

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.157

13 de noviembre del 2023

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

Asunto: Certificación

En cumplimiento con la norma No.01/2018 hacemos constar que las **Cuentas Por Pagar o Estado de Cuentas Suplidores** correspondientes al **31 de octubre 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 13 días del mes de noviembre del 2023.

Atentamente,

  
**Lic. Alberto Rodríguez Feliz**  
Director Administrativo y Financiero  
MN/eg



  
**Lic. José Fco. Rosario Pozo**  
Enc. Departamento Financiero



REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL	18/07/2023	B150000232	2,787,049.34	0	2,787,049.34	REG. FACT. #B150000232 D/F 17/07/2023, P/SERV. DE ALQUILER, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO/2023, S/CONT. #P.S. 09/2
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL	24/08/2023	B150000238	2,787,049.34	0	2,787,049.34	REG. DE FACT. #B150000238 D/F 17/08/2023 P/SERV DE ALQUILER CORRESP. DEL 15/08/2023 AL 15/09/2023 CONTRATO CAASD 09-2021 BAJO EL P
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL	18/09/2023	B150000240	2,787,049.34	0	2,787,049.34	REG. FACT. #B150000240 D/F 18/09/2023, P/SERV. DE ALQUILER CORRESP. DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE/2023, SEGUN CONT. CAASD (
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL	16/10/2023	B150000242	2,787,049.34	0	2,787,049.34	REG. DE FACT. #B150000242 D/F 16/10/2023, P/SERV. DE ALQUILER DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE
ISIS ALVAREZ ROA	19/05/2022	B150000183	50,000.00	0	50,000.00	P/REG. FACT. #B150000183 D/F 12/05/2022, P/SERV. PUBLICIDAD DEL 23 JULIO AL 23 AGOSTO 2021, EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON PACHA, TRA
ISIS ALVAREZ ROA	09/08/2023		38,135.60	38,135.60	0	
ISIS ALVAREZ ROA	29/09/2023	B150000226	38,135.60	0	38,135.60	REG. FT. #B150000226 D/F 04/09/2023, P/SERV. PUBL. EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON EL PACHA, TRANSM. SABADOS DE 12:00 A 4:00 PM, CANA
ISIS ALVAREZ ROA	29/09/2023	B150000227	38,135.60	0	38,135.60	REG. FT. #B150000227 D/F 27/09/2023, P/SERV. PUBL. EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON EL PACHA, TRANSM. SABADOS DE 12:00 A 4:00 PM, CANA
HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA	31/08/2023	B150000196	34,322.04	0	34,322.04	P/REG. FACT. #B150000196 D/F 28/08/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. DE FRENTE A LA VERDAD, QUE SE TRASMITE TOD
HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA	29/09/2023	B150000201	34,322.04	0	34,322.04	P/REG. FACT. #B150000201 D/F 27/09/2023, P/PUBLICIDAD CORRESP. DEL 27 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE/2023, EN EL PROGRAMA DE FRENT
HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA	31/10/2023	B150000202	34,322.04	0	34,322.04	REG. DE FACT. #B150000202 D/F 27/10/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE FRENTE A LA VERDAD, COR
OMD DOMINICANA, SRL	30/11/2021	B150000162	50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B150000162 D/F 24/11/2021, P/PUBLICIDAD DEL 23/10 AL 23/11/2021, EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON EL PACHA, TRAN
INGENIERIA ELECTROMECANICA GARCIA INGEN	13/09/2023		189,154.00	189,154.00	0	
INGENIERIA ELECTROMECANICA GARCIA INGEN	13/09/2023	B150000138	134,874.00	0	134,874.00	INGENIERIA ELECTROMECANICA GARCIA INGENEGA, Srl. Fac 138 ncf B150000138
INGENIERIA ELECTROMECANICA GARCIA INGEN	12/10/2023	B150000142	570,280.00	0	570,280.00	REG. DE FACT. #B150000142 D/F 10/10/2023, P/SERV. DE REBOBINADO DE CAMPO MAGNETICO MOTOR VERTICAL EQUIPO NO. 4 HAINA MANOGUA
INGENIERIA ELECTROMECANICA GARCIA INGEN	23/10/2023	B150000144	286,969.20	0	286,969.20	REG. FT. #B150000144 D/F 23/10/2023, P/SERV. DE REBOBINADO DE CAMPOS MAGNETICOS PARA EL EQ. #11, LOS MARENOS, O/S #1257 D/F 04/09
AGENDA GLOBAL, SRL	05/09/2023	B150000201	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B150000201 D/F 04/09/2023, P/PUBLICIDAD PAUTADA A FAVOR DE LA CAASD CORRESP. DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO/2023, TF
AGENDA GLOBAL, SRL	30/10/2023	B150000203	28,728.81	0	28,728.81	REG. FACT. #B150000203 D/F 09/10/2023 P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TELEV. "AGENDA GLOBAL", CORRESP. AL PERIODO DEL 31/08/2
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	29/06/2023	B150000203	63,000.00	0	63,000.00	REG. FT. #B150000203 D/F 26/06/2023, P/SERV. ACTA NOTARIAL DE TRASLADO PARA LA APERTURA DE LOS SOBRES A Y B, P/EL PROC. DE EXCEPCIOI
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	25/07/2023	B150000215	63,000.00	0	63,000.00	P/REG. FACT. #B150000215 D/F 25/07/23, POR NOTARIAL DE TRASLADO PARA LA APETURA DE LOS SOBRES A Y B DEL PROCESO DE COMPARACION DI
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OG	13/07/2023	B1500002320	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 ESTADO DOMINICANO, CORRESP. A
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OG	13/07/2023	B1500002349	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. SAMBIL, CORRESP. AL MES DE JULIO 202
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OG	13/07/2023	B1500002373	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. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DI
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OG	13/07/2023	B1500002374	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. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DI
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OG	13/07/2023	B1500002375	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. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DI
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OG	13/07/2023	B1500002376	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. OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DI
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OG	09/08/2023	B1500002388	145,000.00	-46.8	145,046.80	REG. DE FACT. #B1500002388 D/F 07/08/2023, POR ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESP. A
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OG	09/08/2023	B1500002416	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, CORRESP. AL MES DE AGOSTO
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OG	15/08/2023	B1500002446	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 MALL, CORRESP. AL MES DE AGOS
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OG	22/09/2023	B1500002450	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 ESTADO DOMINICANO, CORRESP. AL MI
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OG	22/09/2023	B1500002477	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, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OG	22/09/2023	B1500002500	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 OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE SEF
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OG	18/10/2023	B1500002530	145,046.80	0	145,046.80	REG. DE FACT. #B1500002530 D/F 16/10/2023, P/SERV. DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, COR
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OG	18/10/2023	B1500002559	140,000.00	0	140,000.00	REG. DE FACT. #B1500002559 D/F 16/10/2023, P/SERV. DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE OCTUB
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OG	18/10/2023	B1500002579	110,000.00	0	110,000.00	REG. DE FACT. #B1500002579 D/F 16/10/2023, P/SERV. DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES
DESPAMPANANTE STORE, SRL	31/07/2023		47,881.36	47,881.36	0	
DESPAMPANANTE STORE, SRL	08/08/2023		47,881.36	47,881.36	0	
DESPAMPANANTE STORE, SRL	12/09/2023		47,881.36	47,881.36	0	
DESPAMPANANTE STORE, SRL	16/10/2023	B150000274	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B150000274 D/F 05/10/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION DOS PUNTOS DE VISTA, CO
JENNY LUNA ACOSTA	11/04/2023	B150000194	22,881.36	22,881.35	0.01	P/REG. FACT. #B150000194 D/F 06/04/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 06/03 AL 06/04/2023, EN EL ESPACIO PANORAMA INFORMATIVO, C
MEGAMEDIOS, SRL	14/09/2023	B150000295	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B150000295 D/F 04/09/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL KAPICUA RADIO, CORRESP. DEL 24/07/2023 AL 24/
MEGAMEDIOS, SRL	06/10/2023	B150000296	28,728.81	0	28,728.81	REG. FT. #B150000296 D/F 02/10/2023, P/PUBLICIDAD EFECTUADA DEL 24 DE AGOSTO AL 24 DE SEPT./2023, P/LA COLOC. DE 15 CUÑAS, EN EL PRO
GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	05/04/2022	B1500000038	40,000.00	0	40,000.00	P/REG. FACT. #B150000038 D/F 31/03/2022, P/SERV. PUBLICIDAD EN EL PROG. DE RADIO CONEXION TECNOLOGICA CON GUIDO MIESES PURA VIDA
GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	30/04/2022	B1500000041	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B150000041 D/F 30/04/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD, MENCIONES O CUÑAS EN BLOQUE DE ANUNCIOS (RADIO), DEL 30/3 AL 30/04/2
GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	27/06/2023		30,508.48	30,508.48	0	
GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	25/07/2023		30,508.48	30,508.48	0	
GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	24/08/2023	B1500000048	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000048 D/F 21/08/2023, P/SERV. DE PUB. EN EL PROG. RADIAL CONEXION TECNOLOGICA CON GUIDO MIESES PURA VIDA 92.9 F
SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR, SRL	31/01/2022	B1500000052	50,000.00	0	50,000.00	P/REG. FACT. #B150000052 D/F 25/01/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. POR EL PROG. "HABLANDO DERECHO QI
SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR, SRL	06/07/2023	B1500000090	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000090, P/SERV DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD, TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA CONTACTO 360 EN HORARIO
SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR, SRL	07/08/2023	B1500000093	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000093, D/F 04/08/2023, P/SERV DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD, TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA CONTACTO
SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR, SRL	08/09/2023	B1500000097	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. CONTACTO 360, CORRESP. DEL 04/08/2
SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR, SRL	06/10/2023	B1500000099	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000099 D/F 05/10/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD, DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE/2023, TRANSM
YRA-COMUNITING, SRL	10/08/2023		28,728.81	28,728.81	0	
YRA-COMUNITING, SRL	22/08/2023	B150000103	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B150000103 D/F 18/08/2023, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO/2023, EN EL PROGRAMAS DE RADIO C
YRA-COMUNITING, SRL	20/09/2023	B150000104	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B150000104 D/F 18/09/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE/2023, EN EL PROGF
YRA-COMUNITING, SRL	20/10/2023	B150000105	28,728.81	0	28,728.81	REG. FT. #B150000105 D/F 18/10/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (PUBL. EN PROGS. DE RADIO DE "YRA RADIO"), O/S #1064 D/F 28/03
FERNANDO ARTURO SANTANA	30/09/2022	B1500000007	30,508.48	0	30,508.48	REG. DE FACT. #B1500000007 D/F 28/09/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD EN PROGRAMA TELEVISIVO HECHOS Y NOTICIAS TRANSI
AZIZE MELGEN HERASME	15/08/2023	B1500000273	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000273 D/F 11/08/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL AZIZEINFORMA.COM CON MEDIDAS 300 X 250 PÍXELES
AZIZE MELGEN HERASME	14/09/2023	B1500000277	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 BANNER EN AZIZEINFORMA.COM CON
AZIZE MELGEN HERASME	16/10/2023	B1500000279	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000279 D/F 11/10/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITAL AZIZEINFORMA.COM, CORRESP. DEL 10/09/2023 AL 10/1
ROMULO GARCIA RAMIREZ	24/08/2023	B1500000160	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000160 D/F 21/08/2023 P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD EN MEDIO DIGITAL WWW.GLOCALN
ROMULO GARCIA RAMIREZ	22/09/2023	B1500000162	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 UN (1) MES, DEL 20 DE AGOSTO AL
ROMULO GARCIA RAMIREZ	31/10/2023	B1500000165	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000165 D/F 23/10/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIO DIGITAL WWW.GLOCALMEDIA.NET, COI
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	19/05/2023	B1500000074	15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000074 D/F 02/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL, BANNER 10X10, DEL 02/04/ AL 02/05/23.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
LUISA MARIA SALAZAR	13/04/2023	B1500000015	31,500.00	0	31,500.00	P/REG. FACT. #B1500000015 D/F 10/04/2023, P/LEGALIZACION ACTA DE TRASLADO PARA LA RECEPCION DE SOBRE A, PROCESO CAASD-CCC-CP-2022.
EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ	13/07/2023		22,881.36	22,881.36	0	
EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ	18/08/2023		22,881.36	22,881.36	0	
EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ	14/09/2023	B1500000252	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 SEPTIEMBRE, EN EL ESPACIO RADIAL
EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ	16/10/2023	B1500000257	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000257 D/F 11/10/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL LA HORA DE EVELING BELLIARD, CORRESP. DEL 10/
RECIRO INVESTMENTS, SRL	31/12/2022	B1500000229	1,214,750.00	0	1,214,750.00	REG. FACT. #B1500000229 D/F 30/12/2022, P/REMODELACION CAFETERIA SEGUN CONT. ADJUNTO.
SE TECNO-SONIDO, SRL	18/05/2023	B1500000181	63,914.40	0	63,914.40	REG. DE FACT. #B1500000181 D/F 15/05/2023 P/SERV. DE ALQUILER DE EQUIPO PARA CHARLA DE SENSIBILIZACION, SEGUN O/S #1125 D/F 10/05/20
SE TECNO-SONIDO, SRL	09/10/2023	B1500000193	140,480.29	0	140,480.29	P/REG. FACT. B1500000193 D/F 04/10/2023, POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA GRADUACION DEL LICEO TECNICO OSVALDO B. BAEZ, SEC
RAMON ANTONIO DURAN GOMEZ	30/06/2023		63,000.00	63,000.00	0	
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION O	06/03/2023	B1500000266	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000266 D/F 01/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL NUEVO DIARIO AM, POR UN PERIODO DI
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION O	13/04/2023	B1500000271	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000271 D/F 03/04/2023, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 01/03 AL 01/04/2023, EN EL PROG. DE TELEVISION EL NUEVO DIARIO
IDEMESA, SRL	10/10/2023	B1500001077	86,948.30	0	86,948.30	REG. FT. #B1500001077
RADIO TELEVISION NACIONAL RTN, SAS	07/07/2023		28,728.81	28,728.81	0	
RADIO TELEVISION NACIONAL RTN, SAS	07/07/2023		28,728.81	28,728.81	0	
RADIO TELEVISION NACIONAL RTN, SAS	07/07/2023		28,728.81	28,728.81	0	
SEÑAL DE VIDA, SRL	21/06/2022	B1500000036	28,828.81	28,828.81	0	599.98 P/REG. FT. #B1500000036 D/F 14/06/2022, P/PUBL. DE LA INSTIT. EN LA REVISTA DE VARIEDADES ADELINA Y EL PROG. YA ES TIEMPO, DEL 09/05 AL 0
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	10/10/2022	B1500000304	33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. B1500000304 D/F 10/10/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD A ESA ENTIDAD, EN EL CANAL 24 LOS DOMINGOS EN HORARIOS DE 8 A 9 PM., A
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	28/02/2023	B1500000316	33,516.95	67,033.90	-33,516.95	P/REG. FACT. #B1500000316 D/F 28/02/2023, P/SERV. D EPUBLICIDAD DEL 28/01 AL 28/02/2023, A LA CAASD EN EL CANAL 24, LOS DOMINGOS EN H
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	31/03/2023	B1500000317	33,516.95	0	33,516.95	REG. FT. #B1500000317 D/F 30/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD A ESTA ENTIDAD EN EL CANAL 24, LOS DOMINGOS EN HORARIOS DE 8 A 9 PM., A TR
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	17/08/2023		33,516.95	33,516.95	0	
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	18/09/2023	B1500000344	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 DOMINGOS, EN HORS. DE 8 A 9 PM, EN EL
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	16/10/2023	B1500000351	33,516.95	0	33,516.95	REG. DE FACT. #B1500000351 D/F 16/10/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION EL PUEBLO CUESTIONA, CORRESP. DEL 15/1
YNALDA MERCEDES CASTILLO SANDOVAL	19/05/2023	B1500000058	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000058 D/F 14/05/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INNT. EN LA REVISTA DIGITAL CIVISMOMAGAZINE, VERSION DIG. EN I
IFA-TODOBOMBAS, SRL	28/07/2023	B1500000079	208,674.98	0	208,674.98	P/REG. FT. #B1500000079 D/F 12/07/2023, P/SERV. DE REBOBINADO PARA LOS EQS. 1,2 Y 3 PRADO DE LA CAÑA, CIUDAD JUAN BOSCH, O/S #797 D/F
DEPORTES ADELAIDA.COM, SRL	22/09/2023	B1500000211	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 10 DE SEPTIEMBRE/2023, EN EL PR
DEPORTES ADELAIDA.COM, SRL	19/10/2023	B1500000213	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000213 D/F 10/10/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION DEPORTES A&M.COM, CORRESP. DEL 10/09
KELVIN ORVITO DE LA CRUZ TEJADA	06/10/2023	B1500000074	15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. #B1500000074 D/F 03/10/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN LA PAG. DIGITAL EL INTERMEDIO.COM.DO, CORRESP. AL PERIODO (
KELVIN ORVITO DE LA CRUZ TEJADA	31/10/2023	B1500000075	15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. #B1500000075 D/F 30/10/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN LA PAG. DIGITAL EL INTERMEDIO.COM.DO, CORRESP. AL PERIODO (
FT PROMOCION, SRL	26/10/2023	B1500000011	23,940.68	0	23,940.68	REG. FT. #B1500000011 D/F 23/10/2023, P/SERVS. PUBL. INSTITUCIONAL EN EL PROG. TELEVISIVO LOS COMENTARIOS DE FRANKLIN TRINIDAD, QUE
FT PROMOCION, SRL	27/10/2023	B1500000012	23,940.68	0	23,940.68	REG. FT. #B1500000012 D/F 23/10/2023, P/SERVS. PUBL. INSTITUCIONAL EN EL PROG. TELEVISIVO LOS COMENTARIOS DE FRANKLIN TRINIDAD, QUE
PUBLIMONITOR, EIRL	20/04/2023	B1500000330	75,320.00	0	75,320.00	REG. DE FACT. #B1500000330 D/F 04/04/2023, POR SERV. DE MONITOREO DE MEDIOS TELEVISION, RADIO, PRENSA Y DIGITAL CORRESP. DEL 17/02/2
PUBLIMONITOR, EIRL	11/05/2023		75,320.00	75,320.00	0	
PUBLIMONITOR, EIRL	12/06/2023		75,320.00	75,320.00	0	
PUBLIMONITOR, EIRL	06/07/2023		75,320.00	75,320.00	0	
PUBLIMONITOR, EIRL	08/08/2023	B1500000362	75,320.00	0	75,320.00	REG. DE FACT. #B1500000362 D/F 03/08/2023 P/SERV. DE MONITOREO DE MEDIOS TELEVISION, RADIO, PRENSA Y DIGITAL, CORRESP. DEL 17/06/202
PUBLIMONITOR, EIRL	11/09/2023	B1500000370	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 DIGITAL, DEL 17/07 AL 17/08/2023, O/S
EDM COMERCIAL, SRL	18/08/2023		47,881.36	47,881.36	0	
EDM COMERCIAL, SRL	14/09/2023	B1500000152	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000152 D/F 11/09/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION ENCUENTRO EXTRA, CORRESP. DI
EDM COMERCIAL, SRL	13/10/2023	B1500000161	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000161 D/F 12/10/2023, P/SERV. COLOC. CUÑA PUBLICITARIA A TRAVES DEL PROG. ENCUENTRO EXTRA, EL CUAL SE TRANSM. DE 7:0
SERVICIOS LOGISTICOS EXPRESS, SRL	26/07/2023		141,600.00	141,600.00	0	
LEXI PUBLIC LAW ATTORNEYS, SRL	24/04/2023		169,227.90	169,227.90	0	
LEXI PUBLIC LAW ATTORNEYS, SRL	28/07/2023		282,046.50	282,046.50	0	
CUMBRE NEWS, SRL	08/09/2023	B1500000101	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 CUMBRE NEWS, CORRESP. DEL 04/08/
CUMBRE NEWS, SRL	09/10/2023	B1500000107	28,728.81	0	28,728.81	REG. FT. #B1500000107 D/F 05/10/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA CAAS, EN EL PORTAL DIGITAL CUMBRENEWS.COM, CORRESO. AL PERIODO
HGH COMMUNICATION AGENCY, SRL	29/08/2023	B1500000152	82,777.93	0	82,777.93	P/REG. FACT. #B1500000152 D/F 28/08/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 28 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO/2023, EN EL ESPACIO RADIAL DESAH
HGH COMMUNICATION AGENCY, SRL	29/09/2023	B1500000153	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 SEPTIEMBRE/2023, EN EL ESPACIO RADIAL
OTEA, SRL	20/07/2023	B1500000097	38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000097 D/F 13/07/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION TELEMOCRACIA, CORRESP. DEL 12/05/202
OTEA, SRL	20/07/2023	B1500000098	38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000098 D/F 13/07/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION TELEMOCRACIA, CORRESP. DEL 12/06/202
OTEA, SRL	15/08/2023	B1500000102	38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000102 D/F 13/08/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEMOCRACIA, CORRESP. DEL 12/07/2023 AL 12/08/2
OTEA, SRL	20/09/2023	B1500000105	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 DE SEPTIEMBRE/2023, EN EL PRO
OTEA, SRL	16/10/2023	B1500000108	38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000108 D/F 13/10/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION TELEMOCRACIA, CORRESP. DEL 12/09/2
HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR	23/02/2023	B1500000102	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000102 D/F 10/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. D ELA CAASD EN LE PROG. ANALIZANDO LA NOTICA DEL 09/12/2
HECTOR FRANCISCO PEREZ TOVAR	23/02/2023	B1500000103	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000103 D/F 10/02/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INST. D ELA CAASD EN LE PROG. ANALIZANDO LA NOTICA DEL 09/01 AL
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	10/07/2023	B1500000003	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000003 D/F 04/07/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTIT., EN EL PERIODICO DIGITAL EN EL MUNDO Y SUS NOTICIAS.COM PRELIMINAR,
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	10/07/2023	B1500000004	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000004 D/F 04/07/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTIT., EN EL PERIODICO DIGITAL EN EL MUNDO Y SUS NOTICIAS.COM PRELIMINAR,
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	10/07/2023	B1500000005	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000005 D/F 04/07/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTIT., EN EL PERIODICO DIGITAL EN EL MUNDO Y SUS NOTICIAS.COM PRELIMINAR,
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	10/07/2023	B1500000006	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000006 D/F 04/07/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTIT., EN EL PERIODICO DIGITAL EN EL MUNDO Y SUS NOTICIAS.COM PRELIMINAR,
SELINCIL, SRL	23/05/2023		61,200.00	61,200.00	0	
SELINCIL, SRL	29/09/2023	B1500000022	72,600.00	0	72,600.00	SELINCIL, SRL. Fac 0022 ncf B1500000022
SELINCIL, SRL	06/06/2023		121,800.00	121,800.00	0	
SELINCIL, SRL	07/09/2023	B1500000021	158,400.00	0	158,400.00	SELINCIL, SRL. Fac 507 ncf B1500000021
JORGE AUGUSTO GONZALEZ REYES	20/07/2023		15,254.23	15,254.23	0	
JORGE AUGUSTO GONZALEZ REYES	20/07/2023		15,254.23	15,254.23	0	
JORGE AUGUSTO GONZALEZ REYES	20/07/2023		15,254.23	15,254.23	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
JORGE AUGUSTO GONZALEZ REYES	20/07/2023		15,254.23	15,254.23	0	
GAVALSA, SRL.	06/09/2023	B1500000163	535,586.18	0	535,586.18	GAVALSA, SRL. Fac 0163 ncf B1500000163
GAVALSA, SRL.	30/10/2023	B1500000177	65,396.54	0	65,396.54	GAVALSA, SRL. Fac 0177 ncf B1500000177
GAVALSA, SRL.	17/07/2023		303,406.92	303,406.92	0	
GAVALSA, SRL.	08/08/2023	B1500000155	242,543.81	0	242,543.81	GAVALSA, SRL. Fac 23GP37-2 ncf B1500000155
GAVALSA, SRL.	14/08/2023		367,674.43	367,674.43	0	
GAVALSA, SRL.	16/10/2023	B1500000173	65,396.54	0.14	65,396.40	GAVALSA, SRL. Fac 23GP53 ncf B1500000173
GAVALSA, SRL.	19/10/2023	B1500000175	108,994.24	0.24	108,994.00	GAVALSA, SRL. Fac 23GP532 ncf B1500000175
GAVALSA, SRL.	18/10/2023	B1500000174	1,296,831.99	0	1,296,831.99	GAVALSA, SRL. Fac 23GP56 ncf B1500000174
GAVALSA, SRL.	25/10/2023	B1500000176	358,222.90	0	358,222.90	GAVALSA, SRL. Fac 23GP57 ncf B1500000176
JOEL JOSE TORRES PEREZ	24/08/2023	B1500000104	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000104 D/F 22/08/2023 P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN ALHECHO.COM.DO, CORRESP. DEL 22/07/2023
COMENTARIO ESTRATEGICO, SRL.	24/08/2023	B1500000003	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000003 D/F 20/04/2023, P/SERV. DE PUB. EN EL PROG. DE TEL. COMENTARIO ESTRATEGICO, TRASM. EN VIVO EN EL PROG. DE T
COMENTARIO ESTRATEGICO, SRL.	24/08/2023	B1500000004	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000004 D/F 08/05/2023, P/SERV. DE PUB. EN EL PROG. DE TEL. COMENTARIO ESTRATEGICO, TRASM. EN VIVO EN EL PROG. DE T
COMENTARIO ESTRATEGICO, SRL.	24/08/2023	B1500000005	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000005 D/F08/06/2023, P/SERV. DE PUB. EN EL PROG. DE TEL. COMENTARIO ESTRATEGICO, TRASM. EN VIVO EN EL PROG. DE T
COMENTARIO ESTRATEGICO, SRL.	24/08/2023	B1500000006	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000006 D/F 08/07/2023, P/SERV. DE PUB. EN EL PROG. DE TEL. COMENTARIO ESTRATEGICO, TRASM. EN VIVO EN EL PROG. DE T
COMENTARIO ESTRATEGICO, SRL.	24/08/2023	B1500000007	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000007 D/F 08/08/2023, P/SERV. DE PUB. EN EL PROG. DE TEL. COMENTARIO ESTRATEGICO, TRASM. EN VIVO EN EL PROG. DE T
RANUCA SINAL & ELECTRIC, SRL.	14/02/2023	B1500000026	243,801.69	0	243,801.69	RANUCA SINAL & ELECTRIC, SRL. Fac 000235 ncf B1500000026
ADDIS ESTHER BURGOS DE VINTILOIU	13/07/2023	B1500000035	53,389.83	0	53,389.83	P/REG. FACT. #B1500000035 D/F 07/07/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROG. TELEVISIVO DESCALIFICADO P/CDN 37, DEL 10 DE ABRIL A
ADDIS ESTHER BURGOS DE VINTILOIU	13/07/2023	B1500000037	53,389.83	0	53,389.83	P/REG. FACT. #B1500000037 D/F 07/07/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROG. TELEVISIVO DESCALIFICADO P/CDN 37, DEL 10 DE MAYO
ADDIS ESTHER BURGOS DE VINTILOIU	18/08/2023	B1500000042	53,389.83	0	53,389.83	REG. DE FACT. #B1500000042 D/F 01/08/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO DESCLASIFICADO, CORRESP. DEL 10
ADDIS ESTHER BURGOS DE VINTILOIU	14/09/2023	B1500000043	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 DESCLASIFICADO, CORRESP. DEL 10
ADDIS ESTHER BURGOS DE VINTILOIU	30/09/2023	B1500000044	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 SEPTIEMBRE/2023, EN EL PROG. TELEVISI
ADDIS ESTHER BURGOS DE VINTILOIU	26/10/2023	B1500000045	53,389.83	0	53,389.83	REG. FT. #B1500000045 D/F 12/10/2023, P/COLOC. PUBLI. EN EL PROG. TELEVISIVO DESCLASIFICADO, POR CDN 37, C/LUNES A LAS 7:00 PM CON DOS
IVAN JOEL MEJIA ENCARNACION	23/10/2023	B1500000059	45,762.71	0	45,762.71	REG. FT. #B1500000059 D/F 18/10/2023, P/COLOC. DE PUBL. DE LA INSTITUCION EN "SUSYTVRD", EL CUAL SE TRANSMITE POR YOU TUBE SEMANALN
IVAN JOEL MEJIA ENCARNACION	23/10/2023	B1500000060	45,762.71	0	45,762.71	REG. FT. #B1500000060 D/F 18/10/2023, P/COLOC. DE PUBL. DE LA INSTITUCION EN "SUSYTVRD", EL CUAL SE TRANSMITE POR YOU TUBE SEMANALN
IVAN JOEL MEJIA ENCARNACION	23/10/2023	B1500000061	45,762.71	0	45,762.71	REG. FT. #B1500000061 D/F 18/10/2023, P/COLOC. DE PUBL. DE LA INSTITUCION EN "SUSYTVRD", EL CUAL SE TRANSMITE POR YOU TUBE SEMANALN
IVAN JOEL MEJIA ENCARNACION	23/10/2023	B1500000062	45,762.71	0	45,762.71	REG. FT. #B1500000062 D/F 18/10/2023, P/COLOC. DE PUBL. DE LA INSTITUCION EN "SUSYTVRD", EL CUAL SE TRANSMITE POR YOU TUBE SEMANALN
IVAN JOEL MEJIA ENCARNACION	23/10/2023	B1500000063	45,762.71	0	45,762.71	REG. FT. #B1500000063 D/F 18/10/2023, P/COLOC. DE PUBL. DE LA INSTITUCION EN "SUSYTVRD", EL CUAL SE TRANSMITE POR YOU TUBE SEMANALN
IVAN JOEL MEJIA ENCARNACION	23/10/2023	B1500000064	45,762.71	0	45,762.71	REG. FT. #B1500000064 D/F 18/10/2023, P/COLOC. DE PUBL. DE LA INSTITUCION EN "SUSYTVRD", EL CUAL SE TRANSMITE POR YOU TUBE SEMANALN
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039263	3,431.00	0	3,431.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039912	3,465.00	0	3,465.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039087	3,431.00	0	3,431.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039736	3,465.00	0	3,465.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039173	3,912.00	0	3,912.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039822	3,946.00	0	3,946.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039072	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039720	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039108	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039757	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039109	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039758	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500038947	6,744.00	0	6,744.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039595	6,778.00	0	6,778.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500038771	262,640.00	0	262,640.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039418	263,534.00	0	263,534.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039206	10,087.00	0	10,087.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039855	10,138.00	0	10,138.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039165	9,134.00	0	9,134.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039814	9,180.00	0	9,180.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039248	7,658.00	0	7,658.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039897	7,696.00	0	7,696.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039235	3,366.00	0	3,366.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039884	3,384.00	0	3,384.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039000	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039648	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500038654	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039301	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039044	8,311.00	0	8,311.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039692	8,345.00	0	8,345.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039227	7,595.00	0	7,595.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039876	7,629.00	0	7,629.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039236	7,642.00	0	7,642.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039885	7,677.00	0	7,677.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039225	7,817.00	0	7,817.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.







REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500045068	7,836.00	0	7,836.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500045076	3,499.00	0	3,499.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500045077	7,883.00	0	7,883.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500045091	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	B1500045106	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	B1500045206	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	B1500045323	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	B1500045458	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	B1500045498	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	B1500045553	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	B1500045598	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	B1500045605	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	B1500045627	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	B1500045629	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	B1500045644	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	B1500045666	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	B1500045667	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	B1500045725	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	B1500045733	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	B1500045765	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	B1500045784	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	B1500045786	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	B1500045794	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	B1500045795	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	B1500045809	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	B1500045824	3,706.00	0	3,706.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/10/2023	B1500045890	8,621.00	0	8,621.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/10/2023	B1500046007	270,685.00	0	270,685.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/10/2023	B1500046142	2,350.00	0	2,350.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/10/2023	B1500046182	7,053.00	0	7,053.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/10/2023	B1500046237	8,621.00	0	8,621.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/10/2023	B1500046282	8,621.00	0	8,621.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/10/2023	B1500046289	1,410.00	0	1,410.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/10/2023	B1500046311	8,621.00	0	8,621.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/10/2023	B1500046313	3,467.00	0	3,467.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/10/2023	B1500046327	3,740.00	0	3,740.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/10/2023	B1500046349	8,621.00	0	8,621.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/10/2023	B1500046350	8,621.00	0	8,621.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/10/2023	B1500046408	9,551.00	0	9,551.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/10/2023	B1500046416	4,221.00	0	4,221.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/10/2023	B1500046448	10,551.00	0	10,551.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/10/2023	B1500046467	8,126.00	0	8,126.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/10/2023	B1500046469	7,904.00	0	7,904.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/10/2023	B1500046477	3,536.00	0	3,536.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/10/2023	B1500046478	7,952.00	0	7,952.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/10/2023	B1500046492	8,006.00	0	8,006.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/10/2023	B1500046507	3,740.00	0	3,740.00	REG. FACTS. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
ESCUADERIA MT, SRL.	08/09/2023		733,005.80	733,005.80	0	
DLS GROUP, SRL	14/08/2023	B1500000192	38,305.07	0	38,305.07	P/REG. FACT. #B1500000192 D/F 08/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP. A MES DE JUNIO/2023, EN LA PLATAFORMA
DLS GROUP, SRL	14/08/2023	B1500000193	38,305.07	0	38,305.07	P/REG. FACT. #B1500000193 D/F 08/08/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP. A MES DE JULIO/2023, EN LA PLATAFORMA
DLS GROUP, SRL	16/10/2023	B1500000200	38,305.07	0	38,305.07	REG. DE FACT. #B1500000200 D/F 05/10/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL INSTAGRAM @CONVALERIERO, CORRESP. DEL 05/07/2023
DLS GROUP, SRL	16/10/2023	B1500000201	38,305.07	0	38,305.07	REG. DE FACT. #B1500000201 D/F 05/10/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL INSTAGRAM @CONVALERIERO, CORRESP. DEL 05/08/2023
ENFOQUE DIRECTO CON ELIAS Y FRANCIS, SRL.	09/08/2023		38,305.08	38,305.08	0	
ENFOQUE DIRECTO CON ELIAS Y FRANCIS, SRL.	11/09/2023	B1500000020	38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000020 D/F 01/09/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION ENFOQUE DIRECTO, CORRESP. DEL 28/07/2023
ENFOQUE DIRECTO CON ELIAS Y FRANCIS, SRL.	13/10/2023	B1500000022	38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000022 D/F 01/10/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION ENFOQUE DIRECTO, CORRESP. DEL 28/08/2023
ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	26/10/2023	B1500000126	126,000.00	0	126,000.00	REG. FT. #B1500000126 D/F 19/09/2023, P/SERV. HONORARIO P/PARTICIPACION COMO NOTARIO PUBLICO EN LOS PROCESOS DE REF. CAASD-CCC-CF
ROBINSON BELARMINIO CASTRO NUÑEZ	21/07/2023		26,694.92	26,694.92	0	
ROBINSON BELARMINIO CASTRO NUÑEZ	24/08/2023	B1500000023	26,694.92	0	26,694.92	REG. DE FACT. #B1500000023 D/F 21/08/2023 P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MEDIO DIGITAL WWW.ATMOSFERADIGITAL
ROBINSON BELARMINIO CASTRO NUÑEZ	22/09/2023	B1500000024	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 AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE/2023, EI
ROBINSON BELARMINIO CASTRO NUÑEZ	23/10/2023	B1500000028	26,694.92	0	26,694.92	REG. DE FACT. #B1500000028 D/F 20/10/2023, POR SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL WWW.ATMOSFERADIGITAL.NET, CORRESP. 17/09/2023
RENE SALVADOR TAVERAS TAVERAS	31/07/2023		15,254.23	15,254.23	0	
RENE SALVADOR TAVERAS TAVERAS	31/07/2023		15,254.23	15,254.23	0	
RENE SALVADOR TAVERAS TAVERAS	31/08/2023	B1500000011	15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000011 D/F 24/08/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISION MAS POR EL CAMBIO, CORRESP. DI
RENE SALVADOR TAVERAS TAVERAS	13/10/2023	B1500000016	15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000016 D/F 06/10/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION MAS POR EL CAMBIO, CORRESP. DEL 23/08/2023





REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE	29/09/2023	B1500002560	580,800.60	0.6	580,800.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2560 ncf B1500002560
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE	29/09/2023	B1500002561	246,500.20	0.2	246,500.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2561 ncf B1500002561
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE	27/10/2023	B1500002612	211,100.20	0	211,100.20	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2612 ncf B1500002612
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE	20/10/2023	B1500002429	385,200.20	0	385,200.20	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2429 ncf B1500002429
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE	21/08/2023	B1500002472	387,200.40	0.4	387,200.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2472 ncf B1500002472
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE	06/09/2023	B1500002523	387,200.40	0.4	387,200.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2523 ncf B1500002523
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE	20/09/2023	B1500002545	387,200.40	0.4	387,200.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2545 ncf B1500002545
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE	18/10/2023	B1500002606	387,200.40	0.4	387,200.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2606 ncf B1500002606
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE	27/10/2023	B1500002610	38,720.04	0	38,720.04	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2610 ncf B1500002610
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE	27/10/2023	B1500002616	77,440.08	0	77,440.08	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2616 ncf B1500002616
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE	27/10/2023	B1500002614	633,300.60	0	633,300.60	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2614 ncf B1500002614
ALBERTO ANTONIO CABRERA RODRIGUEZ	29/08/2023	B1500000182	54,450.00	0	54,450.00	P/REG. FACT. #B1500000182 D/F 28/08/2023, P/SERVICIO PARA CAMPAÑA CONCIENTIZACION AHORRO DE AGUA, SEGUN O/S #1232 D/F 07/08/2023
ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME	20/09/2023	B1500000145	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 TUTILAPIA.COM, CORRESP. DEL 18 DE AGO
ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME	20/10/2023	B1500000150	15,254.23	0	15,254.23	REG. FT. #B1500000150 D/F 19/10/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD OFRECIDA A ESTA INSTITUCION EN NUESTRO DIGITAL TUTILAPIA.COM, CORRESP. DE
JOSE FRANCISCO PICHARDO CARRERAS	09/10/2023	B1500000013	15,254.23	0	15,254.23	REG. FT. #B1500000013 D/F 04/10/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSERTADA EN EL PROG. DEMOCRACIA DIRECTA, DURANTE EL PERIODO DEL 15/08
VICTOR NICOLAS LARA	22/09/2023	B1500000001	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 SEPTIEMBRE/2023, ESTE PROGRAMA SE TR
VICTOR NICOLAS LARA	23/10/2023	B1500000003	19,067.80	0	19,067.80	REG. FT. #B1500000003 D/F 18/10/2023, P/COLOC. DE PUBL. EN TELEVISION , ESTE PROG. SE TRANSMITE TODOS LOS SABADOS, POR EL CANAL LA CA
BDO ESENA, S.R.L.	14/09/2023	B1500000613	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 #1176 D/F 22/06/2023.
DISRUPCION SOSTENIBLE, EIRL.	08/09/2023	B1500000012	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 # 1185 D/F 28/06/2023
INSTITUTO DE SERVS. PSICOSOCIALES EDUCS. F	14/08/2023		41,435.32	41,435.32	0	
CENTROXPRT STE, SRL.	12/09/2023	B1500002185	321,124.93	0	321,124.93	CENTROXPRT STE, SRL. Fac 2185 ncf B1500002185
INVERSIONES ULTRAMAR, SRL.	26/09/2023		4,422,824.83	4,422,824.83	0	
INVERSIONES ULTRAMAR, SRL.	10/10/2023	B1500000115	3,113,229.54	0	3,113,229.54	P/REG. FACT. #B1500000115 D/F 09/10/2023, P/SERV. DE ALQUILER DE 4 CAMIONES TIPO VACTOR PARA LIMPIEZAS DE SEPTICOS EN EL GRAN SANTO
INVERSIONES ULTRAMAR, SRL.	13/10/2023	B1500000116	3,074,020.10	0	3,074,020.10	REG. FT. #B1500000116 D/F 12/10/2023, P/SERV. DE ALQUILER DE CAMIONES DE SUCCION Y PRESION DE AGUA, CAMION F5, F6, F7 Y F8, P/LIMPIEZA
SYSEDIT, SRL.	08/09/2023		1,183,541.57	1,183,541.57	0	
BASSET MULTISERVICIOS COMPANY, SRL	04/10/2023	B1500000002	1,389,275.58	0	1,389,275.58	REG. DE FACT. #B1500000002 D/F 03/10/2023, P/SERV. DE MANT. Y ACTUALIZACION DE RED E INFRAESTRUCTURA DE TI DEPENDENCIA ESTE DE LA IN
BASSET MULTISERVICIOS COMPANY, SRL	04/10/2023	B1500000003	1,305,188.00	0	1,305,188.00	REG. DE FACT. #B1500000003 D/F 03/10/2023, P/SERV. DE HABILITACION DE RED DE DATOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA P/LA DEPENDENCIA
MULTISERVICIOS F&S, SRL.	18/09/2023	B1500000324	750,000.00	0	750,000.00	MULTISERVICIOS F&S, SRL. Fac 0001997 ncf B1500000324
SUPLIDORA SABM, SRL.	18/09/2023	B1500000011	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 D/F 05/09/2023.
SUPLIDORA SABM, SRL.	20/09/2023	B1500000012	451,026.22	0	451,026.22	P/REG. FACT. #B1500000012 D/F 19/09/2023, P/SERV. DE REPARACION AL CAMION HIDROLIMPIADOR MARCA SCANIA, MODELO P310 CB 4X2, AÑO 2
SUPLIDORA SABM, SRL.	20/09/2023	B1500000013	460,042.62	0	460,042.62	P/REG. FACT. #B1500000013 D/F 19/09/2023, P/SERV. DE REPARACION DE CAMION HIDROLIMPIADOR, MARCA SCANIA, MODELO P310 B6X4, AÑO 2C
SUPLIDORA SABM, SRL.	22/09/2023	B1500000014	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 HIDRAULICA, REPARACION, INSTALAC
SUPLIDORA SABM, SRL.	23/10/2023	B1500000015	160,108.80	0	160,108.80	REG. FT. #B1500000015 D/F 20/10/2023, P/SERV. REP. DE LA COLA, MARCA INTERNACIONAL, MOD. 380, F-200, O/S #1312 D/F 13/10/2023.
ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ ALEX ERICK, SRL.	20/09/2023	B1500000222	177,813.56	0	177,813.56	P/REG. FACT. #B1500000222 D/F 18/09/2023, P/SERV. REPARACION DE REPARACION DEL CAMION GRUA INTERNACIONAL 4900, F-267.
JMP FIESTA CATERING, SRL.	12/10/2023	B1500000172	16,785.60	0	16,785.60	REG. FT. #B1500000172 D/F 10/10/2023, P/SERV. REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA EL PERSONAL DEL TALLER ACTUALIZACION Y SOCIALIZACION PROG.
JMP FIESTA CATERING, SRL.	12/10/2023	B1500000173	45,299.60	0	45,299.60	REG. FT. #B1500000173 D/F 10/10/2023, P/SERV. CATERING Y ALQ. DE MOBILIARIOS PARA LA JORNADA DE DONACION DE SANGRE, O/S #1301 D/F 04
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. AL PERIODO DEL 9/JULIO AL 9/AGOS
MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU, PLACA L-142397, COMPENDIDO DEL 04 DE JUNIO AL 04/JULIO 2004, ESTE CAMION PRESTA SERV. TF
MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU, PLACA #L-142397, COMPENDIDO DEL 04 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO/2004, AL SERVICIO DE LAS BR
JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PI	31/12/2006		55,350.00	0	55,350.00	FAC # D.A.004/44 JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PROF.ING.SERV. ALQUILER DEL COMPRESOR DE AIRE ROMPE PAVIMENTO MARCA INC
EFIGENIA MONTERO QUEZADA	31/12/2006		90,000.00	0	90,000.00	SERVICIO ALQUILER DEL CAMION MARCA KING, PLACA LBEJ93, MATRICULA #0896344, UTILIZADO EN EL PLAN INCREMENTO DE CORRECCION DE FUGA
EFIGENIA MONTERO QUEZADA	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	FAC # A.V.017/04 EFIGENIA MONTERO QUEZADAALQUILER DEL CAMION PLACA LB-EJ93, MATRICULA 0896344, QUE ESTA SIENDO UTILIZADO EN EL PI
EFIGENIA MONTERO QUEZADA	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	FAC # S/M A.V.017/04 EFIGENIA MONTERO QUEZADASERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION PLACA LBEJ93 MATRICULA #0896344, QUE ESTA SIENDO U
LORNA CARRASCO PADILLA	02/03/2016		10,900.00	0	10,900.00	CODIGO N. 12156, LORNA CARRASCO PADILLASERV. PRESTADO CORRESP. 1ERA QUINCENA 07/2004. SEGUN ANEXOS , MEMO H. 856 DE HACIENDA I
PEDRO DIAZ MITIBIEL	02/03/2016		17,100.00	0	17,100.00	FAC # 148/2004-H PEDRO DIAZ MITIBIELEJECUCION DE LOS TRAB. DE CORTE DEL SERV. DE AGUA POT. CLIENTES MOROSO DE GRCIA ESTE FACT. 148 D
JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO	31/08/2012		9,712.00	0	9,712.00	FAC # 150/04 JULIAN ANTONIO DIEP RODARIOFACT. #150/04 REGISTRANDO BALANCE CUENTA TRANSFERIDA DE LA 212-1100
JULIAN ANTONIO DIEP ROSARIO	02/03/2016		62,675.00	0	62,675.00	FAC # 161-179-184-H JULIAN ANTONIO DIEP RODARIOEJECUCION DE LOS TRAB. RECEPC. H. 161-179-184 D/F 2004, SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIEN
RAMON ARTURO FELIPE GOUY	02/03/2016		54,800.00	0	54,800.00	FAC # 166/2004-H RAMON ARTURO FELIPE GOUY EJECUCION DE LOS TRAB. DE CORTES DEL SERV. DE AGUA POT. CLIENTE MOROSO DE LA GCIA. ESTE
INVERSIONES TROPLO	02/03/2016		26,000.00	0	26,000.00	FACTURA HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26/02/2016
INVERSIONES TROPLO	31/08/2012		24,000.00	0	24,000.00	FAC # 0109 INVERSIONES TROPLOFACT. #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 MANOGUAYABO CORESP. AL MES MAYO SEG. AV.020-2004
TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A	31/12/2006		52,500.00	15,750.00	36,750.00	PAGO TRANSPORTE PERSONAL SAN CRISTOBAL LUIS BONETTI, Y HAINA MANOGUAYABO CORESP. AGOSTO/2005
TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A	31/12/2006		52,500.00	0	52,500.00	PAGO TRANSPORTE AL PERSONAL SAN CRISTOBAL LUIS BONETTI Y HAINA MANOGUAYABO CORESP. AGOSTO/2005
GRUAS BREA & ASOCIADOS	31/01/2010		226,200.00	0	226,200.00	PAGO FACT. # 959906 HASTA LA 959918 D/F 29/12/2009, P/SERV. DE GRUA P/TRASLADAR TRANSF. DE 45KVA, INST. Y EXTRACCION BOMBAS Y MOVE
SOCAM DOMINICANA, SRL.	22/11/2017	A01001001150	855.6	0	855.6	REG. FACT. #629 D/F 04/10/2017, P/COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS CLORO DE 2,000 LBS. C/U., PERT, A LA O/C #6111, CONT. D.I. 02/2016.
SOCAM DOMINICANA, SRL.	10/08/2020		119,451.40	0	119,451.40	XX
TT CARMELIS TOURS, SRL.	16/09/2021	00000000B150	762,080.00	0	762,080.00	FAC # B1500000232 TT CARMELIS TOURS, SRL.REG. FACT. #B1500000232 D/F 16/09/2021, P/SERV. TRANSP. IDA Y VUELTA EL PERSONAL DE LA INST.
TT CARMELIS TOURS, SRL.	08/08/2023		92,625.00	92,625.00	0	
TT CARMELIS TOURS, SRL.	08/09/2023	B1500000319	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 EL CURSO DE FONTANERIA EN HAI
TT CARMELIS TOURS, SRL.	08/09/2023	B1500000320	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 LABORABLES DEL 01/08/2023 AL 3
TT CARMELIS TOURS, SRL.	09/10/2023	B1500000321	1,890,633.00	0	1,890,633.00	REG. FT. #B1500000321 D/F 04/10/2023, P/SERV. DE TRANSP. IDA Y VUELTA AL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y 19 DIAS DEL LICEO TECNICO P/MOTI
TT CARMELIS TOURS, SRL.	09/10/2023	B1500000322	121,125.00	0	121,125.00	REG. FT. #B1500000322 D/F 06/10/2023, P/SERV. DE TRANSP. IDA Y VUELTA AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL CURSO DE FONTANERIA EN HAINA N

