 01/11/2021, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 30/09 AL 30/10/2021, EN EL PROG. V
AESB MULTIMEDIA, SRL	15/12/2021		100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B150000017 D/F 13/12/2021, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 30/10 AL 30/11/2021, EN EL PROG. V
PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	28/03/2022		40,000.00	0	40,000.00	P/REG. FACT. #B150000099 D/F 16/03/2022, P/COLOCACION PUBLICIDAD EN CANAL DE YOUTUBE PERIODICO DI
JOSE ANTONIO TORRES ROJAS	06/07/2023		26,694.92	26,694.92	0	
JOSE ANTONIO TORRES ROJAS	06/07/2023		26,694.92	26,694.92	0	
JOSE ANTONIO TORRES ROJAS	14/09/2023		26,694.92	0	26,694.92	REG. FT. #B1500000266 D/F 08/09/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTIT. DE LA CAASD, EN EL PROG. SE
JOSE ANTONIO TORRES ROJAS	14/09/2023		26,694.92	0	26,694.92	REG. FT. #B1500000267 D/F 10/09/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTIT. DE LA CAASD, EN EL PROG. SE
DARIO PAREDES	27/06/2023		22,881.36	22,881.36	0	
DARIO PAREDES	27/06/2023		22,881.36	22,881.36	0	
BLACKFONT INVESTMENTS, SRL.	03/08/2023		95,762.71	0	95,762.71	REG. DE FACT. #B1500000175 D/F 2/08/2023 P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGR
BLACKFONT INVESTMENTS, SRL.	08/09/2023		95,762.71	0	95,762.71	REG. DE FACT. #B1500000180 D/F 05/09/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROG
RENE POLANCO DEL ORBE	31/08/2023		15,254.23	15,254.23	0	
RENE POLANCO DEL ORBE	31/08/2023		15,254.23	15,254.23	0	
RAFAEL RAFAEL FRIAS BATISTA	11/07/2023		15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B150000052 D/F 10/07/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL HORIZONTEXXI.COM BA
CRISTINO RAMON GARCIA RAMOS	20/06/2023		19,067.80	0	19,067.80	REG. DE FACT. #B1500000168 D/F 13/06/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL FIESTA QUISQUE
SINTESIS, SRL	03/08/2023		57,457.63	0	57,457.63	REG. DE FACT. #B1500000528 D/F 01/08/2023 P/SERV. DE DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SITESIS CON MICHEL
SINTESIS, SRL	14/09/2023		57,457.63	0	57,457.63	P/REG. FACT. #B1500000532 D/F 01/09/2023, P/PUBLICIDAD TELEVISIVA DEL 20 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2023,
SINTESIS, SRL	30/06/2023		57,457.63	0	57,457.63	P/REG. FACT. #B1500000507 D/F 21/06/2023, REG. DOS VECES POR CAMBIO EN EL PERIODO A PAGAR. P/PUBLICIC
SINTESIS, SRL	30/06/2023		57,457.63	0	57,457.63	P/REG. FACT. #B1500000510 D/F 21/06/2023, REG. DOS VECES POR CAMBIO EN EL PERIODO A PAGAR. P/PUBLICIC
BALBUENO MEDINA	04/08/2022		22,881.36	0	22,881.36	REG. FACT. #B1500000186 D/F 04/08/2022, P/SERV. PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUND
BALBUENO MEDINA	14/04/2023		22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000217 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDID
BALBUENO MEDINA	14/04/2023		22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000218 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDID
BALBUENO MEDINA	14/04/2023		22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000219 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDID
BALBUENO MEDINA	10/07/2023		22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000230 D/F 06/07/2023, P/SERV. DE I CUÑA DE PUBL. INSTIT. DE LA CAASD, EN EL PROG. AGE
BALBUENO MEDINA	07/08/2023		22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000236 D/F 07/08/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD, DEL 05 DE JULIO AL 05
BALBUENO MEDINA	11/09/2023		22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B1500000239 D/F 06/09/2023, P/SERV. PUBLICIDAD INST. DE LA CAASD, EN EL PROG. AGENDA SEMANA
MIGUEL HUMBERTO JIMENEZ ROSARIO	15/02/2022		35,000.00	0	35,000.00	P/REG. FACT. #B1500000005 D/F 08/02/2022, P/COLOC. BANNERS E INFORMACION PUBLICITARIA EN NUESTRO CA
CON ASELA, EIRL	31/07/2023		58,500.00	58,500.00	0	
CON ASELA, EIRL	31/08/2023		58,500.00	0	58,500.00	P/REG. FACT. #B1500001221 D/F 28/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 28 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO/

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CON ASELA, EIRL	30/09/2023		58,500.00	0	58,500.00	P/REG. FACT. #B1500001222 D/F 28/09/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION CAASD, DEL 28
MERIAN PEREZ	31/01/2008		18,560.00	0	18,560.00	PAGO FACT. # 0012 D/F 15/08/07, P/SERV. DE DISEÑO E IMPRESIONES DE PROGRAMA Y BANDERIAS INAUGURACI
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.	02/12/2013		15,330.32	0	15,330.32	PAGO FACT. # 567 D/F 21/10/2013, P/SERV. RENTA BASICA (12,000 IMPRESIONES + 9,739 EXCED.), EN EL PERIODO
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	05/04/2023		63,087.52	63,087.52	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	11/04/2023		39,028.15	39,028.15	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	12/04/2023		117,386.81	117,386.81	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	19/05/2023		51,120.73	0	51,120.73	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A189 ncf B1500000358
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	02/06/2023		35,022.28	0	35,022.28	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A217 ncf B1500000359
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	07/06/2023		55,823.26	0	55,823.26	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A221 ncf B1500000360
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	21/06/2023		73,397.30	73,397.30	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	28/06/2023		11,112.89	11,112.89	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	28/08/2023		197,365.86	0	197,365.86	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A288 ncf B1500000368
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	28/08/2023		68,241.76	0	68,241.76	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A289 ncf B1500000369
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	28/08/2023		75,421.82	0	75,421.82	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A290 ncf B1500000370
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	28/08/2023		39,802.82	0	39,802.82	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A292 ncf B1500000371
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	04/09/2023		24,832.86	0	24,832.86	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A299 ncf B1500000373
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	07/09/2023		11,988.80	0	11,988.80	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A310 ncf B1500000374
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	08/09/2023		23,822.78	0	23,822.78	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A311 ncf B1500000375
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	14/09/2023		46,803.52	0	46,803.52	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A323 ncf B1500000376
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	21/09/2023		73,314.82	0	73,314.82	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A334 ncf B1500000377
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	21/09/2023		2,250.50	0	2,250.50	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A335 ncf B1500000378
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	26/09/2023		505.98	0	505.98	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A343 ncf B1500000379
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	14/02/2023		52,078.65	38,953.84	13,124.81	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A51 ncf B1500000338
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	24/03/2023		22,216.10	0	22,216.10	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac FAC2023A121 ncf B1500000347
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	31/03/2023		38,457.26	9,755.00	28,702.26	REG. FACT. #B1500000348 D/F 27/03/2023, P/COMPRA 15898 PAPEL FACT. C/DATA IMPRESA, P/SER UTILIZADO EM
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	24/02/2022		65,276.04	0	65,276.04	REG. FACT. #B1500000183 D/F 16/02/2022, P/SERV. DE 36,156.00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA L
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	24/02/2022		40,783.99	0	40,783.99	REG. FACT. #B1500000185 D/F 18/02/2022, P/SERV. DE 22,590.00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA L
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	24/02/2022		29,628.42	0	29,628.42	REG. FACT. #B1500000188 D/F 22/02/2022, P/SERV. DE 16,411.00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA L
LANCER GARCIA CAMACHO	30/07/2020		25,000.00	0	25,000.00	REG. FACT. #B1500000022 D/F 01/07/2020, P/SERV. DE ASOSORIA EN PRENSA CAASD, DURANTE EL MES DE ENERC
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021		25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000023 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE ABRIL 2020
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021		25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000024 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE MARZO 2020
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021		25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000025 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE ABRIL 2020
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021		25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000026 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE MAYO 2020
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021		25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000027 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE JUNIO 2020
CONSORCIO CASSA INP	15/08/2016		1,085,562.00	1,082,546.55	3,015.45	FACT. #009 D/F 03/08/2016, P/SERV. DE CONSULT. ACOMPAÑAMIENTO PUESTA EN MARCHA Y EJECUCION DEL PR
TOPCOM 3D, S.R.L.	14/08/2020		3,808,000.07	1,360,000.00	2,448,000.07	REG. FACT. #B1500000110 D/F 11/08/2020, P/TRABAJOS DE RAFORM. SUM. Y OPER. DE LABORES DE CAMPO, PRO
DRG ESTUDIO LEGAL, SRL	15/06/2020		150,000.00	0	150,000.00	REG. FACT. #B1500000124 D/F 18/05/2020, P/SERV. PROFESIONALES, CONF. AL CONT. P.S. 08/2017 D/F 12/05/20
DRG ESTUDIO LEGAL, SRL	15/07/2020		150,000.00	0	150,000.00	FACT. #B1500000127 D/F 16/06/2020, P/SERVICIOS PROFESIONALES, CONF. CONT. #P.S. 08-2017 D/F 12/05/2017
HORTON TAVAREZ & ASOCIADOS, SRL.	01/10/2019		100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000016 D/F 10/07/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 12/2018, CORRI
OFICINA SOSA MONTAS OSM, SRL	15/05/2019		70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000004 D/F 10/04/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONT. P.S. 29/2018, PERIODO DEL 08/03
JUAN DAVID RODRIGUEZ	21/06/2019		50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B1500000011 D/F 08/05/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, S/CONT. #P.S. 30-2018, CORRESP. AL PER
RED LEGAL, SRL	12/07/2019		75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000006 D/F 15/05/2019, P/SERV. DE ASESORIA, CONFORME AL CONT. #P.S. 06/2019 D/F 15/03
RED LEGAL, SRL	21/08/2019		75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000007 D/F 15/06/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF. AL CONT. P.S. 06-2019 D/F 15/03,
RED LEGAL, SRL	19/09/2019		75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000008 D/F 15/07/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03,

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
RED LEGAL, SRL	23/10/2019		75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000009 D/F 15/08/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03,
RED LEGAL, SRL	23/10/2019		75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000010 D/F 15/09/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03,
KATHERINE GUERRA ALMONTE	01/10/2019		40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000004 D/F 20/08/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 05/2019, CORRE
KATHERINE GUERRA ALMONTE	01/10/2019		40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000005 D/F 20/08/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 05/2019, CORRE
REGNUM LEGIS, SRL	08/01/2020		75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000006 D/F 11/12/2019, P/SERV. PROFESIONALES, CONFORME CONT. #P.S. 12/2019, CORRESP.
ASESORIA Y GEST. GUBERNAMENTALES, W & C, SRL	22/01/2020		100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000003 D/F 16/12/2019, P/SERV. SOCIALIZACION Y PROM. PTA./TRAT. C/ENTIDADES GUBERNAI
LUIS ALBERCIO SALCEDO CASTRO	24/08/2023		104,872.88	104,872.88	0	
LUIS ALBERCIO SALCEDO CASTRO	24/08/2023		104,872.88	104,872.88	0	
COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A.	29/12/2006		420,062.50	210,031.25	210,031.25	ALQUILER DE 2 COMPRESORES ENTRE OTROS EQUIPOS.
COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A.	07/03/2007		14,616.00	0	14,616.00	PAGO DE FACTS NO.1127 Y 1131 D/F 25-08-2006 POR COMPRA DE PIEZAS
COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A.	31/12/2006		18,484.00	0	18,484.00	PAGO FACT. NO.1156 POR ALQUILER DE EQUIPO CORRECCION DE AVERIA EN LA ISABEL AGUIAR
MANUEL ZORRILLA ALVAREZ	02/03/2016		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		50,000.00	0	50,000.00	PAGO FACT. # 112451 D/F 31/01/2013, P/SERV. ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401, P/SERV. TRANS
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	31/05/2013		58,000.00	0	58,000.00	PAGO FACT. # 112455 D/F 31/03/2013, P/ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401, MES DE MARZO/2013
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	31/05/2013		12,000.00	0	12,000.00	PAGO FACT. # 112456 D/F 30/04/2013, P/ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401, MES DE ABRIL/2013, .
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	02/03/2016		44,000.00	0	44,000.00	FAC # 112443-H SR. NORMAN PAREDES DE JESUSFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26-2-20
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	02/03/2016		58,000.00	0	58,000.00	FAC # 112444-H SR. NORMAN PAREDES DE JESUSFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-
SRA. ALTAGRACIA NOVAS FELIZ	31/03/2016		34,000.00	0	34,000.00	REG. FACT. #01495288 D/F 31/12/2015, P/SERV. TRANSP. DE BRIGS. DE MANT. DE REDES DE ALC./SANIT. NOROEST
SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDES	02/03/2016		99,000.00	0	99,000.00	FAC # 3118456-H SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDESFACTURA ENVIADA HACIENDA SEGU COMUNICACION #856
MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.	01/12/2010		60,000.00	0	60,000.00	PAGO FACT. # 0280 D/F 01/12/2010, P/ALQUILER CAMION, PLACA # L137947, MES DE NOVIEMBRE/2010, ACUM. 3
MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.	07/01/2011		62,000.00	0	62,000.00	PAGO FACT. # 0284 D/F 07/01/2011, P/ALQUILER CAMION PLACA # L-137947, PERIODO DEL 01 AL 31/12/2010 (31
MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.	14/02/2011		62,000.00	0	62,000.00	PAGO FACT. # 0287 D/F 14/02/2011, P/ALQ. DEL CAMION DAIHATSU, PLACA # L-137947, PERIODO DEL 01 AL 31/0:
MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.	31/05/2011		62,000.00	0	62,000.00	PAGO FACT. # 0294 D/F 04/04/2011, P/ALQUILER CAMION DAIHATSU, PLACA # L137947, DEL 01 AL 31/03/2011 (3:
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/07/2010		24,841.20	0	24,841.20	FAC # 127 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #127 D/F 28/07/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RET
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/07/2010		19,785.02	0	19,785.02	FAC # 128 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #128 D/F 28/07/2010, P/SERVICIOS DE ALQ. DE RETROP
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	29/07/2010		9,856.00	0	9,856.00	PAGO FACT. # 143 D/F 29/07/2010, P/UN DIA DE RENTA DEL COMPRESOR P/SER UTILIZADO EN LA C/SANTA LUISA
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	29/07/2010		17,586.69	0	17,586.69	REG. FACT. #140 D/F29/07/2010, P/ALQUILER DE EQUIPO (RETROPALA) Y LUBRICANTE (EXENTO), P/SER UTIL. EN C
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		35,173.38	0	35,173.38	PAGO FACT. # 147 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALAS, P/TRABAJOS DE REP. DE LAS LINEAS DE ALCANT.
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		30,776.70	0	30,776.70	PAGO FACT. # 148 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. DE REPAR. LINEAS DE SERV/ALCANT. SAN
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	06/08/2010		17,586.69	0	17,586.69	PAGO FACT. # 152 D/F 06/08/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRABAJOS DE REPAR. LINEA DE AGUAS NEGRAS
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	26/07/2010		15,388.35	0	15,388.35	REG. FACT. #153 D/F 26/07/2010, P/SERV. ALQ. DE RETROPALA, LUBRICANTES (ANEXOS) P/SER UTIL. EN LINEA DE I
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	03/09/2010		9,856.00	0	9,856.00	PAGO FACT. # 161 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE COMPRESOR P/TRAB. REPAR. LINEAS DE SERV. ALC. SANITARIC
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		17,586.69	0	17,586.69	FAC # 162 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #162 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE RETROPALA DE 8 HOR
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		26,380.03	0	26,380.03	FAC # 163 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #163 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE LA RETROPALA, P/REP/
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		21,983.36	0	21,983.36	FAC # 164 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #164 D/F 03/09/2010, P/ALQ. RETROPALA, P/SER UTILIZ
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	03/09/2010		8,793.34	0	8,793.34	PAGO FACT. # 165 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. DE REPAR. LINEAS DE SERV. ALC. SANIT. I
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		17,586.69	0	17,586.69	FAC # 168 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #168 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE LA RETROPALA, PARA F
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		21,983.36	0	21,983.36	PAGO FACT. # 169 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. LINEA DE ALCANT. SANITARIO EN C/SALC
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	21/02/2011		12,090.85	0	12,090.85	PAGO FACT. # 171 D/F 21/02/2011, P/ALQUILER RETROEXCAVADORA, P/TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS EN A
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	04/03/2011		17,586.69	0	17,586.69	PAGO FACT. # 172 D/F 04/03/2011, P/ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, P/TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	13/07/2010		28,578.36	0	28,578.36	PAGO FACT. # 122 Y 123 D/F 13/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SANITAR
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		51,624.28	0	51,624.28	PAGO FACT. # 141, 144 Y 145 D/F 29 Y 30/07/2010, P/ALQUILER COMPRESOR Y RETROPALA, P/TRABAJOS DE ALC
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		17,586.69	0	17,586.69	PAGO FACT. # 146 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE COMPRESOR Y RETROPALA, P/TRABAJOS DE ALC. SANITARIO
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/05/2010		23,616.00	0	23,616.00	PAGO FACT. # 89 D/F 28/05/2010, P/ALQUILER DE 12 HORAS TRAB. C/LA RETROPALA Y LUBRICANTE EXENTO, P/SE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	22/07/2010		21,983.36	0	21,983.36	PAGO FACT. # 125 D/F 22/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROPALA) P/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS I
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		9,856.00	0	9,856.00	PAGO FACT. # 149 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO COMPRESOR, P/CORRECCION DE AVERIA EN AV. INDEPEN
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	06/08/2010		37,371.71	0	37,371.71	PAGO FACT. # 150 Y 151 D/F 06/08/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROEXCAVADORA) P/CORRECCION AVERIAS EN
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	26/08/2010		35,173.38	0	35,173.38	PAGO FACT. # 154 Y 155 D/F 26/08/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROEXCAVADORA) P/CORRECCION DE AVERIAS
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	06/09/2010		32,975.04	0	32,975.04	PAGO FACTS. #S. 167 Y 170 D/F 03/ Y 06/09/2010, P/ALQUILER EQUIPO P/CORRECCION DE AVERIAS EN OBRA DE T
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	20/05/2010		17,712.00	0	17,712.00	REG. FACT. #60 D/F 20/05/2010, P/SERVICIOS ALQ. DE RETROPALA, P/LA CORRECCION DE AVERIA EN DISTINTOS PI
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	22/07/2010		39,233.76	0	39,233.76	PAGO FACT. # 61 D/F 20/05/2010, Y 124 D/F 22/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROPALA), P/CORRECCION DE A
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/05/2010		11,808.00	0	11,808.00	REG. FACT. #80 D/F 28/05/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/CORRECCION DE AVERIAS EN DIFERE
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/05/2010		13,776.00	0	13,776.00	REG. FACT. #81 D/F 28/05/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTIN
E. V. S. ELECTROMECANICA, S. A.	25/05/2010		17,400.00	0	17,400.00	PAGO FACT. # 000041 D/F 25/05/2010, P/ALQUILER GRUA P/DESMONTAR 15 CILIND. LLENOS DE CLORO GAS DEL C
SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDA	02/03/2016		58,000.00	0	58,000.00	FAC # 0000020-H SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDAFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26/02/
SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.	03/07/2012		62,700.00	0	62,700.00	FAC # 32-2012 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.PAGO FACT. # 32 D/F 23/05/2012, P/SERV. PRESTADOS E
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	12/08/2019		48,000.00	0	48,000.00	REG. FACT. #B1500000014 D/F 31/05/2019, P/SERV. ALQUILER CAMION DE CARGA, MITSUBISHI, PLACA #L013491,
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	28/08/2019		42,000.00	0	42,000.00	REG. FACT. #B1500000013 D/F 31/05/2019, P/SERV. ALQ. CAMION M/MITSUBISHI, C/BLANCO, P/L013491, P/TRAN
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	04/09/2019		40,000.00	0	40,000.00	FACT. #B1500000015 D/F 09/07/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBISHI, C/BLANCO, AÑO 1998,
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	16/09/2019		44,000.00	0	44,000.00	FACT. #B1500000016 D/F 08/08/2019, P/SERV. ALQ. CAMION P/TRANSPORTE DE LA BRIGADAS AL TERRENO DE TR.
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	20/12/2019		12,000.00	0	12,000.00	REG. FACT. #B1500000017 D/F 11/10/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBISHI, AÑO 1998, MAT. 2
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/11/2019		38,000.00	0	38,000.00	FAC # B1500000018 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAFAC. #B1500000018 D/F 11/10/2019, P/SERV. ALQ. CAMION
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	13/03/2020		30,000.00	0	30,000.00	REG. FACT. #B1500000019 D/F 16/12/2019, P/SERV. ALQ. CAMION MITSUBISHI, BLANCO, PLACA L013491, DURAN
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	13/03/2020		36,000.00	0	36,000.00	REG. FACT. #B1500000020 D/F 16/12/2019, P/SERV. ALQ. CAMION MITSUBISHI, BLANCO, PLACA L013491, DURAN
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	09/04/2020		38,000.00	0	38,000.00	REG. FACT. #B1500000021 D/F 11/02/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/19 DIAS
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	09/04/2020		36,000.00	0	36,000.00	REG. FACT. #B1500000022 D/F 11/02/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/18 DIA A
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	23/06/2020		40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000023 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/20 DIAS
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/07/2020		26,000.00	0	26,000.00	REG. FACT. #B1500000024 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/13 DIAS
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/07/2020		32,000.00	0	32,000.00	FAC # B1500000025 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAREG. FACT. #B1500000025 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CA
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/07/2020		38,000.00	0	38,000.00	REG. FACT. #B1500000026 D/F 10/06/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/13 DIAS
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGU.	31/01/2017		675,000.00	674,960.00	40	REG. FACT. #000116 D/F 13/01/2017, P/SERV. 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 15 AL 29/12/20
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGU.	21/06/2017		1,012,500.00	1,012,440.00	60	FACT. #000125 D/F 17/05/2017, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DESDE EL 18/04 AL 02
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGU.	17/10/2017		675,000.00	674,960.00	40	FAC # 000136 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N.REG. FACT. #000136 D/F 24/08/20
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGU.	31/08/2016		1,012,500.00	1,012,440.00	60	FACT. #00105 D/F 22/07/16, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 03 AL 17 DE JULIO/20
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGU.	20/02/2018		1,012,500.00	1,012,440.00	60	REG. FACT. #500000151 D/F 12/01/2018, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 14 AL 28
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGU.	06/11/2018		1,350,000.00	1,349,985.00	15	FACT. #B1500000009 D/F 15/08/2018, P/SERV. DE 20 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS DESDE EL 12 AL
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGU.	28/06/2019		1,012,500.00	1,012,440.00	60	REG. FACT. #B1500000033 D/F 07/05/2019, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 10 AL
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGU.	07/10/2019		3,105,000.00	3,104,985.00	15	REG. FACT. #B1500000052 D/F 16/09/2019, P/SERV. DE 46 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 10 AL
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGU.	20/07/2023		10,260,000.00	10,260,000.00	0	
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGU.	08/09/2023		10,260,000.00	10,260,000.00	0	
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGU.	25/09/2023		10,260,000.00	0	10,260,000.00	P/REG. FACT. #B1500000184 D/F 22/09/2023, P/SERV. DE 5,400 VIAJES DE CAMIONES DE AGUA DESDE EL DIA 01 /
AGP LIMITED, S.R.L.	08/07/2019		725,834.36	0	725,834.36	FAC # B1500000006 D/F 13/06/19 AGP LIMITED, S.R.L. POR SERV. DE SUMINISTRO Y COLOC. DE AVALVULA DE AIRE
AGP LIMITED, S.R.L.	27/11/2017		731,337.25	0	731,337.25	REG. FACT. #500000031 D/F 08/11/17, P/SERV. DE ALQ. DE RETRO-EXCAV., M/CATERPILLAR, MOD.416E, AÑO 2012
AGP LIMITED, S.R.L.	31/12/2020		980,000.00	0	980,000.00	FAC # B1500000037 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B1500000037 D/F 30/10/2020, P/SERV. LQ. CAMION P/ABAST
AGP LIMITED, S.R.L.	19/11/2019		130,410.79	0	130,410.79	REG. FACT. #B1500000001 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQUILER DE RETRO-EXCAV. DE ESTERA, P/TRABAJOS EN D
AGP LIMITED, S.R.L.	11/11/2019		551,560.00	0	551,560.00	FAC # B1500000004 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B1500000004 D/F 31/08/2018, P/ALQUILER DE RETRO-EXCAV
AGP LIMITED, S.R.L.	26/09/2019		566,900.00	0	566,900.00	FAC # B1500000005 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B1500000005 D/F 31/08/2018, P/SERV. DE RETROEXCAV. MOI
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/06/2017		118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #500000120 D/F 09/02/2017, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE), PLACA #L265568, MAT. #439912E

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	28/06/2019		118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000056 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, COLOR BLANCO, M
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/07/2019		118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000059 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	12/04/2019		118,000.00	0	118,000.00	P/REG. FACT. #B1500000020 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/SCANIA, PLACA #L181839,
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/04/2019		118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000021 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MAT
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/04/2019		118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000022 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MAT. #43
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	06/05/2019		118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000023 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) MARCA SCANIA, COLOR BLANCO
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	19/07/2019		118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000052 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) MARCA SCANIA, COLOR BLANCO
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	19/07/2019		118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000053 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, PLA
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	17/07/2019		118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000054 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOI
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	24/06/2019		118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. B1500000055 D/F 09/05/2019, P/SERV. DE ALQ. DEL VEH, CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/07/2019		118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000057 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MI
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/07/2019		118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000058 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MI
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	17/09/2019		118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000060 D/F 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MI
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	01/10/2019		118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000061 D/F 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	02/10/2019		118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000062 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/FREIGHTLINER, C/VERDE,
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	04/10/2019		118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000063 D/F 15/08/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	19/11/2019		118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000064 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. DEL VEH. CARGA (CABEZOTE) M/SCANIA, COLOR BLANCO
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	29/11/2019		118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000065 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #09215
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	15/11/2019		118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000066 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE), M/FREIGHTLINER, COLOR VERDE, N
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	28/11/2019		118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000067 D/F 04/10/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MARCA FREIGHTLINER, COLOR VE
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/01/2020		118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000068 D/F 07/11/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MARCA FREIGHTLINER, C/VE
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/01/2020		118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000069 D/F 07/11/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, PLACA #L181
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	30/01/2020		118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000070 D/F 06/12/2019, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA CAB., MARCA FREIGHTLINER, COLOR
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	24/01/2020		118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000071 D/F 06/12/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, PLACA #L181
CR ELECTROMECANICA, SRL	29/08/2023		135,334.34	0	135,334.34	PAGO FACT. #B1500000230 D/F 29/08/2023, P/SERV. DE ACOMETIDA Ø4" X Ø1 1/2" AGUA POT., P/EL PROY. "TORI
OT2PC CONSTRUCTION & DESIGN, SRL	15/10/2021		148,500.00	0	148,500.00	REG. FACT. #B1500000006 D/F 04/10/2021, P/SERV. ALQ. DE DOS CAMIONES CIST. DE 2000 GLS. C/U. PRECIO X VIA
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	08/04/2009		10,768.58	0	10,768.58	PAGO FACT. # 381111 D/F 08/04/09, P/SERV. MANT. CAMION DAIHATSU, MOD. 2008, F-369, AL SERVO. DE DIST. DE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	21/06/2018		832,554.87	832,554.86	0.01	XX
TROY MOTORS	08/05/2007		14,871.20	0	14,871.20	PAGO SERVICIO DE REPARACION TAMBOR DEL CAMION MARCA TROY, MOD. 2006, FICHA # 344, ASIGNADO A LA C
TROY MOTORS	25/03/2009		56,926.07	0	56,926.07	PAGO FACTS. #S. 589, 569, 702, 734, T022, T024, T025, TS32, T036, T064, T121, T087, T122, 138 Y T270 (AÑO 2006)
TROY MOTORS	31/12/2006		8,004.00	0	8,004.00	FAC # T235 TROY MOTORSP/REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA GEELY, MOD. 2006, FICHA 337, ASIG. AL DEP
TROY MOTORS	31/12/2006		7,366.00	0	7,366.00	FAC # T252 TROY MOTORSP/SERVICIO D/REPARACION DEL CAMION MARCA TROY, MOD. 2006, FICHA 348, ASIG. A
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		20,126.00	16,414.00	3,712.00	FAC # 14607 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.BOMBA DE AGUA NUEVA
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,421.00	0	1,421.00	REPARACION DE (1) PLATO DE FRICCION, ABESTAR (1) DISCO DE CLOTCHE, FICHA 117
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,102.00	0	1,102.00	SUPLIR BOMBA DE FRENO FICHA 79
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		3,132.00	0	3,132.00	REPARACION Y SUPLIR BOMBA DE CLOCHE FICHA 244
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		2,204.00	0	2,204.00	ABESTAR 1 DISCO DE CLOTCHE, RECTIFICAR 1 PLATO DE FRICCION FICHA 243
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,421.00	0	1,421.00	REPARACION MANGUERA HIDRAULICA FICHA 267
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		696	0	696	REPARACION BOMBA DE AGUA FICHA 117
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		3,538.00	0	3,538.00	DISCO RETIFICADO (2) ROSAMIENTO (4)
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		2,204.00	0	2,204.00	RECONSTRUCCION DE TREN DELANTERO FICHA 109
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		696	0	696	ABESTAR JUEGO DE BANDAS DE FRENO DE 8 PIEZAS, FICHA 134
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		22,631.60	19,151.60	3,480.00	FAC # 14828 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.SUPLIR SOPORTE MOTOR ISUZU FICHA 216 Y 217
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		3,190.00	0	3,190.00	ABETAR BAMDA DE CACION DAIHATSU FICHA 241

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,624.00	0	1,624.00	MONTURA DE BUSING DE VARGA FICHA 116
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,287.60	0	1,287.60	SUPLIR MANGERA DE RADIADOR (4) ABRASADERA
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,044.00	0	1,044.00	RECONSTRUCCION TREN DELANTERO FICHA 109
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		2,784.00	0	2,784.00	REPARACION DE MANGUERA IDRAULICO FICHA 267
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		10,498.00	0	10,498.00	PAGO FACT. -1534 POR SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FICHA 083, AL SERVICIO DE LA DIREC
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		4,060.00	0	4,060.00	SUPLIR RODAMIENTOS FICHA 288
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,044.00	0	1,044.00	REPARACION 2 MANGUERA DE FRENO FICHA 64
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		8,352.00	0	8,352.00	PAGO FACT. -15389 POR CONCEPTO REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU FICHA 117, AL SERVICIO DE ÑA SUB-DI
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,624.00	0	1,624.00	MONTURA DE BUSSI, RECONSTRUCCION SOPORTE FICHA 212
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		2,494.00	0	2,494.00	MONTURA 2 CRUZETRA DE CARGA FICHA 083
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		8,816.00	0	8,816.00	REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA HI-LUX 2001, FICHA 306
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		25,520.00	0	25,520.00	PAGO FACT. 15720 POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS HIDRAULICA DEL CAMION ISUZU FICHA 158 ASIG. /
CARS, S.A.	01/03/2007		390,014.14	0	390,014.14	PAGO FACT. # 400080 D/F 01/03/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 1345 D/F 7/05/07, ORDEN DE SERV. S/N D/F /
CARS, S.A.	31/12/2006		61,809.44	0	61,809.44	FAC # L05262 CARS, S.A.REPARACION DE CAMIONETAS.
FRENOS EL MELLIZOS	31/12/2006		29,800.00	0	29,800.00	PAGO POR ABESTAR DISCO CLUTCH, RECTIFICAR PLATO DE FRICCION Y VOLANTA P/ LA REPARACION DE LOS CAMI
FRENOS EL MELLIZOS	31/12/2006		15,475.00	0	15,475.00	SERVICIOS DE REPARACION.
TALLER NEGRO ROBLES	31/12/2006		8,000.00	0	8,000.00	SERVICIO DE REPARACION DE CALDAN CON TUBO EXTRA.
TALLER NEGRO ROBLES	31/12/2006		12,000.00	0	12,000.00	SERVICIOS DE REPARACION DE BOMBA.
TALLER NEGRO ROBLES	31/12/2006		13,340.00	0	13,340.00	PAGO DE LAS FACT. #4337 Y 4347 D/F 20/06/2006, POR SERV. Y CONFECCION PARA PALANCA DE CAMBIOS (2) COI
SERVICIOS HIDRAULICOS GOMEZ, CXA	31/12/2006		26,100.00	0	26,100.00	PENDIENTE
LABORATORIO DIESEL GRATEREAUX	31/12/2006		12,214.00	0	12,214.00	SERVICIO PARA REPARACION DE UNA BOMBA.
J.P MOTORS SPORT, S.A.	31/12/2006		6,699.00	0	6,699.00	PAGA DE FACTURAS PARA REPARACION DE 6 VEHICULOS.
POLANCO Y EQUIPOS & ASOC.	21/09/2007		128,899.20	64,449.60	64,449.60	PAGO SERV. DE REPARACION DEL CAMION TANQUERO, MARCA INTERNACIONAL, MOD. 1995, FICHA # 223, ASIG. /
MUELLES & FRENOS FLAQUER, SRL.	30/05/2008		14,887.21	0	14,887.21	PAGO FACT. # 165 D/F 30/10/2007, P/SERV. REPARACION DEL CAMION CIST., MARCA INTERNACIONAL, MOD. 199:
MOTO MARITZA, S. A.	17/07/2010		11,339.00	0	11,339.00	PAGO FACT. # 1369 Y 1370 D/F 17/07/2010, P/CAMBIO/TAMBOR, ARO, GOMA TRASERA Y DELANTERA, ENRAYAR I
MOTO MARITZA, S. A.	23/07/2010		6,693.20	0	6,693.20	PAGO FACT. # 1387 D/F 23/07/2010, P/REPAR./JGO. CATALINA/CADENA, RAYOS Y BANDAS TRASERAS, CHEQUEO/I
MOTO MARITZA, S. A.	09/08/2010		10,938.80	0	10,938.80	PAGO FACT. # 1398 D/F 09/08/2010, P/CAMBIO BOTELLA DELANTERA Y AMORTIGUADOR DE LA MOTOCICLETA M/
MOTO MARITZA, S. A.	05/01/2011		8,096.80	0	8,096.80	PAGO FACT. # 1622 D/F 05/01/2011, P/SERV. REPAR. MAQUINA COMPLETA DE LA MOTOCICLETA YAMAHA, MOD.
MOTO MARITZA, S. A.	07/02/2011		18,200.40	0	18,200.40	PAGO FACT. # 1680 D/F 07/02/2011, P/REPAR. COMPLETA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MOD. 2007, FICHA M-
MOTO MARITZA, S. A.	21/02/2011		16,750.40	0	16,750.40	FAC # 1717 MOTO MARITZA, S. A.REG. FACT. #1717 D/F 21/02/2011, P/REP. COMPLETA, DE LA MOTOCICLETA MAF
MOTO MARITZA, S. A.	02/03/2011		14,047.60	0	14,047.60	PAGO FACT. # 1728 D/F 02/03/2011, P/REPAR. ASIENTO, CAJA/BOLA, CANTINA Y CADENA, TAMBOR TRASERO Y BA
MITCH MART, S.R.L.	26/10/2009		6,000.00	0	6,000.00	
GR GROUP SERVICE, S. R. L.	02/03/2016		48,082.00	0	48,082.00	FAC # 748-H GR GROUP SERVICE, S. R. L.SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016.
GR GROUP SERVICE, S. R. L.	28/11/2012		5,800.00	0	5,800.00	REG. FP-00000836 D/F 22/10/2012, P/REP. P/ACCIDENTE DE TRANSITO CUBIERTO P/SEG. BANRESERVAS, DE LA CAI
ARKESA, C. X. A.	25/06/2010		39,289.20	0	39,289.20	PAGO FACT. # 430 D/F 25/06/2010, P/REPAR. BOMBA INYECTORA, REEMPLAZAR LOS CALENTADORES, REPAR. TRA
MATOLA COMERCIAL, S.R.L.	06/08/2013		252,822.00	0	252,822.00	PAGO FACT. # 60-11 D/F 23/03/2011, P/REPAR. DEL MOTOR DE LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER, MOD. 2001, F-
GLOBAL DIESEL, C. POR A.	07/11/2011		159,616.00	0	159,616.00	PAGO FACT. # 940 D/F 07/11/2011, P/SERV. REPAR. SIST. ELECTRICO, BOMBA/INYECTORA Y TURBO, DE LA JEEPETA
LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ	02/03/2016		33,408.00	0	33,408.00	FACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ	01/03/2012		55,448.00	0	55,448.00	PAGO FACT. # 0176 D/F 01/03/2012, P/REPAR. PERDIDA/ACEITE P/EL TURBO, FLOTA TQ./COMB., SIST./FRENOS, BU
LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ	17/04/2012		33,408.00	0	33,408.00	PAGO FACT. # 17/04/2012, P/REPAR. BOMBA INYECTORA Y LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, CAMIONETA
TALLER INDEPENDIENTE R.F, SRL.	14/08/2020		153,400.00	0	153,400.00	FAC # B1500000046 TALLER INDEPENDIENTE R.F, SRL.REG. FACT. #B1500000046 D/F 22/07/2020, P/SERV. DE REPA
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X. A.	12/12/2012		20,723.40	0	20,723.40	FAC # 001092 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X. A.REG. FACT. #001092 D/F 09/10/2012, P/REP. TREN DEL. COM
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X. A.	28/05/2013		23,010.00	0	23,010.00	PAGO FACT. # 001214 D/F 01/05/2013, P/REPAR. TRANSMISION DE LA JEEPETA TOYOTA, MOD. LAND CRUISER, AÑ
AUTO AIRE JIMENEZ, S. A.	03/12/2013		14,018.40	0	14,018.40	PAGO FACT. # 23113 D/F 03/12/2013, P/CAMBIO DE EVAPORADOR Y LIMPIEZA DE CONDENSADOR HACER VACIO E