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
TT CARMELIS TOURS, SRL.	13/10/2023	B1500000323	14,250.00	0	14,250.00	REG. FT. #B1500000323 D/F 12/10/2023, P/SERV. DE TRANSP. IDA Y VUELTA DESDE LA SEDE CENTRAL DE LA CAASD OF. DE GUAJIIMIA REGRESANDO A
TT CARMELIS TOURS, SRL.	31/10/2023	B1500000324	19,000.00	0	19,000.00	REG. FT. #B1500000324 D/F 30/10/2023, P/SERV. DE TRANSP. IDA Y VUELTA DESDE LA SEDE CENTRAL DE LA CAASD A SISTEMA BARRERA, O/S #1300 I
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	03/06/2022	B1500006922	95,987.81	0	95,987.81	REG. FACT. #B1500006922 D/F 31/05/2022, P/CONTRATACION DE SERV. DE PUBLICACION A LA LICITACION PUB. NAC., REF CAASD-CCC-LPN-2002-00
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	18/07/2023		41,433.18	41,433.18	0	
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	31/07/2023		82,868.23	82,868.23	0	
CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE	01/10/2019	B15000001770	82,600.00	0	82,600.00	REG. FACT. #B1500000177 D/F 03/09/2019, P/COLOC. DE PUBLICIDAD TELEVISION EN PROG. LA HORA DE CONSUELO, PERIODO 10/07 AL 10/08/2019, QL
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	31/12/2006		31,800.00	0	31,800.00	FAC # 0028209 EDITORA DEL CARIBE, CXA.POR PUBLICIDAD LLAMADO A LICITACION CONCURSO #001-2004 (SUP. DE REHAB. Y MEJORAMIENTO DE LA
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	31/12/2006		31,800.00	0	31,800.00	POR LLAMADO A LICITACION CONCURSO #002/2004 (REHAB. Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES LOS RIOS Y LOS JAI
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	30/06/2014	A01003002150	39,268.04	0	39,268.04	PAGO FACT. #05697 D/F 30/05/2014, P/PUBLICACION ANUNCIO EN EL PERIODICO EL CARIBE, CONCERNIENTE A "AVISO DE TRABAJOS REALIZADOS EN
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	24/03/2021	00000000B150	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500002362 D/F 04/08/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. TRANSMITIDA P/LA PAG. WWW.ELCARIBE.COM.DO, DEL 27/01 AL 27/02
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	31/12/2020	00000000B150	47,200.00	0	47,200.00	FAC # B1500002363 EDITORA DEL CARIBE, S. A.REG. FACT. #B1500002363 D/F 04/08/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD VIA PAG. WEB WWW.CARIBE.COI
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.	14/09/2023	B1500005268	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 DIARIO, SEGUN O/S #1213 D/F 19
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	27/09/2023	B1500005303	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. 3X7, O/S #1213 D/F 19/07/2023.
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	27/09/2023	B1500005304	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. 3X7, O/S #1213 D/F 19/07/2023.
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	27/09/2023	B1500005305	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. 3X7, O/S #1213 D/F 19/07/2023.
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.	08/06/2020	B15000002360	64,900.00	0	64,900.00	REG. FACT. #B1500000236 D/F 28/02/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. 6 CUÑAS DIARIAS, PERIODO 27/01 AL 27/02/2020, EN TODA LA PROG.
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.	08/06/2020	B15000002460	64,900.00	0	64,900.00	REG. FACT. #B1500000246 D/F 16/04/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. 6 CUÑAS DIARIAS, PERIODO 27/01 AL 27/02/2020, EN TODA LA PROG.
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.	02/06/2020	00000000B150	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000904 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS. CORRESP. DEL 0:
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.	02/06/2020	00000000B150	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000905 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS. CORRESP. DEL 0:
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.	02/06/2020	00000000B150	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000906 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS. CORRESP. DEL 0:
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.	02/06/2020	00000000B150	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000926 D/F 09/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOCS. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS. CORRESP. DEL 0:
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.	15/08/2023		57,457.63	57,457.63	0	
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.	15/08/2023		57,457.63	57,457.63	0	
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.	14/09/2023	B1500002410	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 TELEVISION REPORTE ESPECIAL, CORRESP DE
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.	13/10/2023	B1500002458	57,457.63	0	57,457.63	REG. FT. #B1500002458 D/F 05/10/2023, P/SERV. COLOC. DE PUBL. INSTIT. EN EL PROG. DE TELEVISION REPORTE ESPECIAL, TRANSM. LOS DOMINGO:
TELEVIDA	31/12/2006		15,000.00	0	15,000.00	FAC # 103/04 TELEVIDAPUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2004.
COMPANIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	31/07/2007		72,842.00	0	72,842.00	FACTURA #0091 D/F 29/07/05, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE (2) DOS ANUNCIOS EN TAMAÑO DE 4 X10.5 Y 4 X 10 EL DIA 22/07/05, EN LOS PEI
COMPANIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	31/07/2007		106,260.00	0	106,260.00	FACT. #0102 D/F 25/08/2005 POR IMPRESION DE 1,000 REVISTAS, TAMAÑO 11 X 17 FULL COLOR
COMPANIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	31/07/2007		9,900.00	0	9,900.00	FAC # 0146 OCA, S. A.FACTURA # 0146 D/F 31/10/05, POR CONCEPTO DECOLOCACION EN TV. DE COMERCIAL DE LA CAASD EN EL PROGRAMA SPORT
COMPANIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	31/07/2007		27,500.00	0	27,500.00	FAC # 1708 OCA, S. A.FACT. #1708 D/F 10/08/05 P/COLOC. EN EL PROG. SONDEO, CORRESP. AL PERIODO DEL 10/06 AL 10/07/2007
PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL.	18/07/2019	B15000001900	35,400.00	30,000.00	5,400.00	REG. FACT. #B1500000190 D/F 12/06/2019, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INST. EN LA REVISTA DEPORTE OFICIALES DO, DEL 01/02 AL 01/03/2
TELERADIO AMERICA, S.A.	31/12/2006		33,000.00	0	33,000.00	PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA " ESTA ES LA VIDA."
TELERADIO AMERICA, S.A.	11/10/2019	00000000B150	53,100.00	0	53,100.00	REG. FACT. #B1500000244 D/F05/09/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DE PROG. "CLASICOS DEL DOMINGO" TRANSM. P/NEON, DESDE EL :
TELERADIO AMERICA, S.A.	28/10/2019	00000000B150	53,100.00	0	53,100.00	REG. FACT. #B1500000263 D/F01/10/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DE PROG. "CLASICOS DEL DOMINGO" TRANSM. P/NEON, DESDE 26/;
TELERADIO AMERICA, S.A.	23/06/2020	B15000003330	88,500.00	0	88,500.00	FAC # B1500000333 Teleradio AMERICA, S.A.REG. FACT. #B1500000333 D/F25/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST. EN EL PROGRAMA LAS NOCHES
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 OPERATIVO SEMANA SANTA POR 5
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. NOTICIERO 2DA. EMISION, INAUGURACION I
TELECENTRO	31/01/2008		23,200.00	0	23,200.00	PAGO FACT. # 3379 D/F 21/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. COCINA GOURMET, P/INAUGURACION DEL TAN
COMPANIA NACIONAL DE TELEVISION	31/01/2008		28,721.60	0	28,721.60	PAGO FACT. # 000525 D/F 23/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/TELECENTRO CANAL 13, REL. A LA INAUGURACION TAN
DIALOGO ABIERTO	31/01/2008		9,280.00	0	9,280.00	PAGO FACT. # 0001 D/F 14/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, RELATIVO A LA INAUGURACION DEL TANQUE EL PALMAR.
C & E	31/01/2008		39,440.00	0	39,440.00	PAGO FACT. # 383 D/F 21/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. HOY MISMO, REL. A LA INAUGURACION TANQUE
PRODUCCIONES MIRALBA RUIZ	31/01/2008		23,200.00	0	23,200.00	PAGO FACT. # 58 D/F 05/09/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. QUE NOCHE, RELATIVO A LA INAUGURACION DEL
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIONES	31/01/2008		41,760.00	0	41,760.00	PAGO FACT. # 2024 D/F 13/08/07, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, PROG. MATINAL 5, RELATIVO A LA INAUGURACION DEL
A MEDIA TARDE TV	31/01/2008		34,800.00	0	34,800.00	PAGO FACT. # 260 D/F 05/09/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. A MEDIA TARDE TV, RELATIVO A LA INAUGURACI
FRECUENCIAS DOMINICANAS, S. A.	31/01/2008		46,400.00	0	46,400.00	PAGO FACT. # 0018 D/F 15/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. NOTICIAS 16, REL. A LA INAUGURACION DEL TA
INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO	31/01/2008		27,840.00	0	27,840.00	FAC # 20021981 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A.PAGO FACT. # 20021981 D/F 23/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS
GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.	21/07/2023		47,881.36	47,881.36	0	
GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.	09/08/2023		47,881.36	47,881.36	0	
GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.	09/08/2023		47,881.36	47,881.36	0	
GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.	18/09/2023	B1500001121	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 07/08 AL 07/09/2023.
NG MEDIA, S.R.L.	14/08/2019	00000000B150	236,000.00	0	236,000.00	REG. FACT. #B1500000104 D/F 08/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. EN LOS MEDIOS DIGITALES RUN OF DE CHANNEL, DEL 07/06 AL 07/07/2019
NG MEDIA, S.R.L.	16/09/2019	00000000B150	236,000.00	0	236,000.00	REG. FACT. #B1500000108 D/F 07/08/2019, P/SERV. DE COLOC. PUBLICIDAD INST. EN LOS MEDIOS DIGITS. RUN OF CHANNEL WEB Y MOVIL. DEL 07/0:
XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L.	01/03/2011		116,000.00	0	116,000.00	PAGO FACT. # 15 D/F 01/03/2011, P/SERV. DE ASESORIA DE IMAGEN Y COORD. DE MEDIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO/2011,
XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN, S.R.L.	11/02/2011		116,000.00	0	116,000.00	PAGO FACT. # 8 D/F 11/02/2011, P/SERV. ASESORIA DE IMAGEN Y COORDINACION DE MEDIOS, DURANTE EL MES DE ENERO/2011
PUBLICIDAD S.C., SAS	14/05/2012		69,600.00	0	69,600.00	PAGO FACT. # 001675 D/F 14/05/2012, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "OBJETIVO 5", MES DE MAYO/2012, CONT. D. P. 02/2012
PUBLICIDAD S.C., SAS	05/06/2012		69,600.00	0	69,600.00	PAGO FACT. # 05/06/2012, P/PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROGRAMA "OBJETIVO 5", MES DE JUNIO/2012, CONT. D. P. 02/2012,
PUBLICIDAD S.C., SAS	23/07/2012		69,600.00	0	69,600.00	PAGO FACT. # 001709 D/F 04/07/2012, P/PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "OBJETIVO 5", MES DE JULIO, CONT. # D. P. 02/2012,
ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ	30/09/2011		30,000.00	0	30,000.00	PAGO FACT. # 01791744 D/F 25/08/2011, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LEGISLATIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO/2011, D. P. 001/21
ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ	25/09/2011		30,000.00	0	30,000.00	PAGO FACT. # 01791745 D/F 25/09/2011, COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO MES DE SEPTIEMBRE/2011, D. P. 001/2011
ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ	25/10/2011		30,000.00	0	30,000.00	PAGO FACT. # 01791746 D/F 25/10/2011, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO, MES DE OCTUBRE/2011, D. O. 001/2011
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	02/05/2019	B1500000660	59,000.00	0	59,000.00	P/REG. FACT. #B1500000666 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO INF. CORRESP. A SEPTIEMBR
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	02/05/2019	B1500000670	59,000.00	0	59,000.00	P/REG. FACT. #B1500000667 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO INF. CORRESP. A OCTUBRE/2
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	02/05/2019	B1500000680	59,000.00	0	59,000.00	P/REG. FACT. #B1500000668 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO INF. CORRESP. A NOVIEMBR