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.	10/08/2020		365,800.00	0	365,800.00	REG. FACT. #B1500000279 D/F 19/12/2019, P/SERV. REPACION BOMBA HIDRAULICA DEL CAMION INTERNACIONA
EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.	31/07/2020		6,136.00	0	6,136.00	FAC # B1500000278 EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.REG. FACT. #B1500000278 D/F 19/12/2019, P/SERV. DE REPAR.
DRES. LEONARDO ERICKSON Y/O GERALDO MESA	05/08/2006		54,093.00	0	54,093.00	SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A EMPLEADOS Y/O DEPENDIENTES CORESP. AL MES JULIO/2004 SEGUN
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	4,109,155.70	39,546,787.81	REGISTRANDO MONTO DE APORTES RETENIDO A EMPLEADOS POR SEGURIDAD SOCIAL. AL 30/09/2010, PARA SER
CENTRO MEDICO UNIV. CENTRAL DEL ESTE (UCE)	31/12/2006		11,238.00	0	11,238.00	FAC # 1.4/100 CENTRO MEDICO UNIVERSIDAD DEL ESTE (UCE)PAGO SERVICIOS DE INTERNAMIENTO DEL SR. RAYM
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL	29/06/2023		24,447,786.59	24,447,786.59	0	
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL	31/08/2023		26,247,070.27	26,247,070.27	0	
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL	27/09/2023		26,036,149.07	26,024,164.95	11,984.12	REG. FACT. #09-2023 D/F 26/09/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023, DE LA NOMINA DEL PER
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	12/09/2023		2,698,121.00	2,698,121.00	0	
FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURAN	31/12/2006		3,000.00	0	3,000.00	FAC # 32113 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURANAYUDA ECONIMICA AL SR.: EDUARDO PEREZ, COD. 07539 PC
G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.	30/09/2010		100,000.00	0	100,000.00	PAGO FACT. # 155680 D/F 23/06/2010, P/SERV. ODONTOLOGICOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRES
G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.	23/07/2010		100,000.00	0	100,000.00	FAC # 155683 G. B. COSMETIC DENTAL CENTERPAGO FACT. # 155683 D/F 23/07/2010, P/SERV. ODONTOLOGICOS A
G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.	26/08/2010		100,000.00	0	100,000.00	PAGO FACT. # 155686 D/F 26/08/2010, P/SERV. ODONTOLOGICOS PRESTADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITI
HUMANO SEGUROS, S.A.	14/09/2023		1,389,989.18	1,389,989.18	0	
FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL	30/07/2007		33,640.00	0	33,640.00	PAGO FACT. # OT 01012 D/F 30/06/07, CONT. # P. S. 030/2005, MES DE JUNIO/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. #
FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL	30/07/2007		28,420.00	0	28,420.00	PAGO FACT. # OT 01013 D/F 30/06/07, CONT. # P. S. 042/2004, MES DE JUNIO/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. #
FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL	30/07/2007		33,640.00	0	33,640.00	PAGO FACT. # OT 01015 D/F 30/07/07, CONT. # P. S. 030/2005, MES DE JULIO/07, CONTROL DE REC. DE SERV. # 98
FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL	31/05/2007		33,640.00	5,220.00	28,420.00	PAGO FACT. # 01011 D/F 31/05/07, MES DE MAYO/2007, CONT. # P. S. 030/2005, CONTR. DE RECEP. DE SERV. # 24
EMPRESA CANDY & ASOCIADOS	20/09/2010		39,000.00	0	39,000.00	PAGO FACT. # 213 D/F 20/09/2010, P/SERV. FUMIGACION SIST. EN LAS DIFERENTES GCIAS. Y SIST., MES DE SEPTIEN
SUGELIS ADAMES FUMI SERVI MERAN & CIA.	06/05/2013		7,553.92	0	7,553.92	PAGO FACT. # 03 D/F 29/12/2012, P/PULIDO Y BRILLADO PISO DE OFICINA SEG. DESPACHO DEL DIRECTOR
FUMIAGRO, SRL	15/07/2020		836,070.12	0	836,070.12	REG. FACT. #B1500000015 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTEROLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. I
FUMIAGRO, SRL	02/07/2020		816,069.12	0	816,069.12	REG. FACT. #B1500000016 D/F 16/04/2020, P/SERV. DE FUMIGACION BACT. P/MOTIVO COVID-19, REAL. EN SIST. F
FUMIAGRO, SRL	02/07/2020		181,738.88	0	181,738.88	REG. FACT. #B1500000018 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTEROLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ.
FUMIAGRO, SRL	15/07/2020		1,067,373.72	0	1,067,373.72	REG. FACT. #B1500000019 D/F 01/05/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTEROLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. I
UNIVERSIDAD APEC, INC.	15/08/2023		119,600.00	0	119,600.00	REG. DE FACT. #B1500003635 D/F 11/08/2023, P/COSTO DE CORRESP. A LA ESPECIALIDAD EN ALTA GESTION EMPF
JOSE NATANAEL DIAZ MELO	31/12/2010		52,200.00	0	52,200.00	PAGO FACT. # 0006 D/F 05/10/2010, P/SERV. DE SONIDO, PROYECTOR Y PANTALLA, P/LAS CHARLAS Y PELICULAS C
INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLOGYINT ICT, SRL	14/09/2023		759,496.50	0	759,496.50	REG. FT. #B1500000253 D/F 12/09/2023, P/SERV. DE CAPACITACION PARA VII CONGRESO DE INFORMATICA FOREM
RYM INGENIERIA, SRL	29/11/2018		442,500.00	0	442,500.00	REG. 50% FT. B150000017 POR SERV. LOGISTICA Y DECORACION SEGUN FT. D/F 26/11/2018
MAGENTA, SRL	20/02/2019		119,770.00	0	119,770.00	P/REG. FACT. #B1500000025 D/F 07/01/2019, P/SERV. MATERIALES EN ROTURAS Y PERDIDAS QUE SE OFRECIO EN
SAREVAT, SRL	30/05/2023		45,200.00	44,840.00	360	REG. DE FACT. #B1500000308 D/F 29/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MEDIO DIGITAL CON
SAREVAT, SRL	29/06/2023		45,200.00	0	45,200.00	REG. FT. #B1500000310 D/F 27/06/2023, P/SERV. PUBL. INSTITUCIONAL EN MEDIO GIGITAL CON LA COMUNICADC
SAREVAT, SRL	31/07/2023		45,200.00	0	45,200.00	REG. DE FACT. #B1500000312 D/F 28/07/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIO DIGITAL CON L/
SAREVAT, SRL	29/08/2023		45,200.00	0	45,200.00	P/REG. FACT. #B1500000314 D/F 28/08/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 27 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO/2
SAREVAT, SRL	29/09/2023		45,200.00	0	45,200.00	P/REG. FACT. B1500000316 D/F 28/09/23, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIO DIGITAL CON LA COMUNIC
MONTERO MORA MULTISERV. & CARPA ORIENTAL, SRL	31/07/2020		101,952.00	0	101,952.00	REG. FACT. #B1500000040 D/F 07/03/2020, P/SERV. DE MONTAJE Y ALQUILER, COMPRA DE SOUVENIR PARA EL DI
REMARK INVESTMENTS, SRL	16/06/2020		373,674.18	0	373,674.18	REG. FACT. #B1500000101 D/F 16/01/2020, P/SERV. MONTAJE Y CATERING P/ACTIVIDAD EXPOSICION INAUGURAL
SOUND DISCO FR, EIRL.	10/08/2020		500,934.00	0	500,934.00	REG. FACT. #B1500000166 D/F 15/07/2020, P/SERV. DE SONIDO, TECHO, TARIMA, ILUMINACION, Y OTROS P/ACT
MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L.. (MAMEI)	06/11/2019		176,823.00	0	176,823.00	REG. FACT. #B1500000001 D/F 15/05/2018, P/SERV. DE REPAR. DE ELEMENTOS MECANICOS, CORRESP. AL EQUIPO
MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L.. (MAMEI)	01/04/2013		24,780.00	0	24,780.00	PAGO FACT. # 24017 D/F 22/02/2013, P/CONFECCION PIEZAS ESP. PARA REPAR. DE VALV. Ø 12" HF, UB. EN CARRT
IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS, SRL	12/03/2010		40,971.20	0	40,971.20	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/05/2023		19,123.91	0	19,123.91	REG. FACT. #E450000012254 D/F 27/05/2023, P/SERV. ALAMBRCO DE MONITOREO - ROUTERS CAMPO DE POZOS
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/08/2023		1,148,698.01	1,148,698.01	0	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/08/2023		549,689.65	549,689.65	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/08/2023		45,312.50	0	45,312.50	REG. FACT. #E450000019759 D/F 27/08/2023, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/08/2023		109,768.48	109,768.48	0	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	29/09/2023		1,136,364.62	0	1,136,364.62	REG. FACT. #E450000021230 D/F 27/09/2023, P/SERV. DE CODEFLOTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	29/09/2023		548,928.94	0	548,928.94	REG. FACT. #E450000021474 D/F 27/09/2023, P/SERV. DE TELEFONOS ALAMBRICOS, CORRESPONDIENTE AL MES D
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	29/09/2023		45,861.25	0	45,861.25	REG. FACT. #E450000022376 D/F 27/09/2023, P/SERV. DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	29/09/2023		97,777.28	0	97,777.28	REG. FACT. #E450000022549 D/F 27/09/2023, P/SERV. DE MONITOREO - ROUTERS CAMPO DE POZOS, CORRESPON
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		286,446.00	0	286,446.00	PAGO FACT. # F-2003-016 D/F 20/11/2003, P/GESTION DE COBROS, EN LAS ZONAS NOROESTE Y SUROESTE, MES O
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		240,802.00	0	240,802.00	PAGO FACT. # F-2003-017 D/F 09/12/2003, P/GESTION DE COBROS, MES DE NOVIEMBRE/2003, EN LAS ZONAS NOI
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		304,545.00	0	304,545.00	PAGO FACT. # F-2004-004 D/F 03/03/2004, P/GESTION DE COBROS EN LAS ZONA NOROESTE Y SUROESTE, MES DE
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		302,199.80	0	302,199.80	PAGO FACT. # F-2004-005 D/F 11/03/2004, P/GESTION DE COBROS EN LAS ZONA NOROESTE Y SUROESTE, MES DE
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		418,313.60	0	418,313.60	PAGO FACT. # F-2004-006 D/F 15/04/2004, P/GESTION DE COBROS, MES DE MARZO/2004, EN LA ZONA NOROESTI
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		370,838.00	0	370,838.00	PAGO FACT. # F-2004-007 D/F 13/05/2004, P/GESTION DE COBROS EN LA ZONA NOROESTE Y SUROESTE, MES DE A
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		408,462.80	0	408,462.80	PAGO FACT. # F-2004-008 D/F 04/06/2004, P/GESTION DE COBROS, MES DE MAYO/2004, ZONAS NOROESTE Y SUR
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		433,894.40	0	433,894.40	PAGO FACT. # F-2004-009 D/F 05/07/2004, P/GESTION DE COBROS EN LAS ZONAS NOROESTE Y SUROESTE, MES DE
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		360,714.00	0	360,714.00	PAGO FACT. # F-2004-010 D/F 05/08/2004, PAGO DE 438 USUARIOS CON MAS DE SEIS MESES DE ATRASO DEL 01 A
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		12,555.20	0	12,555.20	REG. FACT. #B1500043367 D/F 28/07/2023, P/AUMENTO DE LA POLIZA #2-2-502-0044798, RAMO: VEHICULOS DE I
SEGUROS RESERVAS, S.A.	08/08/2023		8,626.25	8,626.25	0	
SEGUROS RESERVAS, S.A.	08/08/2023		170,062.64	170,062.64	0	
SEGUROS RESERVAS, S.A.	26/09/2023		7,037.06	0	7,037.06	REG. FACT. #B1500044460 D/F 20/09/2023, P/AUMENTO, RAMO:VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA, VIGENCIA DEST
DELTA COMERCIAL, S. A.	15/08/2023		35,828.99	0	35,828.99	REG. DE FACT. #B1500018556 D/F 12/08/2023, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA JEEPETA, TOYOTA PRADO, FICHI
AAA-DOMINICANA, S. A.	28/02/2015		20,195,950.56	0	20,195,950.56	FAC # 473 AAA-DOMINICANA, S. A.GESTION BASICA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE FEBRERORO/2015
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020		21,388,369.23	0	21,388,369.23	FAC # 482 AAA-DOMINICANA, S. A.REG. FT.482 POR INTERESES GEN. VER MEMO DAF/NO. 64 D/F 13/2/2020 CORR
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020		12,820,691.55	0	12,820,691.55	REG. FT. NO. 539 POR INTERESES GENERADOS S/G BMEMO DAF/64 D/F 13/2/2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020		1,118,589.99	0	1,118,589.99	REG. FT. NO. 592 D/F SEPT/2017 POR INTERESES GENERADOS SEG/MEMO DAF NO.64 13/2/2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020		897,293.76	0	897,293.76	REG. FT. NO. 593 CORRESP. NOV/2016 POR INTERESES GEN. SEG. MEMO DAF 64/2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020		695,913.44	0	695,913.44	REG. FT. 598 CORRESP. ENERO/17 POR INTERESES GEN. S/G MEMO DAF NO.64/2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	30/01/2018		2,520,663.57	0	2,520,663.57	REG. FT. NO.614 POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORES FASE III CORRESP. ENERO/2018
AAA-DOMINICANA, S. A.	28/02/2018		2,633,427.29	0	2,633,427.29	FAC # 618 AAA-DOMINICANA, S. A.REG. FT. NO. 618 POR INSTALACION DE MEDIDORES CORRESP. FEB/18
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020		1,816,768.50	0	1,816,768.50	REG. FT.619 D/F MARZO/17 POR INTERESES GEN. S/G MEMO DAF. 64/2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/03/2018		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		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		2,167,254.56	0	2,167,254.56	REG. FT. NO. 631 MAYO/2018 POR PROG. INTALACION DE MEDIDORES
AAA-DOMINICANA, S. A.	01/07/2018		2,096,676.01	0	2,096,676.01	REG. FT. 635 CORRESP. JUNIO/2018 POR INSTALACION DE MEDIDORES
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/08/2018		2,046,056.39	0	2,046,056.39	FAC # 639 AAA-DOMINICANA, S. A.REG. FR. NO. 639 POR INSTALACION DE MEDIDORES FASE III CORRESP. JULIO/20
AAA-DOMINICANA, S. A.	01/09/2018		1,919,767.93	0	1,919,767.93	REG. FT. NO. 643 POR INSTALACION DE MEDIDORES FASE III, CORRESP. AGOSTO/2018
AAA-DOMINICANA, S. A.	01/10/2018		8,878,449.28	0	8,878,449.28	REG. FT. POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORE DE 2", 3" Y 4". EN DIF.MESES CORRESP. A SEP/18
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/02/2020		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		2,154,736.80	0	2,154,736.80	FAC # 700 AAA-DOMINICANA, S. A.FAC # FASP 700 AAA-DOMINICANA POR CORTE Y RECON. CORRESP. MARZO 20
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/06/2020		21,771,717.56	9,303,626.65	12,468,090.91	FAC# FASP-705 AAA-DOMINICANA, S.A. POR GESTION COMERCIAL CORRESP. MAYO 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/06/2020		799,975.80	0	799,975.80	FAC# FASP-706 AAA-DOMINICANA, S.A. POR CORTE Y RECONEXION CORRESP. MAYO 2020

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AAA-DOMINICANA, S. A.	10/07/2020		24,337,644.70	0	24,337,644.70	FAC.#708 GESTION COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	10/07/2020		3,267,692.10	576.98	3,267,115.12	FAC.#710 MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESP. A JUNIO 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	07/08/2020		28,148,446.12	229,223.80	27,919,222.32	FAC. 711 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	07/08/2020		689,752.80	0	689,752.80	FAC. 712 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	07/08/2020		3,293,490.60	951.94	3,292,538.66	FAC. 713 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 CONT. P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	16/09/2020		23,779,970.94	0	23,779,970.94	FAC.#714 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	16/09/2020		386,649.90	0	386,649.90	FAC.#715 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	16/09/2020		2,908,631.70	17.83	2,908,613.87	FAC.#716 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/10/2020		25,709,616.76	0	25,709,616.76	FAC # 717 AAA-DOMINICANA, S. A.FACTURA 717 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/10/2020		328,824.90	0	328,824.90	FACTURA 718 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/10/2020		3,125,811.60	216.21	3,125,595.39	FAC # 719 AAA-DOMINICANA, S. A.FACTURA 719 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AL M
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/11/2020		28,735,694.72	0	28,735,694.72	FACTURA 720 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/11/2020		456,760.80	0	456,760.80	FACTURA 721 POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/11/2020		3,443,938.20	0	3,443,938.20	FACTURA 722 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/12/2020		25,421,496.21	295,946.24	25,125,549.97	FAC # 723 AAA-DOMINICANA, S. A.POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020 CONTRATO
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/12/2020		633,202.20	0	633,202.20	FAC # 724 AAA-DOMINICANA, S. A.POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 P.
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/12/2020		3,266,412.30	243.94	3,266,168.36	FAC # 725 AAA-DOMINICANA, S. A. POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/12/2020		31,598,382.94	8,130.54	31,590,252.40	FAC # 726 AAA-DOMINICANA, S. A.NUMEROS DE PAGOS MENSUALES POR USUARIOS COBRADOS PARA EL SERVICIO
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/12/2020		492,461.10	0	492,461.10	FAC # 727 AAA-DOMINICANA, S. A.CORTE Y RECONEXION MES DE DICIEMBRE 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/12/2020		3,513,201.30	886,799.43	2,626,401.87	FAC # 728 AAA-DOMINICANA, S. A.FACT.728 POR CANCEPTO MANTENIMIENTO DE MEDIDORES MES DE DICIEMBR
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/02/2021		22,733,405.15	0	22,733,405.15	FACTURA 729 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA NOROESTE Y SUROESTE DEL MES DE ENERO 2021
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/02/2021		394,888.50	0	394,888.50	FACTURA 730 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION DEL MES DE ENERO 2021
AAA-DOMINICANA, S. A.	12/03/2021		26,662,406.25	0	26,662,406.25	FACT.731 POR CONCEPTO DE HONORARIOS FIJOS EN GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER
AAA-DOMINICANA, S. A.	12/03/2021		447,914.25	0	447,914.25	FACT.732 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION MES DE FEBRERO
REDIGAS	31/12/2006		73,000.00	0	73,000.00	FAC # 19/2004 REDIGASPAGO DE ALQUILER DE COMPRESOR, UTILIZADO P/LA PERFORACION DE TRES POZOS EN S/
ACEA DOMINICANA, S.A.	30/04/2016		13,323,609.93	7,355,361.05	5,968,248.88	FAC # 438 ACEA DOMINICANA, S.A.REG. FT. CORRESP. ABRIL/16 POR HONORARIO FIJO
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		16,581,981.28	16,581,981.00	0.28	POR CONCEPTO GESTION COMERCIAL ACEA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/12/2022		1,985,437.80	1,985,493.80	-56	REGISTRO DE FACT.#792 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO MEDIDORES ZONA NORTE Y ESTE DE STO.DGO NOVIEN
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/07/2023		1,929,856.50	0	1,929,856.50	REGISTRO DE FACT.#821 POR PRESTACIONES DE SERVICIOS ACEA MANT.DE MEDIDORES JUNIO 2023 CONTRATO P.
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/09/2023		18,506,732.92	0	18,506,732.92	PRESTACIONES DE SERVICIOS ACEA DOMINICANA AGOSTO 2023, CONTRATO P.S.020/2003
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/09/2023		1,909,424.70	0	1,909,424.70	PRESTACIONES DE SERVICIOS ACEA DOMINICANA AGOSTO 2023, CONTRATO P.S.020/2003
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/09/2023		2,206,256.40	0	2,206,256.40	PRESTACIONES DE SERVICIOS ACEA DOMINICANA AGOSTO 2023, CONTRATO P.S.020/2003
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		197,400.00	0	197,400.00	REG. FACT. #1267-A D/F 08/01/2016, P/SERV. DE TRANSPORTE DE 15 CONTENEDORES C/SULFATO DE ALUM. GRAN
ALFREDO MARRERO ROSARIO	30/04/2012		13,500.00	0	13,500.00	PAGO FACT. # 0022 D/F 30/04/2012, P/SERV. MANT. EQUIPOS DEL LABORATORIO, MES DE ABRIL/2012, CONT. P. S
ALFREDO MARRERO ROSARIO	15/06/2012		13,500.00	0	13,500.00	PAGO FACT. # 0023 D/F 15/06/2012, P/MANT. DE EQUPOS DEL LABORATORIO, MES DE MAYO/2012, CONT. P. S. 01
ALFREDO MARRERO ROSARIO	24/04/2012		13,500.00	0	13,500.00	FAC # 076/2012 ALFREDO MARRERO ROSARIOPAGO SERV. MANT. EQUIPOS DEL LABORATORIO, MES DE FEBRERO/
ALFREDO MARRERO ROSARIO	02/03/2016		13,500.00	0	13,500.00	FACT. 2015-H D/F 29/06/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
ALFREDO MARRERO ROSARIO	02/03/2016		13,500.00	0	13,500.00	FACT. 2017-H D/F 30/07/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	09/10/2018		15,735.30	0	15,735.30	REG. FACT. #B1500000004 D/F 06/09/2018, P/SUMINISTRO DE 381 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG.
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	04/10/2018		13,009.50	0	13,009.50	REG. FACT. #B1500000005 D/F 07/08/2018, P/SUMINISTRO DE 315 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG.
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	29/11/2018		14,083.30	0	14,083.30	REG. FACT. #B1500000006 D/F 04/10/2018, P/SUMINISTRO DE 341 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG.
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	31/12/2018		14,124.60	0	14,124.60	REG. FACT. #B1500000007 D/F 07/11/2018, P/SUMINISTRO DE 342 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	19/02/2019		13,298.60	0	13,298.60	P/REG. FACT. #B1500000008 D/F 05/12/2018, P/SUMINISTRO DE 322 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRI
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	08/05/2019		16,520.00	0	16,520.00	REG. FACT. #B1500000010 D/F 02/02/2019, P/SUMINISTRO DE 400 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 C/U. DURA
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	06/06/2019		15,900.50	0	15,900.50	REG. FACT. #B1500000015 D/F 02/04/2019, P/SUMINISTRO DE 385 DESAYUNOS A RAZON DE 35 C/U. A LA BRIG. DI
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	17/05/2019		12,844.30	0	12,844.30	REG. FACT. #B1500000017 D/F 07/03/2019, P/SUMINISTRO DE 311 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 C/U. DURA
ASTER	31/01/2008		34,800.00	0	34,800.00	PAGO FACT. # 1355288 D/F 28/08/2007, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, PROG. REGULA
ASTER	19/02/2007		46,400.00	0	46,400.00	FAC # 2*2007 ASTERPOR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS SISTEMAS DE ASTER COMUNICACI
ITH DOMINICANA, S.A.	31/12/2006		112,536.15	0	112,536.15	PAGO COMPRA DE CLORO GAS LIQUIDO, Y RETRASO EN LA ENTREGA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD.
ITH DOMINICANA, S.A.	31/12/2006		362,076.75	0	362,076.75	FAC # DR-084052-A ITH DOMINICANA, S.A.PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE (1) UN ISOTANQUE, CONTENIENDO 2
CIA. HORIZOM CONSULTANTES, S.A.	31/12/2006		26,250.00	0	26,250.00	PAGO FINAL DE LOS TRABAJOS ESTUDIOS GEOTECNICOS P/LA PLANTA DE TRATAMIENTO LAS PALMERAS.
AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO	31/12/2006		3,920.00	0	3,920.00	PAGO DE LA FACTURA S/N D/F 31/05/2019, POR SUMINISTRO DE DASAYUNO A BRIGADA DE ALCANTARILLADO SANIT/
CONSTRUCTORA LOGOMAR	31/12/2006		17,875.00	0	17,875.00	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA, POR 27.5 HORAS TRABAJADAS A RAZON DE RD\$650.00 PESOS.
JARDIN ILUSIONES, S.R.L.	12/06/2009		11,916.00	0	11,916.00	PAGO FACT. # B0000004075 Y B0000004076 D/F 12/06/09, P/SUM. DE ARREGLOS DE ORQUIDEAS P/LA DIRECCION
JARDIN ILUSIONES, S.R.L.	10/07/2009		7,708.00	0	7,708.00	PAGO FACTS. #S. B0000004134 Y B0000004142 D/F 07 Y 10/07/09, P/SUM. DE ARREGLOS DE ORQUIDEAS P/LA DIR
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	21/10/2019		44,000.00	0	44,000.00	REG. FACT. #500000223 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CAASD, DES
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	21/10/2019		26,000.00	0	26,000.00	REG. FACT. #500000252 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CAASD, DES
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	21/10/2019		22,500.00	0	22,500.00	REG. FACT. #500000290 D/F 30/08/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CAASD, DES
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2021		66,000.00	0	66,000.00	REG. FACT. #B1500000636 D/F 01/12/2021, P/SERV. DE 1,320 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00, C/U., SI
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2022		27,500.00	0	27,500.00	REG. FACT. #B1500000689 D/F 01/01/2022, P/SERV. DE 550 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00, C/U., SI
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/02/2022		54,000.00	0	54,000.00	REG. FACT. #B1500000704 D/F 01/02/2022, P/SERV. DE 1,080, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	14/03/2022		86,500.00	0	86,500.00	REG. FACT. #B1500000716 D/F 01/03/2022, P/SERV. DE 1,730, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	12/05/2022		28,500.00	0	28,500.00	P/REG. FACT. #B1500000753 D/F 06/05/2022, P/SERV. DE 750, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/04/2022		28,500.00	0	28,500.00	P/REG. FACT. #B1500000755 D/F 06/05/2022, P/SERV. DE 750, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	27/06/2022		42,500.00	0	42,500.00	P/REG. FACT. #B1500000782 D/F 13/06/2022, P/SERV. DE 850, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	27/06/2022		31,500.00	0	31,500.00	P/REG. FACT. #B1500000783 D/F 13/06/2022, P/SERV. DE 630, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	20/07/2022		38,500.00	0	38,500.00	P/REG. FACT. #B1500000801 D/F 01/07/2022, P/SERV. DE 770, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/08/2022		12,250.00	0	12,250.00	P/REG. FACT. #B1500000813 D/F 01/08/2022, P/SERV. DE 245 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019		27,000.00	0	27,000.00	REG. FACT. #500000170 D/F 28/02/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD I
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019		27,000.00	0	27,000.00	REG. FACT. #500000204 D/F 30/04/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD I
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019		33,000.00	0	33,000.00	REG. FACT. #500000235 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD I
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019		27,000.00	0	27,000.00	REG. FACT. #500000254 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD I
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019		34,500.00	0	34,500.00	REG. FACT. #500000270 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD I
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	21/10/2019		30,000.00	0	30,000.00	REG. FACT. #500000293 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDA
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	24/04/2020		30,000.00	0	30,000.00	FAC # B1500000353 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #500000353 D/F 29/11/2019, P/SERV. DE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	24/04/2020		18,000.00	0	18,000.00	REG. FACT. #500000373 D/F 31/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO RACIONES DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2020		33,000.00	0	33,000.00	FAC # B1500000491 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B1500000491 D/F 30/10/2020, P/SERV. I
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2020		30,000.00	0	30,000.00	FAC # B1500000502 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B1500000502 D/F 30/11/2020, P/SERV. I
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	19/10/2021		31,500.00	0	31,500.00	REG. FACT. #B1500000617 D/F 13/10/2021, P/SERV. DE 630 ALMUERZOS SUMINISTRO AL PERSONAL.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2021		33,000.00	0	33,000.00	REG. FACT. #B1500000637 D/F 01/12/2021, P/SERV. DE 660 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00, C/U., SI
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2022		31,500.00	0	31,500.00	REG. FACT. #B1500000688 D/F 01/01/2022, P/SERV. DE 630 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00, C/U., SI
D' MIRIAM BUFFETS & MAS	05/11/2008		9,825.30	9,825.20		0.1 PAGO FACT. # 000264 D/F 05/11/08, P/SUMINISTRO DE COFFE BREAK, BRINDADO EN REUNION DEL CONSEJO DE C
D' MIRIAM BUFFETS & MAS	01/07/2010		21,497.12	0	21,497.12	PAGO FACT. # 000617 D/F 01/07/2010, P/SERV. DE MONTAJE Y DESMONTAJE/CARPAS, MESAS Y OTROS, P/LA ACTI
HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A.	02/11/2010		35,595.00	0	35,595.00	FAC # 123234 HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A.REG. FACT. #123234 D/F 02/11/2010, P/SERVICIOS DE MON
HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A.	01/12/2010		35,595.00	0	35,595.00	PAGO FACT. # 127557 D/F 01/12/2010, P/SERVICIO DE MONITOREO GPS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2010
HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A.	03/01/2011		35,595.00	0	35,595.00	PAGO FACT. # 132598 D/F 03/01/2011, P/SERVICIO DE MONITORIO SATELITEL GPS, CORRESP. AL MES DE ENERO/2

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
ARCE DOMINICANA, SRL.	31/08/2023		123,524.80	0	123,524.80	REG. DE FACT. #B150000029 D/F 30/08/2023 P/SERV. DE MANTENIMIENTO AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA I
ERAS, DISEÑO GRAFICO, S. A.	17/06/2010		125,773.00	0	125,773.00	PAGO FACT. # 1985 D/F 17/06/2010, P/DISEÑOS DE GORRAS Y CAMISETAS SERIGRAFIADAS, A UTILIZARSE EN CAMI
SDHH CONSULTORES, S.R.L.	31/12/2010		19,720.00	0	19,720.00	PAGO FACT. # 0009 D/F 09/11/2010, PAGO SERV. NOTARIALES, ACTA LICITACION PUBLICA LNPCAASD 001-2010 D
LUIS ALBERTO QUEZADA PADUA	22/07/2011		15,312.00	0	15,312.00	PAGO FACT. # 00004 D/F 22/07/2011, HONORARIOS P/SERVICIOS DE NOTIFICACIONES DE LOS ACTOS DEL 90 AL 98
CREACIONES LORENZO, S.R.L.	18/10/2011		167,040.00	22,040.00	145,000.00	CONFECCION DE TREINTA UNIFORMES EJECUTIVOS, CASIMIR INGLES C/BLUSAS, CAMISERAS, MANGAS LARGAS EN
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	13/06/2023		449,484.93	0	449,484.93	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA Fac 0340 ncf B1500000340
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	10/07/2023		197,981.46	0	197,981.46	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA Fac 0342 ncf B1500000342
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	12/07/2023		912,199.95	0.01	912,199.94	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA Fac 0343 ncf B1500000343
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	12/09/2023		2,092,784.66	0	2,092,784.66	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA Fac 0351 ncf B1500000351
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	20/06/2023		0.01	0	0.01	P/REG. DIF. EN REGISTRO ENTRADA DE ALMACEN CENTRAL #5493 D/F 13/06/2023, P/VALOR DE \$449,484.93, Y FA
CORATECH, E.I.R.L.	19/03/2012		67,680.20	33,840.00	33,840.20	FAC # G.A.28/2012 CORATECH, E.I.R.L.PAGO SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SERVIDOR DE VOZ (CALL PILOT), NORTEI
SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L.	15/05/2012		40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #00309052012 D/F 09/05/2012, P/SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTAS TANTO ESCRITAS COMO VERI
SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L.	15/05/2012		40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #00327032012 D/F 27/03/2012, P/SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTAS TANTO ESCRITAS C/VERBALE:
SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUERO	02/03/2016		41,528.00	0	41,528.00	FAC # 01775745-H SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEREFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F
SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUERO	11/06/2012		81,200.00	0	81,200.00	PAGO FACT. # 01775738 D/F 11/06/2012, P/SERV. LEGALES EN ELABORACION COMPULSAS NOTARIALES, ACTOS AI
YAEX CORPORACION DE OPERACIONES ALIMENTICIAS, S. A	02/03/2016		75,980.00	0	75,980.00	FACT.DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
JOSE LUIS PADILLA ROSARIO	30/04/2012		22,600.00	0	22,600.00	PAGO FACT. # 990111 D/F 30/11/2011, P/SERV. CONFECCION DE TREINTA UNIFORMES, P/SER UTIL. P/LAS INTEGR
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	30/04/2012		98,283.90	0	98,283.90	PAGO FACT. # 06 D/F 29/03/2012, P/HONORARIOS P/COBROS REALIZADOS A CLIENTES EN GESTION LEGAL, CONTR
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	31/05/2012		37,049.10	0	37,049.10	PAGO FACT. # 07 D/F 31/05/2012, P/GESTION DE COBROS REALIZADOS A CLIENTES, DE ACUERDO A LO ESTIPULAD
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	15/06/2012		28,382.00	0	28,382.00	FAC # 08-2012 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.PAGO FACT. # 08 D/F 15/06/2012, P/SERV. GESTION DE COBROS I
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	02/03/2016		117,924.03	0	117,924.03	FAC # 09-2012-1 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.REVERSAR FT. 09-2012 ENV.HACIENDA SOLC. NO.46721 D/F 28
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	02/03/2016		41,442.60	0	41,442.60	REV. FT.12-2012 DEV. HACIENDA SEGUN SOL. 46721 D/F 28/12/2013
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	02/03/2016		66,587.70	0	66,587.70	REVERSAR FT. 13-2012 DEV. DE HACIENDA SEGUN SOL. NO.46721 D/F 28/12/2013
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016		167,344.50	0	167,344.50	FAC # 00909122-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	30/01/2013		167,344.50	0	167,344.50	FAC # 00909122 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)P/TRANSFERIR BAL.CTA.SEGURO DE VEH. A SEGURO I
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016		167,344.50	0	167,344.50	FAC # 00920980-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-20
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016		168,333.40	0	168,333.40	FAC # 00928118-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-20
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016		170,479.40	0	170,479.40	FAC # 00951780-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)FACT.00951780-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNI
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	04/03/2016		165,574.34	0	165,574.34	FACT.00958077-H D/F DEV HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F26/02/20016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016		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		168,412.28	0	168,412.28	PAGO FACT. # 01007238 D/F 29/08/2013, CORRESP. AL SEGURO COLECTIVO DE VIDA, PERIODO 09/2013 (SEPTIEMI
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016		167,344.50	0	167,344.50	FAC # FACT.0015142-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-0
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016		167,193.70	0	167,193.70	FAC # FACT.00901921-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016		168,190.14	0	168,190.14	FACT. #00936435-H DEV.HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016		168,412.28	0	168,412.28	FACT.# 00972961-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016		168,412.28	0	168,412.28	FACT.#00979957-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016		168,412.28	0	168,412.28	FACT.#00989266-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016		168,412.28	0	168,412.28	FACT.#00998014-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL.	05/07/2013		275,412.00	0	275,412.00	
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL.	04/07/2013		574,730.80	574,730.70	0.1	
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL.	03/04/2013		14,897.50	0	14,897.50	
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL.	07/08/2013		27,582.50	0	27,582.50	
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL.	24/06/2013		7,906.00	0	7,906.00	
SANTOS M. CARVAJAL REFRIG. Y ELECTROM. CALVO & CIA.	22/02/2013		10,401.60	0	10,401.60	PAGO FACT. # 07 D/F 29/10/2012, P/DESINSTALACION DE LA UNIDAD DE 12,000 BTU, UB. EN LA OFICINA SEGURIC

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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		348,454.00	0	348,454.00	PAGO FACT. #500000596 D/F 06/02/2014, P/COMPRA DE SILLAS, ARCHIVOS, ESCRITORIO Y BUTACAS, P/SER UTIL. I
CONSTRUCTORA BISONO, S. A.	19/07/2016		7,337,231.57	5,882,317.08	1,454,914.49	FAC # DC-241 CONSTRUCTORA BISONO, S. A.REG. MEMO #DC-241 D/F 08/07/2016, P/GASTOS INCURRIDOS P/EL N
MATOS & MATOS CONSULTORES LEGALES, S.R.L.	17/04/2014		31,223.15	0	31,223.15	PAGO FACT. #002 D/F 03/04/2014, P/HONORARIOS P/COBROS REALIZADOS A CLIENTES EN GESTION LEGAL, SEGU
FRANCISCA MEDINA ALCANTARA	30/11/2014		24,780.00	0	24,780.00	REG. FACT. #02747113 D/F 30/10/2014, P/SERV. DECORACION DE DOS ARBOLITOS DE NAVIDAD
CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	30/07/2020		94,400.00	0	94,400.00	REG. FACT. #B1500000184 D/F 10/07/2020, P/SERV. LEGALES PREST. A ESTA INST. DE LAS ACTAS NOTARIALES, COI
CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	10/08/2020		53,100.00	0	53,100.00	REG. FACT. #B1500000185 D/F 26/06/2020, P/SERV. LEGALES PRESTADOS A ESTA INST. DE LAS ACTAS NOTARIALES
COBROS LEGALES MODERNOS COLEMO, SRL	10/08/2020		55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000015 D/F 06/07/2020, P/SERVS. PROFESIONALES, CONF. CONT. #P.S. 03-2019 D/F 04/03/201
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL	08/10/2019		13,275.00	0	13,275.00	XX
JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO	07/04/2016		477,192.00	238,596.00	238,596.00	REG. FACT. #500000006 D/F 07/04/2016, P/SERV. DE REPAR. AL EQUIPO #4, PLANTA LA ISABELA.
JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO	19/01/2017		436,560.00	378,780.00	57,780.00	REG. FACT. #500000016 D/F 20/12/2016, P/SERV. DE REPAR. AL EQUIPO PERTENECIENTE AL LLENADERO DE LA LEC
CIAO, S.R.L.	01/02/2020		337,378.89	0	337,378.89	P/REG. FACT. NO. B150000016 D/F 25/11/2019.POR SERV. DE CONST. Y ELEC. E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO
THE FAMILY PLANNERS, S.R.L.	29/07/2016		18,880.00	0	18,880.00	FAC # 500000010 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L.REG. FACT. #500000010 D/F 11/07/2016, P/ALQUILER DE IMPRESIC
CONSORCIO EUROCONSULT PROES	31/05/2016		2,536,619.04	1,268,309.53	1,268,309.51	FACT. #04/2016 D/F 26/01/16 (CONT. P.S. 04/2016), P/EL DISEÑO Y REDACCION DE LOS PROY. EJEC. DE LA RED DE
CONSORCIO EUROCONSULT PROES	15/08/2016		760,985.72	0	760,985.72	M/#364/16 D/F 10/08/2016, P/2DO./AV. EQUIV. AL 30% DEL MONTO CONT. ORIG. P/EL DISEÑO Y REDACCION DE I
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)	14/11/2019		623,760.16	0	623,760.16	P/REG. FACT. B1500000018 D/F 24/6/19, POR SERV. DE TRANSPORTE Y CONST. DE DOS REGISTRO DE VALVULA DI
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)	28/08/2019		393,746.64	0	393,746.64	P/REG. FACT. #B1500000019, D/F 24/06/19, POR SERV. DE CONSTRUCCION DOS REGISTROS DE VALVULA DE DESA
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)	14/07/2020		979,225.95	0	979,225.95	FAC # B1500000023 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRLP/FACT. B1500000023, D/F 26/02/20, DEL DPTC
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)	14/07/2020		895,031.30	0	895,031.30	FAC # B1500000024 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRLP/FACT. B1500000024, D/F 26/02/20, DEL DPT.
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 SECTORES LAS ORQUIDEAS, VILLAS JERUSALI
PH MERCANTIL, SRL	31/08/2017		2,039,040.00	1,631,232.00	407,808.00	FAC # 55093 PH MERCANTIL, SRL.REG. FACT. #55093 D/F 28/04/2017, P/LA ADQUISICION DE DOS MOTOSOLDADO
OCTAGONO, SRL	21/10/2020		66,500.00	0	66,500.00	REG. FACT. #B1500000041 D/F 01/09/2020, P/SERV. DE MONITOREO Y SEG. DE VEHICULOS MED. GPS, MANT. Y CC
OCTAGONO, SRL	20/11/2020		66,500.00	0	66,500.00	REG. FACT. #B1500000042 D/F 12/10/2020, P/SERV. DE MONITOREO Y SEGUIM. DE VEHS. MED. GPS, MANT. Y COM
HILARIO CARMONA TRAVIESO	02/07/2020		48,144.00	0	48,144.00	REG. FACT. #B15000000100 D/F 07/06/2019, P/SERV. DE ALMUERZO PFRECIDO A LOS PARTICIPANTES CURSO FON
HILARIO CARMONA TRAVIESO	23/06/2020		91,273.00	0	91,273.00	REG. FACT. #B15000000108 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE ALMUERZO PFRECIDO A LOS PARTICIPANTES CURSO FON
HILARIO CARMONA TRAVIESO	18/06/2020		98,294.00	0	98,294.00	REG. FACT. #B1500000151 D/F 18/03/2020, P/SERV. DE ALMUERZO OFRECIDOS A LOS PART. EN EL CURSO DE FON
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	17/12/2018		643,100.00	321,550.00	321,550.00	REG. FACT. #B1500000003 D/F 03/12/2018, P/SERV. DE ESTUDIOS GEOMETRICOS P/EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	31/12/2018		578,200.00	289,100.00	289,100.00	FACT. #B1500000004 D/F 03/12/2018, P/SERVS. ESTUDIOS GEOTECNICOS P/EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PEDEST
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	08/06/2018		803,409.81	0	803,409.81	FACT. #500000002 D/F 17/05/2018, P/SERV. ELAB. DE PROYECTOS DEFINITIVOS DEL PEDESTAL/HORMIGON ARMA
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	10/08/2020		559,320.00	0	559,320.00	REG. FACT. #B1500000015 D/F 20/07/2020, P/SERV. DE INVESTIGACION GEOTECNICO EN NUEVO EMPLAZAMIENTC
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	26/06/2020		70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000118 D/F 14/02/2020, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME AL CONT. #P.S.06/2018 D/F
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	15/06/2020		70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000120 D/F 13/03/2020, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF. AL CONT. #P.S. 06/2018 D/F 14/0
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	05/06/2020		70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000122 D/F 14/04/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORME CONT. P.S. 06-2018 D/F 14/02/2
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	05/06/2020		70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000124 D/F 14/05/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORME CONT. P.S. 06-2018 D/F 14/02/2
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	06/07/2020		70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000126 D/F 15/06/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORME CONT. P.S. 06-2018 D/F 14/02/2
CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL	30/04/2019		2,957.57	0	2,957.57	FAC # B1500000003.B CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRLREG. DIFERENCIA P/DUPLICIDAD DE DESCUENTO FAC
AHA INGENIERIA, SRL	14/07/2020		544,375.65	0	544,375.65	FAC # B1500000006 AHA INGENIERIA, SRLP/FACT. B1500000006, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. PO SERV. DE MA
AHA INGENIERIA, SRL	14/07/2020		727,476.43	0	727,476.43	FAC # B1500000007 AHA INGENIERIA, SRL.FAC # B1500000007 AHA INGENIERIA, SRLP/FACT. B1500000007, D/F 2
AHA INGENIERIA, SRL	14/07/2020		544,419.88	0	544,419.88	FAC # B1500000008 AHA INGENIERIA, SRL.FAC # B1500000008 AHA INGENIERIA, SRLP/FACT. B1500000008, D/F 2
AHA INGENIERIA, SRL	14/07/2020		727,520.65	0	727,520.65	FAC # B1500000009 AHA INGENIERIA, SRL.FAC # B1500000009 AHA INGENIERIA, SRLP/FACT. B1500000009, D/F 2
IDA GRAPHIC, SRL	16/01/2020		62,540.00	0	62,540.00	P/REG. FACT. B1500000192 D/F 28/11/19, POR SERV. DE DISEÑO E IMPRESION DE 200 REVISTAS TAMAÑO 81/2 X 1
CONSTRUCTORA CASTILLO CONACA, SRL	14/07/2020		229,725.69	0	229,725.69	FAC # B1500000101 CONSTRUCTORA CASTILLO CONACA, SRLP/FACT. B1500000101, D/F 30/06/2020, DEL DPTO. A
BLAFECONSA, SRL	14/08/2020		477,080.34	0	477,080.34	FAC # B1500000009 BLAFECONSA, SRLP/FACT. B1500000009 D/F 07/08/2020, POR COLOC. DE LINEA SANIT. DE 8 F

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
BLAFECONSA, SRL	12/08/2020		266,630.96	266,630.95	0.01	FAC # B1500000012 BLAFECONSA, SRLP/FACT. B1500000012, D/F 07/08/20, DEL DPTO. ADM. DE LOS TRAB. DE EM
BLAFECONSA, SRL	14/08/2020		293,824.40	0	293,824.40	FAC # B1500000014 BLAFECONSA, SRLP/FACT. B1500000014, D/F 07/08/20, POR SERV. CONST. DE EMPALMES SOE
FEDERACION DOMINICANA DE WUSHU, INC.	14/06/2019		35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000003 D/F 13/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROG. DEPORTE Y JUEGO LIMP
DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	08/06/2020		118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000091 D/F 17/03/2020, P/SERV. DE PUBLIC. INST. EN 3 MEDIOS DIGITS. (FACEBOOK E INSTAGR
DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	23/06/2020		118,000.00	0	118,000.00	FAC # B1500000097 DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SASREG. FACT. #B1500000097 D/F 21/04/2020, P/SERV.
INVERSIONES BAHERCA, SRL	15/01/2020		814,666.70	0	814,666.70	FAC # B1500000006 INVERSIONES BAHERCA, SRLP/REG. FACT. #B1500000006 D/F 26/11/19, POR SERV. DE SOLUCI
REYNALDO ARIAS Y CIA TECNICO ASOCIADOS, SRL.	16/12/2020		417,613.03	0	417,613.03	REG. FAC #B1500000013 D/F 06/08/2020, P/SERV. CONST., ELECTRIF. E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO #2, I
CONSORCIO SOLSANIT, SRL	04/09/2019		483,526.50	0	483,526.50	P/REG. FACT. #B15000000035 D/F 30/7/19, POR SERV. DE MANTENIMIENTO DE CISTERNA 1 Y 2 DELM PROJ. CUIDO
CONSORCIO SOLSANIT, SRL	22/08/2019		719,096.60	0	719,096.60	P/REG. FACT. B1500000036 D/F 30/7/19, POR SERV. OPERACION Y SEGURIDAD DE CISTERNA 1 Y 2 DEL PROJ. CUIDO
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	08/11/2019		900,050.20	0	900,050.20	P/REG. FACT. #B1500000016 D/F 23/9/19, POR SERV. DE TRAB. COMPLEMENTARIOS REHAB. Y ELECTROM. ESTACIONI
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	21/10/2019		373,189.37	0	373,189.37	FAC # B1500000018 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRLP/REG. FACT. #B1500000018 D/F 23/9/19, POR
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	21/10/2019		968,337.18	0	968,337.18	FAC # B1500000019 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRLP/REG. FACT. #B1500000019 D/F 23/9/19, POR !
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	21/10/2019		936,489.50	0	936,489.50	FAC # B1500000020 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRLP/FACT. #B1500000020 D/F 23/9/19, POR SERV.
RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RECICLA, SRL.	31/08/2023		24,963.20	0	24,963.20	REG. DE FACT. #B1500000365 P/SERV. DE DESCARGO DE RESIDUOS QUIMICOS PROVENIENTES DEL LABORATORIO
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	15/01/2020		419,516.12	0	419,516.12	P/REG. FACT. #B1500000004 D/F 27/12/19, POR CONCEPTO 50% DE AV. I. LIMPIEZA DE POZO E INSTA. DE EQUIPO
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	08/01/2020		438,535.97	0	438,535.97	FAC # B1500000005 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYESP/REG. FACT. #B1500000005 D/F 27/12/19, POR CONCEPTO
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	24/01/2020		450,803.02	0	450,803.02	P/REG. FACT. B1500000007 D/F 31/12/19, POR CONCEPTO DE 50% DE VA. I SERV. DE CONST. ELEC. E INSTALACION
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	22/01/2020		459,594.79	0	459,594.79	FAC # B1500000008 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYESP/REG. FACT. #B1500000008 D/F POR CONCEPTO DEL 50%
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	14/07/2020		390,447.60	0	390,447.60	FAC # B1500000002 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000002, D/F 25/05/20, DEL DPTO ADM.
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	03/08/2020		426,141.13	0	426,141.13	FAC # B1500000003 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000003, D/F. 25/05/2020, DEL DPTO. ADI
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	14/07/2020		407,067.57	0	407,067.57	FAC # B1500000004 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000004, D/F 25/05/20, DEL DPTO. ADM.
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	14/07/2020		355,756.83	0	355,756.83	FAC # B1500000005 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000005, D/F 25/05/20, DEL DPTO. ADM. P
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	20/07/2020		405,119.48	0	405,119.48	FAC # B1500000006 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000006, D/F25/05/20, DEL DPTO. ADM. ,
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	15/07/2020		258,255.29	-1	258,256.29	FAC # B1500000007 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLFAC # B1500000007 SMART ENGENIERING SMARTENG,
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	17/07/2020		325,744.27	0	325,744.27	FAC # B1500000008 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000008 D/F25/05/2020, DEL DPTO. ADM
CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRL.	26/02/2020		857,603.72	0	857,603.72	FAC # B1500000151 CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRL.P/REG. FACT. B1500000151 D/F 08/01/2020, POR
SERVIARTE CGPA,SRL	19/03/2020		139,004.00	0	139,004.00	REG. FACT. #B1500000018 D/F 04/03/2020, P/50% AV./INICIAL DEL SERV. DE CONFECCION DE 2 FARIAS EN BROCE
CIBRA, SRL	12/08/2020		349,664.27	0	349,664.27	FAC # B1500000002 CIBRA, SRLP/FACT. B1500000002, D/F 21/02/20 DEL DPTO. ADM. DE LOS TRAB. DE REMODELA
CIBRA, SRL	19/05/2020		282,808.72	0	282,808.72	P/REG. FACT. NO.B1500000003 D/F 21/02/20, 50% DE AV. INICIAL DEL SERV. DE REMODELACION CONSULTORIO P/
ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASES	03/06/2020		698,786.93	0	698,786.93	FAC # B1500000003 ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASESREG. FACT. #B1500000003 D/F 18/05/2020, P/SERV. COLOC
PLAZA NACO HOTEL, SRL.	05/08/2020		127,222.48	0	127,222.48	REG. FACT. #B1500000595 D/F 17/12/2019, P/SERV. DE REFRIGERIO, SONIDO, LOGISTICA, FLORES, DECORACION, A
SABE MG, SRL	10/08/2023		16,516.60	0	16,516.60	REG. DE FACT. #B1500001155 D/F 08/08/2023, P/SERV. DE REFRIGERIO PARA EL PLAN NACIONAL DE REFORESTACI
SABE MG, SRL	10/08/2023		32,387.60	0	32,387.60	REG. DE FACT. #B1500001156 D/F 08/08/2023, P/SERV. DE REFRIGERIO PARA EL RECORRIDO DE LAS CAÑADAS DE !
SABE MG, SRL	10/08/2023		107,438.60	0	107,438.60	REG. DE FACT. #B1500001157 D/F 08/08/2023, P/SERV. DE CATERING PARA EL REUNION DE MISION DE SEGUIMIE
SABE MG, SRL	10/08/2023		89,630.80	0	89,630.80	REG. DE FACT. #B1500001158 D/F 08/08/2023, P/SERV. DE ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES DEL CURSO DI
SABE MG, SRL	10/08/2023		68,541.20	0	68,541.20	REG. DE FACT. #B1500001159 D/F 08/08/2023, P/SERV. DE ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES DEL CURSO DI
SABE MG, SRL	14/09/2023		63,268.80	0	63,268.80	P/REG. FACT. #B1500001172 D/F 12/09/2023, P/SERV. DE 20 ALMUERZOS BASICOS 07, 09, 11, 14, 18, 21, 23, 25, 30
CARMEN CAROLINA MARIA DE LEON CANO	09/03/2021		588,348.00	562,860.00	25,488.00	REG. FACT. #B1500000001 D/F 27/08/2020, P/SERV. DE 831 LEGALIZACION DE CARTAS DE AUSENCIA DELPERSONA
CARMEN CAROLINA MARIA DE LEON CANO	30/11/2021		4,720.00	0	4,720.00	REG. FACT. #B1500000020 D/F 12/11/2021, P/SERV. DE LEGALIZACION CONT. D.O. 21-2016, DE COOPERACION INT
LUIA MERCEDES CABRERA MADERA	29/12/2021		82,600.00	0	82,600.00	REG. FACT. #B1500000213 D/F 22/12/2021, P/SERV. NOTARIZACION DE LAS ACTAS NOTARIALES DE LA APERTURA I
SAMUEL MOQUETE DE LA CRUZ	29/09/2023		63,000.00	0	63,000.00	REG. FT. #B1500000105 D/F 28/09/2023, P/SERV. ACTO NATARIAL DE TRASLADO P/RECEPCION DE LOS SOBRES A Y
SAMUEL MOQUETE DE LA CRUZ	29/09/2023		63,000.00	0	63,000.00	REG. FT. #B1500000106 D/F 28/09/2023, P/SERV. ACTO NATARIAL DE TRASLADO P/APERTURA DE LOS SOBRES B, P
SAMUEL MOQUETE DE LA CRUZ	29/09/2023		63,000.00	0	63,000.00	REG. FT. #B1500000107 D/F 28/09/2023, P/SERV. ACTO NATARIAL DE TRASLADO P/RECEPCION DE LOS SOBRES A Y
SAMUEL MOQUETE DE LA CRUZ	29/09/2023		63,000.00	0	63,000.00	REG. FT. #B1500000108 D/F 28/09/2023, P/SERV. ACTO NATARIAL DE TRASLADO P/APERTURA DE LOS SOBRES B, P