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	19/03/2019	000000008150	59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B1500000069 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO DE INF., TRANSM. LOS SABADOS DE 10:00 A 1
SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL.	14/11/2013		3,398.40	0	3,398.40	
RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	31/12/2020	000000008150	59,000.00	0	59,000.00	FAC # B1500000060 RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZREG. FACT. #B1500000060 D/F 16/09/2020, P/P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG.
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	06/05/2020	000000008150	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000114 D/F 26/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG., PERIODO 16/06 AL 16/07/2019
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	19/07/2019	B15000000840	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000084 D/F 18/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DE LA CAASD A TRAVES DE SU MEDIO DIG. DESDE EL 16/04 AL 16/05/2019
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	14/08/2019	000000008150	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000090 D/F 16/07/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PORTAL WWW.CURIOSO.DIGITAL.COM, DEL 16/05 AL 16/06/;
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	22/05/2020	B15000001150	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000115 D/F 26/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD DIGITAL INT. EN EL MEDIO DIG. CORRESP. AL PERIODO 16/07 AL 16/08/2019, EN
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	08/05/2020	000000008150	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000116 D/F 26/02/2020, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG. WWW.CURIOSIDADDIGITAL.COM.DC
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	06/05/2020	B15000001170	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000117 D/F 26/02/2020, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL INST. EN EL MEDIO DIG., PERIODO 16/09 AL 16/10/2019
PATRICIA ESPERANZA PEREZ SANTANA	26/02/2015	P01001001150	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #02506215 D/F 02/02/2015, P/SERV. COLOC. CUÑA PUBLICITARIA S/EDUC. AHORRO DEL AGUA, ESPACIO "PINCELADAS", DE 8 A 9:00 AM.
DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO	12/06/2023	B1500000370	22,881.35	0	22,881.35	REG. DE FACT. #B1500000370 D/F 09/06/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SOLUC
EDITORIAL SANTUARIO, EIRL	30/06/2015	A01001001150	30,000.00	0	30,000.00	REG. FACT. #500000021 D/F 27/06/2015, P/COMPRA DE 100 UNDS. LIBROS "JUAN BOSCH APUNTE SOBRE SU OBRA", VALOR DE \$300.00 C/U.
J. M. PRINT SHOP, S.R.L.	29/05/2015	A01001001150	8,850.00	0	8,850.00	REG. FACT. #3440 D/F 23/04/2015, P/OPERATIVO CARNETIZACION PERSONAL DE NUESTRA INST. DEL 09 AL 13 Y DEL 16 AL 20/02/2015.
J. M. PRINT SHOP, S.R.L.	29/05/2015	A01001001150	8,850.00	0	8,850.00	REG. FACT. #3440 D/F 23/04/2015, P/OPERATIVO CARNETIZACION PERSONAL DE NUESTRA INST. DEL 09 AL 13 Y DEL 16 AL 20/02/2015.
MEDIAMAGE.COM MEDIOS, IMAGEN Y COMUNI	23/06/2020	B15000000370	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000037 D/F 12/05/2020, P/SERV. DIFUSION DE RECORRIDO SUP. DEL DIR. DE LA CAASD, DURANTE EL MES FEBRERO/2020
AMORARTE, S.R.L.	15/12/2015	A01001001150	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #0005 D/F 02/11/2015, P/SERV. DE SOPORTE EN REDES SOC. (INSTAGRAM, TWITTER, Y FACEBOOK CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2015.
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	15/12/2015	A01001001150	35,400.00	0	35,400.00	FAC # 2015-0026 OS GESTION DE CONTENIDOS SRLFACT. #2015-0026 D/F 30/11/2015, P/SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. /
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	15/12/2015	A01001001150	35,400.00	0	35,400.00	FAC # 2015-0027 OS GESTION DE CONTENIDOS SRLFACT. #2015-0027 D/F 01/12/2015, P/SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. /
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	04/03/2016	A01001001150	35,400.00	0	35,400.00	P/REG. FACT. 2016-0001, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES DEL PORTAL.
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	23/03/2016	A01001001150	35,400.00	0	35,400.00	P/REG. FACT. 2016-0002, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES DEL PORTAL.
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	23/03/2016	A01001001150	35,400.00	0	35,400.00	P/REG. FACT. 2016-0003, D/F 04/03/2016, SERV. DE PUBLIC. INST. COLOC. EN LA PARTE LATERAL DER. A TRAVES DEL PORTAL.
CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO, S.R.L.	23/02/2016	A01001001150	47,200.00	0	47,200.00	R.L.REG. FACT. #11500000144 D/F 04/02/2016, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DE 4 CUÑAS P/PROG. DE 30 SEG., EN PROG. TELEV. ENS
RED DOM. DE TELEVISION POR INTERNET (RDTV)	17/07/2019	000000008150	100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000056 D/F 18/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD P/CLARO TV, TELE CABLE DIGITAL DE CLARO, ALTICE, DEL 16/05/2019 AL 16/06/201
FAUSTO POLANCO DEL ORBE	25/08/2023	B1500000332	30,508.48	0	30,508.48	REG. DE FACT. #B1500000332 D/F 07/08/2023 P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AQUI ESTA EL MERENGUE, COR
FAUSTO POLANCO DEL ORBE	25/08/2023	B1500000333	30,508.48	0	30,508.48	REG. DE FACT. #B1500000333 D/F 07/08/2023 P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AQUI ESTA EL MERENGUE, COR
FAUSTO POLANCO DEL ORBE	22/09/2023	B1500000340	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000340 D/F 11/09/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP AL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO AL 05 DE SEI
FAUSTO POLANCO DEL ORBE	06/10/2023	B1500000346	30,508.48	0	30,508.48	P/REG. FACT. #B1500000346 D/F 05/10/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE/2023, EN E
AS MULTINIVEL, SRL.	17/05/2019	B15000000480	35,400.00	0	35,400.00	P/REG. FACT. #B1500000048 D/F 08/02/2019, P/SERV. COBERTURA ESPEC. LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA TE RETO A CUIDAR EL AGUA, EL 31/01/201
AS MULTINIVEL, SRL.	16/09/2019	000000008150	35,400.00	0	35,400.00	FACT. #B1500000061 D/F 04/07/2019, P/SERV. COBERT. ESP. REPORTAJE ANUNC. 2DA ETAPA PROY. SANEAM. PLUVIAL Y SANIT. DE LA CAÑADA GUAI
AS MULTINIVEL, SRL.	24/01/2020	000000008150	35,400.00	0	35,400.00	REG. FACT. #B1500000087 D/F 05/12/2019, P/SERV. DE COBERTURA ESP. ACT. RESTAUR. DE ELLOS MURALES DE SILVANO LORA, P/CARIVISION C/26 C
ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS	17/08/2023		30,508.48	30,508.48	0	
ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS	17/08/2023		30,508.48	30,508.48	0	
ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS	17/08/2023		30,508.48	30,508.48	0	
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	17/05/2019	000000008150	147,265.18	0	147,265.18	REG. FACT. #B1500000022 D/F 04/03/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD CONCERNIENTES A LAS OBRAS ENTREGADAS P/EL PRESIDENTE DANILO MEDINA
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	31/05/2019	000000008150	113,577.36	0	113,577.36	FACT. #B1500000023 D/F 04/03/2019, P/SERV. DE PUBLICACION CONC. A OBRAS ENTREGADAS P/EL PRESID. DANILO MEDINA A TRAVES DE LA CAASD E
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	27/05/2019	B15000000240	147,265.89	0	147,265.89	P/REG. FACT. #B1500000024 D/F 06/03/2019, P/SERV. PUBLIC. CONCERN. A OB. ENTREG. P/EL PRESIDENTE A DE LA REP. A TRAVES DE LA CAASD, 05/I
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	06/06/2019	B15000000250	235,056.00	0	235,056.00	REG. FACT. #B1500000025 D/F 06/03/2019, P/SERV. PUBLICACION CONCERN. A LAS OB. ENTREGADA P/EL PRESIDENTE DANILO MEDINA A TRAVES DE I
DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO	31/12/2018	000000008150	59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B1500000020 D/F 28/10/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN PAG. BAJOTECHOTV.COM.DO, P/BAJO TECHO TV, C/36, EN EL PROG. AHORA MI
HECTOR FRANCISCO MINAYA ROSARIO	11/08/2023	B1500000212	30,508.47	0	30,508.47	REG. DE FACT. #B1500000212 D/F 09/08/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CAASD EN EL PERIODICO WWW. ELTURISTA.DO, CORRESP. DEI
HECTOR FRANCISCO MINAYA ROSARIO	31/08/2023	B1500000213	30,508.47	0	30,508.47	REG. DE FACT. #B1500000213 D/F 28/08/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CAASD EN EL PERIODICO WWW. ELTURISTA.DO, CORRESP. DEI
HECTOR FRANCISCO MINAYA ROSARIO	31/10/2023	B1500000217	30,508.47	0	30,508.47	REG. FT. #B1500000217 D/F 25/10/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CAASD EN EL PERIODICO WWW.ELTURISTA.DO, BANNER
HECTOR FRANCISCO MINAYA ROSARIO	31/10/2023	B1500000220	30,508.47	0	30,508.47	REG. FT. #B1500000220 D/F 31/10/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CAASD EN EL PERIODICO WWW.ELTURISTA.DO, BANNER
GRUPO GIRO, SRL.	20/03/2019	000000008150	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000004 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECONOMICA, DEL 11/07/18 AL 11/08/18, CONT. D.P.
GRUPO GIRO, SRL.	22/03/2019	000000008150	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000005 D/F 13/11/2018, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECON., QUE SE TRASM. P/RNN, C/27, DEL 11/08 AL
GRUPO GIRO, SRL.	19/03/2019	000000008150	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000006 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECONOMICA, DEL 11/09/18 AL 11/10/18, TRANSM. D
GRUPO GIRO, SRL.	20/03/2019	000000008150	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000007 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECONOMICA, DEL 11/10/18 AL 11/11/18, CONT. D.P.
GRUPO GIRO, SRL.	28/06/2019	B15000000150	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000015 D/F 30/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/03 AL 11/04/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., TRANSM. I
GRUPO GIRO, SRL.	28/06/2019	B15000000160	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000016 D/F 30/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/04 AL 11/05/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., TRANSM. I
GRUPO GIRO, SRL.	22/08/2019	B15000000170	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000017 D/F 11/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/05 AL 11/06/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., D.P. 01/20
GRUPO GIRO, SRL.	22/08/2019	B15000000180	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000018 D/F 11/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/06 AL 11/07/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., D.P. 01/20
LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	22/01/2020	000000008150	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. DIARIOALTAGRA, DEL 28/10 AL 2
LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	31/12/2020	000000008150	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000134 D/F 08/07/2020, P/SERV. DE COLOC. DE BANNER PUBLICITARIO A TRAVES DE LA PAG. WEB, PERIODO DEL 28/05 AL 28/06
LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	31/12/2020	000000008150	41,300.00	0	41,300.00	FAC # B1500000135 LIAN TV PRODUCCIONES, SRLREG. FACT. #B1500000135 D/F 31/07/2020, P/P/SERV. DE COLOC. DE UN BANNER PUBLIC. A TRAVE
GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL.	24/06/2019	000000008150	41,300.00	0	41,300.00	FACT. B1500000115 D/F 13/05/19, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQS. Y MATS. P/EDICION Y GRAB. DEL DIR. GRAL. EN EL REC. DE SUP. DE LOS TRAB.
GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL.	22/01/2020	000000008150	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000155 D/F 13/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MAT. P/EDICION Y GRABACION DE LAS GRADUACION #23 DEL LIC
GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL.	30/01/2020	000000008150	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000156 D/F 13/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQS- Y MATS. P/EDICION Y GRAB. DE LA INAUG. DE LA REHAB. DEL TANQUE
CADENA DE NOTICIAS-RADIO, (CDN-R), SRL.	03/06/2022	B1500000620	50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B1500000620 D/F 17/05/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD, TRASM. POR LA PLANTA RA
CADENA DE NOTICIAS-RADIO, (CDN-R), SRL.	30/06/2022	B1500000643	50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B1500000643 D/F 29/06/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD, TRASM. POR LA PLANTA RA
RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTIN	31/12/2018	000000008150	88,500.00	0	88,500.00	REG. FACT. #B1500000016 D/F 10/12/2018, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. COLOC. MED. 2 CUÑAS EN EL PROG. TELEV. CLUB DEL LIDERAZGO DEL 10/12
RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTIN	06/03/2019	000000008150	88,500.00	0	88,500.00	REG. FACT. #B1500000019 D/F 23/01/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. COLOCADA MEDIANTE 2 CUÑAS EN EL PROG. LIDERAZGO DEL 10/12/18 AL 1
PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL.	09/03/2020	B15000000820	90,000.00	0	90,000.00	REG. FACT. #B1500000082 D/F 22/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, PERIODO 23/08 AL 23/09/2019
PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL.	28/02/2020	000000008150	90,000.00	0	90,000.00	REG. FACT. #B1500000083 D/F 20/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, DEL 23/09 AL 23/10/2019, CONT.
PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL.	28/02/2020	000000008150	90,000.00	0	90,000.00	REG. FACT. #B1500000084 D/F 22/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, DEL 23/10 AL 23/11/2019, CONT.
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	09/08/2023		47,881.36	47,881.36	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	09/08/2023		47,881.36	47,881.36	0	
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	09/08/2023		47,881.36	47,881.36	0	
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	09/08/2023		47,881.36	47,881.36	0	
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	09/08/2023		47,881.36	47,881.36	0	
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	09/08/2023		47,881.36	47,881.36	0	
MEDIOS JUMARPO, SRL	15/08/2023		71,822.03	71,822.03	0	
MEDIOS JUMARPO, SRL	14/09/2023	B1500000821	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 TARDE P/TELEFUTURO CANAL 23, CC
MEDIOS JUMARPO, SRL	16/10/2023	B1500000829	71,822.03	0	71,822.03	REG. DE FACT. #B1500000829 D/F 12/10/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION EL TRIBUNAL DE LA TARDE, CORRESP. 12/0
CRISTELFRANK, SRL	16/01/2020	B15000000080	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000008 D/F 1/12/2019, P/SERV. DE EDICION Y POST PRODUC. DE VIDEO DE ACTIVIDADES DE LA CAASD, DURANTE 1/10/19
MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL	28/05/2019	00000000B150	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000018 D/F 05/03/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA PROG. CONGRESO Y MUNICIPIOS, DEL 04/02/2019 AL 04/03/2019
MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL	09/07/2019	00000000B150	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000025 D/F 07/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG. CONGRESO Y MUNICIPIOS, DEL 04/04/2019 AL 04/05/2
MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL	12/08/2019	B15000000260	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000026 D/F 03/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. CONGRESO Y MUNIC. DESDE EL 04/05 AL 04/06/2019, LOS SAB
REVISTA ACCION POLITICA, SRL.	17/07/2019	B15000000070	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000007 D/F 04/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DENTRO DE LA REVISTA ACCION POLITICA, PERIODO 28/04 AL 28/05/2019, A NIVEL
REVISTA ACCION POLITICA, SRL.	28/08/2019	00000000B150	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000008 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE COLOC. PUBLICIDAD IMPRESA DENTRO DE LA REVISTA ACCION POLITICA, DEL 28/05 AL 28/06
MBE COMUNICACIONES, SRL.	21/06/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000150 D/F 15/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN LOS PROGS. "PERSONALMENTE" Y "COMENTANDO", P/LOS CANS. 45 Y 12
MBE COMUNICACIONES, SRL.	06/06/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000151 D/F 29/04/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. "PERSONALMENTE", DEL 28/03 AL 28/04/2019, CONT. 35/2018
CAC MEDIA, SRL	18/07/2023		38,305.08	38,305.08	0	
CAC MEDIA, SRL	18/07/2023		38,305.08	38,305.08	0	
CAC MEDIA, SRL	18/07/2023		38,305.08	38,305.08	0	
CAC MEDIA, SRL	18/07/2023		38,305.08	38,305.08	0	
CAC MEDIA, SRL	20/10/2023	B1500000441	38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. B1500000441 D/F 18/10/2023, P/ DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TELEVISION "UNA NUEVA MAÑANA QUE SE TRANS.
CAC MEDIA, SRL	20/10/2023	B1500000442	38,305.08	0	38,305.08	P/REG. FACT. B1500000442 D/F 18/10/2023, P/ DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TELEVISION "UNA NUEVA MAÑANA QUE SE TRANS.
FRANKLYN DARIO FRIAS PUELLO	08/07/2019	00000000B150	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.PAGINAEXTRA.COM, 06/04 AL 6/
INTELLEGERE PRODUCCIONES, SRL	22/05/2019	00000000B150	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000004 D/F 23/04/2019, P/SERV. DE TRANSM. PUBLICIDAD DE LA CAASD EN EL PROG. VISION DE GENERO EN HOR. DE 5:00 A 6:00
INTELLEGERE PRODUCCIONES, SRL	22/05/2019	00000000B150	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000005 D/F 23/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. VISION DE GENERO, DEL 15/04/2019 AL 15/04/201
WINDER STARLING DE JESUS CALCAÑO	22/05/2019	00000000B150	29,500.00	0	29,500.00	FACT. #B1500000001 D/F 02/03/2019, P/SERV. DE COLOC. DE ART. EN LA REVISTA EJECUTORIA RD, C/VERSION INST., PAG. COMPLETA, CORRESP. A L
RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	24/05/2019	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000042 D/F 02/04/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD (3) CUÑAS, EN EL PROG. LO IDEAL DE LA HORA, CANAL 27 RNN, DEL MES DE MAF
RAQUEL AVILA PERDOMO	12/08/2019	B15000000170	29,500.00	0	29,500.00	PAGO FACT. #B1500000017 D/F 21/06/2019, P/TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, CORRESPONDIENTE DEL 12 DE MAYO AL 12 DE JUNIO/20
AARA SEC IMAGENES, SRL	22/07/2019	00000000B150	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000038 D/F 17/06/2019, P/SERV. DE COLOC. DE SPOT PUBLICITARIO EN EL PROG. "EN EL FOCO", DEL 28/04 AL 28/05/2019, D.P. 2
EMILIO PEREZ	07/07/2020	00000000B150	45,000.00	0	45,000.00	REG. FACT. #B1500000042 D/F 03/06/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AL PUNTO, TRANSM. P/EL C/24 DE STO DGO. TV, DEL 06/02
PROCOMUNICACIONES, SRL.	14/06/2019	00000000B150	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000027 D/F 13805/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. P/LA EMISORA LA BAKANA 105.7 FM., A TRAVES DEL PROG. EL MAÑANERC
JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL.	24/06/2019	00000000B150	29,500.00	0	29,500.00	REG. FACT. B1500000017 D/F 06/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROG. ORIENTACION SEMANAL, TRANSM. P/RNN, DEL 04/04
JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL.	09/07/2019	00000000B150	29,500.00	0	29,500.00	REG. FACT. #B1500000019 D/F 04/06/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. ATRAVES DEL PROG. "ORIENTACION SEMANAL" 04/05/2019 AL 04/06/20
HACIENDO AMBIENTE, SRL	24/06/2019	00000000B150	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000001 D/F 03/03/2019, P/SERV. DE TRABAJO ESPECIAL C/EL MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA A CARGO DE MANO OZUNA
HACIENDO AMBIENTE, SRL	23/08/2019	00000000B150	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000002 D/F 17/07/2019, P/SERV. TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, A TRAVES DE "BARRIO ADENTRO", DEL 07/06 AL 07
MDL ENTERTAINMENT, SRL	19/09/2019	00000000B150	129,800.00	0	129,800.00	REG. FACT. #B1500000011 D/F 03/08/2019, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. RADIAL S/FILTRO RADIO SHOW, TRANSM. P/KQ94.5, DEL 11/06 AI
DANIA ALTAGRACIA MERCEDES GORIS RODRIGI	12/08/2019	B15000000880	53,100.00	0	53,100.00	REG. FACT. #B1500000088 D/F 19/06/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG. TELEOPINA, DESDE EL 19/05 AL 19/06/2019, CADA DON
RAZEM, SRL	16/09/2019	00000000B150	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000060 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL ESP. SIN SURREPPA, COLOC. BANNER EN LAS REDES SOCS.. DEL 10/06
RAZEM, SRL	02/07/2020	00000000B150	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000083 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURREPPA, P/LAS REDES SOCS. DEL 10/07,
RAZEM, SRL	02/07/2020	00000000B150	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000084 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURREPPA, P/LAS REDES SOCS. DEL 10/08,
RAZEM, SRL	02/07/2020	00000000B150	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000085 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURREPPA, P/LAS REDES SOCS. DEL 10/09,
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	00000000B150	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000076 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/JUNIO AL 10/JULIO/2019.
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	00000000B150	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000077 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/JULIO AL 10/AGOSTO/2019.
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	00000000B150	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000078 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/AGOSTO AL 10/SEPTIEMBRE/201
M&M CONSULTING FIRM, SRL	14/02/2020	00000000B150	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000079 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/SEPTIEMBRE AL 10/OCTUBRE/201
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	00000000B150	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000080 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/OCTUBRE AL 10/NOVIEMBRE/20
M&M CONSULTING FIRM, SRL	18/02/2021	00000000B150	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000085 D/F 11/12/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROG. VOCES, PERIODO DEL 10 DE NOV. AL 10 DE DIC./2019, D.P. (
M&M CONSULTING FIRM, SRL	23/11/2020	00000000B150	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000120 D/F 17/07/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. "VOCES" A TRAVES DEL C/2, P/TELEANTILLAS Y CORAL 39, DEL 10/1
WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	11/10/2019	00000000B150	40,000.00	0	40,000.00	FACT. #B1500000016 D/F 03/09/2019, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD INST. A TRAVEZ DEL PROG. RADIAL "ENTERADOS", DESDE EL 07/07 AL 07/08/201
GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMG, SRL	05/07/2023		38,305.08	38,305.08	0	
GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMG, SRL	07/08/2023		38,305.08	38,305.08	0	
GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMG, SRL	08/09/2023	B1500000396	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 SEPTIEMBRE/2023, EN EL PROGRAMA IM
JUAN GONZALEZ CABA	19/09/2019	00000000B150	59,000.00	0	59,000.00	REG. FACT. #B1500000021 D/F 02/09/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. "ENTREGA SEMANAL" TRANSM. P/EL CANAL 25, DESDE EL 11
SUSANA ELIZABETH FLETE BERAS	09/09/2019	00000000B150	35,400.00	0	35,400.00	REG. FACT. #B1500000013 D/F 06/08/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD RADIAL DE LA CAASD, A TRAVES DEL PROG. "APUNTES" TRANSM. P/LA 95.7 FM.,
LAITUE,SRL.	23/08/2019	00000000B150	150,000.00	0	150,000.00	FAC # B1500000013 LAITUE,SRL.REG. FACT. #B1500000013 D/F 23/07/2019, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQUIPOS DIGITALES Y N
LAITUE,SRL.	07/07/2020	00000000B150	150,000.00	0	150,000.00	FAC # B1500000025 LAITUE,SRL.REG. FACT. #B1500000025 D/F 15/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MERC
LAITUE,SRL.	07/07/2020	00000000B150	150,000.00	0	150,000.00	REG. FACT. #B1500000025 D/F 16/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MERC. DIG. DE LA CAASD, DEL 17/11/:
LAITUE,SRL.	31/12/2021	B1500000027	150,000.00	0	150,000.00	P/REG FACT. #B1500000027 D/F 16/06/2020 P/SERV. DE MARKETING DIG., ASESORIA Y APOYO A LOS EQUIPOS DIGITALES DE LA CAASD DEL 17/12/2
LAITUE,SRL.	09/02/2022	B1500000030	150,000.00	0	150,000.00	P/REG FACT. #B1500000030 D/F 16/06/2020 P/SERV. DE MARKETING DIG., ASESORIA Y APOYO A LOS EQUIPOS DIGITALES DE LA CAASD DEL 17/08/2
LAITUE,SRL.	31/12/2021	B1500000031	150,000.00	0	150,000.00	P/REG. FACT. #B1500000031 D/F17/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL, ASESORIA Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MERCADO DIGITAL DE L
PROCOMUNICACIONES, SRL	06/09/2019	00000000B150	59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B1500000036 D/F 30/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, EN EL PROG. RADIAL EL MAÑANERO, TRANSM. P/LA BAKANA, DEL 02/0/
PROCOMUNICACIONES, SRL	06/09/2019	00000000B150	59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B1500000040 D/F 09/08/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, EN EL PROG. RADIAL EL MAÑANERO, TRANSM. P/LA BAKANA, DEL 02/0/
PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL.	26/09/2023	B1500000083	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.PRIMERANOTA.COM.DO, DEL 18/08 AL 18/09/20
PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL.	26/10/2023	B1500000087	19,152.54	0	19,152.54	REG. FT. #B1500000087 D/F 23/10/2023, P/COLOC. PUBL. DE LA CAASD, EN EL PERIODICO WWW.PRIMERANOTA.COM.DO, DEL 18/09 AL 18/10/2023,



REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
INTER RADIO GROUP IRG, SRL	08/06/2020	B1500000170	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B150000017 D/F 16/01/2020, P/SERV. COBERTURA Y DIFUSION EN EL PROG. VENTANA NOTICIAS, P/TELERADIO AMERICA, EL MARTES 03
MP IDEAS CONVERGENTES, SRL	03/08/2023		153,050.24	153,050.24	0	
MP IDEAS CONVERGENTES, SRL	03/08/2023		158,473.28	158,473.28	0	
HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS	31/07/2023	B1500001162	58,500.00	0	58,500.00	P/REG. FACT. #B1500001162 D/F 28/07/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION CAASD, PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 28 DE JULIO,
HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS	31/08/2023		58,500.00	58,500.00	0	
HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS	30/09/2023	B1500001164	58,500.00	0	58,500.00	P/REG. FACT. #B1500001164 D/F 28/09/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION CAASD DEL 28 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE/;
HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS	31/10/2023	B1500001165	58,500.00	0	58,500.00	REG. DE FACT. #B1500001165 D/F 28/10/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION VERSION TRANSPARENTE, CORRESP. DEL 21
GRUPO DE MEDIOS HD, SRL.	23/11/2020	00000000B150	60,000.00	0	60,000.00	FACT. #B1500000128 D/F 20/05/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INTERNACIONAL, MED. 4 CUÑAS MENS. EN EL PROG. HABLANDO DERECHO, DEL 20/02 A
TD DOMINICANA, SRL.	17/12/2021	B1500000012	953,086.00	0	953,086.00	REG. FACT. #B1500000012 D/F 31/08/2021, P/SERV. DE ASESORIA DE COMUNICACION ESTRATEGICA, ORGANIZACIONAL, DEL 02 AL 31/08/2021.
MERCADO MEDIA NETWORK, SRL.	14/08/2023		192,439.00	192,439.00	0	
CORPUS MONTERO VALDEZ	24/08/2023	B1500000131	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000131 D/F 18/08/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD PARA EL PERIODICO DIGITAL CRONICARDS, CORRESP. DEL 18/07/2023 AL 18/
CORPUS MONTERO VALDEZ	22/09/2023	B1500000139	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, CORRESP. DEL 18/08/2023 AL 18/09/2
CORPUS MONTERO VALDEZ	23/10/2023	B1500000149	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000149 D/F 19/10/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL CRONICARDS, CORRESP. DEL 18/09/2023 AL 18/10
MARTHA VALENZUELA GUILLÉN	08/09/2023	B1500000206	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 DIGITAL WWW.INDEPENDIENTE.CO
MARTHA VALENZUELA GUILLÉN	12/10/2023	B1500000213	30,508.47	0	30,508.47	REG. DE FACT. #B1500000213 D/F 10/10/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.INDEPENDIENTE.COM.DO, CORRESP. DEL 30
VARIIDADES INFORMATIVAS CON JULIO NUÑEZ	31/07/2023		33,516.95	33,516.95	0	
MC PROMOTIONS & SERVICES, SRL	31/08/2023	B1500000255	47,881.36	0	47,881.36	P/REG. FACT. #B1500000255 D/F 28/08/2023, P/SERVICIOS PUB. EN EL PROGRAMA LOS AYUNTAMIENTOS EL CUAL SE TRASMITTE LOS SAB. DE 8:00 A
MC PROMOTIONS & SERVICES, SRL	03/10/2023	B1500000259	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000259 D/F 02/10/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA EL PROGRAMA DE TELEVISION LOS AYUNTAMIENTOS, C
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	22/05/2023	B1500000314	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000314 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNES
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	22/05/2023	B1500000317	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000317 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNES
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	22/05/2023	B1500000318	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000318 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNES
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	22/05/2023	B1500000319	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000319 D/F 19/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNES
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	31/05/2023	B1500000320	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000320 D/F 30/05/2023, P/SERV. PUBLICITARIOS P/LA CAASD EN EL PROG. LA MAÑANA CON DARY TERRERO, SE TRANSM. DE LUNES
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	18/08/2023		47,881.36	47,881.36	0	
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	18/08/2023		47,881.36	47,881.36	0	
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	18/08/2023		47,881.36	47,881.36	0	
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	18/08/2023		47,881.36	47,881.36	0	
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	18/08/2023		47,881.36	47,881.36	0	
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	18/08/2023		47,881.36	47,881.36	0	
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	18/08/2023		47,881.36	47,881.36	0	
CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ	15/09/2023	B1500000057	49,576.27	0	49,576.27	REG. DE FACT. #B1500000057 D/F 7/09/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.VIUSOCIAL.COM, CORREP. DEL 04/08 AL 04/0
CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ	13/10/2023	B1500000058	49,576.27	0	49,576.27	REG. FT. #B1500000058 D/F 05/10/2023, P/SERV. PUBL. DIGITAL INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL VIU SOCIAL, WWW.VIUSOCIAL.COM, COR
PRODUCCIONES CORMA SRL	19/01/2023	B1500000065	33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. "B1500000065 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. P/EL PROG. AUDIENCIA PRELIMINAR, DE 8:00 A 9
PRODUCCIONES CORMA SRL	19/01/2023	B1500000069	33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. "B1500000069 D/F 18/01/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. P/EL PROG. AUDIENCIA PRELIMINAR, DE 8:00 A 9
PRODUCCIONES CORMA SRL	10/07/2023		33,516.95	33,516.95	0	
PRODUCCIONES CORMA SRL	10/08/2023		33,516.95	33,516.95	0	
PRODUCCIONES CORMA SRL	08/09/2023	B1500000091	33,516.95	0	33,516.95	REG. DE FACT. #B1500000091 D/F 05/09/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD INTITUCIONAL DE LA CAAS EN EL PROGRAMA AUDIENCIA PRELIMI
PRODUCCIONES CORMA SRL	06/10/2023	B1500000096	33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. #B1500000096 D/F 05/10/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD, TRANSM. POR EL PROG. AUDIENCIA PRELIMINAR, POR C
AESB MULTIMEDIA, SRL	30/11/2021	B1500000016	100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000016 D/F 01/11/2021, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 30/09 AL 30/10/2021, EN EL PROG. VERDADES AL AIRE, SE TRANSMITE I
AESB MULTIMEDIA, SRL	15/12/2021	B1500000017	100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000017 D/F 13/12/2021, P/COLOCACION PUBLICIDAD DEL 30/10 AL 30/11/2021, EN EL PROG. VERDADES AL AIRE, SE TRANSMITE I
PEDRO MANUEL EMILIO CASALAS GARCIA	28/03/2022	B1500000099	40,000.00	0	40,000.00	P/REG. FACT. #B1500000099 D/F 16/03/2022, P/COLOCACION PUBLICIDAD EN CANAL DE YOUTUBE PERIODICO DIG. EL 4TO BATE TV DE BANNERS E I
JOSE ANTONIO TORRES ROJAS	14/09/2023	B1500000266	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. SEMANAL COLOQUIO, CORRESP. DEL
JOSE ANTONIO TORRES ROJAS	14/09/2023	B1500000267	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. SEMANAL COLOQUIO, CORRESP. DEL
BLACKFONT INVESTMENTS, SRL.	03/08/2023		95,762.71	95,762.71	0	
BLACKFONT INVESTMENTS, SRL.	08/09/2023	B1500000180	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 PROGRAMA DE TELEVISION CENTRO DE
BLACKFONT INVESTMENTS, SRL.	06/10/2023	B1500000184	95,762.71	0	95,762.71	P/REG. FACT. #B1500000184 D/F 05/10/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, DEL 04 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE/2023, E
RAFAEL RAFAEL FRIAS BATISTA	11/07/2023		15,254.23	15,254.23	0	
CRISTINO RAMON GARCIA RAMOS	20/06/2023		19,067.80	19,067.80	0	
SINTESIS, SRL	03/08/2023		57,457.63	57,457.63	0	
SINTESIS, SRL	14/09/2023	B1500000532	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, EN EL PROGRAMA SINTESIS CON N
SINTESIS, SRL	10/10/2023	B1500000536	57,457.63	0	57,457.63	REG. FT. #B1500000536 D/F 02/10/2023, P/SERV. PUBL. TELEVISIVA EN EL PROG. SINTESIS CON MICHAEL HAZIM, TRANSM. P/CANAL 26 DE ALTICE Y C
SINTESIS, SRL	30/06/2023		57,457.63	57,457.63	0	
SINTESIS, SRL	30/06/2023		57,457.63	57,457.63	0	
BALBUENO MEDINA	04/08/2022	B1500000186	22,881.36	0	22,881.36	REG. FACT. #B1500000186 D/F 04/08/2022, P/SERV. PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIDA EN C/EMISION DEL PROG. AGE
BALBUENO MEDINA	14/04/2023	B1500000217	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000217 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIDA DEL 9/01/2023 AL 09/02/2023
BALBUENO MEDINA	14/04/2023	B1500000218	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000218 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIDA DEL 9/02/2023 AL 09/03/2023
BALBUENO MEDINA	14/04/2023	B1500000219	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000219 D/F 13/04/2020, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DIFUNDIDA DEL 9/03/2023 AL 09/04/2023
BALBUENO MEDINA	10/07/2023		22,881.36	22,881.36	0	
BALBUENO MEDINA	07/08/2023		22,881.36	22,881.36	0	
BALBUENO MEDINA	11/09/2023	B1500000239	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 SEMANAL QUE SE TRANSM. TODOS LOS SAB
BALBUENO MEDINA	12/10/2023	B1500000240	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000240 D/F 06/10/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION AGENDA SEMANAL, CORRESP. DEL 05/09/2
MIGUEL HUMBERTO JIMENEZ ROSARIO	15/02/2022	B1500000005	35,000.00	0	35,000.00	P/REG. FACT. #B1500000005 D/F 08/02/2022, P/COLOC. BANNERS E INFORMACION PUBLICITARIA EN NUESTRO CANAL DE YOU TUBE Y PAG. WED
CON ASELA, EIRL	31/08/2023		58,500.00	58,500.00	0	
CON ASELA, EIRL	30/09/2023	B1500001222	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 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE/
CON ASELA, EIRL	31/10/2023	B1500001223	58,500.00	0	58,500.00	REG. DE FACT. #B1500001223 D/F 28/10/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION CON ASELA, CORRESP. DEL 28/09/2023 AL :



REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
MERIAN PEREZ	31/01/2008		18,560.00	0	18,560.00	PAGO FACT. # 0012 D/F 15/08/07, P/SERV. DE DISEÑO E IMPRESIONES DE PROGRAMA Y BANDERIAS INAUGURACION TANQUE EL PALMAR, CONTROL
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNC	02/12/2013	A01001001150	15,330.32	0	15,330.32	PAGO FACT. # 567 D/F 21/10/2013, P/SERV. RENTA BASICA (12,000 IMPRESIONES + 9,739 EXCED.), EN EL PERIODO 18/09/2013 AL 18/10/2013
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	16/10/2023	B1500000382	39,206.21	0	39,206.21	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 0382 ncf B1500000382
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	19/05/2023		51,120.73	51,120.73	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	02/06/2023		35,022.28	35,022.28	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	07/06/2023		55,823.26	55,823.26	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	28/08/2023		197,365.86	197,365.86	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	28/08/2023		68,241.76	68,241.76	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	28/08/2023		75,421.82	75,421.82	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	28/08/2023		39,802.82	39,802.82	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	04/09/2023	B1500000373	24,832.86	0	24,832.86	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A299 ncf B1500000373
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	07/09/2023	B1500000374	11,988.80	0	11,988.80	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A310 ncf B1500000374
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	08/09/2023	B1500000375	23,822.78	0	23,822.78	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A311 ncf B1500000375
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	14/09/2023	B1500000376	46,803.52	0	46,803.52	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A323 ncf B1500000376
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	21/09/2023	B1500000377	73,314.82	0	73,314.82	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A334 ncf B1500000377
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	21/09/2023	B1500000378	2,250.50	0	2,250.50	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A335 ncf B1500000378
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	26/09/2023	B1500000379	505.98	0	505.98	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A343 ncf B1500000379
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	05/10/2023	B1500000380	32,230.05	0	32,230.05	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A357 ncf B1500000380
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	10/10/2023	B1500000381	36,164.64	0	36,164.64	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A363 ncf B1500000381
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	20/10/2023	B1500000383	56,706.08	0	56,706.08	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A379 ncf B1500000383
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	24/10/2023	B1500000384	19,455.84	0	19,455.84	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A383 ncf B1500000384
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	26/10/2023	B1500000385	27,891.42	0	27,891.42	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A393 ncf B1500000385
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	31/10/2023	B1500000386	39,729.18	0	39,729.18	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A397 ncf B1500000386
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	14/02/2023	B1500000338	52,078.65	38,953.84	13,124.81	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A51 ncf B1500000338
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	24/03/2023		22,216.10	22,216.10	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	31/03/2023		38,457.26	38,457.26	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	24/02/2022	B1500000183	65,276.04	0	65,276.04	REG. FACT. #B1500000183 D/F 16/02/2022, P/SERV. DE 36,156.00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA LA DIRECCION COMERCIAL.
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	24/02/2022	B1500000185	40,783.99	0	40,783.99	REG. FACT. #B1500000185 D/F 18/02/2022, P/SERV. DE 22,590.00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA LA DIRECCION COMERCIAL.
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	24/02/2022	B1500000188	29,628.42	0	29,628.42	REG. FACT. #B1500000188 D/F 22/02/2022, P/SERV. DE 16,411.00 IMPRESION FACTURA DATA CONTINUA, PARA LA DIRECCION COMERCIAL.
LANCER GARCIA CAMACHO	30/07/2020	000000008150	25,000.00	0	25,000.00	REG. FACT. #B1500000022 D/F 01/07/2020, P/SERV. DE ASOSORIA EN PRENSA CAASD, DURANTE EL MES DE ENERO/2020.
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021	B1500000023	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000023 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE ABRIL 2020
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021	B1500000024	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000024 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE MARZO 2020
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021	B1500000025	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000025 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE ABRIL 2020
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021	B1500000026	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000026 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE MAYO 2020
LANCER GARCIA CAMACHO	31/12/2021	B1500000027	25,000.00	0	25,000.00	P/REG FACT. #B1500000027 D/F 01/07/2020 P/SERV. DE ASESORIA EN PRENSA DURANTE EL MES DE JUNIO 2020
CONSORCIO CASSA INP	15/08/2016	A01001001150	1,085,562.00	1,082,546.55	3,015.45	FACT. #009 D/F 03/08/2016, P/SERV. DE CONSULT. ACOMPAÑAMIENTO PUESTA EN MARCHA Y EJECUCION DEL PROG. AMP. ACUED. ORIENTAL.
TOPCOM 3D, S.R.L.	14/08/2020	000000008150	3,808,000.07	1,360,000.00	2,448,000.07	REG. FACT. #B1500000110 D/F 11/08/2020, P/TRABAJOS DE RAFORM. SUM. Y OPER. DE LABORES DE CAMPO, PROY. CIUDAD JUAN BOSCH, JULIO Y A
DRG ESTUDIO LEGAL, SRL	15/06/2020	000000008150	150,000.00	0	150,000.00	REG. FACT. #B1500000124 D/F 18/05/2020, P/SERV. PROFESIONALES, CONF. AL CONT. P.S. 08/2017 D/F 12/05/2017, DEL 13/04 AL 13/05/2020.
DRG ESTUDIO LEGAL, SRL	15/07/2020	000000008150	150,000.00	0	150,000.00	. FACT. #B1500000127 D/F 16/06/2020, P/SERVICIOS PROFESIONALES, CONF. CONT. #P.S. 08-2017 D/F 12/05/2017, CORRESP. AL PERIODO DEL 13/05
HORTON TAVAREZ & ASOCIADOS, SRL.	01/10/2019	000000008150	100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000016 D/F 10/07/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 12/2018, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/06 AL 02/1
OFICINA SOSA MONTAS OSM, SRL	15/05/2019	000000008150	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 08/03/2019 HASTA EL 07/04/2019.
JUAN DAVID RODRIGUEZ	21/06/2019	000000008150	50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B1500000011 D/F 08/05/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, S/CONT. #P.S. 30-2018, CORRESP. AL PERIODO DEL 07/04 AL 07/05/2019
RED LEGAL, SRL	12/07/2019	000000008150	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000006 D/F 15/05/2019, P/SERV. DE ASESORIA, CONFORME AL CONT. #P.S. 06/2019 D/F 15/03/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL
RED LEGAL, SRL	21/08/2019	000000008150	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000007 D/F 15/06/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF. AL CONT. P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, DEL 15/05 AL 15/06/2019.
RED LEGAL, SRL	19/09/2019	B15000000080	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000008 D/F 15/07/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PERIODO 15/6 A 15/07/201
RED LEGAL, SRL	23/10/2019	B15000000090	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000009 D/F 15/08/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/02/2019, PERIODO 15/7 A 15/08/201
RED LEGAL, SRL	23/10/2019	B15000000100	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000010 D/F 15/09/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PERIODO 15/8 A 15/09/201
KATHERINE GUERRA ALMONTE	01/10/2019	000000008150	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000004 D/F 20/08/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 05/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 14/06 AL 13/1
KATHERINE GUERRA ALMONTE	01/10/2019	000000008150	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000005 D/F 20/08/2019, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 05/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 14/07 AL 13/1
REGNUM LEGIS, SRL	08/01/2020	000000008150	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000006 D/F 11/12/2019, P/SERV. PROFESIONALES, CONFORME CONT. #P.S. 12/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 10/11 AL 10/12/1
ASESORIA Y GEST. GUBERNAMENTALES, W & C,	22/01/2020	000000008150	100,000.00	0	100,000.00	REG. FACT. #B1500000003 D/F 16/12/2019, P/SERV. SOCIALIZACION Y PROM. PTA./TRAT. C/ENTIDADES GUBERNAMENTALES, DEL 29/10 AL 29/11/20
LUIS ALBERCIO SALCEDO CASTRO	16/10/2023	B1500000035	104,872.88	0	104,872.88	REG. FACT. #B1500000035 D/F 26/07/2023, P/SERVS. DE CONSULTORIA EN MATERIA DE DISTRIBUCION, POTAB. Y SANEAMIENTO DE AGUA DURANTE
LUIS ALBERCIO SALCEDO CASTRO	16/10/2023	B1500000036	104,872.88	0	104,872.88	REG. FACT. #B1500000036 D/F 28/08/2023, P/SERVS. DE CONSULTORIA EN MATERIA DE DISTRIBUCION, POTAB. Y SANEAMIENTO DE AGUA DURANTE
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	P0100100101010	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	P0100100115010	50,000.00	0	50,000.00	PAGO FACT. # 112451 D/F 31/01/2013, P/SERV. ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401, P/SERV. TRANSP./BRIG. ALC. SANIT. SUROESTE, PE
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	31/05/2013	P0100100115010	58,000.00	0	58,000.00	PAGO FACT. # 112455 D/F 31/03/2013, P/ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401, MES DE MARZO/2013, A. V. 04/2012, BRIGADA ALC. SAN
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	31/05/2013	P0100100115010	12,000.00	0	12,000.00	PAGO FACT. # 112456 D/F 30/04/2013, P/ALQUILER CAMION MITSUBISHI, PLACA # L104401, MES DE ABRIL/2013, A. V. 04/2012, BRIGADA ALC. SANIT
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	02/03/2016	P0100100115010	44,000.00	0	44,000.00	FAC # 112443-H SR. NORMAN PAREDES DE JESUSFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26-2-2016
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	02/03/2016	P0110010011510	58,000.00	0	58,000.00	FAC # 112444-H SR. NORMAN PAREDES DE JESUSFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
SRA. ALTAGRACIA NOVAS FELIZ	31/03/2016	P0100100115010	34,000.00	0	34,000.00	REG. FACT. #01495288 D/F 31/12/2015, P/SERV. TRANSP. DE BRIGS. DE MANT. DE REDES DE ALC./SANIT. NOROESTE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDES	02/03/2016	P0100100101010	99,000.00	0	99,000.00	FAC # 3118456-H SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDEFACTURA ENVIADA HACIENDA SEGU COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.	01/12/2010		60,000.00	0	0	60,000.00 PAGO FACT. # 0280 D/F 01/12/2010, P/ALQUILER CAMION, PLACA # L137947, MES DE NOVIEMBRE/2010, ACUM. 30 DIAS, A RAZON DE \$2,000 P/DIA,
MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.	07/01/2011		62,000.00	0	0	62,000.00 PAGO FACT. # 0284 D/F 07/01/2011, P/ALQUILER CAMION PLACA # L137947, PERIODO DEL 01 AL 31/12/2010 (31 DIAS), A RAZON DE \$2,000.00 P/DI,
MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.	14/02/2011		62,000.00	0	0	62,000.00 PAGO FACT. # 0287 D/F 14/02/2011, P/ALQ. DEL CAMION DAIHATSU, PLACA # L-137947, PERIODO DEL 01 AL 31/01/2011 (31 DIAS), A \$2,000.00 P/DI,
MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.	31/05/2011		62,000.00	0	0	62,000.00 PAGO FACT. # 0294 D/F 04/04/2011, P/ALQUILER CAMION DAIHATSU, PLACA # L137947, DEL 01 AL 31/03/2011 (31 DIAS), A \$2,000.00 P/DIA, A. V. 07
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/07/2010		24,841.20	0	0	24,841.20 FAC # 127 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #127 D/F 28/07/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/SER UTIL. EN LA CARRE
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/07/2010		19,785.02	0	0	19,785.02 FAC # 128 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #128 D/F 28/07/2010, P/SERVICIOS DE ALQ. DE RETROPALA, P/SER UTIL. EN LA CARRETERA
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	29/07/2010		9,856.00	0	0	9,856.00 PAGO FACT. # 143 D/F 29/07/2010, P/UN DIA DE RENTA DEL COMPRESOR P/SER UTILIZADO EN LA C/SANTA LUISA DE MIRALLES # 123, STO. DGO. EST
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	29/07/2010		17,586.69	0	0	17,586.69 REG. FACT. #140 D/F29/07/2010, P/ALQUILER DE EQUIPO (RETROPALA) Y LUBRICANTE (EXENTO), P/SER UTIL. EN COLOCACION DE TUBERIA CAMPO D
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		35,173.38	0	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. SANITARIO, EN C/30 DE MARZO
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		30,776.70	0	0	30,776.70 PAGO FACT. # 148 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. DE REPAR. LINEAS DE SERV/ALCANT. SANITARIO EN C/30 DE MARZO, FRENT
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	06/08/2010		17,586.69	0	0	17,586.69 PAGO FACT. # 152 D/F 06/08/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRABAJOS DE REPAR. LINEA DE AGUAS NEGRAS EN C/GUARIONEX ESQ. GEORGE W
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	26/07/2010		15,388.35	0	0	15,388.35 REG. FACT. #153 D/F 26/07/2010, P/SERV. ALQ. DE RETROPALA, LUBRICANTES (ANEXOS) P/SER UTIL. EN LINEA DE IMP. CAMPO DE POZO LECHERIA.
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	03/09/2010		9,856.00	0	0	9,856.00 PAGO FACT. # 161 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE COMPRESOR P/TRAB. REPAR. LINEAS DE SERV. ALC. SANITARIO EN C/JUAN DE DIOS VENTURA EDI
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		17,586.69	0	0	17,586.69 FAC # 162 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #162 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE RETROPALA DE 8 HORAS, P/REPARACION DE LINEA ALC. S
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		26,380.03	0	0	26,380.03 FAC # 163 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #163 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE LA RETROPALA, P/REPARACION DE LINEA DE ALC. SANITAI
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		21,983.36	0	0	21,983.36 FAC # 164 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #164 D/F 03/09/2010, P/ALQ. RETROPALA, P/SER UTILIZADA EN REPARACION LINEA DE ALC
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	03/09/2010		8,793.34	0	0	8,793.34 PAGO FACT. # 165 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. DE REPAR. LINEAS DE SERV. ALC. SANIT. EN C/JUAN DE DIOS VENTURA EDIF.
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		17,586.69	0	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 REPARACION DE LINEA DE ALCANTA
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		21,983.36	0	0	21,983.36 PAGO FACT. # 169 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. LINEA DE ALCANT. SANITARIO EN C/SALCEDO CASI ESQ. MEXICO, SAN CARL
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	21/02/2011		12,090.85	0	0	12,090.85 PAGO FACT. # 171 D/F 21/02/2011, P/ALQUILER RETROEXCAVADORA, P/TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS EN AV. NUÑEZ DE CACERES, LOS PRADO
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	04/03/2011		17,586.69	0	0	17,586.69 PAGO FACT. # 172 D/F 04/03/2011, P/ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, P/TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS EN LINEA Ø 8" EN AV. MEXICO # 56
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	13/07/2010		28,578.36	0	0	28,578.36 PAGO FACT. # 122 Y 123 D/F 13/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		51,624.28	0	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 ALCANTARILLADO SANITARIO
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		17,586.69	0	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	0	23,616.00 PAGO FACT. # 89 D/F 28/05/2010, P/ALQUILER DE 12 HORAS TRAB. C/LA RETROPALA Y LUBRICANTE EXENTO, P/SER UTIL. EN C/C INVIVIENDA, MANZ.
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	22/07/2010		21,983.36	0	0	21,983.36 PAGO FACT. # 125 D/F 22/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROPALA) P/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		9,856.00	0	0	9,856.00 PAGO FACT. # 149 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO COMPRESOR, P/CORRECCION DE AVERIA EN AV. INDEPENDENCIA CASI ESQ. WINSTON CHUR
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	06/08/2010		37,371.71	0	0	37,371.71 PAGO FACT. # 150 Y 151 D/F 06/08/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROEXCAVADORA) P/CORRECCION AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	26/08/2010		35,173.38	0	0	35,173.38 PAGO FACT. # 154 Y 155 D/F 26/08/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROEXCAVADORA) P/CORRECCION DE AVERIAS EN AV. GUAROCUYA ESQ. AV. LUP
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	06/09/2010		32,975.04	0	0	32,975.04 PAGO FACTS. #5. 167 Y 170 D/F 03/ Y 06/09/2010, P/ALQUILER EQUIPO P/CORRECCION DE AVERIAS EN OBRA DE TOMA LA ISABELA Y C/DR. DEFILLO E
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	20/05/2010		17,712.00	0	0	17,712.00 REG. FACT. #60 D/F 20/05/2010, P/SERVICIOS ALQ. DE RETROPALA, P/LA CORRECCION DE AVERIA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	22/07/2010		39,233.76	0	0	39,233.76 PAGO FACT. # 61 D/F 20/05/2010, Y 124 D/F 22/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROPALA), P/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE I
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/05/2010		11,808.00	0	0	11,808.00 REG. FACT. #80 D/F 28/05/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/CORRECCION DE AVERIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/05/2010		13,776.00	0	0	13,776.00 REG. FACT. #81 D/F 28/05/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.
E. V. S. ELECTROMECANICA, S. A.	25/05/2010		17,400.00	0	0	17,400.00 PAGO FACT. # 000041 D/F 25/05/2010, P/ALQUILER GRUA P/DESMONTAR 15 CILIND. LLENOS DE CLORO GAS DEL CONTENEDOR AL ALM. PLANTA BAR
SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDA	02/03/2016	A01001001150	58,000.00	0	0	58,000.00 FAC # 0000020-H SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDAFACTURA DE HACIENDA SEGUIN COMUNICACION #856 D/F 26/02/2016
SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.	03/07/2012		62,700.00	0	0	62,700.00 FAC # 32-2012 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.PAGO FACT. # 32 D/F 23/05/2012, P/SERV. PRESTADOS EN AVERIA DE LA PROLOG. TRABAJAR 27, ALAN
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	12/08/2019	B15000000140	48,000.00	0	0	48,000.00 REG. FACT. #B1500000014 D/F 31/05/2019, P/SERV. ALQUILER CAMION DE CARGA, MITSUBISHI, PLACA #L013491, MES MAYO/2019, TRABAJARON 24
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	28/08/2019	00000000B150	42,000.00	0	0	42,000.00 REG. FACT. #B1500000013 D/F 31/05/2019, P/SERV. ALQ. CAMION M/MITSUBISHI, C/BLANCO, P/L013491, P/TRANS. LAS BRIGS. DE ASIST. TEC. DEL I
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	04/09/2019	00000000B150	40,000.00	0	0	40,000.00 FACT. #B1500000015 D/F 09/07/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBISHI, C/BLANCO, AÑO 1998, MAT. 2821071, CANTER PLACA #L1
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	16/09/2019	00000000B150	44,000.00	0	0	44,000.00 FACT. #B1500000016 D/F 08/08/2019, P/SERV. ALQ. CAMION P/TRANSPORTE DE LA BRIGADAS AL TERRENO DE TRABAU, PERIODO DE 22 DIAS TRAB/
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	20/12/2019	00000000B150	12,000.00	0	0	12,000.00 REG. FACT. #B1500000017 D/F 11/10/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBISHI, AÑO 1998, MAT. 2821071, PLACA #L013491, MES D
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/11/2019	00000000B150	38,000.00	0	0	38,000.00 FAC # B1500000018 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAFAC. #B1500000018 D/F 11/10/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBISHI, C/BL
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	13/03/2020	00000000B150	30,000.00	0	0	30,000.00 REG. FACT. #B1500000019 D/F 16/12/2019, P/SERV. ALQ. CAMION MITSUBISHI, BLANCO, PLACA L013491, DURANTE 15 DIAS, CORRESP. A OCTUBRE/;
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	13/03/2020	00000000B150	36,000.00	0	0	36,000.00 REG. FACT. #B1500000020 D/F 16/12/2019, P/SERV. ALQ. CAMION MITSUBISHI, BLANCO, PLACA L013491, DURANTE 18 DIAS, CORRESP. A NOVIEMBR
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	09/04/2020	00000000B150	38,000.00	0	0	38,000.00 REG. FACT. #B1500000021 D/F 11/02/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/19 DIAS A \$2,000.00 C/U. DURANTE DIC./
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	09/04/2020	00000000B150	36,000.00	0	0	36,000.00 REG. FACT. #B1500000022 D/F 11/02/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/18 DIA A \$2,000.00 C/U. DURANTE ENERO/
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	23/06/2020	00000000B150	40,000.00	0	0	40,000.00 REG. FACT. #B1500000023 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/20 DIAS DURANTE FEBRERO/2020
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/07/2020	00000000B150	26,000.00	0	0	26,000.00 REG. FACT. #B1500000024 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/13 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZ
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/07/2020	00000000B150	32,000.00	0	0	32,000.00 FAC # B1500000025 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAREG. FACT. #B1500000025 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA LI
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/07/2020	00000000B150	38,000.00	0	0	38,000.00 REG. FACT. #B1500000026 D/F 10/06/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/13 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE MAYO,
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DI	31/01/2017	A01001001150	675,000.00	674,960.00	0	40 REG. FACT. #000116 D/F 13/01/2017, P/SERV. 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 15 AL 29/12/2016.
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DI	21/06/2017	A01001001150	1,012,500.00	1,012,440.00	0	60 FACT. #000125 D/F 17/05/2017, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DESDE EL 18/04 AL 02/05/2017, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DI	17/10/2017	A01001001150	675,000.00	674,960.00	0	40 FAC # 000136 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N.REG. FACT. #000136 D/F 24/08/2017, P/SERV. DE 10 CAMIONES CIST.
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DI	31/08/2016	A01001001150	1,012,500.00	1,012,440.00	0	60 FACT. #00105 D/F 22/07/16, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 03 AL 17 DE JULIO/2016, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DI	20/02/2018	A01001001150	1,012,500.00	1,012,440.00	0	60 REG. FACT. #500000151 D/F 12/01/2018, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 14 AL 28/12/17, LOS CUALES PREST. SERV. I
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DI	06/11/2018	00000000B150	1,350,000.00	1,349,985.00	0	15 FACT. #B1500000009 D/F 15/08/2018, P/SERV. DE 20 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS DESDE EL 12 AL 26/07/2018, LOS CUALES PREST. S
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DI	28/06/2019	00000000B150	1,012,500.00	1,012,440.00	0	60 REG. FACT. #B1500000033 D/F 07/05/2019, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 10 AL 24/04/2019, LOS CUALES PREST. UI
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DI	07/10/2019	00000000B150	3,105,000.00	3,104,985.00	0	15 REG. FACT. #B1500000052 D/F 16/09/2019, P/SERV. DE 46 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 10 AL 24/08/2019, LOS CUALES PREST. SE
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DI	25/09/2023		10,260,000.00	10,260,000.00	0	0
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DI	04/10/2023	B15000000185	10,260,000.00	0	0	10,260,000.00 P/REG. FACT. #B1500000185 D/F 04/10/2023, P/SERV. DE 5,400 VIAJES DE CAMIONES DE AGUA DESDE EL DIA 16 AL 30 DE AGOSTO/2023.
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DI	17/10/2023	B15000000186	10,431,000.00	0	0	10,431,000.00 P/REG. FACT. #B1500000186 D/F 17/10/2023, P/SERV. DE 5,490 VIAJES DE CAMIONES DE AGUA DESDE EL DIA 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE/2023.
AGP LIMITED, S.R.L.	08/07/2019		725,834.36	0	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 Y VACIO 01, P/LA LINEA DE IMPLS
AGP LIMITED, S.R.L.	27/11/2017	A01001001150	731,337.25	0	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 , CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AGP LIMITED, S.R.L.	31/12/2020	00000000B150	980,000.00	0	0	980,000.00 FAC # B1500000037 AGP LIMITED, S.R.L.REG, FACT. #B1500000037 D/F 30/10/2020, P/SERV. LQ. CAMION P/ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUI
AGP LIMITED, S.R.L.	19/11/2019	00000000B150	130,410.79	0	0	130,410.79 REG. FACT. #B1500000001 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQUILER DE RETRO-EXCAV. DE ESTERA, P/TRABAJOS EN DEMOLICION DE ANCLAJE DE HORM
AGP LIMITED, S.R.L.	11/11/2019	00000000B150	551,560.00	0	0	551,560.00 FAC # B1500000004 AGP LIMITED, S.R.L.REG, FACT. #B1500000004 D/F 31/08/2018, P/ALQUILER DE RETRO-EXCAV. SAMSUMG 290, CHASIS HBY3054
AGP LIMITED, S.R.L.	26/09/2019	00000000B150	566,900.00	0	0	566,900.00 FAC # B1500000005 AGP LIMITED, S.R.L.REG, FACT. #B1500000005 D/F 31/08/2018, P/SERV. DE RETROEXCAV. MOD. CAT 330B, CHASIS 9HE00196, EP
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/06/2017		118,000.00	0	0	118,000.00 REG. FACT. #500000120 D/F 09/02/2017, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE), PLACA #L265568, MAT. #4399125, MES DE ENERO/17.
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	28/06/2019	00000000B150	118,000.00	0	0	118,000.00 REG. FACT. #B1500000056 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB. ) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523., MOD. 143M, AÑO :
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/07/2019	00000000B150	118,000.00	0	0	118,000.00 REG. FACT. #B1500000059 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB. ) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, DEL 28/04 AL 28/05/2019
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	12/04/2019	B15000000200	118,000.00	0	0	118,000.00 P/REG. FACT. #B1500000020 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/SCANIA, PLACA #L181839, MES DE DICIEMBRE/2018, MOD. 1
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/04/2019	00000000B150	118,000.00	0	0	118,000.00 REG. FACT. #B1500000021 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MAT. #4399125, MOD. FDL120, AÑO 1
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/04/2019	00000000B150	118,000.00	0	0	118,000.00 FACT. #B1500000022 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MAT. #4399125, MOD. FDL120, AÑO 1998, C
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	06/05/2019	00000000B150	118,000.00	0	0	118,000.00 REG. FACT. #B1500000023 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) MARCA SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, DEL
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	19/07/2019	00000000B150	118,000.00	0	0	118,000.00 REG. FACT. #B1500000052 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) MARCA SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, PLACA #L118183
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	19/07/2019	00000000B150	118,000.00	0	0	118,000.00 REG. FACT. #B1500000053 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, PLACA #L265568, MES DE FEBRERO/20
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	17/07/2019	00000000B150	118,000.00	0	0	118,000.00 REG. FACT. #B1500000054 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FDL120, MES DE MARZO/2019, /
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	24/06/2019	00000000B150	118,000.00	0	0	118,000.00 REG. FACT. B1500000055 D/F 09/05/2019, P/SERV. DE ALQ. DEL VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, DEL 01/03 AL 01/04/201
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/07/2019	00000000B150	118,000.00	0	0	118,000.00 REG. FACT. #B1500000057 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FDL120, DEL 30/03 AL 30/04/2
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/07/2019	00000000B150	118,000.00	0	0	118,000.00 REG. FACT. #B1500000058 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FDL120, DEL 30/04 AL 30/05/2
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	17/09/2019	00000000B150	118,000.00	0	0	118,000.00 REG. FACT. #B1500000060 D/F 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FDL120, DEL 30/05 AL 30/06/2
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	01/10/2019	00000000B150	118,000.00	0	0	118,000.00 REG. FACT. #B1500000061 D/F 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB. ) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, PLACA #L181839, PERIO
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	02/10/2019	00000000B150	118,000.00	0	0	118,000.00 REG. FACT. #B1500000062 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, PLACA L265568, MOS. FDL120, MI
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	04/10/2019	00000000B150	118,000.00	0	0	118,000.00 REG. FACT. #B1500000063 D/F 15/08/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB. ) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, PLACA EL181839
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	19/11/2019	00000000B150	118,000.00	0	0	118,000.00 REG. FACT. #B1500000064 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. DEL VEH. CARGA (CABEZOTE) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, DE
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	29/11/2019	00000000B150	118,000.00	0	0	118,000.00 REG. FACT. #B1500000065 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, AÑO 1996, DEL 2
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	15/11/2019	00000000B150	118,000.00	0	0	118,000.00 FACT. #B1500000066 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE), M/FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FDL120, AÑ
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	28/11/2019	00000000B150	118,000.00	0	0	118,000.00 FACT. #B1500000067 D/F 04/10/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MARCA FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FDL12
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/01/2020	00000000B150	118,000.00	0	0	118,000.00 REG. FACT. #B1500000068 D/F 07/11/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MARCA FREIGHTLINER, C/VERDE, PLACA #L265568, DEL 30/09 /
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/01/2020	00000000B150	118,000.00	0	0	118,000.00 REG. FACT. #B1500000069 D/F 07/11/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, PLACA #L181839, PERIODO DEL 28/09 AL 28/10/1
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	30/01/2020	00000000B150	118,000.00	0	0	118,000.00 . FACT. #B1500000070 D/F 06/12/2019, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA CAB., MARCA FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FDL
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	24/01/2020	00000000B150	118,000.00	0	0	118,000.00 REG. FACT. #B1500000071 D/F 06/12/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, PLACA #L181839, PERIODO DEL 28/10 AL 28/11/
CR ELECTROMECANICA, SRL	29/08/2023	B1500000230	135,334.34	0	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. "TORRE PALMETO II", ORDEN DE SERV. #
OT2PC CONSTRUCTION & DESIGN, SRL	15/10/2021	00000000B150	148,500.00	0	0	148,500.00 REG. FACT. #B1500000066 D/F 04/10/2021, P/SERV. ALQ. DE DOS CAMIONES CIST. DE 2000 GLS. C/U. PRECIO X VIAJE 1,650.00 VALIDOS P/15 DIAS.
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	08/04/2009		10,768.58	0	0	10,768.58 PAGO FACT. # 381111 D/F 08/04/09, P/SERV. MANT. CAMION DAIHATSU, MOD. 2008, F-369, AL SERV. DE DIST. DE AGUA, CONTROL # 4625 D/F 05/02
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	21/06/2018		832,554.87	832,554.86	0	0.01 XX
TROY MOTORS	08/05/2007		14,871.20	0	0	14,871.20 PAGO SERVICIO DE REPARACION TAMBOR DEL CAMION MARCA TROY, MOD. 2006, FICHA # 344, ASIGNADO A LA GCIA. OP. NORTE, ORDEN DE SERV. /
TROY MOTORS	25/03/2009		56,926.07	0	0	56,926.07 PAGO FACTS. #S. 589, 569, 702, 734, T022, T024, T025, TS32, T036, T064, T121, T087, T122, 138 Y T270 (AÑO 2006), P/SERV. REP. Y MANT. DE LOS VE
TROY MOTORS	31/12/2006		8,004.00	0	0	8,004.00 FAC # T235 TROY MOTORS/REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA GEELY, MOD. 2006, FICHA 337, ASIG. AL DEPTO. ADIESTRAMIENTO.
TROY MOTORS	31/12/2006		7,366.00	0	0	7,366.00 FAC # T252 TROY MOTORS/REPARACION DEL CAMION MARCA TROY, MOD. 2006, FICHA 348, ASIG. A LA SUB-DIR. DE OPERACIONES.
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		20,126.00	16,414.00	0	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	0	1,421.00 REPARACION DE (1) PLATO DE FRICCION, ABESTAR (1) DISCO DE CLOTCH, FICHA 117
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,102.00	0	0	1,102.00 SUPLIR BOMBA DE FRENO FICHA 79
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		3,132.00	0	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	0	2,204.00 ABESTAR 1 DISCO DE CLOTCH, RECTIFICAR 1 PLATO DE FRICCION FICHA 243
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,421.00	0	0	1,421.00 REPARACION MANGUERA HIDRAULICA FICHA 267
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		696	0	0	696 REPARACION BOMBA DE AGUA FICHA 117
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		3,538.00	0	0	3,538.00 DISCO RETIFICADO (2) ROSAMIENTO (4)
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		2,204.00	0	0	2,204.00 RECONSTRUCCION DE TREN DELANTERO FICHA 109
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		696	0	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	0	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	0	3,190.00 ABETAR BANDA DE CACION DAIHATSU FICHA 241
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,624.00	0	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	0	1,287.60 SUPLIR MANGERA DE RADIADOR ( 4 ) ABRASADERA
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,044.00	0	0	1,044.00 RECONSTRUCCION TREN DELANTERO FICHA 109
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		2,784.00	0	0	2,784.00 REPARACION DE MANGUERA IDRAULICO FICHA 267
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		10,498.00	0	0	10,498.00 PAGO FACT. -1534 POR SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FICHA 083, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		4,060.00	0	0	4,060.00 SUPLIR RODAMIENTOS FICHA 288
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,044.00	0	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	0	8,352.00 PAGO FACT. -15389 POR CONCEPTO REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU FICHA 117, AL SERVICIO DE ÑA SUB-DIRECCION FINANCIERA Y ADM.
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,624.00	0	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	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	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	0	25,520.00 PAGO FACT. 15720 POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS HIDRAULICA DEL CAMION ISUZU FICHA 158 ASIG. A LA SUB-DIRECCION DE OPERACION
CARS, S.A.	01/03/2007		390,014.14	0	0	390,014.14 PAGO FACT. # 400080 D/F 01/03/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 1345 D/F 7/05/07, ORDEN DE SERV. S/N D/F 08/02/07, NCF-A010020051500000
CARS, S.A.	31/12/2006		61,809.44	0	0	61,809.44 FAC # L05262 CARS, S.A.REPARACION DE CAMIONETAS.
FRENOS EL MELLIZOS	31/12/2006		29,800.00	0	0	29,800.00 PAGO POR ABESTAR DISCO CLUTCH, RECTIFICAR PLATO DE FRICCION Y VOLANTA P/ LA REPARACION DE LOS CAMIONES MARCA INTERNACIONAL, MO