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SAMUEL MOQUETE DE LA CRUZ	29/09/2023		63,000.00	0	63,000.00	REG. FT. #B150000109 D/F 28/09/2023, P/SERV. ACTO NATARIAL DE TRASLADO P/RECEPCION DE LOS SOBRES A Y
IPSOS, SRL	02/09/2022		3,319,186.44	0	3,319,186.44	P/REG. FT. #B150000004 D/F 01/09/2022, P/SERV. DE LEVANTAMIENTO CENSAL EN EL GRAN STO. DGO., SEGUN C
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	17/09/2021		930,276.60	0	930,276.60	REG. FACT. #B1500000120 D/F 07/09/2021, P/SUMINISTRO Y MANT. ELECT., REHAB. ELECT. EN STO. DGO. ESTE, S/
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	17/09/2021		790,600.00	0	790,600.00	REG. FACT. #B1500000121 D/F 07/09/2021, P/SERV. ALQUILER TRASNFORMADOR T/PAD-MOUNTED, 200KVA, SEG
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	14/06/2023		109,205.00	0	109,205.00	P/REG. FACT. B1500004535 D/F 01/06/2023, POR SERV. DE INTERNET Y FIBRA OPTICA
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	20/07/2023		109,205.00	0	109,205.00	P/REG. FACT. #15000004631 D/F 01/07/2023, P/SERV. INTERNET FIBRA OPTICA., SEGUN O/S #893 D/F 11/10/2022
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	25/09/2023		109,205.00	0	109,205.00	REG. FACT. #B1500004682 D/F 24/07/2023, CARGO POR SERVICIOS PERIODO MAYO/2023 CID IP CAPACITY 700975
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	22/08/2023		109,205.00	0	109,205.00	REG. FACT. #B1500004726 D/F 01/08/2023, P/SERV. DE INTERNET DE FIBRA OPTICA, CORRESPONDIENTE AL PERIOI
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	18/09/2023		109,205.00	0	109,205.00	REG. FACT. #B1500004811 D/F 01/09/2023, P/SERV. DE INTERNET Y FIBRA OPTICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 /
TALLERES NOVA	31/12/2006		22,500.00	0	22,500.00	FAC # 2.5/308 TALLERES NOVATRAJOS DIVERSOS POR CONSTRUCCION DE CASQUILLO A VALV. DE 16" CONF. DE
MICRO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A.	31/12/2006		57,768.00	0	57,768.00	PAGO DE LA FACT. #28801 D/F 28/07/05, POR REPARACION DE PRINTER LASER COLOR HP. 8500 D.N, SEGUN CONT
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	08/08/2023		37,512.27	0	37,512.27	REG. DE FACT. #B1500025818 D/F 31/07/2023, P/SERV. DE REPARACION A LA FURGONETA CHEVROLET N400, FICH
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	15/08/2023		9,951.18	9,951.18	0	
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	31/08/2023		15,227.22	0	15,227.22	REG. DE FACT. #B1500025943 D/F 10/08/2023, P/SERV. DE REPARACION A FURGONETA N400, FICHA NO. 592, SEC
CESAR RAMIREZ	31/12/2006		62,000.00	0	62,000.00	REPARACION GENERAL DE COMPRESOR AL AIRE FICHA 7012 MODELO D2100
TORNOS Y MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL C. PC	31/12/2006		84,100.00	0	84,100.00	PAGO DEL 50% AVANCE P/LA REPARACION DE 29 CONJUNTOS DE TRANSMISION DE VALVULAS DE LAVADO Y DESA
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 DE MATERIALES Y CONFECCION DE PIEZAS USADA#
SRA. MAGALIS CABRERA	31/12/2006		61,615.00	0	61,615.00	FAC # U.T-10-06 SRA. MAGALIS CABRERAPAGO POR GASTOS RECONSTRUCCION DE UNA PARTEDE LA CISTERNA Y E
TALLERES METALURGICAS MARTINEZ	31/12/2006		8,000.00	0	8,000.00	FAC # 168 TALLERES METALURGICAS MARTINEZPOR FABRICACION E INST. DE DUCTOS P/AIRE ACONDICIONADO UI
3EMPRESA OFICINA UNIVERSAL	31/12/2006		10,500.00	0	10,500.00	FAC # 456 EMPRESA OFICINA UNIVERSALPOR SERV. DE REPARACION DE UNA PC.
MASTER ELECTRONICS	31/12/2006		32,216.00	0	32,216.00	SERVICIO DE REPARACION DE LA COPIADORA DE PLANOS, MARCA RICOH FW-760, SEGUN COMUNICACION #765 D
SR. SERGIO ANT. ALBRINCOLES	02/05/2007		14,940.00	0	14,940.00	SERVICIO DE REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE 6.5 KW. (CAMBIO REG. DE VOLTAJE Y MANT. MECANIC
TALLER DE MECANICA POLIVIO & PABLO	26/04/2007		14,326.00	0	14,326.00	SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION GRUA FICHA 267 (REPAR. SIST. ELECTRICO Y MANT. MECANICO), CONTROI
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.	26/06/2007		17,918.62	0	17,918.62	PAGO DE SERV. MANTENIMIENTO, P/LOS PROX. DOCE (12) MESES DE SERVICIOS TECNICOS Y PIEZAS A LA FOTOC. S
REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.	17/08/2007		22,144.40	0	22,144.40	PAGO FACTS. #S. 1084, 1085, 1087, 1088, 1089 Y 1090 D/F 17/08/2007, P/SERV. DE REPARACION DE (6) MAQUINA
REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.	03/09/2007		22,556.00	0	22,556.00	PAGO DE LAS FACTS. #S. 1066, 1067, 1069, 1070, 1071 Y 1072 D/F 06/08/07 Y 1077 D/F 14/08/07, P/SERV. DE REPA
ORLANDO CRUZ VARGAS	22/12/2016		94,400.00	0	94,400.00	REG. FACT. #500000056 D/F 13/12/2016, P/SERV. DE REPAR. VALVULA Ø42" EN AV. WINSTON CHURCHILL, ESQ. JH
RENUOVO INDUSTRIAL, SRL	17/07/2023		37,660.00	37,660.00	0	
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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/12/2018		58,531,388.32	0	58,531,388.32	REGISTRO DE CONSUMO ENERGIA ELECT. EDE ESTE CORRESP. DIC/20187
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	05/03/2021		77,581,482.74	0	77,581,482.74	FAC.NIC. EDE ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2018		66,363,250.47	0	66,363,250.47	REGISTRO DE FT. ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA ESTE CORRESP. ENERO/2018
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		64,659,713.23	15,249.60	64,644,463.63	FAC # NIC.NOV/2018 EDE ESTEPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDE ESTE, CORRESPON
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 # NIDICIEMB.2017 EDE ESTEREG. FACT. NIC DICIEMBRE 2017 EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	20/11/2021		5,001.82	0	5,001.82	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	19/11/2021		9,644.97	0	9,644.97	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	19/11/2021		1,502.90	0	1,502.90	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	19/11/2021		15,096.24	0	15,096.24	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		36,408.42	0	36,408.42	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		28,473.25	28,473.25	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		25,929.88	0	25,929.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		23,244.50	0	23,244.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		305,648.11	0	305,648.11	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		362,312.59	0	362,312.59	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		446,049.17	0	446,049.17	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		449,697.56	0	449,697.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		160,697.11	0	160,697.11	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		150,857.33	150,857.33	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		137,845.39	137,845.39	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		144,078.97	0	144,078.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		129,076.48	0	129,076.48	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		58,464.19	0	58,464.19	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		58,038.59	58,038.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		52,128.04	0	52,128.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		53,381.80	0	53,381.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		70,813.68	0	70,813.68	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		70,622.66	70,622.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		68,279.44	0	68,279.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		63,482.56	0	63,482.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		66,454.16	0	66,454.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		1,509.93	0	1,509.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		1,415.18	1,415.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		1,415.18	0	1,415.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		1,415.18	0	1,415.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		10,974.73	0	10,974.73	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		4,760.16	4,760.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		6,673.94	0	6,673.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		5,908.43	0	5,908.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		111,168.68	0	111,168.68	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		102,671.00	102,671.00	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		97,873.34	0	97,873.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		81,481.31	0	81,481.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		160,070.30	0	160,070.30	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		158,705.72	158,705.72	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		170,079.50	170,079.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		151,881.45	0	151,881.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		154,156.21	0	154,156.21	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		129.91	0	129.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		8,731,973.90	8,731,973.90	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		7,704,384.68	0	7,704,384.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		7,947,031.21	0	7,947,031.21	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		105,364.79	0	105,364.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		102,133.99	102,133.99	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		103,299.02	103,299.02	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		91,076.21	0	91,076.21	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		95,920.47	0	95,920.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		44,477.20	0	44,477.20	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		46,950.56	46,950.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		47,291.00	0	47,291.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		51,040.74	0	51,040.74	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		10,006.44	0	10,006.44	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		11,792.88	11,792.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		11,237.73	0	11,237.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		9,821.63	0	9,821.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		185,831.79	0	185,831.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		236,855.54	236,855.54	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		231,783.62	231,783.62	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		220,625.41	0	220,625.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		221,132.59	0	221,132.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		30,830.79	0	30,830.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		52,629.99	52,629.99	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		52,393.96	0	52,393.96	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		56,029.68	0	56,029.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		51,585.47	0	51,585.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		776.59	0	776.59	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		727.88	727.88	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		776.59	0	776.59	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		13,649.45	0	13,649.45	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		11,672.91	11,672.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		11,297.95	0	11,297.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		12,074.65	0	12,074.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		174,679.85	0	174,679.85	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		149,222.86	149,222.86	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		150,590.38	150,590.38	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		174,244.33	0	174,244.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		149,730.40	0	149,730.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		138.26	0	138.26	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		255.99	255.99	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		130.14	0	130.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		130.14	0	130.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		130.14	0	130.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		73,611.48	0	73,611.48	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		5,805.48	0	5,805.48	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		9,933.77	9,933.77	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		9,882.13	0	9,882.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		10,334.00	0	10,334.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		776.59	0	776.59	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		129.91	0	129.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		81,724.27	0	81,724.27	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		78,888.75	78,888.75	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		77,946.28	0	77,946.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		64,441.90	0	64,441.90	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		82,581.15	0	82,581.15	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		60,901.23	0	60,901.23	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		59,983.78	59,983.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		82,649.08	0	82,649.08	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		88,065.29	0	88,065.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		171,862.42	0	171,862.42	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		127,415.22	127,415.22	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		87,328.66	87,328.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		116,087.49	0	116,087.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		127,395.88	0	127,395.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		135,569.38	0	135,569.38	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		133,007.78	133,007.78	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		142,137.23	142,137.23	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		132,500.58	0	132,500.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		146,817.46	0	146,817.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		129.91	0	129.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		42,011.57	0	42,011.57	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		38,323.96	38,323.96	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		39,924.86	0	39,924.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		38,440.15	0	38,440.15	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		40,118.52	0	40,118.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		1,043,242.28	1,043,242.28	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		1,009,701.03	0	1,009,701.03	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		976,379.37	0	976,379.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		36,254.60	0	36,254.60	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		42,328.43	42,328.43	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		38,325.79	0	38,325.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		36,344.18	0	36,344.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		4,197.91	0	4,197.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		3,930.86	3,930.86	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		3,930.86	0	3,930.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		16,066.26	0	16,066.26	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		13,595.56	0	13,595.56	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		15,950.06	15,950.06	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		14,994.69	0	14,994.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		14,439.53	0	14,439.53	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		16,556.86	0	16,556.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		831.35	0	831.35	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		1,583.13	1,583.13	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		1,708.38	0	1,708.38	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		1,307.56	0	1,307.56	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		1,491.27	0	1,491.27	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		1,273.93	0	1,273.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		2,757.79	2,757.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		1,886.79	0	1,886.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		2,340.23	0	2,340.23	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		3,216.39	0	3,216.39	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		37,776.93	0	37,776.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		34,128.05	34,128.05	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		31,236.09	0	31,236.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		29,222.06	0	29,222.06	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		32,036.55	0	32,036.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		129.91	0	129.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		121.79	0	121.79	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		42,282.69	0	42,282.69	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		42,274.57	42,274.57	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		40,918.97	0	40,918.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		40,918.97	0	40,918.97	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		42,274.57	0	42,274.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		539.09	0	539.09	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		505.91	505.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		505.91	0	505.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		505.91	0	505.91	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		505.91	0	505.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		5,125.98	0	5,125.98	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		4,402.93	4,402.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		4,752.24	0	4,752.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		4,339.13	0	4,339.13	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		3,790.52	0	3,790.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		44,164.60	0	44,164.60	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		59,408.45	59,408.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		55,858.11	0	55,858.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		51,293.38	0	51,293.38	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		40,135.16	0	40,135.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		83,438.07	0	83,438.07	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		78,484.23	78,484.23	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		73,544.34	0	73,544.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		72,861.06	0	72,861.06	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		70,741.11	0	70,741.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		34,278.18	0	34,278.18	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		44,753.39	44,753.39	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		41,280.46	0	41,280.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		35,535.29	0	35,535.29	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		42,519.87	0	42,519.87	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		16,461.69	0	16,461.69	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		14,801.03	14,801.03	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		13,794.01	0	13,794.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		14,633.19	0	14,633.19	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		15,760.46	0	15,760.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		1,908.57	0	1,908.57	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		1,855.16	1,855.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		1,791.89	0	1,791.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		1,791.89	0	1,791.89	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		1,855.16	0	1,855.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		89,462.68	0	89,462.68	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		73,373.09	73,373.09	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		69,381.33	0	69,381.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		80,334.37	0	80,334.37	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		74,633.91	0	74,633.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		6,634.89	0	6,634.89	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		296,276.18	0	296,276.18	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		174,259.95	174,259.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		293,925.10	0	293,925.10	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		286,279.01	0	286,279.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		269,901.47	0	269,901.47	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		285,542.58	0	285,542.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		134,100.91	0	134,100.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		110,029.59	110,029.59	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		117,493.76	117,493.76	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		105,777.63	0	105,777.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		112,658.53	0	112,658.53	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		121,373.78	0	121,373.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		102,189.06	0	102,189.06	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		79,969.12	79,969.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		61,919.07	0	61,919.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		84,492.66	0	84,492.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		3,611.90	0	3,611.90	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		7,413.05	0	7,413.05	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		7,635.66	7,635.66	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		7,847.72	0	7,847.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		5,691.54	0	5,691.54	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		6,138.08	0	6,138.08	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		2,203.83	0	2,203.83	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		5,155.68	5,155.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		2,382.41	0	2,382.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		2,540.58	0	2,540.58	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		2,530.72	0	2,530.72	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		756.43	756.43	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		748.08	0	748.08	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		814.88	0	814.88	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		848.28	0	848.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		14,266.91	0	14,266.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		13,819.83	13,819.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		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		13,380.87	0	13,380.87	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		13,819.83	0	13,819.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		2,146,138.63	2,146,138.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		2,141,468.44	0	2,141,468.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		2,219,505.66	0	2,219,505.66	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		2,045,805.06	0	2,045,805.06	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		108,257.02	0	108,257.02	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		107,508.05	107,508.05	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		107,508.05	107,508.05	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		107,508.05	0	107,508.05	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		107,484.28	0	107,484.28	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		106,982.58	0	106,982.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		128,952.58	0	128,952.58	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		105,143.90	105,143.90	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		85,377.82	85,377.82	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		76,069.85	0	76,069.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		94,381.14	0	94,381.14	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		105,278.23	0	105,278.23	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		79,014.48	0	79,014.48	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		82,726.28	82,726.28	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		82,168.86	0	82,168.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		85,071.41	0	85,071.41	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		60,886.91	0	60,886.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		11,697.72	0	11,697.72	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		11,328.10	11,328.10	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		10,966.61	0	10,966.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		10,966.61	0	10,966.61	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		11,328.10	0	11,328.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		224,617.65	0	224,617.65	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		242,783.13	242,783.13	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		220,227.00	220,227.00	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		249,378.14	0	249,378.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		282,337.53	0	282,337.53	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		280,635.08	0	280,635.08	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		73,563.72	0	73,563.72	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		80,364.13	80,364.13	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		75,445.18	0	75,445.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		80,145.50	0	80,145.50	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		46,018.02	0	46,018.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2022		3,008.48	2,877.20	131.28	PAGO ENERGIA ELECTRICA EDEESTE MARZO 2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		8,372.65	0	8,372.65	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		3,927.54	3,927.54	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		4,101.79	0	4,101.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		3,100.80	0	3,100.80	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		3,518.60	0	3,518.60	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		103,366.86	0	103,366.86	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		100,727.98	100,727.98	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		101,418.71	101,418.71	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		97,362.01	0	97,362.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		101,123.90	0	101,123.90	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		229,650.80	0	229,650.80	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		192,971.40	192,971.40	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		157,950.07	157,950.07	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		185,669.85	0	185,669.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		155,720.44	0	155,720.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		182,048.78	0	182,048.78	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		139,139.47	139,139.47	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		169,149.15	169,149.15	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		152,015.11	0	152,015.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		162,085.66	0	162,085.66	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		152,832.69	0	152,832.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		59,468.47	0	59,468.47	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		43,803.19	43,803.19	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		90,496.63	0	90,496.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		64,090.86	0	64,090.86	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		13,895.20	0	13,895.20	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		73,893.06	0	73,893.06	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		80,548.77	80,548.77	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		73,552.14	0	73,552.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		75,705.67	0	75,705.67	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		82,131.27	0	82,131.27	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		58,960.76	0	58,960.76	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		77,468.61	0	77,468.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		104,724.63	0	104,724.63	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		35,319.05	0	35,319.05	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		23,703.09	23,703.09	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		13,232.84	0	13,232.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		32,082.63	0	32,082.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		30,639.73	0	30,639.73	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		776.59	0	776.59	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		727.88	0	727.88	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		716,281.25	0	716,281.25	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		496,329.15	0	496,329.15	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		461,769.82	0	461,769.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		468,097.16	0	468,097.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		531,169.71	0	531,169.71	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		212,991.61	0	212,991.61	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		191,921.61	191,921.61	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		183,568.85	183,568.85	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		191,921.61	0	191,921.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		197,451.89	0	197,451.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		183,255.12	0	183,255.12	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		2,403.50	0	2,403.50	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		2,403.50	2,403.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		2,319.14	0	2,319.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		2,467.45	0	2,467.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		2,319.14	0	2,319.14	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		2,130.01	0	2,130.01	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		1,624.88	1,624.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		1,566.43	0	1,566.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		1,574.78	0	1,574.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		1,499.62	0	1,499.62	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		4,988.93	0	4,988.93	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		4,862.23	4,862.23	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		4,683.61	0	4,683.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		4,862.23	0	4,862.23	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		4,683.61	0	4,683.61	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		839.7	0	839.7	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		831.58	831.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		831.58	0	831.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		831.58	0	831.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		831.58	0	831.58	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		58,136.79	0	58,136.79	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		66,313.92	66,313.92	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		85,447.28	0	85,447.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		87,913.19	0	87,913.19	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		86,777.07	0	86,777.07	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		46,146.86	0	46,146.86	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		28,815.65	28,815.65	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		28,815.65	0	28,815.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		54,242.91	0	54,242.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		47,777.36	0	47,777.36	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		28,809.48	0	28,809.48	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		7,770.29	0	7,770.29	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		9,830.49	9,830.49	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		9,223.69	0	9,223.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		9,740.11	0	9,740.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		7,643.59	0	7,643.59	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		133,236.36	0	133,236.36	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		224,772.61	0	224,772.61	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		198,427.07	198,427.07	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		203,074.85	203,074.85	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		202,042.01	0	202,042.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		202,558.43	0	202,558.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		200,492.75	0	200,492.75	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		65,482.86	0	65,482.86	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		63,512.34	63,512.34	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		60,684.95	0	60,684.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		60,684.95	0	60,684.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		61,072.26	0	61,072.26	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		87,314.52	0	87,314.52	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		153,627.63	153,627.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		119,414.81	0	119,414.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		130,866.42	0	130,866.42	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		136,521.22	0	136,521.22	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		776.59	0	776.59	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		727.88	0	727.88	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		98,568.07	0	98,568.07	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		205,786.79	0	205,786.79	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		70,363.88	0	70,363.88	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		67,811.99	67,811.99	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		68,981.68	0	68,981.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		163,135.11	0	163,135.11	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		58,909.42	0	58,909.42	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		95,709.36	95,709.36	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		77,455.55	0	77,455.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		57,324.50	0	57,324.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		72,402.95	0	72,402.95	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		58,273.91	0	58,273.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		59,419.86	59,419.86	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		74,923.78	0	74,923.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		77,144.11	0	77,144.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		57,793.67	0	57,793.67	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		6,724.09	0	6,724.09	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		5,270.50	5,270.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		5,283.26	0	5,283.26	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		4,913.27	0	4,913.27	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		4,415.69	0	4,415.69	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		88,434.23	0	88,434.23	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		87,842.90	87,842.90	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		80,102.00	0	80,102.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		99,810.59	0	99,810.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		102,659.73	0	102,659.73	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		3,266.54	0	3,266.54	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		3,484.31	3,484.31	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		3,497.07	0	3,497.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		2,825.30	0	2,825.30	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		2,382.41	2,382.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		2,948.46	0	2,948.46	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		32,946.71	0	32,946.71	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		24,325.38	24,325.38	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		24,132.37	0	24,132.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		12,166.08	0	12,166.08	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		24,132.37	0	24,132.37	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		16,164.75	0	16,164.75	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		6,903.59	6,903.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		5,512.92	0	5,512.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		5,432.39	0	5,432.39	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		9,850.81	0	9,850.81	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		79,794.83	0	79,794.83	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		98,486.89	98,486.89	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		98,486.89	98,486.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		127,074.79	0	127,074.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		108,018.89	0	108,018.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		207,503.15	0	207,503.15	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		132,798.21	0	132,798.21	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		147,508.06	147,508.06	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		155,719.14	155,719.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		151,484.49	0	151,484.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		148,553.81	0	148,553.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		148,243.96	0	148,243.96	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		53,385.72	0	53,385.72	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		56,734.33	56,734.33	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		54,281.34	0	54,281.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		55,920.97	0	55,920.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		53,158.12	0	53,158.12	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		6,787,752.67	6,787,752.67	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		7,225,045.92	0	7,225,045.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		8,317,876.90	0	8,317,876.90	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		9,956,959.78	0	9,956,959.78	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		138,239.30	0	138,239.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		106,553.98	106,553.98	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		79,192.91	79,192.91	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		103,115.37	0	103,115.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		101,482.98	0	101,482.98	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		102,379.02	0	102,379.02	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		1,157.02	0	1,157.02	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		1,031.99	1,031.99	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		1,040.34	0	1,040.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		1,249.11	0	1,249.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		1,115.50	0	1,115.50	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		105,660.34	0	105,660.34	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		98,770.92	98,770.92	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		105,536.02	105,536.02	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		96,782.70	0	96,782.70	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		101,146.45	0	101,146.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		94,639.56	0	94,639.56	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		12,853.29	0	12,853.29	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		13,303.13	13,303.13	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		10,606.16	0	10,606.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		12,217.45	0	12,217.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		11,993.42	0	11,993.42	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		53,921.16	0	53,921.16	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		46,726.46	46,726.46	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		27,780.07	0	27,780.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		30,100.29	0	30,100.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		41,312.50	0	41,312.50	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		187,968.38	0	187,968.38	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		172,074.32	172,074.32	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		177,332.54	177,332.54	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		172,074.32	0	172,074.32	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		157,846.17	0	157,846.17	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		157,846.17	0	157,846.17	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		136,636.46	0	136,636.46	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		115,632.91	115,632.91	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		105,775.63	105,775.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		104,776.88	0	104,776.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		38,019.68	0	38,019.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		53,308.80	0	53,308.80	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		27,359.43	0	27,359.43	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		27,264.68	27,264.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		27,264.68	0	27,264.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		102,080.59	0	102,080.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		27,263.43	0	27,263.43	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		100,091.56	0	100,091.56	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		34,100.93	0	34,100.93	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		32,184.56	32,184.56	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		31,973.14	0	31,973.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		30,704.66	0	30,704.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		31,973.14	0	31,973.14	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		38,353.51	0	38,353.51	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		36,469.67	36,469.67	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		34,922.32	0	34,922.32	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		37,273.15	0	37,273.15	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		38,379.92	0	38,379.92	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		60,752.04	0	60,752.04	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		249,031.16	0	249,031.16	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		266,125.13	0	266,125.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		289,512.02	0	289,512.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		316,072.69	0	316,072.69	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		206,468.58	0	206,468.58	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		110,453.88	110,453.88	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		138,859.76	138,859.76	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		157,354.68	0	157,354.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		165,304.04	0	165,304.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		196,338.14	0	196,338.14	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		276,281.99	0	276,281.99	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		278,628.28	278,628.28	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		277,473.30	0	277,473.30	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		279,856.94	0	279,856.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		265,893.27	0	265,893.27	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		263,446.02	0	263,446.02	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		71,517.79	0	71,517.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		69,142.86	69,142.86	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		74,154.65	0	74,154.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		70,802.04	0	70,802.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		75,216.61	0	75,216.61	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		264,297.08	0	264,297.08	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		238,386.57	238,386.57	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		240,422.04	240,422.04	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		238,386.57	0	238,386.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		245,640.42	0	245,640.42	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		224,138.34	0	224,138.34	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		78.55	0	78.55	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		39.27	39.27	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		39.27	0	39.27	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		39.27	0	39.27	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		39.27	0	39.27	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		776.59	0	776.59	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		32,163.33	0	32,163.33	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		31,625.21	31,625.21	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		30,667.91	0	30,667.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		32,870.28	0	32,870.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		29,144.00	0	29,144.00	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		147,214.45	0	147,214.45	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		151,248.00	151,248.00	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		115,796.80	115,796.80	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		126,638.40	0	126,638.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		139,821.03	0	139,821.03	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		143,064.39	0	143,064.39	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		67,339.75	0	67,339.75	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		153,262.28	153,262.28	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		94,794.09	94,794.09	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		102,570.69	0	102,570.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		31,370.02	0	31,370.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		95,487.08	95,487.08	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		134,141.12	0	134,141.12	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		102,517.44	0	102,517.44	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		109,437.69	109,437.69	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		117,663.24	117,663.24	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		115,594.29	0	115,594.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		118,302.66	0	118,302.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		108,804.96	0	108,804.96	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		28,088.60	0	28,088.60	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		30,793.14	30,793.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		38,064.56	0	38,064.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		27,920.73	0	27,920.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		28,596.99	0	28,596.99	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		106,419.19	0	106,419.19	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		37,260.61	37,260.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		17,404.40	0	17,404.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		17,404.40	0	17,404.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		17,404.40	0	17,404.40	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		738,186.93	0	738,186.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		478,837.44	0	478,837.44	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		424,526.75	0	424,526.75	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		442,600.60	0	442,600.60	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		413,706.14	0	413,706.14	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		1,891.87	0	1,891.87	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		2,593.31	2,593.31	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		2,329.68	0	2,329.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		2,171.51	0	2,171.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		1,897.34	0	1,897.34	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		49,344.74	0	49,344.74	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		50,020.87	50,020.87	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		45,166.52	0	45,166.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		28,460.34	0	28,460.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		41,345.02	0	41,345.02	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		1,982.38	0	1,982.38	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		2,224.23	2,224.23	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		1,918.43	0	1,918.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		1,844.61	0	1,844.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		1,791.89	0	1,791.89	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		526,682.77	0	526,682.77	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		416,565.66	0	416,565.66	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		412,375.02	0	412,375.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		362,817.45	0	362,817.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		447,444.18	0	447,444.18	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		70,608.42	0	70,608.42	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		72,068.29	72,068.29	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		75,066.83	0	75,066.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		74,893.52	0	74,893.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		75,066.83	0	75,066.83	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		106,435.51	0	106,435.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		121,584.70	0	121,584.70	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		107,425.14	0	107,425.14	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		98,050.56	98,050.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		112,374.09	0	112,374.09	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		105,809.95	0	105,809.95	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		129.91	0	129.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		121.79	0	121.79	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		121.79	0	121.79	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		103,024.91	0	103,024.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		103,596.23	103,596.23	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		103,596.23	103,596.23	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		104,764.62	0	104,764.62	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		107,977.72	0	107,977.72	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		103,596.23	0	103,596.23	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		47,771.96	0	47,771.96	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		40,971.80	40,971.80	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		43,387.87	0	43,387.87	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		46,955.45	0	46,955.45	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		47,407.30	0	47,407.30	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		93,336.03	0	93,336.03	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		87,998.53	87,998.53	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		94,876.41	0	94,876.41	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		83,765.97	0	83,765.97	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		87,469.45	0	87,469.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		85,318.60	0	85,318.60	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		101,981.40	101,981.40	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		99,002.03	0	99,002.03	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		98,618.65	0	98,618.65	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		80,685.96	0	80,685.96	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		51,256.07	0	51,256.07	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		49,576.75	49,576.75	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		68,593.64	0	68,593.64	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		68,392.20	0	68,392.20	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		78,503.54	0	78,503.54	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		1,800.01	0	1,800.01	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		7,398.84	7,398.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		30,396.91	0	30,396.91	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023..
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		30,990.80	0	30,990.80	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		31,286.09	0	31,286.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		31,107.39	0	31,107.39	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		29,705.57	29,705.57	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		33,145.89	0	33,145.89	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		29,559.82	0	29,559.82	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		28,883.65	0	28,883.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		59,208.36	0	59,208.36	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		57,999.56	57,999.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		59,523.00	0	59,523.00	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		59,238.97	0	59,238.97	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		53,300.14	0	53,300.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		981.89	0	981.89	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		956.84	956.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		956.84	0	956.84	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		981.89	0	981.89	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		981.89	0	981.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		111,836.63	0	111,836.63	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		110,580.95	110,580.95	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		50,002.47	50,002.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		32,951.45	0	32,951.45	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		89,264.24	0	89,264.24	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		73,046.95	0	73,046.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		54,788.34	0	54,788.34	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		55,751.64	55,751.64	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		55,751.64	0	55,751.64	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		61,117.96	0	61,117.96	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		38,922.80	0	38,922.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		63,306.00	0	63,306.00	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		44,525.12	44,525.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		51,489.83	0	51,489.83	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		54,635.19	0	54,635.19	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		54,489.14	0	54,489.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		129.91	0	129.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		121.79	0	121.79	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		121.79	0	121.79	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		135,931.92	0	135,931.92	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		134,436.87	134,436.87	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		137,962.77	137,962.77	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		134,436.87	0	134,436.87	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		134,436.87	0	134,436.87	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		29,023.61	0	29,023.61	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		18,261.04	18,261.04	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		23,231.58	0	23,231.58	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		25,129.43	0	25,129.43	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		27,143.47	0	27,143.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		839.7	0	839.7	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		814.88	814.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		789.83	0	789.83	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		789.83	0	789.83	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		814.88	0	814.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		66,883.32	0	66,883.32	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		59,484.03	59,484.03	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		57,822.78	0	57,822.78	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		59,977.66	0	59,977.66	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		60,811.74	0	60,811.74	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		361,342.95	0	361,342.95	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		380,508.84	0	380,508.84	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		371,723.17	0	371,723.17	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		371,030.40	0	371,030.40	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		377,795.39	0	377,795.39	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		275,771.72	0	275,771.72	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		242,639.22	242,639.22	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		117,919.03	0	117,919.03	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		201,545.81	0	201,545.81	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		228,001.91	0	228,001.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		9,812.79	0	9,812.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		9,507.72	9,507.72	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		9,210.78	0	9,210.78	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		9,210.78	0	9,210.78	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		9,507.72	0	9,507.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		19,043.79	0	19,043.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		17,692.98	17,692.98	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		16,492.30	0	16,492.30	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		16,685.96	0	16,685.96	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		17,421.86	0	17,421.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		100,119.82	0	100,119.82	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		97,197.65	97,197.65	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		97,197.65	97,197.65	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		108,593.52	0	108,593.52	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		108,522.04	0	108,522.04	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		111,654.54	0	111,654.54	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		66,323.90	0	66,323.90	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		63,031.26	63,031.26	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		66,148.37	0	66,148.37	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		64,487.27	0	64,487.27	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		62,627.66	0	62,627.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		200,281.47	0	200,281.47	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		177,081.33	177,081.33	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		200,862.87	0	200,862.87	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		188,799.77	0	188,799.77	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		56,450.33	0	56,450.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		72,907.99	0	72,907.99	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		69,256.93	69,256.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		64,306.23	0	64,306.23	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		61,177.70	0	61,177.70	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		59,946.18	0	59,946.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		167,884.86	0	167,884.86	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		131,999.07	131,999.07	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		158,692.99	158,692.99	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		196,768.95	0	196,768.95	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		164,026.60	0	164,026.60	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		143,598.50	0	143,598.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		194,552.47	0	194,552.47	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		245,808.58	245,808.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		235,382.37	0	235,382.37	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		235,382.37	0	235,382.37	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		188,586.29	0	188,586.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		109,423.57	0	109,423.57	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		121,191.45	121,191.45	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		159,769.24	159,769.24	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		159,769.24	0	159,769.24	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		146,913.51	0	146,913.51	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		229,840.28	0	229,840.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		21,988.18	0	21,988.18	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		23,548.57	23,548.57	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		24,320.52	0	24,320.52	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		24,183.98	0	24,183.98	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		25,142.99	0	25,142.99	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		21,884.38	0	21,884.38	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		20,955.67	20,955.67	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		20,455.91	0	20,455.91	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		20,748.87	0	20,748.87	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		21,705.31	0	21,705.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		5,103.76	0	5,103.76	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		4,977.06	4,977.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		4,977.06	0	4,977.06	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		4,977.06	0	4,977.06	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		4,977.06	0	4,977.06	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		45,162.06	0	45,162.06	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		44,986.96	44,986.96	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		50,265.69	0	50,265.69	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		46,359.33	0	46,359.33	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		48,400.45	0	48,400.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		21,541.71	0	21,541.71	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		21,594.07	21,594.07	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		21,941.21	0	21,941.21	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		21,991.33	0	21,991.33	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		22,564.49	0	22,564.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		4,159.63	0	4,159.63	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		4,785.68	4,785.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		7,413.93	0	7,413.93	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		3,981.90	0	3,981.90	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		10,230.71	0	10,230.71	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		118,453.47	118,453.47	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		121,783.40	121,783.40	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		94,869.74	0	94,869.74	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		110,883.78	0	110,883.78	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		114,460.84	0	114,460.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		124,934.00	0	124,934.00	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		219,645.09	219,645.09	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		240,254.14	240,254.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		230,102.66	0	230,102.66	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		191,003.70	0	191,003.70	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		103,563.47	0	103,563.47	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		231,857.86	0	231,857.86	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		234,975.24	0	234,975.24	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		163,539.94	163,539.94	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		194,948.55	194,948.55	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		188,239.06	0	188,239.06	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		191,797.93	0	191,797.93	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		163,211.41	0	163,211.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		202,769.18	0	202,769.18	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		90,133.34	90,133.34	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		103,407.20	0	103,407.20	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		103,407.20	0	103,407.20	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		106,335.35	0	106,335.35	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		86,857.42	0	86,857.42	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		114,384.59	114,384.59	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		94,298.74	94,298.74	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		69,046.09	0	69,046.09	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		95,468.04	0	95,468.04	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		84,978.31	0	84,978.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		123,669.56	0	123,669.56	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		87,689.84	87,689.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		86,580.22	0	86,580.22	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		87,143.74	0	87,143.74	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		89,173.95	0	89,173.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		98,570.99	0	98,570.99	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		10,850.42	10,850.42	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		10,630.94	0	10,630.94	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		20,120.15	0	20,120.15	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		17,989.92	0	17,989.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		19,753.87	0	19,753.87	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		63,143.74	63,143.74	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		71,023.81	0	71,023.81	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		68,474.89	0	68,474.89	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		76,083.69	0	76,083.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		58,461.17	0	58,461.17	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		72,446.55	72,446.55	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		70,921.43	0	70,921.43	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		25,369.11	0	25,369.11	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		69,111.97	0	69,111.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		75,649.53	0	75,649.53	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		39,769.68	39,769.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		38,164.85	0	38,164.85	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		36,775.79	0	36,775.79	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		35,806.44	0	35,806.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		40,507.93	0	40,507.93	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		14,051.51	14,051.51	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		12,004.06	0	12,004.06	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		12,489.77	0	12,489.77	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		10,936.30	0	10,936.30	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		12,137.10	0	12,137.10	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		13,548.71	13,548.71	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		10,902.06	0	10,902.06	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		13,071.02	0	13,071.02	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		11,547.58	0	11,547.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		10,768.16	0	10,768.16	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		111,811.41	111,811.41	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		104,978.52	104,978.52	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		98,735.87	0	98,735.87	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		91,443.81	0	91,443.81	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		101,752.94	0	101,752.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		128,335.22	0	128,335.22	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		43,576.23	43,576.23	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		42,697.27	0	42,697.27	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		39,938.52	0	39,938.52	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		40,034.25	0	40,034.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		43,347.50	0	43,347.50	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		158,955.64	158,955.64	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		187,871.06	187,871.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		196,587.58	0	196,587.58	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		204,534.10	0	204,534.10	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		194,167.50	0	194,167.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		258,060.75	0	258,060.75	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		81,179.49	81,179.49	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		76,779.57	0	76,779.57	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		77,551.09	0	77,551.09	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		52,028.85	0	52,028.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		82,511.13	0	82,511.13	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		65,278.01	65,278.01	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		58,724.90	0	58,724.90	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		62,637.91	0	62,637.91	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		81,228.63	0	81,228.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		64,825.84	0	64,825.84	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		34,948.83	34,948.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		36,754.84	0	36,754.84	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		34,755.82	0	34,755.82	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		37,733.68	0	37,733.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		42,556.59	0	42,556.59	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		849.56	849.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		849.56	0	849.56	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		849.56	0	849.56	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		849.56	0	849.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		906.41	0	906.41	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		41,844.49	41,844.49	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		40,915.56	0	40,915.56	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		42,494.03	0	42,494.03	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		41,959.03	0	41,959.03	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		65,655.30	0	65,655.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		17,128.62	17,128.62	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		17,154.47	0	17,154.47	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		16,930.44	0	16,930.44	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		6,985.16	0	6,985.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		20,114.87	0	20,114.87	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		14,822.45	14,822.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		14,822.45	0	14,822.45	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		36,277.03	0	36,277.03	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		36,760.93	0	36,760.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		36,285.40	0	36,285.40	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		242,925.70	0	242,925.70	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		78,285.01	78,285.01	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		73,024.92	0	73,024.92	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		41,898.68	0	41,898.68	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		57,641.02	0	57,641.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		92,105.04	0	92,105.04	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		133,845.53	133,845.53	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		133,294.07	133,294.07	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		112,262.92	112,262.92	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		112,945.35	0	112,945.35	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		77,479.83	0	77,479.83	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		80,809.25	0	80,809.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		118,510.88	0	118,510.88	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		78,765.16	78,765.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		78,765.16	0	78,765.16	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		97,459.52	0	97,459.52	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		104,421.65	0	104,421.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		159,563.87	0	159,563.87	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		1,224.06	1,224.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		1,391.07	0	1,391.07	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		1,733.44	0	1,733.44	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		1,658.28	0	1,658.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		1,608.18	0	1,608.18	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		149,941.22	149,941.22	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		148,525.70	148,525.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		148,701.48	0	148,701.48	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		147,410.21	0	147,410.21	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		148,913.78	0	148,913.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		164,583.70	0	164,583.70	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		54,834.32	54,834.32	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		44,584.78	0	44,584.78	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		44,972.52	0	44,972.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		52,577.92	0	52,577.92	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		39,277.02	0	39,277.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		55,285.28	55,285.28	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		51,001.85	0	51,001.85	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		50,679.25	0	50,679.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		51,526.22	0	51,526.22	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		43,877.73	0	43,877.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		218,338.41	218,338.41	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		226,375.89	226,375.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		214,417.35	0	214,417.35	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		205,282.09	0	205,282.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		197,791.90	0	197,791.90	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		193,910.08	0	193,910.08	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		46,348.64	46,348.64	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		44,803.18	0	44,803.18	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		44,451.35	0	44,451.35	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		50,775.89	0	50,775.89	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		45,972.82	0	45,972.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		25,221.01	25,221.01	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		25,031.45	0	25,031.45	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		21,411.95	0	21,411.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		22,204.12	0	22,204.12	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		26,142.97	0	26,142.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		37,600.97	0	37,600.97	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		37,600.97	0	37,600.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		95,324.62	0	95,324.62	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		37,600.97	0	37,600.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		19,087.62	19,087.62	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		32,059.09	0	32,059.09	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		38,962.14	0	38,962.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		19,182.37	0	19,182.37	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		39,417.28	0	39,417.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		294,702.43	0	294,702.43	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		294,269.02	0	294,269.02	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		305,210.59	0	305,210.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		314,380.34	0	314,380.34	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		283,845.64	0	283,845.64	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		46,684.77	46,684.77	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		42,410.98	0	42,410.98	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		47,132.82	0	47,132.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		46,889.20	0	46,889.20	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		43,729.31	0	43,729.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		125,346.13	125,346.13	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		120,994.80	120,994.80	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		128,525.62	0	128,525.62	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		130,567.73	0	130,567.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		139,880.17	0	139,880.17	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		123,907.18	0	123,907.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		68,915.69	68,915.69	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		66,684.01	0	66,684.01	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		64,874.55	0	64,874.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		66,429.60	0	66,429.60	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		62,729.04	0	62,729.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		38,968.15	38,968.15	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		43,973.31	0	43,973.31	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		43,924.65	0	43,924.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		52,022.06	0	52,022.06	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		43,985.48	0	43,985.48	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		1,244,256.70	1,244,256.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		1,384,864.30	0	1,384,864.30	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		1,019,887.14	0	1,019,887.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		1,265,146.97	0	1,265,146.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		849.56	849.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		849.56	0	849.56	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		849.56	0	849.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		906.41	0	906.41	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		849.56	0	849.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		174,972.00	174,972.00	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		228,806.01	228,806.01	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		191,823.61	0	191,823.61	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		203,908.64	0	203,908.64	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		184,437.61	0	184,437.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		195,051.08	195,051.08	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		215,885.38	215,885.38	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		205,843.91	0	205,843.91	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		211,981.11	0	211,981.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		241,079.26	0	241,079.26	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		187,821.85	0	187,821.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		141,027.81	0	141,027.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		80,875.80	80,875.80	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		80,875.80	0	80,875.80	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		80,875.80	0	80,875.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		85,032.30	0	85,032.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		80,875.80	0	80,875.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		11,636.60	11,636.60	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		1,415.18	0	1,415.18	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		1,415.18	0	1,415.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		24,612.78	0	24,612.78	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		1,415.18	0	1,415.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		127,754.95	127,754.95	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		128,589.04	128,589.04	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		123,395.01	0	123,395.01	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		110,197.98	0	110,197.98	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		142,236.47	0	142,236.47	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		114,995.64	0	114,995.64	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		129,213.30	129,213.30	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		129,985.34	0	129,985.34	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		118,404.76	0	118,404.76	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		144,732.61	0	144,732.61	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		121,878.94	0	121,878.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		57,003.33	57,003.33	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		51,316.44	0	51,316.44	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		49,774.09	0	49,774.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		71,504.60	0	71,504.60	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		45,844.97	0	45,844.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		145,961.86	145,961.86	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		150,132.24	150,132.24	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		146,592.58	0	146,592.58	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		123,858.81	0	123,858.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		163,410.28	0	163,410.28	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		138,038.12	0	138,038.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		32,258.48	32,258.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		16,826.32	0	16,826.32	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		20,747.52	0	20,747.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		34,910.30	0	34,910.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		21,746.35	0	21,746.35	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		110,098.48	110,098.48	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		110,310.11	110,310.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		107,188.61	0	107,188.61	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		107,188.61	0	107,188.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		96,811.77	0	96,811.77	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		107,188.61	0	107,188.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		10,207.44	10,207.44	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		3,594.47	0	3,594.47	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		514,828.96	0	514,828.96	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		538,212.72	0	538,212.72	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		473,153.29	0	473,153.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		707,021.15	0	707,021.15	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		439,229.80	0	439,229.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		1,415.18	1,415.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		1,415.18	0	1,415.18	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		1,415.18	0	1,415.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		1,509.93	0	1,509.93	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		16,443.79	0	16,443.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		14,235.09	14,235.09	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		14,235.09	0	14,235.09	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		14,235.09	0	14,235.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		14,235.09	0	14,235.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		18,430.13	0	18,430.13	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		17,575.85	17,575.85	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		14,972.24	0	14,972.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		15,083.57	0	15,083.57	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		15,877.17	0	15,877.17	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		118,458.93	0	118,458.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		116,539.55	116,539.55	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		100,433.59	100,433.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		117,958.97	0	117,958.97	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		113,538.91	0	113,538.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		101,374.51	0	101,374.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		29,313.98	0	29,313.98	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		25,666.28	25,666.28	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		9,212.26	0	9,212.26	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		9,379.81	0	9,379.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		9,212.26	0	9,212.26	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		240,475.12	0	240,475.12	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		252,385.63	252,385.63	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		228,452.40	228,452.40	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		233,746.01	0	233,746.01	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		187,833.55	0	187,833.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		210,290.38	0	210,290.38	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		41,531.51	0	41,531.51	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		46,752.90	46,752.90	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		46,275.15	0	46,275.15	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		78,158.47	0	78,158.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		46,274.69	0	46,274.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		83,932.71	0	83,932.71	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		499,550.90	0	499,550.90	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		523,295.10	0	523,295.10	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		432,861.09	0	432,861.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		472,085.48	0	472,085.48	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		465,673.80	0	465,673.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		70,481.16	0	70,481.16	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		79,030.86	79,030.86	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		86,071.13	0	86,071.13	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		98,999.25	0	98,999.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		76,684.09	0	76,684.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		31,921.17	0	31,921.17	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		47,757.48	47,757.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		30,760.94	0	30,760.94	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		54,734.90	0	54,734.90	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		52,922.44	0	52,922.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		142,784.76	0	142,784.76	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		141,560.82	141,560.82	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		148,209.97	148,209.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		145,609.25	0	145,609.25	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		145,994.66	0	145,994.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		153,294.61	0	153,294.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		101,411.64	0	101,411.64	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		135,170.21	135,170.21	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		148,258.98	148,258.98	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		144,389.62	0	144,389.62	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		177,873.58	0	177,873.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		146,317.31	0	146,317.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		134,677.16	0	134,677.16	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		108,961.20	108,961.20	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		128,175.28	0	128,175.28	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		87,735.61	0	87,735.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		127,001.90	0	127,001.90	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		130,913.16	130,913.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		141,745.91	0	141,745.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		125,221.21	125,221.21	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		124,142.11	124,142.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		122,274.02	0	122,274.02	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		124,362.60	0	124,362.60	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		115,370.18	0	115,370.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		119,882.70	0	119,882.70	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		115,135.00	115,135.00	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		103,289.46	103,289.46	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		110,022.43	0	110,022.43	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		123,474.38	0	123,474.38	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		92,924.61	0	92,924.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		108,776.03	0	108,776.03	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		101,033.12	101,033.12	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		100,809.62	100,809.62	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		107,402.89	0	107,402.89	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		106,547.83	0	106,547.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		105,014.23	0	105,014.23	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		272,604.71	0	272,604.71	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		196,423.66	196,423.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		267,357.23	0	267,357.23	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		329,476.48	0	329,476.48	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		322,038.10	0	322,038.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		321,255.85	0	321,255.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		54,808.21	0	54,808.21	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		54,367.67	54,367.67	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		52,719.36	0	52,719.36	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		63,318.18	0	63,318.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		51,339.94	0	51,339.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		33,765.85	0	33,765.85	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		30,349.71	30,349.71	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		29,829.89	0	29,829.89	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		29,829.89	0	29,829.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		29,829.89	0	29,829.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		261,557.51	0	261,557.51	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023		239,548.01	239,548.01	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		249,349.74	0	249,349.74	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		246,350.82	0	246,350.82	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		250,764.95	0	250,764.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		207,892.92	0	207,892.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		5,261.34	0	5,261.34	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		3,722.05	3,722.05	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		3,292.75	0	3,292.75	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		3,292.75	0	3,292.75	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		3,432.44	0	3,432.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		1,052.39	0	1,052.39	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		1,308.08	1,308.08	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		2,542.58	0	2,542.58	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		2,057.60	0	2,057.60	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		2,639.57	0	2,639.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		6,424.62	0	6,424.62	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		6,970.52	6,970.52	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		7,659.84	0	7,659.84	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		8,349.16	0	8,349.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		7,659.84	0	7,659.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		1,415.18	0	1,415.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		32,481.70	0	32,481.70	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		31,555.33	31,555.33	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		30,109.21	0	30,109.21	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		30,550.10	0	30,550.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		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		724,042.61	0	724,042.61	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		668,486.87	0	668,486.87	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		689,073.39	0	689,073.39	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		712,881.46	0	712,881.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		691,718.73	0	691,718.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		25,404.44	0	25,404.44	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		24,554.05	24,554.05	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		24,436.17	0	24,436.17	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		24,048.19	0	24,048.19	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		25,594.56	0	25,594.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		150,170.43	0	150,170.43	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		170,923.33	170,923.33	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		165,318.35	165,318.35	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		70,159.72	0	70,159.72	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		61,359.38	0	61,359.38	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		135,805.94	0	135,805.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		346,897.29	0	346,897.29	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		398,112.59	0	398,112.59	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		434,654.96	0	434,654.96	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		364,210.31	0	364,210.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		423,235.47	0	423,235.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		158,779.57	0	158,779.57	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		157,360.04	157,360.04	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		157,658.62	157,658.62	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		153,533.08	0	153,533.08	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		143,268.25	0	143,268.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		140,535.74	0	140,535.74	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		209,098.15	0	209,098.15	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		240,543.73	240,543.73	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		242,052.36	242,052.36	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		220,414.70	0	220,414.70	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		231,869.11	0	231,869.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		202,953.70	0	202,953.70	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		36,229.13	0	36,229.13	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		34,812.08	34,812.08	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		33,568.76	0	33,568.76	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		30,720.62	0	30,720.62	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		32,069.74	0	32,069.74	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		32,186.68	0	32,186.68	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		30,177.43	30,177.43	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		36,129.17	0	36,129.17	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		32,320.58	0	32,320.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		28,761.34	0	28,761.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		3,549.54	0	3,549.54	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		7,801.00	7,801.00	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		8,822.47	0	8,822.47	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		10,884.70	0	10,884.70	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		7,914.50	0	7,914.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		8,028.69	0	8,028.69	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		7,520.48	7,520.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		1,481.90	0	1,481.90	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		1,445.67	0	1,445.67	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		4,504.80	0	4,504.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		9,878.83	0	9,878.83	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		9,843.29	9,843.29	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		9,317.91	0	9,317.91	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		8,541.94	0	8,541.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		9,711.02	0	9,711.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		32,398.32	0	32,398.32	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		4,341.40	4,341.40	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		96,227.93	0	96,227.93	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		203,138.14	0	203,138.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		112,476.73	0	112,476.73	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		104,782.07	104,782.07	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		107,771.31	107,771.31	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		100,972.78	0	100,972.78	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		99,376.75	0	99,376.75	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		81,088.63	0	81,088.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		13,030.50	0	13,030.50	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		13,560.35	13,560.35	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		9,738.05	0	9,738.05	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		13,638.32	0	13,638.32	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		13,638.32	0	13,638.32	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		232,364.43	0	232,364.43	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		217,838.04	217,838.04	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		217,838.04	217,838.04	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		161,252.17	0	161,252.17	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		249,929.65	0	249,929.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		263,410.96	0	263,410.96	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		22,811.31	0	22,811.31	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		24,964.56	24,964.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		23,006.75	0	23,006.75	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		29,012.63	0	29,012.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		27,748.63	0	27,748.63	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		88,544.10	0	88,544.10	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		59,179.19	59,179.19	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		91,028.55	0	91,028.55	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		86,408.72	0	86,408.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		55,585.72	0	55,585.72	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		109,815.20	0	109,815.20	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		105,506.76	105,506.76	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		109,955.63	109,955.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		101,868.53	0	101,868.53	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		69,460.07	0	69,460.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		375,153.93	0	375,153.93	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		101,990.19	0	101,990.19	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		14,624.12	0	14,624.12	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		13,710.11	13,710.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		13,710.11	0	13,710.11	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		7,147.95	0	7,147.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		13,710.11	0	13,710.11	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		28,468.46	0	28,468.46	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		24,070.77	24,070.77	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		17,964.10	0	17,964.10	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		30,216.17	0	30,216.17	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		22,237.48	0	22,237.48	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		16,090.00	0	16,090.00	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		981.89	981.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		11,831.61	0	11,831.61	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		12,696.62	0	12,696.62	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		24,367.71	0	24,367.71	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		2,224.92	0	2,224.92	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		2,076.60	2,076.60	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		2,614.40	0	2,614.40	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		2,614.40	0	2,614.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		2,456.22	0	2,456.22	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		30,707.32	0	30,707.32	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		31,324.64	31,324.64	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		27,876.10	0	27,876.10	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		29,014.22	0	29,014.22	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		20,149.60	0	20,149.60	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		76,331.07	0	76,331.07	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		73,917.41	73,917.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		71,560.17	0	71,560.17	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		73,917.41	0	73,917.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		71,560.17	0	71,560.17	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		76,331.07	0	76,331.07	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		73,917.41	73,917.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		71,560.17	0	71,560.17	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		73,917.41	0	73,917.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		71,560.17	0	71,560.17	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		2,562.36	0	2,562.36	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		3,611.90	3,611.90	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		2,403.50	0	2,403.50	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		2,751.48	0	2,751.48	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		3,458.80	0	3,458.80	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		118,328.28	0	118,328.28	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		105,586.64	105,586.64	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		93,339.14	0	93,339.14	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		73,610.81	0	73,610.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		103,927.10	0	103,927.10	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		26,043.39	0	26,043.39	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		25,201.22	25,201.22	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		24,415.47	0	24,415.47	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		25,201.22	0	25,201.22	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		24,415.47	0	24,415.47	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		187,146.25	187,146.25	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		222,745.73	0	222,745.73	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		219,435.12	0	219,435.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		191,923.42	0	191,923.42	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		522.61	522.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		489.21	0	489.21	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		464.16	0	464.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		539.31	0	539.31	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		182,627.50	182,627.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		194,798.37	0	194,798.37	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		188,599.16	188,599.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		182,627.50	0	182,627.50	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		182,627.50	0	182,627.50	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		182,627.50	0	182,627.50	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		770,365.86	0	770,365.86	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		789,265.55	0	789,265.55	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		752,932.80	0	752,932.80	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		5,614.10	0	5,614.10	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		7,031.18	7,031.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		6,418.77	0	6,418.77	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		6,418.77	0	6,418.77	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		7,567.03	0	7,567.03	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		2,417,199.11	2,417,199.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		2,205,545.30	0	2,205,545.30	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		2,184,666.96	0	2,184,666.96	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		2,558,730.68	0	2,558,730.68	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		522,669.01	0	522,669.01	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		439,051.49	0	439,051.49	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		418,417.83	0	418,417.83	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		352,650.97	0	352,650.97	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		384,557.45	0	384,557.45	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		41,293.28	0	41,293.28	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		46,813.81	46,813.81	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		45,226.60	0	45,226.60	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		43,639.40	0	43,639.40	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		45,226.60	0	45,226.60	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		86,712.21	0	86,712.21	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		81,292.70	0	81,292.70	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		81,292.70	0	81,292.70	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		81,292.70	0	81,292.70	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		873,137.92	0	873,137.92	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		818,131.07	0	818,131.07	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		450,060.21	0	450,060.21	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		739,118.81	0	739,118.81	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		866,932.76	0	866,932.76	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		61,418.61	0	61,418.61	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		95,476.42	95,476.42	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		55,592.00	55,592.00	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		104,192.96	0	104,192.96	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		79,269.13	0	79,269.13	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		78,598.63	0	78,598.63	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		3,647,781.41	0	3,647,781.41	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		2,612,736.45	2,612,736.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		6,017,615.37	0	6,017,615.37	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		2,296,798.50	0	2,296,798.50	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		2,612,730.50	0	2,612,730.50	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		2,386,424.98	0	2,386,424.98	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		956.61	0	956.61	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		906.74	906.74	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		814.88	0	814.88	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		848.28	0	848.28	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		856.63	0	856.63	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		89,212.36	0	89,212.36	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		75,260.90	75,260.90	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		66,739.97	0	66,739.97	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		81,457.94	0	81,457.94	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		83,781.83	0	83,781.83	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		313,013.12	0	313,013.12	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		227,896.07	227,896.07	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		219,132.40	219,132.40	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		228,907.76	0	228,907.76	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		319,185.82	0	319,185.82	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		266,979.03	0	266,979.03	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		694,198.39	0	694,198.39	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		622,149.68	0	622,149.68	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		228,770.21	0	228,770.21	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		198,077.50	198,077.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		145,390.67	145,390.67	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		151,655.68	0	151,655.68	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		70,493.47	0	70,493.47	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		167,779.17	0	167,779.17	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		51,394.42	0	51,394.42	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		44,015.73	44,015.73	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		37,087.55	0	37,087.55	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		40,057.67	0	40,057.67	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		27,718.87	0	27,718.87	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		8,138,785.62	8,138,785.62	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		6,323,086.08	0	6,323,086.08	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		4,892,768.26	0	4,892,768.26	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		7,162,916.52	0	7,162,916.52	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		81,292.70	81,292.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		452,513.28	0	452,513.28	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		321,547.42	0	321,547.42	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		743,518.71	0	743,518.71	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		740,344.30	0	740,344.30	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		252,543.33	0	252,543.33	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		658,944.19	0	658,944.19	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		615,132.84	0	615,132.84	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		542,750.01	0	542,750.01	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		571,848.77	0	571,848.77	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		565,159.46	0	565,159.46	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		64,463.64	0	64,463.64	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		58,290.38	58,290.38	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		941,190.36	0	941,190.36	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		156,255.74	0	156,255.74	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		57,705.56	0	57,705.56	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		984,779.97	984,779.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		1,091,398.59	0	1,091,398.59	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		984,779.97	0	984,779.97	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		129.91	0	129.91	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		347.03	0	347.03	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		330.55	330.55	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		255.4	0	255.4	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		964.96	0	964.96	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		915.09	915.09	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		856.63	0	856.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		1,090.45	0	1,090.45	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		1,641.58	0	1,641.58	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		19,904.11	0	19,904.11	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		18,660.12	18,660.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		18,660.12	0	18,660.12	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		18,660.12	0	18,660.12	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		116,122.80	0	116,122.80	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		127,370.07	127,370.07	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		131,212.71	131,212.71	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		120,243.89	0	120,243.89	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		116,403.03	0	116,403.03	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		163,124.17	0	163,124.17	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		148,474.39	148,474.39	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		151,557.13	151,557.13	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		103,076.66	0	103,076.66	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		151,837.37	0	151,837.37	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		55,735.44	0	55,735.44	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		58,864.56	58,864.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		61,562.86	0	61,562.86	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		50,679.31	0	50,679.31	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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		176,651.51	0	176,651.51	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		624,205.95	0	624,205.95	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		204,927.18	0	204,927.18	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		452,436.84	0	452,436.84	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		630,585.20	0	630,585.20	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		568,010.78	0	568,010.78	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		626,491.25	0	626,491.25	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		568,010.78	0	568,010.78	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		507,322.68	0	507,322.68	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		534,453.56	0	534,453.56	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		537,936.59	0	537,936.59	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		525,988.47	0	525,988.47	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		252,174.33	0	252,174.33	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		260,296.46	0	260,296.46	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		182,117.80	0	182,117.80	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		250,367.61	0	250,367.61	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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		250,896.68	0	250,896.68	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		4,810.81	0	4,810.81	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		4,904.51	4,904.51	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		4,040.19	0	4,040.19	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		4,553.59	0	4,553.59	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		7,624.48	0	7,624.48	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		12,899.65	12,899.65	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		17,820.36	0	17,820.36	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		13,439.23	0	13,439.23	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		22,393.73	0	22,393.73	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		1,015.07	0	1,015.07	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		981.89	981.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		956.84	0	956.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		981.89	0	981.89	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		956.84	0	956.84	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		30,392.12	0	30,392.12	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		26,911.08	26,911.08	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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		29,485.79	0	29,485.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		20,590.29	0	20,590.29	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		19,303.39	19,303.39	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		9,556.65	0	9,556.65	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		19,303.39	0	19,303.39	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		899.55	0	899.55	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		843.12	843.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		843.12	0	843.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		843.12	0	843.12	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		843.12	0	843.12	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		84,205.22	84,205.22	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		36,474.44	0	36,474.44	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		84,205.22	0	84,205.22	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		12,301.58	0	12,301.58	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		11,494.33	11,494.33	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		8,971.22	0	8,971.22	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		8,787.88	0	8,787.88	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		27,087.04	0	27,087.04	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		27,453.32	27,453.32	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		22,521.51	0	22,521.51	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		19,952.32	0	19,952.32	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		76,439.76	0	76,439.76	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		79,501.81	79,501.81	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		180,379.28	0	180,379.28	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		164,488.44	0	164,488.44	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		2,296.43	0	2,296.43	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		2,196.35	2,196.35	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		2,196.35	0	2,196.35	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		2,152.70	0	2,152.70	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		29,511.64	0	29,511.64	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		24,975.27	24,975.27	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		27,122.97	0	27,122.97	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		10,179.52	0	10,179.52	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		1,716.17	1,716.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		1,742.37	0	1,742.37	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		1,716.17	0	1,716.17	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		899.55	0	899.55	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		843.12	843.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		45,987.36	0	45,987.36	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		41,809.09	0	41,809.09	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		72,288.54	0	72,288.54	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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		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		47,872.94	0	47,872.94	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		68,624.90	68,624.90	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		67,178.93	0	67,178.93	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		54,216.78	0	54,216.78	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		4,325.49	0	4,325.49	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		130.14	130.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		129.91	0	129.91	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		121.79	0	121.79	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		121.79	0	121.79	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023		1,725.09	0	1,725.09	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/06/2023		2,688.21	2,688.21	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		956.84	0	956.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		1,783.54	0	1,783.54	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		3,241.90	0	3,241.90	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		196,343.10	0	196,343.10	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/05/2023		267,400.25	267,400.25	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/06/2023		43,456.70	43,456.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		37,991.40	0	37,991.40	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/07/2023		42,225.69	0	42,225.69	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		102,959.86	0	102,959.86	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		35,882.77	0	35,882.77	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		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.	30/09/2023		60,124.26	0	60,124.26	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023		252.94	0	252.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		843.12	0	843.12	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		742,958.98	0	742,958.98	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	12/11/2021		23,960.40	0	23,960.40	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	12/11/2021		141,514.82	0	141,514.82	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	12/11/2021		4,408.47	0	4,408.47	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	11/11/2021		33,511.24	0	33,511.24	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	11/11/2021		16,706.25	0	16,706.25	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	21/10/2021		21,930,870.45	0	21,930,870.45	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021		485,266.14	259,212.54	226,053.60	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021		190,054.60	0	190,054.60	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021		169,411.30	0	169,411.30	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021		164,616.97	0	164,616.97	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021		147,422.65	0	147,422.65	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021		98,887.07	0	98,887.07	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021		100,458.09	0	100,458.09	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021		87,707.32	0	87,707.32	EMPRESA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021		85,698.84	0	85,698.84	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021		74,067.85	0	74,067.85	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021		64,222.98	0	64,222.98	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021		62,063.83	0	62,063.83	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021		37,181.39	0	37,181.39	ENERGIA ELECTRICA

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021		32,586.75	0	32,586.75	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021		31,310.28	0	31,310.28	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021		31,166.77	0	31,166.77	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021		4,926.10	0	4,926.10	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021		1,218.52	0	1,218.52	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	11/11/2021		269.01	0	269.01	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021		137.67	0	137.67	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021		132,919.93	0	132,919.93	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021		18,174.92	0	18,174.92	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021		568.32	0	568.32	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021		559,901.89	0	559,901.89	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021		272,531.03	0	272,531.03	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021		8,476.27	0	8,476.27	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021		937	0	937	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021		16,042.99	0	16,042.99	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021		243.54	0	243.54	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021		99,621.34	0	99,621.34	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021		76,238.30	0	76,238.30	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021		20,283.15	0	20,283.15	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/10/2021		43,036.09	0	43,036.09	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/10/2021		5,393.28	0	5,393.28	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/10/2021		715.37	0	715.37	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021		134,544.18	0	134,544.18	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021		89,472.42	0	89,472.42	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021		52,811.59	0	52,811.59	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021		51,678.51	0	51,678.51	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021		39,585.03	0	39,585.03	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021		22,876.38	0	22,876.38	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021		15,513.80	0	15,513.80	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021		11,523.47	0	11,523.47	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021		6,722.23	0	6,722.23	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021		1,218.52	0	1,218.52	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021		1,080.93	0	1,080.93	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021		137.67	0	137.67	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021		137.67	0	137.67	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021		39,841.46	0	39,841.46	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021		11,415.67	0	11,415.67	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021		260,839.45	0	260,839.45	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021		10,686.11	0	10,686.11	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021		564.92	0	564.92	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021		466.02	0	466.02	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021		6,877.60	0	6,877.60	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021		1,762.67	0	1,762.67	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/10/2021		32,469.01	0	32,469.01	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/10/2021		11,776.00	0	11,776.00	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/10/2021		758.55	0	758.55	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	21/12/2021		11,301.24	16,303.06	-5,001.82	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	21/12/2021		13,624.24	28,720.48	-15,096.24	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	20/12/2021		3,235.90	0	3,235.90	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	21/12/2021		9,571.37	19,216.34	-9,644.97	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	22/12/2021		222,416.03	0	222,416.03	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2021		17,002.37	0	17,002.37	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	21/12/2021		65,760.80	67,263.70	-1,502.90	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	19/11/2021		35,887.54	35,887.40	0.14	REGISTRO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	19/11/2021		393.46	134.74	258.72	ENERGIA ELECTRICA NOV. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	20/11/2021		59,245.67	59,246.67	-1	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2022		23,379.39	23,275.46	103.93	ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2022		262,532.54	261,412.90	1,119.64	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	04/02/2022		34,587,212.53	0	34,587,212.53	ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2022		13,851,105.29	5,924,696.73	7,926,408.56	REG. FACTURAS ENERGIA ELECTRICA MARZO/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	18/09/2019		26,861,098.66	26,860,098.66	1,000.00	FAC # NIC-AGOSTO2019 EDE SURPARA REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDESUR CORRESP. AL MES DE A
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2017		42,027,847.28	0	42,027,847.28	FAC # NIC.DIC2017 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDESUR, CORRESPONDIENTE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2018		27,493,525.49	0	27,493,525.49	FAC # NIC.DIC2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDESUR, CORRESPONDIENTE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	26/02/2021		23,995,242.16	0	23,995,242.16	FAC # NIC.ENERO EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA DE ZONA SUROESTE ,NOROERSTE Y CEDE CI
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2018		25,752,015.96	0	25,752,015.96	FAC # NIC.ENERO2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDE SUR, CORRESPONDIENTE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		8,161,847.39	1,440,238.37	6,721,609.02	FACTURAS NIC. JULIO 2016, S/REPORTE DE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2021		23,699,699.72	23,699,699.72	0	30 FACT. NIC MAYO PARA REGISTRAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ZONA NOROESTE,SUROESTE Y CEDE CEN
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		26,214,051.60	0	26,214,051.60	FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2016 S/REPORTE DE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		24,441,891.73	0	24,441,891.73	FACTURAS NIC. OCTUBRE 2014, SEGUN REPORTE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		22,347,453.71	0	22,347,453.71	FACTURAS NIC. OCTUBRE 2015, S/REPORTE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		25,493,864.15	253,226.84	25,240,637.31	FACTURA NIC. OCTUBRE 2016, S/REPORTE DE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		15,332,882.36	0	15,332,882.36	FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2015, SEGUN REPORTE DE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		25,476,632.73	0	25,476,632.73	FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2021		26,803,950.96	26,778,533.45	25,417.51	PARA REGISTRAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA SUROESTE Y NOERSTE Y CEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2020		24,110,532.23	0	24,110,532.23	FAC # PROV.DIC.2020 EDE SUR REGISTRO DE FACTURA PROVISIONAL DICIEMBRE 2020
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2021		21,867,051.52	0	21,867,051.52	FAC # PROV.MAYO EDE SURFACT.PROVISIONAL EDE SUR
EDESUR	31/07/2023		1,859,349.19	1,859,349.19	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		1,738,015.54	0	1,738,015.54	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		1,688,904.04	0	1,688,904.04	REG. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		10,706.76	10,706.76	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		13,374.70	0	13,374.70	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		12,260.30	0	12,260.30	REG. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		93,854.63	93,854.63	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		93,580.18	0	93,580.18	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		77,031.91	0	77,031.91	REG. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023		110,259.26	110,259.26	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		112,044.99	0	112,044.99	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		104,442.91	0	104,442.91	REG. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR	31/07/2023		65,307.36	65,307.36	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		61,307.37	0	61,307.37	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		58,089.84	0	58,089.84	REG. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		50,884.74	50,884.74	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		48,678.20	0	48,678.20	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		51,173.07	0	51,173.07	REG. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		17,412.47	17,412.47	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		17,440.96	0	17,440.96	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		25,266.26	0	25,266.26	REG. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		25,442.75	25,442.75	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		26,904.80	0	26,904.80	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		29,973.69	0	29,973.69	REG. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		336,481.07	336,481.07	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		322,950.41	0	322,950.41	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		328,728.88	0	328,728.88	REG. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		7,600.00	0	7,600.00	REG. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		747.55	0	747.55	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		748.72	0	748.72	REG. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		92,282.24	92,282.24	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		86,538.45	0	86,538.45	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		111,939.09	0	111,939.09	REG. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		130,607.65	130,607.65	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		124,251.71	0	124,251.71	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		117,639.03	0	117,639.03	REG. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		103,171.78	103,171.78	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		98,384.00	0	98,384.00	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		77,133.43	0	77,133.43	REG. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		10,331,268.46	10,331,268.46	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		10,962,987.84	0	10,962,987.84	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		11,872,445.30	0	11,872,445.30	REG. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		216,706.90	216,706.90	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		206,028.10	0	206,028.10	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		188,852.52	0	188,852.52	REG. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		65,216.82	65,216.82	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		64,384.85	0	64,384.85	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		69,163.45	0	69,163.45	REG. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		118,084.14	118,084.14	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		120,658.52	0	120,658.52	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		120,088.02	0	120,088.02	REG. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		149,973.81	149,973.81	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		157,478.90	0	157,478.90	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		140,625.29	0	140,625.29	REG. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		68,020.72	68,020.72	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		59,454.74	0	59,454.74	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		75,341.09	0	75,341.09	REG. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		193,694.21	193,694.21	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		346,179.85	0	346,179.85	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		517,851.97	0	517,851.97	REG. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		467,504.65	467,504.65	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		295,024.76	0	295,024.76	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		245,801.98	0	245,801.98	REG. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		524,031.58	524,031.58	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		394,969.90	0	394,969.90	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		333,346.35	0	333,346.35	REG. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		20,867.84	20,867.84	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		21,569.55	0	21,569.55	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		22,814.49	0	22,814.49	REG. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		4,141.22	4,141.22	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		5,625.71	0	5,625.71	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		7,506.84	0	7,506.84	REG. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		113,071.53	113,071.53	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		109,739.90	0	109,739.90	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		100,073.17	0	100,073.17	REG. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		170,058.94	170,058.94	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		127,352.80	0	127,352.80	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		151,259.73	0	151,259.73	REG. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		25,963.71	25,963.71	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		23,997.53	0	23,997.53	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		23,718.27	0	23,718.27	REG. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		32,231.25	32,231.25	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		32,784.27	0	32,784.27	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		43,558.10	0	43,558.10	REG. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		85,100.78	85,100.78	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		79,709.25	0	79,709.25	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		78,890.63	0	78,890.63	REG. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		1,329.34	0	1,329.34	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		1,331.43	0	1,331.43	REG. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		73,375.68	73,375.68	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		69,847.30	0	69,847.30	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		74,106.93	0	74,106.93	REG. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		81,640.11	81,640.11	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		69,463.56	0	69,463.56	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		75,873.61	0	75,873.61	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		96,985.87	0	96,985.87	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		98,788.11	0	98,788.11	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023		28,238.63	28,238.63	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR	31/07/2023		115,249.50	115,249.50	0	
EDESUR	31/07/2023		219,767.57	219,767.57	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		231,133.32	0	231,133.32	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		176,154.98	0	176,154.98	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		223,659.49	223,659.49	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		214,843.74	0	214,843.74	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		18,613.79	0	18,613.79	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		18,839.73	0	18,839.73	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		18,839.73	0	18,839.73	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR	31/07/2023		15,580.00	15,580.00	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		6,402.54	0	6,402.54	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		6,022.12	0	6,022.12	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		1,329.34	0	1,329.34	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR	31/07/2023		51,408.55	51,408.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		50,628.77	0	50,628.77	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR	31/07/2023		27,782.94	27,782.94	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		27,782.94	0	27,782.94	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		27,826.72	0	27,826.72	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		1,455.87	1,455.87	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		1,455.87	0	1,455.87	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		1,458.16	0	1,458.16	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		143,780.23	143,780.23	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		136,182.52	0	136,182.52	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		139,592.01	0	139,592.01	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		4,849.55	4,849.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		4,989.66	0	4,989.66	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		5,650.41	0	5,650.41	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		28,765.34	0	28,765.34	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		24,352.44	0	24,352.44	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		60,298.33	60,298.33	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		64,265.27	0	64,265.27	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		39,038.05	0	39,038.05	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		68,366.75	0	68,366.75	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR	31/07/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		13,497.12	0	13,497.12	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		6,498.69	0	6,498.69	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		25,269.52	25,269.52	0	
EDESUR	31/07/2023		243,691.94	243,691.94	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		241,360.50	0	241,360.50	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		239,413.01	0	239,413.01	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		17,437.76	17,437.76	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		17,437.76	0	17,437.76	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		17,465.24	0	17,465.24	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR	31/07/2023		61,521.93	61,521.93	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		64,374.13	0	64,374.13	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		66,387.72	0	66,387.72	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		226,562.07	226,562.07	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		248,170.88	0	248,170.88	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		179,901.73	0	179,901.73	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		1,329.34	0	1,329.34	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		1,331.43	0	1,331.43	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		101,718.53	101,718.53	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		101,718.53	0	101,718.53	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		98,256.66	0	98,256.66	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		74,026.77	74,026.77	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		81,920.11	0	81,920.11	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		75,280.59	0	75,280.59	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR	31/07/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		1,329.34	0	1,329.34	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		1,363.37	0	1,363.37	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		82,896.55	82,896.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		84,007.09	0	84,007.09	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		91,489.90	0	91,489.90	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		2,546.83	2,546.83	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		2,437.24	0	2,437.24	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		1,937.96	0	1,937.96	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023		93,614.35	93,614.35	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		73,967.83	0	73,967.83	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		103,429.84	0	103,429.84	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023		44,752.69	44,752.69	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		45,554.12	0	45,554.12	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		50,245.87	0	50,245.87	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		60,428.90	60,428.90	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		77,936.76	0	77,936.76	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		61,559.25	0	61,559.25	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		20,962.59	20,962.59	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		15,999.72	0	15,999.72	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		15,319.16	0	15,319.16	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		97,259.30	97,259.30	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		103,822.15	0	103,822.15	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		91,147.27	0	91,147.27	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		68,214.68	68,214.68	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		71,743.06	0	71,743.06	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		67,146.03	0	67,146.03	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		104,548.55	104,548.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		102,980.38	0	102,980.38	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		88,778.32	0	88,778.32	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		105,863.05	105,863.05	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		69,106.79	0	69,106.79	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		114,168.80	0	114,168.80	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EDESUR	31/07/2023		199,248.93	199,248.93	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		43,241.06	0	43,241.06	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		7,600.00	0	7,600.00	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		193,075.21	0	193,075.21	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EDESUR	31/07/2023		6,379,199.91	6,379,199.91	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		6,634,659.01	0	6,634,659.01	REG. DE FACT. DE ELECTRICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		5,532,588.22	0	5,532,588.22	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EDESUR	31/07/2023		8,595.19	8,595.19	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		8,608.73	0	8,608.73	REG. DE FACT. DE ELECTRICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		8,341.15	0	8,341.15	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EDESUR	31/07/2023		89,752.81	89,752.81	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		82,399.86	0	82,399.86	REG. DE FACT. DE ELECTRICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		82,546.66	0	82,546.66	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EDESUR	31/07/2023		97,792.96	97,792.96	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		91,416.50	0	91,416.50	REG. DE FACT. DE ELECTRICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		83,865.32	0	83,865.32	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EDESUR	31/07/2023		790,063.39	790,063.39	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		966,035.83	0	966,035.83	REG. DE FACT. DE ELECTRICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		1,080,244.00	0	1,080,244.00	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EDESUR	31/07/2023		337,291.40	337,291.40	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		242,239.17	0	242,239.17	REG. DE FACT. DE ELECTRICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		297,740.29	0	297,740.29	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EDESUR	31/07/2023		41,542.92	41,542.92	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		36,381.29	0	36,381.29	REG. DE FACT. DE ELECTRICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		47,506.94	0	47,506.94	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		136,848.38	0	136,848.38	REG. DE FACT. DE ELECTRICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		137,844.01	0	137,844.01	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		128,675.83	0	128,675.83	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EDESUR	31/07/2023		28,238.63	28,238.63	0	
EDESUR	31/07/2023		75,188.13	75,188.13	0	
EDESUR	31/07/2023		510,628.71	510,628.71	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		512,146.18	0	512,146.18	REG. DE FACT. DE ELECTRICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		526,299.70	0	526,299.70	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EDESUR	31/07/2023		120,091.26	120,091.26	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		118,719.24	0	118,719.24	REG. DE FACT. DE ELECTRICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		114,887.16	0	114,887.16	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EDESUR	31/07/2023		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		748.72	0	748.72	REG. DE FACT. DE ELECTRICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		747.55	0	747.55	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EDESUR	31/07/2023		747.55	747.55	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		748.72	0	748.72	REG. DE FACT. DE ELECTRICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		747.55	0	747.55	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EDESUR	31/07/2023		48,095.37	48,095.37	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		45,557.41	0	45,557.41	REG. DE FACT. DE ELECTRICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		44,119.36	0	44,119.36	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EDESUR	31/07/2023		1,604.72	1,604.72	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		1,939.36	0	1,939.36	REG. DE FACT. DE ELECTRICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		1,465.51	0	1,465.51	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EDESUR	31/07/2023		6,804.21	6,804.21	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		6,864.47	0	6,864.47	REG. DE FACT. DE ELECTRICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		7,095.56	0	7,095.56	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EDESUR	31/07/2023		1,629.29	1,629.29	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		1,648.23	0	1,648.23	REG. DE FACT. DE ELECTRICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		1,711.18	0	1,711.18	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EDESUR	31/07/2023		23,135.24	23,135.24	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		21,023.79	0	21,023.79	REG. DE FACT. DE ELECTRICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		24,632.08	0	24,632.08	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EDESUR	31/07/2023		18,177.01	18,177.01	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		21,386.77	0	21,386.77	REG. DE FACT. DE ELECTRICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		16,977.27	0	16,977.27	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EDESUR	31/07/2023		109,590.23	109,590.23	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		109,762.90	0	109,762.90	REG. DE FACT. DE ELECTRICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		106,820.73	0	106,820.73	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		13,417.17	0	13,417.17	REG. DE FACT. DE ELECTRICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		14,120.37	0	14,120.37	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EDESUR	31/07/2023		25,274.34	25,274.34	0	
EDESUR	31/07/2023		5,483.65	5,483.65	0	
EDESUR	31/07/2023		26,672.80	26,672.80	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		20,082.76	0	20,082.76	REG. DE FACT. DE ELECTRICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		19,409.80	0	19,409.80	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EDESUR	31/07/2023		55,479.93	55,479.93	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		34,542.78	0	34,542.78	REG. DE FACT. DE ELECTRICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		60,736.07	0	60,736.07	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EDESUR	31/07/2023		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		2,236.92	0	2,236.92	REG. DE FACT. DE ELECTRICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		747.55	0	747.55	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EDESUR	31/07/2023		122.51	122.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		122.7	0	122.7	REG. DE FACT. DE ELECTRICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		122.51	0	122.51	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EDESUR	31/07/2023		126,179.25	126,179.25	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		130,697.88	0	130,697.88	REG. DE FACT. DE ELECTRICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		128,162.26	0	128,162.26	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EDESUR	31/07/2023		304,256.21	304,256.21	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		296,397.74	0	296,397.74	REG. DE FACT. DE ELECTRICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		313,578.52	0	313,578.52	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EDESUR	31/07/2023		197,028.29	197,028.29	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		221,146.87	0	221,146.87	REG. DE FACT. DE ELECTRICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		208,789.56	0	208,789.56	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EDESUR	31/07/2023		206,442.40	206,442.40	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		188,619.53	0	188,619.53	REG. DE FACT. DE ELECTRICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		204,804.85	0	204,804.85	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EDESUR	31/07/2023		4,717.67	4,717.67	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		4,652.60	0	4,652.60	REG. DE FACT. DE ELECTRICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		4,606.83	0	4,606.83	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EDESUR	31/07/2023		753.01	753.01	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		753.01	0	753.01	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		754.2	0	754.2	REG. DE FACT. DE ELECTRICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023
EDESUR	31/07/2023		22,815.14	22,815.14	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		22,815.14	0	22,815.14	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		22,815.14	0	22,815.14	REG. DE FACT. DE ELECTRICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023
EDESUR	31/07/2023		75,615.59	75,615.59	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		62,369.08	0	62,369.08	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		52,701.87	0	52,701.87	REG. DE FACT. DE ELECTRICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE/2023
EDESUR	31/07/2023		122.51	122.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		322.68	0	322.68	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		346.79	0	346.79	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		197,854.50	197,854.50	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		152,578.83	0	152,578.83	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		116,982.27	0	116,982.27	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		25,078.14	25,078.14	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		24,822.97	0	24,822.97	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		25,117.65	0	25,117.65	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		117,363.81	117,363.81	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		102,974.15	0	102,974.15	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		88,693.33	0	88,693.33	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		35,044.17	35,044.17	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		35,044.17	0	35,044.17	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		35,941.40	0	35,941.40	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		97,152.66	97,152.66	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		92,176.85	0	92,176.85	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		83,131.68	0	83,131.68	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		1,515.15	1,515.15	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		1,392.51	0	1,392.51	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		1,289.77	0	1,289.77	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		437,204.28	437,204.28	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		333,853.95	0	333,853.95	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		531,824.83	0	531,824.83	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		16,497.06	16,497.06	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		16,172.93	0	16,172.93	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		16,636.94	0	16,636.94	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		26,119.96	26,119.96	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		26,260.12	0	26,260.12	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		23,024.94	0	23,024.94	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		1,389.33	1,389.33	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		1,397.90	0	1,397.90	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		1,391.51	0	1,391.51	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		220.78	220.78	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		212.59	0	212.59	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		221.13	0	221.13	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		40,263.48	40,263.48	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		40,263.48	0	40,263.48	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		36,495.14	0	36,495.14	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		47,256.27	0	47,256.27	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		40,127.47	40,127.47	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		37,109.09	0	37,109.09	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		35,617.07	0	35,617.07	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		33,317.69	33,317.69	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		31,340.38	0	31,340.38	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		27,864.50	0	27,864.50	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		190,963.48	190,963.48	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		181,866.71	0	181,866.71	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		181,328.98	0	181,328.98	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		217,876.13	217,876.13	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		191,061.32	0	191,061.32	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		202,383.02	0	202,383.02	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		64,616.73	64,616.73	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		61,720.55	0	61,720.55	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		55,213.46	0	55,213.46	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		31,725.72	31,725.72	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		15,605.82	0	15,605.82	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		12,845.94	0	12,845.94	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		3,880.84	3,880.84	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		8,782.58	0	8,782.58	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		11,776.46	0	11,776.46	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		67,537.64	67,537.64	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		61,320.94	0	61,320.94	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		45,105.42	0	45,105.42	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		4,917.75	4,917.75	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		16,244.64	0	16,244.64	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		43,531.30	0	43,531.30	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		64,665.13	64,665.13	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		60,946.19	0	60,946.19	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		59,060.07	0	59,060.07	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		23,154.20	23,154.20	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		31,576.00	0	31,576.00	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		40,367.34	0	40,367.34	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		31,801.87	31,801.87	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		31,572.21	0	31,572.21	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		27,947.87	0	27,947.87	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		176,086.66	176,086.66	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		176,193.47	0	176,193.47	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		203,138.60	0	203,138.60	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		20,106.64	20,106.64	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		17,008.27	0	17,008.27	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		12,335.02	0	12,335.02	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		106,053.23	106,053.23	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		72,796.59	0	72,796.59	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		88,550.64	0	88,550.64	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		15,501.28	15,501.28	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		15,781.52	0	15,781.52	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		15,382.34	0	15,382.34	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		5,027.16	5,027.16	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		4,769.47	0	4,769.47	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		11,662.93	0	11,662.93	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		293,351.76	293,351.76	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		251,760.59	0	251,760.59	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		233,160.17	0	233,160.17	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		12,459.27	12,459.27	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		13,238.25	0	13,238.25	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		11,636.96	0	11,636.96	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		122.51	122.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		122.51	0	122.51	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		122.7	0	122.7	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		124,447.75	124,447.75	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		125,291.84	0	125,291.84	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		112,998.07	0	112,998.07	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		4,864.55	4,864.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		5,035.93	0	5,035.93	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		4,812.23	0	4,812.23	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		33,446.37	33,446.37	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		35,902.71	0	35,902.71	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		36,774.19	0	36,774.19	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		103,893.74	103,893.74	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		82,541.32	0	82,541.32	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		84,666.95	0	84,666.95	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		589.28	589.28	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		433.69	0	433.69	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		43,629.93	0	43,629.93	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		34,609.86	34,609.86	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		34,785.07	0	34,785.07	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		29,244.42	0	29,244.42	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		29,072.30	29,072.30	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		29,694.27	0	29,694.27	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		29,911.65	0	29,911.65	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		8,122.16	8,122.16	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		4,161.64	0	4,161.64	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		4,174.43	0	4,174.43	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		78,402.04	78,402.04	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		74,381.09	0	74,381.09	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		66,086.02	0	66,086.02	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		86,830.57	86,830.57	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		76,082.54	0	76,082.54	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		73,764.93	0	73,764.93	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		16,262.01	16,262.01	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		18,226.82	0	18,226.82	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		181.43	0	181.43	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		9,551.04	9,551.04	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		7,635.91	0	7,635.91	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		7,462.00	0	7,462.00	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		66,833.33	66,833.33	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		80,510.83	0	80,510.83	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		73,933.71	0	73,933.71	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		53,171.72	53,171.72	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		65,601.41	0	65,601.41	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		61,281.83	0	61,281.83	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2023		105,728.57	105,728.57	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		90,267.53	0	90,267.53	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		100,518.66	0	100,518.66	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		9,181.05	9,181.05	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		9,181.05	0	9,181.05	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		9,565.51	0	9,565.51	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		25,869.16	25,869.16	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		18,660.61	0	18,660.61	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		37,788.08	0	37,788.08	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		29,296.54	29,296.54	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		25,387.19	0	25,387.19	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		24,785.97	0	24,785.97	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.
EDESUR	31/07/2023		44,520.85	44,520.85	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		50,535.09	0	50,535.09	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		46,426.60	0	46,426.60	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2021		78,733.26	0	78,733.26	ENERGIA ELECTRICA NIC. 7118302
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		205,456.55	0	205,456.55	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2021		74,135.07	0	74,135.07	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2021		74,941.00	0	74,941.00	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
IMPORTADORA COAV, SRL	07/08/2023		255,760.00	0	255,760.00	IMPORTADORA COAV, SRL Fac 169 ncf B1500000169
ROSSEL, SRL	06/07/2023		179,592.44	0	179,592.44	ROSSEL, SRL Fac 22179 ncf B1500000027
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	11/09/2023		229,198.19	0	229,198.19	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL Fac 0239 ncf B1500000239
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	25/01/2023		395,393.69	0.59	395,393.10	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL Fac B1500000234 ncf B1500000234
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	03/02/2023		69,654.81	-0.09	69,654.90	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL Fac B1500000235 ncf B1500000235
INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL	22/08/2023		154,265.04	0	154,265.04	P/REG. FACT. #B150000138 D/F 18/08/2023, P/SERV. DE REPARACION DEL CAMION HYUNDAI MOD. HD-170, F-5
INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL	31/08/2023		105,976.00	-10	105,986.00	P/REG. FACT. #B1500000140 D/F 29/08/2023, P/SERV. DE REPARACION DEL CAMIONETA FORD RANGER, F-518, O/
INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL	26/09/2023		96,840.00	0	96,840.00	REG. FT. #B1500000142 D/F 25/09/2023, P/SERV. REP. A LA CAMIONETA FORD RANGER, F-470, O/S #1283 D/F 13/
INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL	26/09/2023		72,630.00	0	72,630.00	REG. FT. #B1500000143 D/F 25/09/2023, P/SERV. REP. A LA CAMIONETA FORD RANGER, F-526, O/S #1284 D/F 13/
CARIBBEAN PETROLEUM GROUP RG, SRL	02/08/2023		780,031.92	0	780,031.92	CARIBBEAN PETROLEUM GROUP RG, SRL Fac 14384 ncf B1500000094
CARIBBEAN PETROLEUM GROUP RG, SRL	11/08/2023		251,930.00	0	251,930.00	CARIBBEAN PETROLEUM GROUP RG, SRL Fac 14521 ncf B1500000095
LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL.	03/08/2023		348,100.00	0	348,100.00	LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL. Fac 0379 ncf B1500000379
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	26/09/2023		325,000.00	0	325,000.00	KAPEMERO COMERCIAL, SRL. Fac 0277 ncf B1500000277
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	27/06/2023		160,963.18	0	160,963.18	P/REG. FACT. #B1500000219 D/F 22/05/2022, O/C #9783 D/F 27/06/2022, P/COMPRA DE 23 UNDS. FILTROS, P/US
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	24/07/2023		84,896.40	84,896.40	0	
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	10/08/2023		133,132.20	0	133,132.20	P/REG. FACT. #B1500000268 D/F 09/08/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA JEEPETA TOYOTA LEXUS, FICHA #001
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	10/08/2023		102,128.80	0	102,128.80	P/REG. FACT. #B1500000269 D/F 09/08/2023, P/SERV. DE REPARACION DEL CAMION, HYUNDAI, HD-170, FICHA #5
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	10/08/2023		57,028.00	0	57,028.00	P/REG. FACT. #B1500000270 D/F 09/08/2023, P/SERV. DE REPARACION DEL CAMION HYUNDAI, HD-170, FICHA #5
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	10/08/2023		105,999.99	0	105,999.99	P/REG. FACT. #B1500000271 D/F 09/08/2023, P/SERV. DE REPARACION DEL CAMION HYUNDAI, HD-120, FICHA #5
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	10/08/2023		105,999.99	0	105,999.99	PAGO FACT. #B1500000272 D/F 09/08/2023, P/SERV. DE REPARACION DEL CAMION HYUNDAI HD-120, FICHA #552
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	10/08/2023		709,075.39	0	709,075.39	P/REG. FACT. #B1500000273 D/F 09/08/2023, P/SERV. DE REPARACION Y RECONSTRUCCION DEL CAMION HYUNDAI,
AONI GROUP BUSINESS OPER. RESEARCH AND DEVELOPMI	29/08/2023		133,340.00	0	133,340.00	AONI GROUP BUSINESS OPER. RESEARCH AND DEVELOPMENT, SRL. Fac 0053 ncf B1500000053
PLANETA ELECTRICO, SRL.	20/09/2023		500,143.00	0	500,143.00	PLANETA ELECTRICO, SRL. Fac 382 ncf B1500000182
LEGALACT, SRL.	12/06/2023		47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000011 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL
LEGALACT, SRL.	12/06/2023		47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000012 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL
LEGALACT, SRL.	12/06/2023		47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000013 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL
LEGALACT, SRL.	12/06/2023		47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000014 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL
LEGALACT, SRL.	12/06/2023		47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000015 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL
SUFERDOM, SRL.	24/08/2023		242,708.28	0	242,708.28	SUFERDOM, SRL. Fac 0028 ncf B1500000028
INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL.	18/08/2023		496,367.00	496,367.00	0	
INTERNATIONAL CHEMICAL COMPANY, SRL.	12/05/2023		814,917.44	0	814,917.44	INTERNATIONAL CHEMICAL COMPANY, SRL. Fac 0145 ncf B1500000145
SEGESA DEL CARIBE, SRL.	28/07/2023		140,000.04	140,000.04	0	
IMPORTADORA K&G, S.A.S	21/07/2023		1,050,228.08	0.05	1,050,228.03	IMPORTADORA K&G, S.A.S Fac 00035412 ncf E45000000038
IMPORTADORA K&G, S.A.S	03/08/2023		305,708.06	305,708.06	0	
TDP DOMINICANA, SRL	08/08/2023		785,456.50	0	785,456.50	TDP DOMINICANA, SRL Fac 08461 ncf B1500000253
TDP DOMINICANA, SRL	14/08/2023		14,520.83	0	14,520.83	TDP DOMINICANA, SRL Fac 08484 ncf B1500000255
PRODUCTOS VERDES FRESHLIFE, SRL.	17/08/2023		1,334,919.50	0	1,334,919.50	PRODUCTOS VERDES FRESHLIFE, SRL. Fac 0018 ncf B1500000018
VAICORPORATION, SRL.	20/09/2023		474,796.01	0	474,796.01	VAICORPORATION, SRL. Fac 128 ncf B1500000065
UXMAL COMERCIAL, SRL.	07/09/2023		1,190,000.50	0	1,190,000.50	UXMAL COMERCIAL, SRL. Fac 1700000356 ncf B1500000356
LIMCOBA	02/02/2011		7,975.00	0	7,975.00	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.	31/12/2006		180,292.53	0	180,292.53	FAC # AP-05002829 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.PAGO POR SERV. DE ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SER UT
DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.	31/12/2006		73,790.00	0	73,790.00	FAC # AP-05002895 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.POR SERVICIO ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SER UTILIZAD
DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.	31/12/2006		223,999.63	0	223,999.63	FAC # FG-05001270 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.POR SERVICIO DE ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SER UTILIZ
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		6,719.39	0	6,719.39	REG. FACT. #B1500001783 D/F 25/08/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA
BONANZA DOMINICANA, SAS	16/09/2022		8,038.54	0	8,038.54	REG. FACT. #B1500001859 D/F 14/09/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, 2023, FIC
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	28/04/2005		23,384.44	0	23,384.44	COMPRA DE VALVULA
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	28/04/2005		18,711.96	0	18,711.96	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE PLOMERIA
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	28/04/2005		32,839.60	0	32,839.60	COMPRA DE VARIAS VALVULA
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	23/05/2005		10,226.56	0	10,226.56	COMPRA DE VALVULA
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	23/05/2005		10,226.56	0	10,226.56	COMPRA DE VALVULA
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	31/08/2012		1,100,400.00	0	1,100,400.00	FAC # 300377668 ESSO STANDARD OIL S.A LTDREGISTRANDO FACTURA OMITIDA EN EL MODULO DURANRTE EL M
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	07/07/2004		539,300.00	0	539,300.00	COMPRA 2,000 GLS. DE GASOLINA ENERGY, 3,000 GLS. REGULAR DIN PLONO-GRANEL Y 5,000 GLS. DE COMBUSTIB
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	02/03/2016		587,200.00	0	587,200.00	FACT.30035922-H D/F 01/07/2004, DEV. HACIENDA S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	02/03/2016		367,000.00	0	367,000.00	COMUNICACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA NO.856 D/F26/02/2016
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	02/03/2016		150,400.00	0	150,400.00	FACT.30035922H D/F 12/07/2004 S/ COMUNICACION DE HACIENDA D/F 26/02/2016
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	13/07/2004		376,000.00	0	376,000.00	PAGO POR COMPRA DE 5,000 GALONES DE COMBUSTIBLE ENERG Y DIESEL GRANEL, PARA SER UTILIZADO EN LA OI
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	15/07/2004		300,800.00	0	300,800.00	PAGO DE LA FACTURA 30036170 DE D/F 15707/04 POR COMPRA DE 4,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY DIESEL-<
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		7,363.20	0	7,363.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000163 ncf B1500000163
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	11/11/2021		1,073.80	0	1,073.80	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000153 ncf B1500000153
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	11/11/2021		8,590.40	0	8,590.40	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000160 ncf B1500000160
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	11/11/2021		4,295.20	0	4,295.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000162 ncf B1500000162
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	16/11/2021		8,590.40	0	8,590.40	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000164 ncf B1500000164
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	16/11/2021		7,363.20	0	7,363.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000165 ncf B1500000165
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	26/11/2021		7,363.20	0	7,363.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000172 ncf B1500000172
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	10/12/2021		8,590.40	0	8,590.40	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000176 ncf B1500000176
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	31/12/2006		41,585.00	0	41,585.00	COMPRA DE 42 JUNTAS.
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	31/12/2006		69,837.80	0	69,837.80	PAGO CONFECCIONES DE JUNTAS CORRECTORA DE AVERIA.
IMPORTADORA TROPICAL S.A	01/01/2011		29,344.00	0	29,344.00	P/REG.FT. NO.497/02 SEGUN E/D #01/06/032/1 D/F30/06/2002 IGUALANDOMOD. Y EL MAYOR BALANCE PEND.SE
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		11,664.29	0	11,664.29	FAC # B1500007588 VIAMAR, S. A.PARA REG. FACT. #B1500007588, POR MANT. AL VEHICULO MAZDA BT-50
VIAMAR, S. A.	28/01/2022		4,956.00	0	4,956.00	P/REG. FACT. #B1500007613 D/F 11/01/2022, P/SERV. MANTENIMIENTO A VEHICULOS.
VIAMAR, S. A.	18/11/2022		32,649.14	0	32,649.14	REG. DE FACT. #B1500009640 D/F 15/11/2022, P/SERV DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD RANGER XL1
VIAMAR, S. A.	17/08/2023		12,973.25	12,973.25	0	
PAPELERIA CIENTIFICA S.A	22/04/2005		92,800.00	0	92,800.00	COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
HIDROSISTEMAS, S.R.L.	31/12/2006		136,142.00	0	136,142.00	PENDIENTE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
HIDROSISTEMAS, S.R.L.	29/08/2019		276,302.94	0	276,302.94	
HIDROSISTEMAS, S.R.L.	01/05/2009		1,111,191.84	555,595.92	555,595.92	COMPRA DE VARIAS PIEZAS, O/C # 55899 Y 55900 D/F 01/05/09, P/SER UTIL. EN GCIA. ELECTROMECANICA, EN EQI
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	30/07/2010		13,351.60	0	13,351.60	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	18/10/2010		7,192.00	0	7,192.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	18/10/2010		21,054.00	0	21,054.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	08/02/2011		13,780.80	0	13,780.80	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	07/07/2010		8,352.00	0	8,352.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	23/07/2010		35,960.00	0	35,960.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	26/08/2010		25,891.20	0	25,891.20	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	06/10/2010		4,854.60	0	4,854.60	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	11/10/2010		7,540.00	0	7,540.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	11/10/2010		3,410.40	0	3,410.40	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	15/10/2010		15,961.60	0	15,961.60	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	29/10/2010		9,048.00	0	9,048.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	19/11/2010		33,408.00	0	33,408.00	
GARCIA Y LLERANDI, SAS	31/08/2023		191,750.00	0	191,750.00	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 1464 ncf B1500001464
GARCIA Y LLERANDI, SAS	15/09/2023		149,618.10	0	149,618.10	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 1488 ncf B1500001488
GARCIA Y LLERANDI, SAS	27/06/2023		572,191.40	572,191.40	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS	12/07/2023		446,394.00	446,394.00	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS	12/07/2023		470,593.40	470,593.40	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS	18/07/2023		138,505.02	0	138,505.02	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2097771 ncf B1500001434
GARCIA Y LLERANDI, SAS	18/07/2023		194,836.88	0	194,836.88	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2097773 ncf B1500001435
GARCIA Y LLERANDI, SAS	08/08/2023		254,980.30	254,980.30	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS	08/08/2023		705,905.50	705,905.50	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS	08/08/2023		438,635.50	0	438,635.50	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2099156 ncf B1500001450
GARCIA Y LLERANDI, SAS	21/08/2023		162,444.70	0	162,444.70	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2099970 ncf B1500001457
GARCIA Y LLERANDI, SAS	21/08/2023		36,108.00	0	36,108.00	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2099971 ncf B1500001458
GARCIA Y LLERANDI, SAS	21/08/2023		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. #15145 D/F 12/06/2008, P/COMPRA DE UN
H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A.	28/02/2011		30,044.00	0	30,044.00	REG. FACT. #449 D/F 29/11/2010, O/C #1666. ESTA FACT. FUE TRANSFERIDA DE LA CUENTA #113-1109-0001, SEGU
H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A.	31/12/2006		205,745.33	115,284.67	90,460.66	PAGO 2DO ABONO ADEUDADO DE LA FACT.4629 QUEDANDO PENDIENTE 102,872.66 VER ANEXO
H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A.	09/04/2010		8,537.60	0	8,537.60	
PIEZA PLASTICA, C. POR A.	23/05/2005		4,770.23	0	4,770.23	COMPRA DE VARIOS UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ALMACEN CENTRAL.
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	15/09/2023		612,324.70	0	612,324.70	REG. DE FACT. #B1500001071 D/F 13/09/2023, P/SERV. DE REPARACION Y CONFECCION DE ELEMENTOS MEC. PAR
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	17/09/2018		76,706.25	76,706.25	-0.01	XX
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	24/02/2020		389,388.20	282,248.28	107,139.92	XX
LORENZO, S.A.	31/12/2006		27,000.00	0	27,000.00	POR LA COMPRA DE BLOCKS FORM. REPORTE DE HORA EXTRA DE 75 PAGS. EN BOND.
MAGASA	02/11/2004		12,212.45	0	12,212.45	PAGO FACTURA #15737D/F 02/11/04, POR LA COMPRA DE 02 UNDS. SILLA EJECUTIVAS.
MAGASA	19/11/2004		2,520.05	0	2,520.05	PAGO FACT. #15764D/F 18/11/04, POR COMPRA DE 06 DOCS DE EGA DE 80Z. PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITI
MAGASA	19/10/2004		4,592.08	0	4,592.08	PAGO DE FACTURA #15699 D/F 19/10/04, POR COMPRA DE 20 FORDERS, DIES (10) 81/2 X 13 (CAJAS) Y DIES (10) C
MAGASA	11/02/2004		4,830.03	0	4,830.03	PAGO DE LA ACTURA #15734 D/F 2/11/04, POR COMPRA DE 05 PAQUETES LIBRETAS 5X8 BLANCA CRIOLLA.
MAGASA	31/12/2006		31,500.00	0	31,500.00	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.
REFRICENTRO RAMIREZ	31/12/2006		56,790.00	0	56,790.00	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
MARTINEZ RAMOS, S.R.L.	28/01/2010		35,670.00	0	35,670.00	
MARTINEZ RAMOS, S.R.L.	29/10/2009		36,748.80	35,670.00	1,078.80	
MARTINEZ RAMOS, S.R.L.	06/11/2009		10,440.00	0	10,440.00	
ELECTRO INDUSTRIAL LORENZO	10/11/2004		310,633.33	0	310,633.33	\$155,316.67 2DO ABONO DEL MONTO ADEUDADO DE \$465,950.00 POR LA COMPRA DE VARIOS CABLES ELECTRICI
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		22,272.00	0	22,272.00	PAGO FACT. #0186 D/F 03/08/2011, P/COMPRA DE DOS (2) UNDS. BATERIAS DE GELATINA, O/C #2978 D/F 23/08/
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	06/10/2014		26,880.00	26,880.03	-0.03	REG. FACT. #0286 D/F 06/10/2014, P /MANT. Y SOPORTE TEC. A LAS COMUNICACIONES DE RADIOS FIJOS, MOVILE
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	05/02/2019		26,880.00	0	26,880.00	P/REG. FAC # B1500000012 D/F 06/01/2019, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LAS COMUN. DE RADIOS FIJOS
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	08/06/2020		26,880.00	0	26,880.00	REG. FAC # B1500000031 D/F 06/05/2020, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LOS SIST. DE COMUNICACIONES
R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.	26/11/2003		69,580.00	0	69,580.00	REG. FACT. #5102059 D/F 26/11/2003, P/REP. DE 5 TRANSFS. TIPO POSTE DE 37.5 KVA, CORRESP. AL SIST. DE PLAN
R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.	31/03/2004		80,602.56	0	80,602.56	REPARACION TRANSF. TIPO P.M. DE 150 KVA 3 FASE A 7200/12470 Y -240/480 DELTA. RADIAL FRENTE FRIO.
R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.	31/03/2004		4,218.75	0	4,218.75	REG. FACT. #5102083 D/F 31-03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/TRANSF. DE 112.5 KVA. CORRESP. AL POZ
R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.	31/03/2004		8,984.35	0	8,984.35	REG. FACT. #5102085 D/F 31/03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCES. P/TRANSF. DE 225 KVA., CORRESP. AL EQUIPO #
R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.	31/03/2004		15,999.97	0	15,999.97	REG. FACT. #5102086 D/F 31/03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/ TRANSF. DE 150 KVA. CORRESP. AL EQUI
R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.	03/06/2004		50,500.20	0	50,500.20	REPARACION TRANSF. TIPO 167 KVA A 7200/12470V-120/240V.
R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.	31/03/2004		95,299.71	0	95,299.71	POR REPARACION DE UN TRANSPORTADOR TIPO PED-MOUNTED DE 225 KVA, CORRESP. AL EQUIPO #9 LA JOYA.
R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.	31/03/2004		72,118.08	0	72,118.08	POR REPARACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PAD-MOUNTED DE 112.5 KVA, CORRESP. AL SIST. PLANTA LOS IV
R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.	08/06/2006		211,680.00	0	211,680.00	PAGO DEL 50% RESTANTE DE ESTA FACT. P/LA COMPRA DE 03 UNDS. TRANSFORMADOR TIPO POSTE 333KVA 7200
H & J PETROLEO, S. A.	14/05/2005		697,500.00	0	697,500.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGUEN FACTS. # 8037 Y 8040 D/F 13 Y 14/05/2005, O/C # 52419 D/F 13/05/2005.
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	12/03/2005		3,219.00	0	3,219.00	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ALBAÑILERIA
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	17/05/2005		6,593.20	0	6,593.20	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	30/05/2005		1,562.29	0	1,562.29	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	30/05/2005		3,974.34	0	3,974.34	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	30/05/2005		8,440.00	0	8,440.00	COMPRA DE LIMA BELLOTA Y MALLA METAL DESPEGABLE
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	01/06/2005		15,877.25	0	15,877.25	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE CONSTRUCCION
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	01/06/2005		2,078.00	0	2,078.00	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
SYSTECORP	22/12/2005		52,080.00	0	52,080.00	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA.
SEGRACO	12/11/2004		9,744.00	0	9,744.00	COMPRA DESELLO GOMIGRAFO.
LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A.	31/12/2006		713,486.61	356,743.31	356,743.30	2DO. ABONO DEL MONTO TOTAL ADEUDADO RD\$ 1,070,229.92, CORRESP. AL SALDO DE LA FACTURA # 423 D/F 22
PETROMOVIL, SA.	12/04/2022		481,000.00	0	481,000.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500015676 ncf B1500015676
PETROMOVIL, SA.	19/05/2022		408,850.00	0	408,850.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500015878 ncf B1500015878
PETROMOVIL, SA.	03/01/2023		240,500.20	240,499.80	0.4	PETROMOVIL, SA. Fac B1500028825 ncf B1500028825
REFRITEMP	23/11/2004		32,500.00	0	32,500.00	COMPRA DE A/A TIPO CONSOLA DE 18,000 BTU A 220 VOLTS.
RAMAR A. IMPORT, C X A.	11/11/2004		85,000.00	0	85,000.00	100, GRANZOTE M3 Y 100, CALICHE M3.
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.	22/06/2005		78,242.00	0	78,242.00	COMPRA DE VARIAS PIEZAS Y EQUIPO
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.	15/07/2005		78,880.00	0	78,880.00	COMPRA DE UNA BOMBA
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.	27/07/2005		39,811.20	0	39,811.20	COMPRA DE VARIAS PIEZAS
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.	22/08/2005		53,940.00	0	53,940.00	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.	29/06/2006		63,510.00	0	63,510.00	COMPRA DE VARIAS VALVULA
GRUPO ROAN S.A.	03/02/2005		3,480.00	0	3,480.00	COMPRA MATERIAL DE OFICINA
IMPRESOS TAVERAS	12/11/2004		11,832.00	0	11,832.00	PARA COMPRA DE SELLO SECO, P/SER UTILIZADO EN SELLAR CORRESPONDENCIA GCIA. ADMINISTRATIVA

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	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 ACONDICIONADO
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.	13/05/2005		870	0	870	COMPRA DE UN CAPACITOR DE MARCHA
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..	14/08/2020		132,160.00	0	132,160.00	FAC # B1500000227 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..REG. FACT. #B1500000227 D/F 16/07/2020, P/SERV. DE
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..	11/09/2019		372,365.06	372,365.04	0.02	XX
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..	03/10/2019		998,819.97	998,819.96	0.01	XX
HUB DEL CARIBE, C POR A	08/02/2005		33,350.00	0	33,350.00	COMPRA DE VARIOS CLAMP DE DIFERENTE DIAMETRO
TODO VENTA J. T., S.A	15/05/2005		7,661.80	0	7,661.80	COMPRA MOCROONDAS KOK-860.
PERMACA COMERCIAL, C. POR A.	27/06/2005		11,600.00	0	11,600.00	COMPRA DE MALLA DE PIÑONATE 1 X 4 X 8.
PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	31/12/2006		32,057.76	0	32,057.76	PAGO DE LA FACTURA #0042 D/F28/07/05, POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, P/SER L
PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	28/07/2005		15,996.40	0	15,996.40	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA
PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	20/10/2005		65,308.00	0	65,308.00	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.
PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	21/10/2005		14,759.84	0	14,759.84	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
COPYSSA, S.A.	29/07/2005		35,148.00	0	35,148.00	COMPRA DE 3 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W-50.
COPYSSA, S.A.	26/08/2005		27,840.00	0	27,840.00	2 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W.50 .
PREMIUM & CO., SRL.	26/01/2006		35,739.60	0	35,739.60	COMPRA DE URSA PLUS SAE 50 55/1
PREMIUM & CO., SRL.	22/02/2006		35,739.60	0	35,739.60	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1
PREMIUM & CO., SRL.	21/04/2006		35,739.60	0	35,739.60	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1
PREMIUM & CO., SRL.	05/06/2006		42,005.92	0	42,005.92	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1.
CARY INDUSTRIAL, C. POR A.	10/03/2006		12,137.73	0	12,137.73	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
MONSE, S. A.	10/04/2006		20,126.00	0	20,126.00	COMPRA DE 10 GOMAS 500 X 12 = 175/70 R12 FIRESTONE
MONSE, S. A.	03/05/2006		83,102.40	0	83,102.40	4 GOMA BRIDGESTONE 275/70R16 6L, Y 4 GOMA BRIDGESTONE 205ZR16 8L.
MONSE, S. A.	11/05/2006		27,115.00	0	27,115.00	COMPRA DE 5 GOMAS 215/OR15 FIRESTONE
MONSE, S. A.	11/05/2006		42,595.20	0	42,595.20	6 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR 8L .
MONSE, S. A.	31/01/2010		37,932.00	0	37,932.00	REG. FACT. #1026 D/F 11/05/2006, P/COMPRA DE SEIS (6) GOMAS FIRESTONE 700 X 15 10 LONA C/TUBO, P/SER U
MONSE, S. A.	20/05/2006		85,190.40	0	85,190.40	12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.
MONSE, S. A.	20/05/2006		85,190.40	0	85,190.40	12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.
MONSE, S. A.	20/05/2006		90,201.60	0	90,201.60	COMPRA DE 16 GOMA 500 X 12 =175/70 R12 FIRESTONE, 8 GOMAS BF GOODICH 225/70R16.
MONSE, S. A.	31/01/2010		33,524.00	0	33,524.00	REG. FACT. #1027 D/F 23/05/2010, P/COMPRA DE 20 LLAVE CAMION DAIHATSU, P/SER UTIL. EN EL VEHICULO DE L
MONSE, S. A.	25/05/2006		27,782.00	0	27,782.00	COMPRA DE 10 GOMAS 600 X 14 FIRESTONE.
MONSE, S. A.	29/05/2006		43,503.06	0	43,503.06	COMPRA DE 6 GOMAS BF GOODRICH 225/70R16
MONSE, S. A.	30/06/2007		192,174.71	0	192,174.71	PAGO FACT. # 457 D/F 30/06/2007, O/C # 53748 D/F 03/04/07, P/COMPRA DE 24 UDS. GOMAS Y 17 UDS. DE BATE
INVERSIONES ISSEI, S. A.	25/06/2010		22,620.00	0	22,620.00	
INVERSIONES ISSEI, S. A.	22/06/2010		13,630.00	0	13,630.00	
TALLERES NOJUCE	20/07/2011		80,542.66	0	80,542.66	PARA REG. BALANCE PENDIENTE DE LA FT1756 DF/14/9/2004 DEL MONTO DE 120,814. VER SOLIC. DE PAGO #1398
TALLERES NOJUCE	31/12/2006		70,380.00	0	70,380.00	FAC # 245 TALLERES NOJUCEPOR REPARACION DE BOMBA, CORRESP. A LOS EQS. #1 Y 2 DE AGUAS NEGRAS, LAS PF
PRYNEDSA	31/12/2006		100,729.78	0	100,729.78	PENDIENTE
TEKNOLOGIC	31/12/2006		47,092.50	0	47,092.50	FAC # 759 TEKNOLOGICPOR CURSO DE MICROSOFT PROJET 2003 INTRODUCTION.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
TEKNOLOGIC	31/12/2006		24,205.37	0	24,205.37	PAGO FACT. #212 D/F 21/03/05, POR CURSO IMPLEMENTING, MANAGING AND MAINTAINING A WINDOWS SERVE
TEKNOLOGIC	31/12/2006		12,141.72	0	12,141.72	PAGO DE LA FACT. #327 D/F 18/10/05, POR SERV. DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION IS-SERVER, VALOR EN US
EDITORIA DOTEL, S. A.	20/06/2011		85,260.00	0	85,260.00	
EDITORIA DOTEL, S. A.	05/07/2011		3,712.00	0	3,712.00	
EDITORIA DOTEL, S. A.	07/10/2009		22,620.00	0	22,620.00	
TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS	12/11/2007		400,000.00	200,000.00	200,000.00	PAGO FACT. PROFORMA-101-2007, P/CONST. DE DOS TANQUES P/TRANSP. DE AGUA C/CAP. DE 3,000 GLS., INST. I
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	24/11/2008		5,742.00	0	5,742.00	FAC # 42984 OFICINA UNIVERSAL, S.A.REG. FACT. #42984 D/F 24/11/2008, P/COMPRA DE UN DISCO DURO 160GB
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	08/09/2009		11,484.00	0	11,484.00	
ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCC)	10/07/2009		8,352.00	0	8,352.00	
BDC SERRALLES, S.R.L.	14/01/2011		27,155.86	0	27,155.86	
BDC SERRALLES, S.R.L.	11/11/2010		149,993.36	0	149,993.36	
AMERIMPORT, SRL	25/06/2010		5,758.24	0	5,758.24	
EDDY CARROS, C. POR A.	13/11/2007		44,098.56	0	44,098.56	PAGO FACT. # 0000168 D/F 13/11/07, O/C # 54132 D/F 12/11/07, P/COMPRA DE 16 UDS. DE GOMAS 700 X 16 XIN
EDDY CARROS, C. POR A.	07/11/2007		3,118,428.00	3,074,329.44	44,098.56	PAGO FACT. # 77 D/F 07/11/07, O/C # 54117 D/F 07/11/07, P/COMPRA DE TRES (3) UDS. DE CAMIONETAS NISSAN
EDDY CARROS, C. POR A.	02/07/2008		190,529.03	-0.01	190,529.04	REGISTRO DE FACT. # 543 D/F 02/02/08, P/ INSTALACION DE MOTOR DEL CAMION DAIHATSU, FICHA # 292, ASIG. /
REPUESTOS M & J, C. POR A.	14/12/2007		12,180.00	0	12,180.00	COMPRA DE UNA (1) BOMBA INYECTORA TD-27, Y CUATRO (4) INYECTORAS, O/C # 54247 D/F 14/12/07, P/SER UTI
ALMACENES UREÑA, & ESPINO, S. A.	01/06/2009		15,892.00	0	15,892.00	PAGO FACT. # 1765 D/F 01/06/09, O/C # 55989 D/F 21/05/09, P/COMPRA DE UNA ESCALERA/FIBRA TIPO TIJERA, Y
ALMACENES UREÑA, & ESPINO, S. A.	01/06/2009		9,537.52	0	9,537.52	PAGO FACT. # 1766 D/F 01/06/09, O/C # 55946 D/F 12/05/09, P/COMPRA DE UNA ESCALERA/FIBRA DE 8 PIES, Y UI
OMEGA TECH S.A.	19/07/2010		4,355.00	0	4,355.00	
OMEGA TECH S.A.	12/10/2010		5,450.00	0	5,450.00	
OMEGA TECH S.A.	20/10/2010		4,950.00	0	4,950.00	
REID & COMPAÑIA, SA.	31/08/2023		1,385,100.00	0	1,385,100.00	REID & COMPAÑIA, SA. Fac 1496 ncf B1500001496
REID & COMPAÑIA, SA.	31/08/2023		1,385,100.00	0	1,385,100.00	REID & COMPAÑIA, SA. Fac 1497 ncf B1500001497
REID & COMPAÑIA, SA.	31/08/2023		1,385,100.00	0	1,385,100.00	REID & COMPAÑIA, SA. Fac 1498 ncf B1500001498
REID & COMPAÑIA, SA.	31/08/2023		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/COMPRA DE UN MOUSE OPTICO, Y UN UPS 600 W. C
DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A.	15/04/2009		10,144.20	0	10,144.20	PAGO FACT. # 30 D/F 15/04/09, O/C # 55659 D/F 18/02/09, P/COMPRA DE UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 11,
PAIS Y CO., S. A.	06/07/2009		8,120.00	0	8,120.00	
REPUESTOS NUÑEZ, C. POR A.	11/09/2009		6,299.99	0	6,299.99	
SUPER INDUSTRIAL S.A.	12/08/2009		15,196.00	0	15,196.00	
FERRETERIA OCHOA	18/07/2008		38,598.78	0	38,598.78	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, P/SER USADOS EN SEGURIDAD MILITAR EN LA CONSTRUCCION DE 17 CANASTO
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		14,648.60	0	14,648.60	FACT. 275-H D/F 03/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016		39,007.61	0	39,007.61	FACT.276-H D/F 11/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016 DEL MINISTERIO DE HACIENDA
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016		41,394.60	0	41,394.60	FACT.277-H D/F 11/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016		25,078.04	0	25,078.04	FCAT.278-H D/F 21-12-2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016		28,939.45	0.01	28,939.44	FACT.279-H D/F 21/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA CRUZ Y ASOCS.	22/12/2009		27,260.00	0	27,260.00	
SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA CRUZ Y ASOCS.	22/12/2009		10,092.00	0	10,092.00	
BAROD, S.A.	15/09/2009		10,440.00	0	10,440.00	
BAROD, S.A.	02/06/2010		90,236.40	87,835.20	2,401.20	
BAROD, S.A.	24/05/2010		87,835.20	2,401.20	85,434.00	
CAREL COMERCIAL, C. POR A.	31/01/2010		0	0.02	-0.02	
CAREL COMERCIAL, C. POR A.	05/11/2009		82,360.02	82,360.00	0.02	
REFRIDER	29/09/2009		16,200.00	0	16,200.00	
EDITORIA PUNTO MAGICO	13/08/2009		44,370.00	0	44,370.00	compra de impresos
IMPORTADORA QUINGDAO, S.A.	03/09/2009		51,504.00	0	51,504.00	
MIS PRODUCTOS QUIMICOS	28/09/2009		13,746.00	0	13,746.00	
F & G OFFICE SOLUTION, S. A.	03/08/2010		13,456.00	0	13,456.00	
F & G OFFICE SOLUTION, S. A.	17/02/2011		191,400.00	0	191,400.00	
INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A	25/02/2011		37,300.96	0	37,300.96	
INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A	25/02/2011		10,100.12	0	10,100.12	
H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L	31/03/2012		162,284.00	0	162,284.00	FAC # RE1-384 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.LP/REVERSAR FACT. # 384 D/F 11/11/2010 A LA CTA. # 21
H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L	31/03/2012		120,640.00	0	120,640.00	FAC # RE1-430 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.LP/REVERSAR FACT. # 430 D/F 22/11/2010 A LA CTA. # 21
INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A.	15/03/2011		53,788.74	0	53,788.74	
AVG COMERCIAL, S.A.	28/08/2012		7,540.00	0	7,540.00	TRANSFERIDA DESDE LA CUENTA 212-1301-0732, EN FEBRERO 2012
C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A.	17/02/2011		7,429.80	0	7,429.80	
C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A.	17/02/2011		4,141.20	0	4,141.20	
C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A.	17/02/2011		7,977.90	0	7,977.90	
PAPELERIA EDITORIAL GAMMA, C POR A.	20/01/2011		9,570.00	0	9,570.00	
SUGUSA, S. A.	16/03/2011		117,363.00	0	117,363.00	
SUGUSA, S. A.	28/02/2011		40,757.76	0	40,757.76	
SUGUSA, S. A.	02/03/2011		3,944.00	0	3,944.00	
SUGUSA, S. A.	04/03/2011		2,900.00	0	2,900.00	
ERICK COMERCIAL	12/07/2011		341,819.87	0	341,819.87	
S.O.S. MEDICAL SUPPLY, S.A.	20/05/2011		24,722.50	0	24,722.50	
GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.-	02/03/2016		20,827.80	0	20,827.80	FAC # 704-H GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.-FT.DEV.HACIENDA SEGUN COMUNICACION 586 D/F 26/02/2016
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	06/07/2022		2,003,454.00	1,968,121.00	35,333.00	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000643 ncf B1500000643
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	17/02/2023		8,660,358.00	8,660,358.00	0	
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	17/02/2023		10,103,751.00	0	10,103,751.00	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac 718 ncf B1500000718
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	07/03/2023		14,433,930.00	7,216,965.00	7,216,965.00	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac 723 ncf B1500000723
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	04/07/2022		4,006,908.00	3,936,241.99	70,666.01	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000642 ncf B1500000642
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	11/07/2022		5,008,635.00	4,920,302.49	88,332.51	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000644 ncf B1500000644
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	16/09/2021		1,970,199.50	1,970,199.49	0.01	FAC # B1500000344.P CLERMONT COMERCIAL, SRL.REG. FACT. #B1500000344.P D/F 13/08/2020, P/COMPRA DE 2:
RFCG COMPUTER, S.A.	19/08/2011		47,679.99	0	47,679.99	
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021		895,000.00	0	895,000.00	REG. FACT. #B1500015343 D/F 29/01/2020, P/COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C #8475 D//F 22/12/2021
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021		30,140.00	0	30,140.00	REG. FACT. #B1500024657 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 200 GLS. GASOIL REGULAR.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021		422,350.00	0	422,350.00	REG. FACT. #B1500024658 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS. GASOLINA REGULAR Y 1,500 GLS. GASOIL RE
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021		301,400.00	0	301,400.00	REG. FACT. #B1500024659 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021		301,400.00	0	301,400.00	REG. FACT. #B1500024668 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021		392,600.00	0	392,600.00	REG. FACT. #B1500024669 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOLINA REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021		816,500.00	0	816,500.00	REG. FACT. #B1500024670 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 5,000 GLS. GASOIL OPTIMO.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021		241,684.00	0	241,684.00	REG. FACT. #B1500024671 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 1,450 GLS. GASOIL OPTIMO.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021		120,560.00	0	120,560.00	REG. FACT. #B1500024681 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 800 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021		90,420.00	0	90,420.00	REG. FACT. #B1500024682 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 600 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021		226,050.00	0	226,050.00	REG. FACT. #B1500024695 D/F 26/08/2020, P/COMPRA DE 1,500 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021		326,600.00	0	326,600.00	REG. FACT. #B1500024711 D/F 28/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL OPTIMO.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020		7,997.00	0	7,997.00	REG. FACT. #B1500024900 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 55 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SEI
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020		14,540.00	0	14,540.00	REG. FACT. #B1500024901 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SI
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020		14,540.00	0	14,540.00	REG. FACT. #B1500024902 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SI
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020		21,810.00	0	21,810.00	REG. FACT. #B1500024903 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 150 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SI
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021		511,900.00	0	511,900.00	REG. FACT. #B1500024946 D/F 15/10/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS. DE GASOLINA REG. Y 2,000 GLS. GASOIL OPT
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021		220,050.00	0	220,050.00	REG. FACT. #B1500024947 D/F 15/10/2020, P/COMPRA DE 1,500 GLS. DE GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021		315,400.00	0	315,400.00	REG. FACT. #B1500024995 D/F 03/11/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL OPTIMO.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021		297,000.00	0	297,000.00	REG. FACT. #B1500024996 D/F 03/11/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	20/12/2019		90,350.00	0	90,350.00	
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	04/11/2020		235,468.00	0	235,468.00	
GOMAS, REPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONOMIA, S.R.L.	29/11/2012		18,560.00	0	18,560.00	
ACEGRECOF OFFICE, EIRL	27/03/2013		50,500.00	0	50,500.00	
DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.R.L.	28/05/2013		571,639.20	0	571,639.20	
DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.R.L.	19/03/2013		784,330.66	571,639.20	212,691.46	
SERVICIOS DE INST. Y MANT. DE MEDIDORES (SIMMAA), S.	30/01/2013		179,098.53	-3,087.97	182,186.50	
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAULINO	31/01/2013		10,030.00	0	10,030.00	FACTURA NO.735976 DF.31/01/2013, SEGUN ENTRADA AL ALMACE NO.416 DF/30/01/2013, ED.298018679
FERRETERIA Y ARENERA ISAI, EIRL	11/07/2013		45,430.00	0	45,430.00	
PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL	30/08/2013		51,925.90	0	51,925.90	
INVERSIONES JUJUY, SRL	13/11/2013		16,846.27	0	16,846.27	
YG & J COMERCIAL, C. POR A.	04/04/2014		20,921.40	0	20,921.40	XX
YG & J COMERCIAL, C. POR A.	03/04/2014		191,196.35	0	191,196.35	
GRUPO ESPAÑOL, SRL	30/06/2015		91,450.00	0	91,450.00	REG. FACT. #001145 D/F 22/05/2015, P/COMPRA DE (1) UND. COMPRESOR, O/C #4823 D/F 10/04/14, P/SER UTIL.
GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	09/03/2023		26,078.00	20,743.40	5,334.60	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 5400 ncf B1500003171
GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	29/05/2023		295,472.00	0	295,472.00	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 5590 ncf B1500003362
GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	31/05/2023		151,040.00	0	151,040.00	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 5602 ncf B1500003374
GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	29/10/2021		797,800.95	792,649.35	5,151.60	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac B1500002022 ncf B0100002022
MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATI:	07/08/2020		460,141.00	0	460,141.00	P/REG. FACT. B1500000042, D/F 24/07/2020, P/50% RESTANTE P/SERV. REP. A EQ. #5 OB. BARRERA DE SALINIDAD
MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATI:	18/12/2020		363,322.00	0	363,322.00	FAC # B1500000043 MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, SRL.REG. FACT. #B1500000043
MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATI:	14/08/2020		457,338.50	0	457,338.50	REG. FACT. #B1500000044 D/F 24/07/2020, P/SALDO RESTANTE REG.L P/SERV. DE REP. A EQ. #5 CAMBIO DE COJIN
FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLA	31/05/2016		405,094.00	0	405,094.00	FAC # 500000005 FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLAREG. FACT. #500000005 D/F 12/05/2016, P/SERV. DE CONFE
MAGNA MOTORS, S. A.	27/09/2021		5,338.70	5,338.65	0.05	REG. FACT. #B1500004253 D/F 09/09/2021, P/SERV. MANT. CAMIONES, MARCA HYUNDAI, MOD. HD-65 Y HD-120,
MAGNA MOTORS, S. A.	13/05/2022		19,435.03	0	19,435.03	P/REG. FACT. #B1500005000 D/F 09/05/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO DE LA FICHA #537 D/F 630 D/F 11/04/
MAGNA MOTORS, S. A.	22/06/2023		17,722.07	17,722.07	0	
TECNOMAQUINARIAS DIESEL, LCG, SRL.,	29/04/2020		38,400.11	0	38,400.11	REG. FACT. #B1500000011 D/F 05/12/2019, P/MANT. PREVENTIVO 5,250 HORAS DE LA RETROEXCAVADORA ICB, N

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
INVERSIONES BERALDI, SRL	29/05/2020		67,230.00	0	67,230.00	REG. FACT. #B1500000056 D/F 20/04/2020, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, CONT. D
INVERSIONES BERALDI, SRL	29/05/2020		3,828,748.50	97,940.66	3,730,807.84	REG. FACT. #B1500000056 D/F 20/04/2020, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, CONT. D
INVERSIONES BERALDI, SRL	30/06/2020		67,230.00	0	67,230.00	FAC # B1500000057 INVERSIONES BERALDI, SRLREG. FACT. #B1500000057 D/F 13/12/2019, P/COMPRA DE 2,700 F
INVERSIONES BERALDI, SRL	30/06/2020		3,848,917.50	118,109.66	3,730,807.84	FAC # B1500000057.P INVERSIONES BERALDI, SRLREG. FACT. #B1500000057 D/F 13/12/2019, P/COMPRA DE 2,700
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/07/2020		40,338.00	0	40,338.00	REG. FACT. #B1500000058 D/F 24/06/2020, P/COMPRA DE 1,620 FDAS. DE SULFATOS DE ALUM. GRADO A, SEGUN
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/07/2020		2,311,367.40	72,882.70	2,238,484.70	REG. FACT. #B1500000058 D/F 24/06/2020, P/COMPRA DE 1,620 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, SEGUN C
INVERSIONES BERALDI, SRL	27/07/2020		26,892.00	0	26,892.00	REG. FACT. #B1500000059 D/F 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/C
INVERSIONES BERALDI, SRL	27/07/2020		1,546,290.00	53,966.87	1,492,323.13	REG. FACT. #B1500000059 D/F 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/C
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/08/2020		40,338.00	0	40,338.00	REG. FACT. #B1500000061 D/F 09/07/2020, P/COMPRA 1,620 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/C
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/08/2020		2,319,435.00	80,950.30	2,238,484.70	REG. FACT. #B1500000061 D/F 09/07/2020, P/COMPRA 1,620 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/C
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/08/2020		45,318.00	0	45,318.00	REG. FACT. #B1500000064 D/F 21/07/2020, P/COMPRA 1,820 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/C
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/08/2020		2,605,785.00	90,944.16	2,514,840.84	REG. FACT. #B1500000064 D/F 21/07/2020, P/COMPRA 1,820 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/C
CANGE INDUSTRIAL, EIRL.	26/07/2023		179,714.00	179,714.00	0	
CANGE INDUSTRIAL, EIRL.	18/11/2022		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-COLORO, SRL	28/07/2023		5,179,200.00	0	5,179,200.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00101985 ncf B1500000270
BIO-COLORO, SRL	08/09/2023		2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00103763 ncf B1500000285
BIO-COLORO, SRL	21/06/2023		15,114,300.00	0	15,114,300.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00100379 ncf B1500000244
BIO-COLORO, SRL	30/06/2023		1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00100910 ncf B1500000252
BIO-COLORO, SRL	04/07/2023		3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00101155 ncf B1500000255
BIO-COLORO, SRL	05/07/2023		3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00101227 ncf B1500000257
BIO-COLORO, SRL	07/07/2023		1,294,800.00	0	1,294,800.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00101320 ncf B1500000259
BIO-COLORO, SRL	14/07/2023		3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00101479 ncf B1500000262
BIO-COLORO, SRL	24/07/2023		1,294,800.00	0	1,294,800.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00101825 ncf B1500000265
BIO-COLORO, SRL	28/07/2023		3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00101851 ncf B1500000267
BIO-COLORO, SRL	28/07/2023		5,179,200.00	0	5,179,200.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00101896 ncf B1500000268
BIO-COLORO, SRL	28/07/2023		5,179,200.00	0	5,179,200.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00101940 ncf B1500000269
BIO-COLORO, SRL	28/07/2023		6,474,000.00	0	6,474,000.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00102052 ncf B1500000273
BIO-COLORO, SRL	12/09/2023		9,063,600.00	0	9,063,600.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00103764 ncf B1500000286
BIO-COLORO, SRL	30/06/2023		1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00100909 ncf B1500000251
BIO-COLORO, SRL	29/06/2023		1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00100924 ncf B1500000253
BIO-COLORO, SRL	05/07/2023		1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00101216 ncf B1500000256
BIO-COLORO, SRL	12/07/2023		1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00101477 ncf B1500000261
BIO-COLORO, SRL	20/07/2023		1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00101745 ncf B1500000264
BIO-COLORO, SRL	21/07/2023		1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00101836 ncf B1500000266
BIO-COLORO, SRL	28/07/2023		1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00102041 ncf B1500000271
BIO-COLORO, SRL	28/07/2023		5,179,200.00	0	5,179,200.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00102042 ncf B1500000272
BIO-COLORO, SRL	03/08/2023		1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00102306 ncf B1500000276
BIO-COLORO, SRL	04/08/2023		1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00102407 ncf B1500000277
BIO-COLORO, SRL	14/08/2023		1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00102586 ncf B1500000278
BIO-COLORO, SRL	11/08/2023		1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00102669 ncf B1500000279
BIO-COLORO, SRL	15/08/2023		1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00102827 ncf B1500000281
BIO-COLORO, SRL	28/08/2023		1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00103157 ncf B1500000282
BIO-COLORO, SRL	30/08/2023		1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00103387 ncf B1500000283

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
BIO-CLORO, SRL	06/09/2023		1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00103724 ncf B1500000284
BIO-CLORO, SRL	14/09/2023		1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00104000 ncf B1500000287
BIO-CLORO, SRL	20/09/2023		1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00104353 ncf B1500000288
BIO-CLORO, SRL	22/09/2023		1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00104452 ncf B1500000289
BIO-CLORO, SRL	29/09/2023		1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00104652 ncf B1500000290
BIO-CLORO, SRL	28/07/2023		1,294,800.00	0	1,294,800.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00102132 ncf B1500000274
BIO-CLORO, SRL	10/07/2023		1,294,800.00	0	1,294,800.00	BIO-CLORO, SRL Fac B1500000260 ncf B1500000260
NARDO DURAN & ASOCIADOS, SRL.	11/08/2023		182,133.60	0	182,133.60	NARDO DURAN & ASOCIADOS, SRL. Fac 00708104 ncf B1500000204
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL.	18/07/2023		264,320.00	264,320.00	0	
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL.	26/07/2023		132,160.00	132,160.00	0	
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL.	04/09/2023		132,160.00	0	132,160.00	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL. Fac B1500000571 ncf B1500000571
GEDCO INVERSUPPLY, SRL.	05/07/2023		195,944.90	195,944.90	0	
GEDCO INVERSUPPLY, SRL.	06/07/2023		195,944.90	195,944.90	0	
GEDCO INVERSUPPLY, SRL.	21/07/2023		198,210.50	198,210.50	0	
GEDCO INVERSUPPLY, SRL.	18/08/2023		185,000.00	0	185,000.00	GEDCO INVERSUPPLY, SRL. Fac 0249 ncf B1500000249
GEDCO INVERSUPPLY, SRL.	01/09/2023		203,000.00	0	203,000.00	GEDCO INVERSUPPLY, SRL. Fac 0253 ncf B1500000253
SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	04/07/2023		1,234,000.00	1,234,000.00	0	
SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	26/07/2023		1,234,000.00	1,234,000.00	0	
SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	30/08/2023		1,159,960.00	0	1,159,960.00	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 251147 ncf B1500048062
SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	28/09/2023		579,980.00	0	579,980.00	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 258589 ncf B1500048171
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL.	26/07/2023		481,115.50	481,115.50	0	
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL.	15/08/2023		99,562.50	99,562.50	0	
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL.	31/12/2021		10,620.00	0	10,620.00	REG. FACT. #B1500000167 D/F 20/05/2021, P/COMPRA DE 20 UNDS. TALONARIOS NCR ORIGINAL Y COPIA.
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL.	20/10/2021		141,600.00	0	141,600.00	COMPRA TALONARIO DE TICKETS
SARA LIRANZO PRINTING, SRL,	31/12/2021		1,888.00	0	1,888.00	REG. FACT. #B1500000003 D/F 19/05/2021, P/COMPRA DE UN SELLO REDONDO C/NUEVO LOGO DIRECCION GRAL
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	19/07/2023		101,500.00	101,500.00	0	
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	31/08/2023		101,500.00	0	101,500.00	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL. Fac 2194 ncf B1500002194
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	20/07/2023		171,389.58	171,389.58	0	
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	20/07/2023		66,389.20	66,389.20	0	
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	20/07/2023		117,176.40	117,176.40	0	
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	08/08/2023		181,562.24	181,562.24	0	
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	08/08/2023		43,201.40	43,201.40	0	
ST CROIX, SRL.	29/09/2023		602,961.16	0	602,961.16	ST CROIX, SRL. Fac 0482 ncf B1500000482
ST CROIX, SRL.	15/06/2023		199,167.52	0	199,167.52	ST CROIX, SRL. Fac 204144 ncf B1500000461
ST CROIX, SRL.	24/07/2023		202,316.59	202,316.59	0	
ST CROIX, SRL.	04/08/2023		505,747.12	0	505,747.12	ST CROIX, SRL. Fac 204212 ncf B1500000474
ST CROIX, SRL.	10/08/2023		165,738.52	0	165,738.52	ST CROIX, SRL. Fac 204217 ncf B1500000475
ST CROIX, SRL.	24/08/2023		109,955.48	0	109,955.48	ST CROIX, SRL. Fac 204229 ncf B1500000477
ARMANDO ARTURO LORA RODRIGUEZ	31/12/2021		26,999.99	0	26,999.99	REG. FACT. #B1500000052 D/F 01/06/2021, P/SERV. DE MANT. DEL CAMION SUCCIONADOR, MARCA INTERNATIC
ARMANDO ARTURO LORA RODRIGUEZ	31/12/2021		12,800.00	0	12,800.00	REG. FACT. #B1500000083 D/F 26/08/2021, P/SERV. DE MANT. P/LA RETROEXCAVADORA, MARCA CATERPILLAR, N
MAX COMERCIAL, SRL	20/10/2021		266,331.86	266,331.87	-0.01	REG. FACT. #B1500000634 D/F 19/10/2021, P/COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTIL. EN LA INSTITI
MAX COMERCIAL, SRL	31/12/2021		2,048.58	2,048.57	0.01	P/REG. DIFERENCIA EN ITBIS EN O/C #9509 D/F 20/09/2021, FACT. #B1500000634 D/F 19/10/2021.
CONSORCIO ABG	08/05/2023		79,246.44	60,350.21	18,896.23	CONSORCIO ABG Fac 00187 ncf B1500000187
CONSORCIO ABG	03/07/2023		3,538,530.90	3,538,530.90	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CONSORCIO ABG	04/07/2023		1,138,269.30	1,138,269.30	0	
CONSORCIO ABG	10/07/2023		189,248.40	189,248.40	0	
CONSORCIO ABG	11/07/2023		1,165,797.87	1,165,797.87	0	
CONSORCIO ABG	26/07/2023		3,199,149.33	0	3,199,149.33	CONSORCIO ABG Fac 00208 ncf B1500000208
CONSORCIO ABG	01/08/2023		1,194,272.37	0	1,194,272.37	CONSORCIO ABG Fac 00209 ncf B1500000209
CONSORCIO ABG	04/08/2023		541,637.89	0	541,637.89	CONSORCIO ABG Fac 00210 ncf B1500000210
CONSORCIO ABG	08/08/2023		728,101.18	0	728,101.18	CONSORCIO ABG Fac 00211 ncf B1500000211
CONSORCIO ABG	04/08/2023		104,474.20	0	104,474.20	CONSORCIO ABG Fac 00212 ncf B1500000212
CONSORCIO ABG	04/08/2023		199,500.71	0	199,500.71	CONSORCIO ABG Fac 00213 ncf B1500000213
CONSORCIO ABG	18/08/2023		92,040.03	0	92,040.03	CONSORCIO ABG Fac 00214 ncf B1500000214
CONSORCIO ABG	24/08/2023		770,274.61	0.02	770,274.59	CONSORCIO ABG Fac 00215 ncf B1500000215
CONSORCIO ABG	01/09/2023		545,536.00	545,536.00	0	
CONSORCIO ABG	08/09/2023		295,023.60	0	295,023.60	CONSORCIO ABG Fac 00217 ncf B1500000217
CONSORCIO ABG	20/09/2023		2,288,167.50	0	2,288,167.50	CONSORCIO ABG Fac 00218 ncf B1500000218
CONSORCIO ABG	22/09/2023		871,045.49	0	871,045.49	CONSORCIO ABG Fac 00219 ncf B1500000219
CONSORCIO ABG	25/09/2023		1,608,109.82	0	1,608,109.82	CONSORCIO ABG Fac 00220 ncf B1500000220
CONSORCIO ABG	26/01/2022		11,256,925.19	11,256,905.66	19.53	CONSORCIO ABG Fac B1500000003 ncf B1500000003
PETERSON BELLEVUE	18/02/2020		1,590,000.00	0	1,590,000.00	REG. NOTIFICACION DE SENTENCIA E INTIMACION DE PAGO, SENT. #026-03-2016-SSEN-0153, D/F 18/03/2016 Y RE
ENSANCHE ALMA ROSA S.R.L.	04/12/2018		75,000,000.00	0	75,000,000.00	PARCELA 127-B-1, REFORMA A-2-28, DC NO.06, MATRICULA TITULO NO.3000288460
MERCEDES RAFAELA GARCIA MUESES	31/12/2006		144,982.75	0	144,982.75	SALDO DEL 50% RESTANTE, POR LA ADQUISICION DEL SOLOR #16 DE LA MANZANA #3580 DEL DISTRITO CATASTRA
URBANIZACIONES E INVERSIONES, SAS	30/12/2016		47,297,850.00	0	47,297,850.00	REVERSION DEUDA DEVUELTA DESDE HACIENDA, CONTRATO NO.D.I.NO.05/2012, URBANIZACIONES E INVERSIONES
CONSTRUCCIONES AYAA, SRL (OSA-030/2022)	30/06/2022		121,691.02	121,690.02	1	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000151 D/F 10/06/22, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø12 X
MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL. (D.O. 12-2021)	06/09/2023		17,522,328.18	17,522,328.18	0	
IDC CONSTRUCCION SRL (D.O. 16/2021)	11/08/2023		18,723,871.68	18,723,871.68	0	
CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL (OSA 026/2021)	14/07/2022		36,757.21	0	36,757.21	PARA REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000059 D/F 06/05/22, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø4
GRUPO ALVESSA, SRL. (D.O. 18-2021)	04/09/2023		17,007,569.43	17,007,569.43	0	
IMERKABY CONSTRUCTORES, SRL. (D.O. 17/2021)	24/07/2023		14,247,214.27	14,247,214.27	0	
CONSORCIO DE ING. CAMILO J. HURTADO & ELECT. PLUS F	21/09/2023		10,624,555.27	0	10,624,555.27	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 03, FACT. B1500000003 D/F 19/09/23, POR LOS TRAB. DE CONTRATO, PARA EL SANEAM
WTD DOMINICANA, SRL. (D.O. 21/2022)	18/08/2023		31,623,826.27	31,623,826.27	0	
INVERSIONES JCPIM, SRL. (D.O. 25/2022)	15/08/2023		14,600,135.25	14,600,135.25	0	
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. (D.O. 30/2022)	31/08/2023		26,017,205.90	26,017,205.90	0	
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. (D.O. 30/2022)	22/09/2023		10,370,283.29	0	10,370,283.29	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 03, FACT. B1500000108 D/F 21/09/23, POR LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SAN
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. (D.O. 31/2022)	22/09/2023		3,870,681.70	0	3,870,681.70	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 02, FACT. B1500000106 D/F 20/09/23, POR LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SAN
CONSTRUCTORA SATLER, SRL. (D.O. 17/2022)	04/09/2023		18,353,325.30	18,353,325.30	0	
COMPRESORES, EQUIPOS E INGENIERIA (COMPREICA), SAS	11/08/2023		11,377,957.83	11,377,957.83	0	
OBRAS & TECNOLOGIAS (OTESA), SRL. (D.O. 33/2022)	25/08/2023		10,778,893.94	10,778,893.94	0	
BIILUKA, SRL. (D.O. 36/2022)	11/09/2023		34,215,843.46	34,215,843.46	0	
CONSTRUCTORA TJ, SRL. (D.O. 27/2022)	15/09/2023		3,354,105.79	0	3,354,105.79	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 02, FACT B1500000071 D/F 12/09/23, POR LOS TRAB. DE CONTINUACION DE LA COLOCA
LA ANTILLANA COMERCIAL, SA. (D.O. 016/2022)	14/09/2023		101,299,579.87	101,299,579.87	0	
RAAS, SRL. D.O. 15/2021	29/09/2023		18,888,178.33	0	18,888,178.33	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 03, FACT. B1500000138 D/F 21/09/23, POR LOS TRAB. DE CONTRATO DEL PROCESO DE C
CONSORCIO SOLSANIT, SRL. (D.O. 29/2022)	11/09/2023		34,201,117.42	34,201,117.42	0	
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. (D.O. 45/2022)	15/08/2023		11,181,863.06	11,181,863.06	0	
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. (D.O. 45/2022)	15/09/2023		22,667,053.72	22,667,053.72	0	
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. (D.O. 45/2022)	22/09/2023		4,360,121.77	0	4,360,121.77	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 04, FACT. B1500000107 D/F 21/09/23, POR LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SAN

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
BLAFECONSA, SRL (D.O. 44/2022)	22/09/2023		38,337,448.93	0	38,337,448.93	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 01, FACT. B1500000062 D/F 21/09/23, POR LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SAN
CONSORCIO SOLSANIT, SRL. (D.O. 11/2021)	22/09/2023		34,864,889.39	0	34,864,889.39	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 04, FACT. B1500000178 D/F 20/09/23, POR LOS TRAB. DE REHABILITACION DE PLANTA C
LUIS OVIEDO CAMPOS (OSA-153/2022)	07/06/2023		121,109.25	0	121,109.25	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000009 D/F 22/05/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE SUMINISTRO Y COL
CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL. (D.O. 01/2023)	28/08/2023		14,120,206.40	14,120,206.40	0	
CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL. (D.O. 01/2023)	22/09/2023		12,862,463.46	0	12,862,463.46	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 02, FACT. B1500000052 D/F 18/09/23, POR LOS TRAB. DE EJECUCION DE OBRA PARA EL
ACCIONA SOLSANIT IDC DEL OZAMA (D.O. 011/2022)	25/07/2023		907,082,891.93	0	907,082,891.93	P/REG. FACT. #B1500000001 D/F 26/05/2023, P/TOTAL CUB. 01, CONT. D. O. 011/2022, P/LOS TRAB. DE CONTRA
INMOGESCO, S.R.L. (OSA 143/2022)	06/09/2023		100,915.16	0	100,915.16	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000002 D/F 21/06/23, POR LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø4 X Ø1½ AGUA POT. P/
GAMALIER CASTILLO GERMAN (OSA 135/2022)	06/07/2023		102,700.73	0	102,700.73	PARA REG. CUBI 01FINAL FACT. B1500000006 D/F 05/06/23, POR LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø6 X Ø1½ AGUA POT.
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, SRL. (S.O. 001-2021)	26/07/2023		23,110,085.10	23,110,085.10	0	
PARETE SOLUCIONES, SRL (OSA 193/2022)	02/08/2023		121,481.31	0	121,481.31	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000052 D/F 12/07/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø2 X Ø
PARETE SOLUCIONES, SRL (OSA 194/2022)	04/08/2023		54,579.71	0	54,579.71	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000051 D/F 07/03/23, POR LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø4 X Ø1 AGUA POTABLI
MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL (OSA-211/2021)	10/08/2023		308,854.20	0	308,854.20	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000109 D/F 20/07/23, POR LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø24 X Ø3 AGUA POT. PA
GUILLEN ROSA & ASOCIADOS, SRL (OSA-21/2023)	06/09/2023		51,162.46	0	51,162.46	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000028 D/F 21/08/23, POR LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø8 X Ø6 PVC AGUAS RES
GUILLEN ROSA & ASOCIADOS, SRL. (OSA-022/2023)	11/09/2023		175,399.83	0	175,399.83	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000029 D/F 21/08/23, POR LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø4 X Ø1½ AGUA POTABI
CONSTRUCTORA BONTEC, SRL. (OSA-195/2022)	11/09/2023		62,818.13	0	62,818.13	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000082 D/F 14/08/23, POR LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø4 X Ø1 AGUA POT. PAR
CONSTRUCTORA BONTEC, SRL. (OSA-196/2022)	12/09/2023		137,889.90	0	137,889.90	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000081 D/F 14/08/23, POR LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø4 X Ø1½ AGUA POTABLI
SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION	22/09/2011		145,473.79	0	145,473.79	FAC # 1 SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION D.O 57/03P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 152/4 SUB- DIR. OPERACIONES DE LC
FREDDY BAUTISTA	22/09/2011		56,402.19	0	56,402.19	FAC # 1Y2 FREDDY BAUTISTA OSC-130/04P/REG. CUBI 1Y2 MEMO NO. 4.2/781 DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. C
TRINIDAD BATISTA ARIAS	22/09/2011		44,847.00	0	44,847.00	FAC # 01 TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-345-04P/REG. CUBI-01 MEMO NO. 4.2/760, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TR
TRINIDAD BATISTA ARIAS	22/09/2011		5,377.00	0	5,377.00	FAC # 1 TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-344-04 P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/759, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAI
TRINIDAD BATISTA ARIAS	22/09/2011		31,405.00	0	31,405.00	FAC # 1FINAL TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-310-04P/REG. CUBI 1 FINAL MEMO NO. 4.2/780, DE LA SUB DIR. ING. I
SR. HUMBERTO DISLA COLLADO	22/09/2011		19,557.12	0	19,557.12	FAC # 2 SR. HUMBERTO DISLA COLLADO OSC-23/03P/REG. CUBI 2 MEMO NO. 4.2/807, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS
JULIO MARTIN SANTOS	22/09/2011		25,577.04	0	25,577.04	FAC # 2 JULIO MARTIN SANTOSOSC-028/03, P/REG. CUBI 2 MEMO 4.2/794, DE LA SU DIR. ING. DE LOS TRAB. COLO
SR. FABIO SUAREZ GOMEZ	22/09/2011		104,032.46	0	104,032.46	FAC # 2 SR. FABIO SUAREZ GOMEZ OSC-040/03 P/REG. CUBI-2 MEMO NO. 4.2/775 DE LA SUB ING. DE LOS TRAB. IN
CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01)	31/08/2012		56,115.00	0	56,115.00	REG. 50% PEND., OSC-037/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. DE C X P.
CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01)	31/08/2012		35,235.00	0	35,235.00	REG. 50% PEND., OSC-038/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. DE C X P.
CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01)	31/08/2012		58,870.00	0	58,870.00	REG. 50% PEND. OSC-036/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. C X P.
ERMINDA DECENA FURCAL	22/09/2011		168,017.06	0	168,017.06	FAC # 1 ERMINDA DECENA FURCALP/REG. CUBI 1 MEMO 2.5/321, DE LA SUB DIR. OPERACIONES DE LOS TRAB. COI
ANGEL L. SANTANA R.	22/09/2011		23,687.00	0	23,687.00	FAC # 1FINAL ANGEL L. SANTANA R. OSC-455/03P/REG. CUBI 1FINAL MEMO NO. 4.2/762, DE LA SUB DIR. ING. DE L
LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO	22/09/2011		42,133.18	0	42,133.18	FAC # 02 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIOOSC-281/04, P/ REG. CUBI 02 MEMO 4.2/774, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS
LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIO	22/09/2011		47,581.83	0	47,581.83	FAC # 2 LUCIANO NUÑEZ DEL ROSARIOOSC-280/04, P/REG. CUBI 2 MEMO 4.2/796, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TR
ROMELIO CONTRERA PEREZ	22/09/2011		10,609.00	0	10,609.00	FAC # 1 ROMELIO CONTRERA PEREZ OSC-368/03 P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/763 DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TR
CELESTE ALCANTARA	22/09/2011		17,587.00	0	17,587.00	FAC # 1 CELESTE ALCANTARAOSC-375/02, P/ REG. CUBI 1 MEMO 4.2/785, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLO
CRESENCIO LORA	22/09/2011		10,041.00	0	10,041.00	FAC # 1 CRESENCIO LORAOSC-369/03, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/765, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTF
JUAN J. TIBURCIO GENAO	22/09/2011		2,215.00	0	2,215.00	FAC # 01 JUAN J. TIBURCIO GENAO OSC-337/03P/REG. CUBI 01, MEMO 4.2/757, DE SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RE
JUAN J. TIBURCIO GENAO	22/09/2011		9,670.00	0	9,670.00	FAC # 1 JUAN J. TIBURCIO GENAO OSC-336/03P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/758, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. TE
CESAR FIGUEROO FIGUEROA	22/09/2011		5,560.00	0	5,560.00	FAC # 1 CESAR FIGUEROO FIGUEROA OSC-335-03P/REG. CUBI-1 DE MEMO NO. 4.2/756, DE LA SUB DIR. ING. DE LO
SR. PEDRO CARDENE	22/09/2011		8,840.00	0	8,840.00	FAC # 1 SR. PEDRO CARDENEOESC-168/04, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/764, DE SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. AMPLIACI
SR. AMABLE MADE	22/09/2011		44,600.55	0	44,600.55	FAC # 1Y2 SR. AMABLE MADE OSC-88/04P/REG. CUBI-1Y2 MEMO 4.2/782, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLC
SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V.	21/09/2011		49,150.74	0	49,150.74	FAC # 1Y2 SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V./REG. CUBI 1 Y 2 MEMO NO. 4.2/770, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LI
SR. FRANCISCO PASCUAL	21/09/2011		31,361.00	0	31,361.00	FAC # 1 SR. FRANCISCO PASCUAL OSC-169-04 P/REG. CUBI 01 MEMO NO. 4.2/773, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAF
CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONJACA)	28/02/2014		295,877.20	0	295,877.20	REGIST. PASIVO VALOR QUE SE AMORTIZO DEL AVANCE UN VALOR MAYOR AL QUE CORRESP. POR ENDE SE ESTA N
CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA	31/08/2012		300,000.00	0	300,000.00	P/REG. COMPLETIVO DEL CONTRATO 071/2005, CUBI 2FINAL DE LOS TRAB. CONSTRUCCION ESTACION BOMBEO ZI
SR. FELIX BAUTISTA	22/09/2011		97,517.35	0	97,517.35	FAC # 1Y2 SR. FELIX BAUTISTA OSC-131/04P/REG. CUBI 1Y2 MEMO 4.2/771, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COL

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)	21/05/2020		1,433,092.61	845,983.19	587,109.42	FAC # CUBI03 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)P/REG. ABONO CUBI 03 DELA UNIDAD EJECUTORF
GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)	12/08/2020		367,184.76	81,149.19	286,035.57	FAC # CUBI04 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)P/REG. CUBI 04, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE P
MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)	30/07/2020		4,064,046.49	3,168,663.45	895,383.04	FAC # CUBI03 MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)P/ABONO CUBI 03, DE LA UNIDAD EJECUTORA D
MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)	11/08/2020		745,281.20	0	745,281.20	FAC # CUBI04FINAL MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)P/CUBI 04FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORF
CONSORCIO OBRAS & TECN. OTESA & CONST. CAMPOS, SR	10/08/2020		39,593,184.48	8,195,851.56	31,397,332.92	FAC # CUBI01 CONSORCIO OBRAS & TECN. OTESA & CONST. CAMPOS, SRL (22/18)P/CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECU
CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ, SRL. (020/2019)	30/07/2020		7,284,003.60	5,571,875.31	1,712,128.29	FAC # CUBI01 ING. MARGARET RAMIREZ SANCHEZ (020/2019)P/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PRI
CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ, SRL. (020/2019)	15/08/2020		2,172,546.04	480,140.71	1,692,405.33	FAC # CUBI02 CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ, SRL. (020/2019)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA C
DICCSA, SRL (OSA-103/2018)	06/02/2020		34,614.92	0	34,614.92	FAC # CUBI-1FINAL DICCSA, SRL (OSA-103/2018)P/REG. CUB.1F DE LOS TRAB. ACOMET. Ø16 X Ø3/4 AG. POT. P/MF
DE SOTO TRADING, SRL (D.O. 12/2019)	29/07/2020		3,789,691.00	3,304,818.05	484,872.95	FAC # CUBI01 DE SOTO TRADING, SRL (D.O. 12/2019)P/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS
RANMAT INGENIERIA & ARQUITECTURA, SRL (1	11/09/2023		13,032,067.97	0	13,032,067.97	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 04, FACT. B1500000127 D/F 05/09/23, POR LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SAN
ARQ. CLAUDIA TORRES SALCEDO (D.O.028-1-2019)	27/07/2023		1,124,806.40	0	1,124,806.40	P/REG. CUBI 05, FACT. B1500000152 D/F 10/07/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO PUNTOS I
ING. CARLOS JOSE VASQUEZ PASCUAL (D.O. 26/2019)	13/08/2020		20,230,483.28	5,906,666.55	14,323,816.73	FAC # CUBI01 ING. CARLOS JOSE VASQUEZ PASCUAL (D.O. 26/2019)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE I
INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/20	13/08/2020		5,662,034.44	4,779,027.03	883,007.41	FAC # CUBI01 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUT
INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/20	15/08/2020		18,370,041.34	4,056,179.64	14,313,861.70	FAC # CUBI02 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)P/REG. CUBI 02, DE LA UNIDAD EJECUT
PSGM, S.R.L (D.O.038/2019)	13/08/2020		4,646,554.19	2,787,498.20	1,859,055.99	FAC # CUBI01 PSGM, S.R.L (D.O.038/2019)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB
PSGM, S.R.L (D.O.038/2019)	15/08/2020		1,155,364.11	255,391.21	899,972.90	FAC # CUBI02 PSGM, S.R.L (D.O.038/2019)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB
DECOR DISEÑO SRL.(D.O.07/2020)	29/07/2020		19,169,587.36	14,790,544.11	4,379,043.25	FAC # CUBI01 DECOR DISEÑO SRL.(D.O.07/2020)P/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE L
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. (D.O.23/19)	06/09/2023		18,908,060.38	0	18,908,060.38	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 09 FINAL, FACT. B1500000104 D/F 05/09/23, POR LOS TRAB. DE CONTRATO SANEAMIE
IDC CONSTRUCCION, SRL (D. O. 015/2020)	31/05/2022		9,264,944.30	0	9,264,944.30	P/REGISTRAR FACT. #B1500000219 D/F 20/04/2022, P/APLICAR LIBRAMIENTO #2041-1 D/F 24/05/2022, P/PAGO C
XCI DOMINICANA, SRL (D.O. 032/2020)	31/08/2023		22,841,597.90	22,841,597.90	0	
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O.033/2020)	22/09/2023		8,273,904.21	0	8,273,904.21	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 07, FACT. B1500000109 D/F 22/09/23, POR LOS TRAB. DE COLOCACION DE TUBERIA 3 P
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O.034/2020)	17/08/2023		4,222,049.74	4,222,049.74	0	
J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL (D.O. 18/20	21/09/2023		25,134,358.00	0	25,134,358.00	P/TOTAL CUBI 04, FACT. B1500000081 D/F 25/08/23, POR LOS TRAB. DE LOTE XXII: COLOCACION LINEA DE 20 EN A
CONSTRUCTORA RINCON (CORINSA), SRL (D.O. 30/2020	31/08/2023		12,829,588.08	12,829,588.08	0	
ING. LIVIO MERCEDES CASTILLO (D.O. 022/2020)	07/09/2023		797,387.84	0	797,387.84	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 06 FINAL, FACT. B1500000054 D/F 04/09/2023, POR LOS TRAB. DE LOTE III2, RED DE DIS
ING. LIVIO MERCEDES CASTILLO (D.O. 023/2	07/09/2023		2,128,956.89	0	2,128,956.89	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 05 FINAL, FACT. B1500000053 D/F 04/09/2023, POR LOS TRAB. DE LOTE IV, EXT. RED DE
INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS, SRL (D.O. 13/2019	25/08/2023		3,327,304.77	3,327,304.77	0	
DIALCRO, INGENIERIA & ESTRATEGIA, SRL (29-2020)	29/09/2023		4,497,275.72	0	4,497,275.72	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 04, FACT. B1500000060 D/F 27/09/23, POR LOS TRAB. DE OBRA LOTE XIV COLOCACION I
MARVAR & ASOCIADOS, SRL(DO-21-2020)	17/08/2023		11,356,029.18	11,356,029.18	0	
CIA. EDENET (D.O0054/10)	17/11/2011		1,115,944.55	1,056,854.08	59,090.47	FAC # 4 CIA. EDENET (D.O0054/10)P/REG. CUBI 4 MEMO NO. 4.2/1049, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. VARIOS
CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010)	21/10/2011		1,363,515.18	1,362,325.43	1,189.75	FAC # 4 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010)P/REG. CUBI 4 UEP 583-11, DE LA UNIDAD EJECUTORA
JANER VERAS CASTRO (D. O. 059/2010)	12/09/2011		1,951,763.25	1,818,580.87	133,182.38	FAC # 3 JANER VERAS CASTRO (D. O. 059/2010)P/REG. CUBI 3 MEMO NO. 4.2/798, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRF
CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10)	04/08/2011		1,639,843.46	1,555,582.29	84,261.17	FAC # 2 CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10)P/REG. CUBI 2 MEMO NO. 4.2/ DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. F
ARQ. BELKIS RAMIREZ NAUT (D. O. 075/2010)	13/08/2020		898,799.38	474,457.70	424,341.68	FAC # CUBI09 ARQ. BELKIS RAMIREZ NAUT (D. O. 075/2010)P/ABONO CUBI 09 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE
CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D.O. 08	14/03/2012		6,445,232.02	5,959,632.77	485,599.25	FAC # 2 CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D.O. 088/10)PARA REG. CUB. 2, MEMO NO. 4.2/217, DE
RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05)	10/02/2011		2,334,735.48	0	2,334,735.48	FAC # 8050-03 RAMON ERNESTO LORA ARIAS (D.O.039/05)REG. FACT. #8050-03 D/F 10/02/2011, P/TRABAJOS DE
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.08	18/11/2011		1,440,930.08	1,422,516.39	18,413.69	FAC # 4 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)P/REG. CUBI 4 MEMO NO.4.2/1056, DE LA
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.08	24/04/2015		2,135,120.08	565,047.46	1,570,072.62	FAC # CUBI05 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)P/REG. CUB. 05 DE LA SUB DIR DE IN
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.08	24/04/2015		827,414.29	335,045.11	492,369.18	FAC # CUBI06FINAL CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10), DE LA SUB DIR. DE ING DE LO
COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. O. 008/20	14/03/2012		241,174.31	118,778.49	122,395.82	FAC # 3 ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. O. 008/2011)P/REG.CUBI 3 MEMO NO. 4.2/215, DE LA SUB DIR. ING. I
COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. O. 008/20	26/11/2012		645,537.33	317,306.66	328,230.67	FAC # 6 COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. .A (D. O. 008/2011)P/REG. CUBI 5 DE LOS TRAB. REFORZAMIEN
CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011)	03/08/2011		1,320,333.50	1,301,573.01	18,760.49	FAC # 1 CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011)P/REG. CUBI-1 MEMO NO.4.2/618, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS T
ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011)	14/03/2012		1,241,960.63	1,208,663.12	33,297.51	FAC # 2 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011)P/REG. CUBI 2 MEMO NO.4.2/205, DE LA SUB DIR. ING.
CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11)	21/05/2014		658,633.12	602,653.07	55,980.05	FAC # CUBI-04 CONST. CANDELARIO FERRER, C. POR A.(005/11)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11)	09/02/2015		672,816.17	178,056.99	494,759.18	FAC # CUBI05 CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11)P/REG. CUBI 05, DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TR
ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10)	15/03/2012		592,054.81	317,581.78	274,473.03	FAC # 2 ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10)P/ REG. CUBI 2 MEMO NO.4.2/146, DE LA SUB D
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/20)	20/03/2015		458,438.58	24,264.64	434,173.94	FAC # CUBI-3 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)P/REG. INTERCONEXION DE Ø42" X Ø3
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/20)	01/05/2015		1,803,741.54	95,470.00	1,708,271.54	FAC # CUBI-4FINAL CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)P/REG. CUBI-4F DE LOS TRAB. REI
CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011)	31/07/2012		1,871,332.63	1,591,661.68	279,670.95	FAC # 2 CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011)P/REG. CUB. 2 MEMO NO. 4.2/876, DE LA SUB DIR. DE ING C
ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/2011)	04/12/2014		474,796.85	383,079.39	91,717.46	FAC # CUBI-4 ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/2011)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUC
WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011)	09/03/2015		2,592,566.62	686,108.11	1,906,458.51	FAC # CUBI-2 WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011)P/REG. CUBI-2F DE LOS TRAB. REFOR. P/LA RED D
ING. EDDIE NICANOR MARTINEZ JIMENEZ (D.O. 059/2011)	26/02/2020		345,403.67	18,281.83	327,121.84	P/REG. CUBI-19 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE POZO EN Ø12" ACERO, ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO.
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN., S.R.L. (D.O. 056/11)	02/08/2012		4,067,874.97	3,953,105.50	114,769.47	FAC # 2 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN., S.R.L. (D.O. 056/11)P/REG. CUBI 2 DE LOS TRAB. REMOZAMIENTO DE I
ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011)	30/07/2012		63,444.18	40,809.18	22,635.00	FAC # 2FINAL ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011)P/REG. CUB. 2FINAL MEMO NO. 4.2/833.
ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)	14/03/2012		2,637,039.39	2,417,606.27	219,433.12	FAC # 1 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/203, DE LA SUB DIR. ING. DE LO
ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)	14/06/2012		1,598,209.35	422,957.08	1,175,252.27	FAC # 2 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)P/REG. CUBI 2 MEMO. 639, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB.
INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077	28/12/2012		1,142,350.66	808,044.19	334,306.47	FAC # 1 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)PARA REG. CUB. 1 DE LOS TRAB. DE COLOC
INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077	02/03/2016		505,727.54	0	505,727.54	CUBI01-H D/F 28/12/2012 SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
ING. JERSON JOSE BETANCES CRUZ (D.O.031/11)	07/02/2015		823,055.43	217,816.97	605,238.46	FAC # CUBI03 ING. JERSON JOSE BETANCES CRUZ (D.O.031/11)P/REG. CUBI 03 DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB.
FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)	09/02/2015		1,554,979.63	411,516.58	1,143,463.05	FAC # CUBI02 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)P/REG. CUBI 02 DE LA SUB DIR DE ING. DE LOS TR
FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)	30/12/2013		2,058,163.92	1,437,022.04	621,141.88	FAC # CUBI1 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. RED DIST. DE AGUA PC
CONSORCIO MOYA JORGE, S.A.	26/12/2011		521,220,511.55	80,000,000.00	441,220,511.55	COMPRA ACUEDUCTO DE CIUDAD MODELO MIRADOR NORTE, P. EJECUTIVO NO.237-06 Y NO. 001247 PODER ESF
GRUPO CONSTRUCTOR MARTTAM, S.A. (D.O.010/12)	06/03/2015		1,400,039.64	536,572.57	863,467.07	FAC # CUBI04 GRUPO CONSTRUCTOR MARTTAM, S.A. (D.O.010/12)P/REG. CUBI M04 DE LA UNIDAD EJECUTORA D
CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)	12/05/2014		2,062,724.07	1,710,438.00	352,286.07	FAC # CUBI-5 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)REG. CUBI 5 DE LOS TRAB. REMODELACION DEL LABORATOR
CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)	20/07/2015		148,121.28	7,839.89	140,281.39	FAC # CUBI-7 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)P/REG. CUBI-7 DE LOS TRAB. REMODELACION DEL LAB. CENT
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-053/2012)	04/06/2012		21,072.65	1,159.44	19,913.21	FAC # 1 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-053/2012)FACTURA 1
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012)	04/06/2012		34,223.57	1,883.01	32,340.56	FAC # 1 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012)FACTURA 1
CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCS., S.R.L. (043/2012)	13/01/2014		7,935,304.90	5,640,649.19	2,294,655.71	FAC # CUBI1 CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCS., S.R.L. (043/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. REPARACION EQ
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012)	02/08/2012		75,298.18	-2,130.43	77,428.61	FAC # 2FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012), DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB DE AC
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012)	18/07/2012		117,420.24	0	117,420.24	FAC # 1FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012), ACOMETIDA Ø4" X Ø1" AGUA 'POTABLE C
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/2012)	30/07/2012		64,280.72	0	64,280.72	FAC # 1FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/2012), DE LOS TRAB. DE SOLUCION DISPOS. AGUAS RESI
ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-076/2012)	30/07/2012		42,718.62	0	42,718.62	FAC # 1FINAL ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-076/2012) DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE ACOMET. Ø
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012)	31/07/2012		5,755,293.75	3,628,838.23	2,126,455.52	FAC # 1 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. TERMINACION DEL
CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/201	02/03/2016		4,321,105.81	0	4,321,105.81	FAC # CUBI-1FINAL-H CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/2012)CUB 1 FINAL DE CANALES Y CO
CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012)	08/08/2012		3,251,510.68	3,215,713.36	35,797.32	FAC # 1FINAL CONSTRUCTORA YAVI, S.R.L. (D.O. 057/2012)P/REG. CUB. 1 FINAL UEP 253-12 DE LA UNIDA EJECT. DI
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118	02/03/2016		93,008.54	0	93,008.54	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1SEGUN MEMO NO. 856
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119	02/03/2016		93,008.54	0	93,008.54	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2SEGUN MEMO NO. 856
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120	02/03/2016		93,325.30	0	93,325.30	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1SEGUN MEMO NO. 856
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121	02/03/2016		93,325.30	0	93,325.30	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2,SEGUN MEMO NO. 856
ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012)	13/08/2012		6,699,790.27	6,643,927.79	55,862.48	FAC # 1 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. COLOCACION DE T
CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/2012)	13/08/2012		6,000,007.86	5,968,599.35	31,408.51	FAC # 1 CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. COMPLETIVO LINEA DE
CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012)	02/03/2016		173,170.17	0	173,170.17	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-130/2012)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F 26/02/2
CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/2012)	02/03/2016		126,966.36	0	126,966.36	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA M.H.M. (OSC-131/2012)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2
ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-129/2012)	02/03/2016		37,642.50	0	37,642.50	FAC # CUBI01FINAL-H ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-129/2012)SEGUN MEMO H. 856 DE HACIEN
RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012)	31/05/2014		3,687,463.66	3,274,077.53	413,386.13	FAC # CUBI-03 RAMDAR INGENIERIA, S.R.L. (D.O. 091/2012)P/REG. CUBI 3 DE LOS TRAB. REHABILITACION DE LA PL
ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012)	29/12/2015		346,957.04	306,144.70	40,812.34	FAC # CUBI-4 ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. ELECTRIFICACION Y EC
CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074	07/02/2015		66,384.83	17,568.37	48,816.46	FAC # CUBI03 CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074/12)P/REG. CUBI 03 DE SUB DIR. DE ING. I
NECOM, S.R.L. (D.O. 075/2012)	05/02/2013		2,185,377.45	560,456.06	1,624,921.39	FAC # 1 NECOM, S.R.L. (D.O. 075/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. LIMPIEZA Y REVERTIMIENTO DE LA CAÑADA D

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)	13/08/2020		4,892,793.58	258,851.11	4,633,942.47	FAC # CUBI02 NECOM, S.R.L. (D. O. 075/2012)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TF
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12)	25/06/2018		1,766,459.36	1,731,111.75	35,347.61	FAC # CUBI16 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12)P/REG. CUBI 16 DE LA DIR. DE ING DE L
CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)	24/02/2020		6,823,247.19	6,682,713.03	140,534.16	FAC # CUBI-8 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)P/REG. CUB. 8 (RECONOCIMIENTO DE DEUDA) POR LOS TRAB. C
CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)	14/12/2018		3,416,884.27	3,355,884.27	61,000.00	FAC # CUBI05 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)P/REG. CUBI 05 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LC
CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)	04/07/2019		15,169,012.84	15,136,972.82	32,040.02	FAC # CUBI07 CIVIL GROUP, S.R.L. (D.O. 085/2012)P/REG. ABONO CUBI 07 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECT
FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)	22/12/2017		5,207,860.42	4,407,006.90	800,853.52	FAC # CUBI04FINAL FEPAN CONSTRUCCION, S.R.L. (D.O. 083/2012)P/REG. SALDO CUBI 03 U ABONO CUBI 04 FINAL
INGENIERIA URBANAS DOMINICANAS, S.R.L. (071/2012)	26/02/2020		508,585.17	133,432.89	375,152.28	FAC # CUBI-11 INGENIERIA URBANAS DOMINICANAS, S.R.L. (071/2012)P/REG. CUBI-11 DE LOS TRAB. REFOR. OLOC
OICA, S.R.L. (D.O. 103/2012)	22/05/2020		3,422,947.45	2,944,378.07	478,569.38	FAC # CUBI12 OICA, S.R.L. (D.O. 103/2012)S/CUBI11, ABONO CUBI 12, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS C
NECOM, S.R.L. (D.O. 113/2012)	13/08/2020		2,541,670.35	701,121.35	1,840,549.00	FAC # CUBI01 NECOM, S.R.L. (D.O. 113/2012)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, DE LOS TF
CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, SRL (D.O. 006/2013)	17/07/2020		817,133.66	214,383.94	602,749.72	FAC # CUBI08 CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, SRL (D.O. 006/2013)P/REG. CUBI 08 DE LA DIR. DE ING DE LOS
ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)	06/01/2016		1,591,928.73	1,474,571.43	117,357.30	FAC # CUBI-5 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)P/REG. CUBI -5 DE LOS TRAB. COLOCACION
CARLOS MARRANZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (073/2012)	24/04/2015		10,947,634.92	10,213,800.58	733,834.34	FAC # CUBI-1 CARLOS MARRANZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (073/2012)P/REG. CUBI-1 DE LOS TRAB. OBRA ACONDICION
MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013)	18/12/2013		2,727,070.82	2,430,694.62	296,376.20	FAC # CUBI1 MAESBA, S.R.L. (D. O. 035/2013)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. TERMINACION RED DE DISTRIBUCION AC
CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES E & B, S.R.L. (098/2013)	25/10/2019		10,108,216.38	7,127,129.98	2,981,086.40	P/REG. CUBI -6 DE LOS TRAB. RED DE DESAGUES CLOACALES ZONA SUR, SUB-SISTEMA 1 (SW) ALCANTARIL
ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO D0034/10	31/08/2012		1,033,177.40	54,684.91	978,492.49	FAC # 1FINAL ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO D0034/10P/REG. CUBI 1 FINAL, DE LOS TRAB. OBRA REFI
MAESBA, S.R.L. (D. O. 040/2013)	15/01/2016		13,120,726.07	7,217,120.72	5,903,605.35	FAC # CUBI-6 MAESBA, S.R.L. (D. O. 040/2013)P/REG. CUBI-6 DE LOS TRAB. OBRA P/CORRECCION DE AVERIAS, SUST
AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L. (D.O. 09/2013)	03/08/2020		2,047,032.85	524,814.25	1,522,218.60	FAC # CUBI02 AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L. (D.O. 09/2013)P/CUBI 02, DE LA SUB. DIR. DE ING. DE LO
GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)	28/01/2016		1,944,809.94	1,936,684.33	8,125.61	FAC # CUBI03 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, DE LO:
CONSTRUCTORA LIGERA, S.R.L. (P.S.119/2012)	27/03/2017		410,160.57	363,272.46	46,888.11	FAC # CUBI-2 CONSTRUCTORA LIGERA, S.R.L. (P.S.119/2012)P/REG. CUBI-2FINAL DE LOS TRAB. PRESTACION DE SEF
CONSTRUCTORA GLOBAL, S.R.L. (D.O. 010/2015)	15/01/2016		20,249,621.32	20,246,621.32	3,000.00	REG. CUBI-6 DE LOS TRAB. SANEAMIENTO DE LA CAÑADA ARROZAL Y SUS OBRAS COLATERALES SANEAMIENTO PLI
CONSTRUCTORA SANVAL, S.R.L. (D.O.034/2013)	15/08/2020		1,141,158.67	0	1,141,158.67	FAC # CUBI04FINAL CONSTRUCTORA SANVAL, S.R.L. (D.O.034/2013)P/REG. CUBI 04FINAL DE LA UNIDAD EJECUTOF
ING. VICTOR UNGRIA MEJIA ARBAJE (026/15)	06/09/2019		94,700.65	19,876.60	74,824.05	FAC # CUBI-2 ING. VICTOR UNGRIA MEJIA ARBAJE (026/15)P/REG. CUB.2 DE LOS TRAB. CONST. DE TREAS IMBORN/
CIAO, S.R.L. (D.O. 038-2015)	31/07/2020		2,169,971.08	1,179,708.46	990,262.62	FAC # CUBI05 CIAO, S.R.L. (D.O. 038/15)P/REG. CUBI 05, DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORMULADO COLO
EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)	30/06/2017		763,987.69	521,759.71	242,227.98	FAC # CUBI02 EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE F
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SF	12/03/2018		1,435,767.76	1,407,775.79	27,991.97	FAC # CUBI-2 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041P/REG. CUBI-2 DE LOS TRAB. COLOC
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SF	14/05/2018		279,996.23	274,613.15	5,383.08	FAC # CUBI-3 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041P/REG. CUBI-3 DE LOS TRAB. COLOC
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SF	13/03/2019		429,003.14	420,236.81	8,766.33	P/REG. CUBI-4 DE LOS TRAB. COLOC. LINEA DE REF. Ø8 PVC, AV. INDEPENDENCIA. SECTOR 30
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SF	26/02/2020		1,480,161.53	293,093.56	1,187,067.97	FAC # CUBI-5 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041P/REG. CUB. 5 DE VARIOS TRABAJ
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SF	26/02/2020		990,380.12	156,774.06	833,606.06	P/REG. CUB. 6 DE VARIOS TRABAJU EN EL GRAN STO. DGO. V/A
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. DOMS., COHIDOM, SRL. I	26/02/2020		938,096.00	602,607.82	335,488.18	FAC # CUBI-6 CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. DOMS., COHIDOM, SRL. (D.O031/15)P/REG. CUBI-6 DE LOS TRAB, C
CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS, SRL (D.O. 037/2015)	13/05/2019		3,501,994.56	3,173,901.79	328,092.77	P/REG. CUBI-6 DE LOS TRABAJOS COLOCACION EMPALMES DE Ø12" X Ø4", EN LA SAN VICENTE DE PAUL Y EN VAR
ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15)	19/07/2017		2,346,991.87	2,293,558.22	53,433.65	FAC # CUBI-2 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15)P/REG. CUBI-2 DE LOS TRAB. OBRA ALCANTARIL
CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)	23/04/2020		7,458,288.56	7,380,288.56	78,000.00	P/REG. CUBI-9 DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO ENSANCHE ISABELITA Y BARRIOS ALEDAÑOS, STO. DGO. ESTE.
CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)	31/07/2019		6,513,119.05	6,415,544.63	97,574.42	FAC # CUBI08 CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)P/REG. ABONO CUBI 08 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PRI
CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)	10/08/2020		1,442,307.36	704,700.00	737,607.36	FAC # CUBI10 CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)P/CUBI 10 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE
POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)	01/12/2017		1,406,500.93	1,406,500.92	0.01	FAC # CUBI-2 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)P/REG. CUBI02 DE LOS TRAB. ELECTRIFICACI
POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)	18/12/2017		10,385,668.59	10,385,668.60	-0.01	FAC # CUBI03 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)P/REG. CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA
ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES M.OCASU, SRL.(036/15)	26/02/2020		605,637.64	566,243.92	39,393.72	FAC # CUBI-4 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES M.OCASU, SRL.(036/15)P/REG. CUBI-4 DE LOS TRAB. LIMPIEZA, AFOR
FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL (046/2015)	12/08/2020		1,580,891.47	1,228,066.74	352,824.73	FAC # CUBI03 FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL (046/2015)REG. CUB. 03, P/LOS TRAB. DE "REHAB. POZO SECTOF
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROM. Y CIVILES, SAS (D.O.17/2015)	28/06/2019		10,069,456.80	5,387,787.39	4,681,669.41	FAC # CUBI04 DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROM. Y CIVILES, SAS (D.O.17/2015)P/REG. ABONO CUBI 04 DE LA UNID/
OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)	12/08/2020		2,113,522.65	0	2,113,522.65	FAC # CUBI09FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)P/REG. CUBI 09 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA
OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)	05/08/2019		6,325,982.49	5,795,284.48	530,698.01	FAC # CUBI8 OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)FAC # CUBI08 OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/20
PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015)	10/01/2017		19,549,630.33	17,632,034.88	1,917,595.45	FAC # CUBI03 PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015)P/REG. CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROJ
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D.O.035/2015)	08/08/2019		7,225,441.24	5,000,000.00	2,225,441.24	FAC # CUBI-5FINAL INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D.O.035/2015)P/REG. CUBI-5 FINAL, DE LOS TRAB. CON

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)	31/07/2019		4,317,966.93	2,276,140.78	2,041,826.15	FAC # CUBI01 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)P/REG. ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DEPRC
CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)	12/08/2020		3,460,831.81	765,948.35	2,694,883.46	FAC # CUBI02 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS
SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004)	12/04/2017		31,268.84	0	31,268.84	FAC # CUBI-1 SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004)P/REG. SALDO CUBI-1 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCI
SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004)	12/04/2017		36,526.02	0	36,526.02	FAC # CUBI-1 SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004)P/REG. SALDO CUBI-1 DE LOS TRAB. RED DISTRIBU
AGP LIMITED, S.R.L. (D.O. 002/2016)	29/05/2020		6,625,119.38	1,196,854.84	5,428,264.54	FAC # CUBI-11 AGP LIMITED, S.R.L. (D.O. 002/2016)REG. CUBI-11, DE LOS TRAB. REFOR. CONST. OEDETAL DE HORN
HIDROTEC, SRL DO.082/2012	21/09/2018		306,552.00	84,562.56	221,989.44	FAC # CUBI01 HIDROTEC, SRL DO.082/2012P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE P'ROYECTOS DE LOS TRA
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)	12/06/2018		34,182,212.73	34,182,212.72	0.01	FAC # CUBI-9 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)P/REG. CUBI-9 DE LOS TRAB. SANEAMIENTO PLUVIAL Y
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)	11/08/2017		30,548,714.43	30,177,857.26	370,857.17	FAC # CUBI01 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYEC
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)	30/06/2020		7,827,582.94	7,827,582.93	0.01	FAC # CUBI11 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)P/TOTAL CUBI 11 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYE
ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/2017)	12/08/2020		6,607,906.03	798,041.35	2,809,864.68	FAC # CUBI08 ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/2017)P/REG. CUBI 08 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (
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-6 FINAL ING. DOMINGO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN (D.O. 13/2017)P/REG. CUBI-6 FINAL DE LOS TRAB.
OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 014/2017)	11/08/2020		2,539,968.91	283,779.48	2,256,189.43	FAC # CUBI02FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 014/2017)PCUBI 02 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTOF
FEPAN CONSTRUCCION , SRL, (CONT. 029-2017)	26/02/2020		2,015,207.97	399,697.72	1,615,510.25	FAC # CUBI-3 FEPAN CONSTRUCCION , SRL, (CONT. 029-2017)P/REG. CUBI-3 DE LOS TRAB. COLOC. DE 120 METRO:
OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), S.R.L. (D.O. 05/2018)	15/08/2020		4,510,963.33	0	4,510,963.33	FAC # CUBI06FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), S.R.L. (D.O. 05/2018)P/REG. CUBI 06 FINAL DE LA UNIDAD EJE
CONSORCIO SOLSANIT, SRL. (D.O.08/2018)	03/11/2022		2,084,324.41	0	2,084,324.41	P/REG. CUB. TOTAL 06, FT #B1500000147 D/F 27/10/2022, CONT. #08/2018, P/LOS TRAB. DE : REFORM. #3, CONS
CONSORCIO SOLSANIT, SRL. (D.O.08/2018)	21/12/2022		7,795,617.57	0	7,795,617.57	P/REG. CUBI 13, FACT. B1500000159 D/F 19/12/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA P/
ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018)	31/05/2022		6,830,625.83	1,940,330.10	4,890,295.73	P/REG. ABONO CUBI 02, FACT. B1500000012 D/F 03/06/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADC
ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018)	14/08/2020		6,830,625.83	5,419,313.46	1,411,312.37	FAC # CUBI02 ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018)P/REG. ABONO CUBI 02 DE LA DIR. DE ING. DE LOS TR
CONSTRUNNOVA SOLUCIONES Y SUMINISTROS, SRL. (D.O.):	07/08/2020		2,614,850.46	1,899,396.64	715,453.82	FAC # CUBI03 CONSTRUNNOVA SOLUCIONES Y SUMINISTROS, SRL. (D.O.21/2018)P/CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUT
CONSTRUCTORA GRUNING, SRL (D.O. 019/18)	29/05/2020		24,737,912.24	20,360,451.45	4,377,460.79	P/REG. CUBI-4 DE LOS TRAB. CONTRATO DE OBRA P/TRAB. COMPLEMENTARIOS P/LA LIMPIEZA Y ACOM. GRAN CA
MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL (D.O. 024/18)	19/05/2020		4,510,689.36	3,199,391.78	1,311,297.58	FAC # CUBI-3 MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL (D.O. 024/18)P/REG. CUBI-3 DE LOS TRAB. OBRA P/SOLUCIONES DE
CONSTRUCTORA DT, SRL (D.O. 025/2018)	14/08/2020		2,775,181.36	510,810.62	2,264,370.74	FAC # CUBI03 CONSTRUCTORA DT, SRL (D.O. 025/2018)SALDO CUBI 02 Y ABONO CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTOF
LTR, CONSTRUCTORA, SRL (D.O. 030/18)	12/08/2020		886,634.65	636,357.19	250,277.46	FAC # CUBI04 LTR, CONSTRUCTORA, SRL (D.O. 030/18)P/REG. CUBI 04 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (
DECOR DISEÑO, SRL. (D.O.028/2018)	03/08/2020		1,035,259.82	217,139.76	818,120.06	FAC # CUBI03 DECOR DISEÑO, SRL. (D.O.028/2018)P/CUBI 03 DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO
CONSTRUCTORA MATOS & ASOC., (071/2008)	04/08/2010		4,079,120.55	3,709,056.63	370,063.92	PAGO CUB. 08 Y 09, CONT. D. O. 071/2008, P/TRABAJOS " REFORMULADO TERMINACION RED DIST. DE AGUA POT.
CORPORACIONES DEJETUR. (082/2008)	31/08/2012		2,072,697.06	0	2,072,697.06	P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. SUSTITUCION DE TUB. P/ALCANTARILLADO SANITARIO. REG. POR EL MONTO DEL CK3
ING. EPIFANEO CAMPUSANO (029/2006)	31/08/2012		530,060.06	0	530,060.06	P/REG. CUBI 9 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, REG. POR EL VALOR DE CK 34635, VER ANEXO
ING. ROSALBA MATIAS YNOA (031/2007)	23/03/2020		240,504.17	38,698.02	201,806.15	FAC # CUBI-13 ING. ROSALBA MATIAS YNOA (031/2007)P/REG. CUBI-13 DE LOS TERAB. RED DE DISTRIBUCION AG.
ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07)	17/11/2011		1,187,295.62	956,232.38	231,063.24	FAC # 11 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07)P/REG. CUBI 10 UEP-619-11, DELA UNIDAD EJECUTORA DE F
ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)	14/03/2012		220,703.38	11,353.35	209,350.03	FAC # 13 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)PARA REG. CUB. 13 MEMO NO. 4.2/191, DE LA SU
ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)	30/11/2010		1,698,037.66	1,421,240.05	276,797.61	FAC # 9784-12 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)REG. FACT. #9784-12 D/F 30/11/2010, "REFI
ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)	07/02/2015		47,755.25	2,527.63	45,227.62	FAC # CUBI14FINAL ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)P/REG. CUBI 14FINAL, DE LA SUB DIR. I
ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129//04)	30/11/2010		1,560,399.25	1,491,861.10	68,538.15	FAC # 9785-11-12 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA) (D.O. 129/2004)REG. FACT. #9785-11-12 D/F 30/11/20
ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129//04)	29/03/2011		506,316.68	476,029.03	30,287.65	FAC # 9785-13 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129//04)REG. FACT. #9785-13 D/F 29/03/2011,P/TRAB. "
ING. TAMARA ALEX. PORTES ROJAS (D.O.048/2007)	17/12/2009		348,308.49	238,871.62	109,436.87	PAGO CUB. 03, D. O. 048/2007, P/LOS TRABAJOS DE "SUMINISTRO Y COLOC. DE VALVULAS REGULADORAS DE CAU
ING. DANIEL DE LA ROSA VALDEZ (OSC-076/09)	07/09/2009		24,983.69	0	24,983.69	PAGO CUB. 01, OSC-076/2009, P/LOS TRABAJOS DE "ACOMETIDA Ø 3" X Ø 1" AGUA POT. P/LA TORRE BELINES, CUB
CONSTRUCTORA GARAOL, (D.O. 003/10)	12/08/2010		1,387,293.14	1,157,811.86	229,481.28	PAGO CUB. 05, CONT. # 003/2010, P/LOS TRABAJOS DE "RED. DIST. AGUA POT. EN TUB. Ø 12", Ø 8", Ø 6", Ø 4" Y Ø
CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)	24/04/2012		7,955,593.67	7,114,616.71	840,976.96	FAC # 8 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)P/REG. CUBI 8 MEMO NO.102-12, DE LA UND. EJECUTORA DE
CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)	02/08/2012		5,075,535.78	2,921,735.01	2,153,800.77	FAC # 9 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)P/REG. CUBI 9 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION TRAMO TUBERIA#
CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)	31/03/2011		3,446,206.97	3,432,664.95	13,542.02	FAC # 9900-04 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)REG. FACT. #9900-04 D/F 31/03/2011, P/TRAB. DE CON
CONST.ING. PEREZ SANTIAGO & ASOCS., C. POR A. (D.O.01)	29/03/2011		2,155,977.51	2,086,949.98	69,027.53	PAGO CUB. 06, D.O. 010/2010, P/TRAB. DE : SIST. AGUA/POT. LINEA DE IMPULSION, DEP. REG., POZOS, ALC. SANIT
ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)	22/02/2012		4,237,791.73	4,101,992.34	135,799.39	FAC # 5 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)REGISTRO CONTRATO NO. DO-088/2004LINEA DE IMPL
ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)	22/02/2012		2,071,012.92	-298,343.65	2,369,356.57	FAC # 6 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)REGISTRO CUB-06 CONTRATO NO. DO-088/2004,LINEA I
ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004)	22/02/2012		2,042,363.90	1,826,080.68	216,283.22	FAC # 4 ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004)P/REG. CUBI 4 UND. EJECUTORA DE PROYECTO DE LOS TR.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 30-09-2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CONSTRUCTORA TREBOL, C. POR A. (D.O. 084/04)	29/04/2010		715,801.28	0	715,801.28	FAC # 9909-08-09 COMPAÑIA CONSTRUCTORA TREBOL, REG. FACT. #9909-08-09 D/F 29/04/2010, P/CUB. 08 Y 09 D
BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10)	03/08/2010		6,540,969.76	5,007,502.53	1,533,467.23	FAC # 9911-01-02 BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10)REG. FACT. #9911-01-02 D/F 03/08/2010, F
ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10)	17/11/2011		71,588.98	18,945.62	52,643.36	FAC # 2 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10)P/ REG. CUBI 2 DE MEMO NO. 4.2/1047, DE LA SUB DIR. INC
ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10)	30/11/2010		3,905,405.23	3,693,508.30	211,896.93	FAC # 9915-01 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10)REG. FACT. #9915-01 D/F 30/11/2010, P/TRAB. "RED
CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CXA. (.021/10)	25/11/2010		3,686,279.78	3,454,500.63	231,779.15	FAC # 9928-01 CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CPOR A. (D.O.021/10)REG. FACT. #9928-01 D/F 25/11/2010
CIA. INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECANICA, S.A. (031/20)	15/08/2011		1,612,248.59	1,580,610.35	31,638.24	FAC # 2 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECT. (D.O.031/10)P/REG CUBI-02, MEMO NO. 4.2/725, DE LA SUB DIR. IN
CIA. INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECANICA, S.A. (031/20)	07/02/2013		71,700.00	0	71,700.00	FAC # CUBI-3 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECT. (D.O.031/10)PAGO CUB. 03, CONT. D.O. 031/2010, P/TRAB. D
W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)	31/07/2012		107,254.81	61,665.49	45,589.32	FAC # 4 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRUBUCION AGUA PO
W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)	31/07/2012		120,377.04	31,857.10	88,519.94	FAC # 5 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRUBUCION AGUA POTA
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)	28/04/2015		2,131,682.32	112,827.54	2,018,854.78	FAC # CUBI-11 CONST. ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)P/REG. CUBI-11 DE LOS TRAB. COLOC. DE TUB. 16
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)	28/04/2015		7,935,667.96	420,025.94	7,515,642.02	FAC # CUBI-12 CONST. ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)P/REG. CUBI-12 DE LOS TRAB. COLOC. DE TUB. 16
CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10)	21/06/2012		4,552,784.17	1,255,888.34	3,296,895.83	FAC # 2 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10)PAGO CUB. 02, P/LOS TRAB. DE "INST./REJILLAS VIAJER
VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)	08/08/2012		4,943,518.70	4,655,929.38	287,589.32	FAC # 5FINAL VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)P/REG. CUBI 5FINAL, DE LOS TRAB. TRAMO LINEA D
CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10)	20/05/2011		14,713,469.61	14,629,416.01	84,053.60	FAC # 3 CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10)PARA REG. ABONO A CUBI NO. 3 UEP-293-11, DE LA UNI
GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10)	09/08/2011		6,992,993.71	3,992,993.71	3,000,000.00	FAC # 5 GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10)P/REG. CUBI 5 UEP-427-11 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO
ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10)	02/12/2011		1,835,827.13	1,724,255.25	111,571.88	FAC # 3 ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10)P/REG. CUBI 3 UEP-644-11, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROY.
LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10)	14/06/2012		1,729,151.40	1,659,332.93	69,818.47	FAC # 6FINAL LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10)PARA REG. SALDO CUB.5 Y AB. CUB.6 FINAL MEMO NO. 4.2/64E
CONSORCIO AC.ORIENTAL IMPREG.- SINERCON,S.A. US\$	11/04/2016		925,601.06	890,008.17	35,592.89	FAC # 024/99 US\$ CONSORCIO AC.ORIENTAL IMPREGILIO- SINERCON,S.A.REG. INTERESES DEUDA IMPREGILIO OCT
SANMARI, S.R.L. US\$	31/03/2016		2,837,507.79	0	2,837,507.79	FAC # 04/2012 SANMARI, S.R.L. US\$REGISTRO DEUDA TERRENO, PARCELA NO.1-F-2-A-2-1-3 DC. TERRENO 3,648.97
FLOR DE ORO, S.R.L. US\$	31/03/2016		1,788,492.21	0	1,788,492.21	FAC # 04/2012 FLOR DE ORO, S.R.L. US\$REGISTRO DEUDA COMPRA 2,299.96 M2, PARCELA NO.1-F-2-A-2-1-3, DC.3
RUFINO MALDONADO. US\$	05/05/2016		1,940,740.74	0	1,940,740.74	FAC # 1.5-207 RUFINO MALDONADO. US\$REG. DEUDA COMPRA DE 17,456 M2, PARCELA #193-B-7, D. C. #03, BAYC
CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-, US\$ PRIMA	11/04/2016		62,458,412.50	60,861,715.30	1,596,697.20	FAC # 024/99 US\$ PRIMA CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, S.REG.PRIMA INTERESES UD\$925,6C
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, S.R.L AL 26/02/2016, TERRENO 1-F-2-A-2-1-
FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$	31/03/2016		80,070,796.24	0	80,070,796.24	FAC # 04/2012 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$REGISTRO PRIMA DEUDA COMPRA DE 2,99.96 M2, TERRENO PARCE
RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$	05/05/2016		87,100,444.41	0	87,100,444.41	FAC # 1.5-207 RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$REG. PRIMA DEUDA COMPRA DE 17,456 M2, PARCELA #193-B-7,
CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (OSA-179-21)	18/05/2022 B1500000031		167,288.00	0	167,288.00	REG. FACT. #B1500000031 D/F 17/05/2022, P/SERV. DE REPARACIO DE TUBERIA DE 6" PVC SDR-32.5 Y 3/4" PVC-SC
			1,570,373,687.10	4,458,874,158.30		
					364,027,894.00	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR
					91,952,805.31	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
					465,624,883.70	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
					<u>5,380,479,741.31</u>	

[Firma]
Lic. Martha Neris De la cruz
Enc.Division de contabilidad