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
FRENOS EL MELLIZOS	31/12/2006		15,475.00	0	15,475.00	SERVICIOS DE REPARACION.
TALLER NEGRO ROBLES	31/12/2006		8,000.00	0	8,000.00	SERVICIO DE REPARACION DE CALDAN CON TUBO EXTRA.
TALLER NEGRO ROBLES	31/12/2006		12,000.00	0	12,000.00	SERVICIOS DE REPARACION DE BOMBA.
TALLER NEGRO ROBLES	31/12/2006		13,340.00	0	13,340.00	PAGO DE LAS FACT. #4337 Y 4347 D/F 20/06/2006, POR SERV. Y CONFECCION PARA PALANCA DE CAMBIOS (2) CONFE. DE BASE P/SOPORTE DE COMP
SERVICIOS HIDRAULICOS GOMEZ, CXA	31/12/2006		26,100.00	0	26,100.00	PENDIENTE
LABORATORIO DIESEL GRATEREAUX	31/12/2006		12,214.00	0	12,214.00	SERVICIO PARA REPARACION DE UNA BOMBA.
J.P MOTORS SPORT, S.A.	31/12/2006		6,699.00	0	6,699.00	PAGA DE FACTURAS PARA REPARACION DE 6 VEHICULOS.
POLANCO Y EQUIPOS & ASOC.	21/09/2007		128,899.20	64,449.60	64,449.60	PAGO SERV. DE REPARACION DEL CAMION TANQUERO, MARCA INTERNACIONAL, MOD. 1995, FICHA # 223, ASIG. A LA SUB-DIR. DE OP. (REPARTO DE
MUELLES & FRENOS FLAQUER, SRL.	30/05/2008		14,887.21	0	14,887.21	PAGO FACT. # 165 D/F 30/10/2007, P/SERV. REPARACION DEL CAMION CIST., MARCA INTERNACIONAL, MOD. 1995, FICHA # 225, ASIGNADO A REPAR
MOTO MARITZA, S. A.	17/07/2010		11,339.00	0	11,339.00	PAGO FACT. # 1369 Y 1370 D/F 17/07/2010, P/CAMBIO/TAMBOR, ARO, GOMA TRASERA Y DELANTERA, ENRAYAR DE LAS MOTOCICLETAS SUZUKI Y YA
MOTO MARITZA, S. A.	23/07/2010		6,693.20	0	6,693.20	PAGO FACT. # 1387 D/F 23/07/2010, P/REPAR./JGO. CATALINA/CADENA, RAYOS Y BANDAS TRASERAS, CHEQUEO/BOTELLA DELAN. DE LA MOTOCICLE
MOTO MARITZA, S. A.	09/08/2010		10,938.80	0	10,938.80	PAGO FACT. # 1398 D/F 09/08/2010, P/CAMBIO BOTELLA DELANTERA Y AMORTIGUADOR DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, FICHA M-25, AL SER
MOTO MARITZA, S. A.	05/01/2011		8,096.80	0	8,096.80	PAGO FACT. # 1622 D/F 05/01/2011, P/SERV. REPAR. MAQUINA COMPLETA DE LA MOTOCICLETA YAMAHA, MOD. 2001, FICHA M-31, AL SERV. GCIA. I
MOTO MARITZA, S. A.	07/02/2011		18,200.40	0	18,200.40	PAGO FACT. # 1680 D/F 07/02/2011, P/REPAR. COMPLETA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MOD. 2007, FICHA M-37, AL SERV. GCIA. OPER. ESTE
MOTO MARITZA, S. A.	21/02/2011		16,750.40	0	16,750.40	FAC # 1717 MOTO MARITZA, S. A.REG. FACT. #1717 D/F 21/02/2011, P/REP. COMPLETA, DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MOD. 1998, FICHA #
MOTO MARITZA, S. A.	02/03/2011		14,047.60	0	14,047.60	PAGO FACT. # 1728 D/F 02/03/2011, P/REPAR. ASIENTO, CAJA/BOLA, CANTINA Y CADENA, TAMBOR TRASERO Y BANDAS DE FRENOS, MOTOCICLETA F
MITCH MART, S.R.L.	26/10/2009		6,000.00	0	6,000.00	
GR GROUP SERVICE, S. R. L.	02/03/2016		48,082.00	0	48,082.00	FAC # 748-H GR GROUP SERVICE, S. R. L.SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016.
GR GROUP SERVICE, S. R. L.	28/11/2012		5,800.00	0	5,800.00	REG. FP-00000836 D/F 22/10/2012, P/REP. P/ACCIDENTE DE TRANSITO CUBIERTO P/SEG. BANRESERVAS, DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN, MOD. FI
ARKESA, C. X.A.	25/06/2010		39,289.20	0	39,289.20	PAGO FACT. # 430 D/F 25/06/2010, P/REPAR. BOMBA INYECTORA, REEMPLAZAR LOS CALENTADORES, REPAR. TRANSMISION, CAMIONETA TOYOTA, N
MATOLA COMERCIAL, S.R.L.	06/08/2013	A01001001150	252,822.00	0	252,822.00	PAGO FACT. # 60-11 D/F 23/03/2011, P/REPAR. DEL MOTOR DE LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER, MOD. 2001, F-001-B. AL SERV. GCIA. SEGURIDAD
GLOBAL DIESEL, C. POR A.	07/11/2011		159,616.00	0	159,616.00	PAGO FACT. # 940 D/F 07/11/2011, P/SERV. REPAR. SIST. ELECTRICO, BOMBA/INYECTORA Y TURBO, DE LA JEEPETA TOYOTA, MOD. LAN CRUISER, AÑ
LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ	02/03/2016	A01001001110	33,408.00	0	33,408.00	FACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ	01/03/2012		55,448.00	0	55,448.00	PAGO FACT. # 0176 D/F 01/03/2012, P/REPAR. PERDIDA/ACEITE P/EL TURBO, FLOTA TQ./COMB., SIST./FRENOS, BUSHIN/MUELLES TRAS. Y AIRE-ACON
LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ	17/04/2012		33,408.00	0	33,408.00	PAGO FACT. # 17/04/2012, P/REPAR. BOMBA INYECTORA Y LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, CAMIONETA ISUZU, MOD. DIMAX, AÑO 2008
TALLER INDEPENDIENTE R.F, SRL.	14/08/2020	B15000000460	153,400.00	0	153,400.00	FAC # B1500000046 D/F 22/07/2020, P/SERV. DE REPAR. DEL MOTOR, DEL CAMION VOLI
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X.A.	12/12/2012	A01001001150	20,723.40	0	20,723.40	FAC # 001092 LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X.A.REG. FACT. #001092 D/F 09/10/2012, P/REP. TREN DEL. COMPLETO Y MANT. PREV. Y REEMP. E
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X.A.	28/05/2013	A01001001150	23,010.00	0	23,010.00	PAGO FACT. # 001214 D/F 01/05/2013, P/REPAR. TRANSMISION DE LA JEEPETA TOYOTA, MOD. LAND CRUISER, AÑO 1999, F-001-C, AL SERV. SUB-DIR
AUTO AIRE JIMENEZ, S. A.	03/12/2013	A01001001150	14,018.40	0	14,018.40	PAGO FACT. # 23113 D/F 03/12/2013, P/CAMBIO DE EVAPORADOR Y LIMPIEZA DE CONDENSADOR HACER VACIO ECHAR GAS Y ACEITE, JEEPETA CHEV
EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.	10/08/2020	00000000B150	365,800.00	0	365,800.00	REG. FACT. #B1500000279 D/F 19/12/2019, P/SERV. REPARACION BOMBA HIDRAULICA DEL CAMION INTERNACIONAL, D. VAC-CON, FICHA 433, ASIG. A I
EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.	31/07/2020	00000000B150	6,136.00	0	6,136.00	FAC # B1500000278 EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.REG. FACT. #B1500000278 D/F 19/12/2019, P/SERV. DE REPAR. GATO HIDRAULICO TIPO RANA, AS
DRES. LEONARDO ERICKSON Y/O GERALDO MEI	05/08/2006		54,093.00	0	54,093.00	SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A EMPLEADOS Y/O DEPENDIENTES CORESP. AL MES JULIO/2004 SEGUN MEMO
DRES. LOURDES VALENZUELA Y/O LUCIA NOBO.	03/04/2004		29,127.00	0	29,127.00	SERVICIOS ODONTOLOGICOS.
APORTES EMPLEADOS SEGURIDAD S.(DEUDA)	30/09/2010		43,655,943.51	4,118,136.24	39,537,807.27	REGISTRANDO MONTO DE APORTES RETENIDO A EMPLEADOS POR SEGURIDAD SOCIAL. AL 30/09/2010, PARA SER INCLUIDO EN EL MODULO DE CUEN
CENTRO MEDICO UNIV. CENTRAL DEL ESTE (UCI)	31/12/2006		11,238.00	0	11,238.00	FAC # 1.4/100 CENTRO MEDICO UNIVERSIDAD DEL ESTE (UCE)PAGO SERVICIOS DE INTERNAMIENTO DEL SR. RAYMUNDO ALMANZAR, CODIGO 07106.
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SI	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 PERSONAL FIJO.
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SI	27/10/2023		26,160,586.81	25,956,945.72	203,641.09	REG. FACT. #10-2023 D/F 27/10/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, DE LA NOMINA DEL PERSONAL FIJO.
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	11/10/2023		2,706,926.40	2,706,926.40	0	
FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURAN	31/12/2006		3,000.00	0	3,000.00	FAC # 32113 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURANAYUDA ECONOMICA AL SR.: EDUARDO PEREZ, COD. 07539 POR MEDICAMENTOS TOMADOS A CF
G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.	30/09/2010		100,000.00	0	100,000.00	PAGO FACT. # 155680 D/F 23/06/2010, P/SERV. ODONTOLOGICOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2010, P. S. 05,
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 EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,
G. B. COSMETIC DENTAL CENTER, S. A.	26/08/2010		100,000.00	0	100,000.00	PAGO FACT. # 155686 D/F 26/08/2010, P/SERV. ODONTOLOGICOS PRESTADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE AGOS
HUMANO SEGUROS, S.A.	04/10/2023		841,875.75	841,875.75	0	
FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL	30/07/2007		33,640.00	0	33,640.00	PAGO FACT. # OT 01012 D/F 30/06/07, CONT. # P. S. 030/2005, MES DE JUNIO/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 2499 D/F 17/07/07, P/SERV. DE FL
FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL	30/07/2007		28,420.00	0	28,420.00	PAGO FACT. # OT 01013 D/F 30/06/07, CONT. # P. S. 042/2004, MES DE JUNIO/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 2498 D/F 17/07/07, P/SERV. DE FL
FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL	30/07/2007		33,640.00	0	33,640.00	PAGO FACT. # OT 01015 D/F 30/07/07, CONT. # P. S. 030/2005, MES DE JULIO/07, CONTROL DE REC. DE SERV. # 9854 D/F 01/08/07, P/SERV. DE FUMI
FUMIGADORA DEL NORTE, EIRL	31/05/2007		33,640.00	5,220.00	28,420.00	PAGO FACT. # 01011 D/F 31/05/07, MES DE MAYO/2007, CONT. # P.S. 030/2005, CONTR. DE RECEP. DE SERV. # 2494 D/F 11/06/07, P/SERV. FUMIGA
EMPRESA CANDY & ASOCIADOS	20/09/2010		39,000.00	0	39,000.00	PAGO FACT. # 213 D/F 20/09/2010, P/SERV. FUMIGACION SIST. EN LAS DIFERENTES GCIAS. Y SIST., MES DE SEPTIEMBRE/2010, CONT. P. S. 12/2009
SUGELIS ADAMES FUMI SERVI MERAN & CIA.	06/05/2013	A01001001150	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	00000000B150	836,070.12	0	836,070.12	REG. FACT. #B1500000015 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTEROLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. EN EL TANQUE REG. Y OFICINA
FUMIAGRO, SRL	02/07/2020	00000000B150	816,069.12	0	816,069.12	REG. FACT. #B1500000016 D/F 16/04/2020, P/SERV. DE FUMIGACION BACT. P/MOTIVO COVID-19, REAL. EN SIST. HAINA MANOS. CLUB DE EMPLEAD
FUMIAGRO, SRL	02/07/2020	00000000B150	181,738.88	0	181,738.88	REG. FACT. #B1500000018 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTEROLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. EN LOS SIST. ISABELA, ISA-MANA
FUMIAGRO, SRL	15/07/2020	00000000B150	1,067,373.72	0	1,067,373.72	REG. FACT. #B1500000019 D/F 01/05/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTEROLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. EN EL ACUEDUCTO ORIENTAL BARR
UNIVERSIDAD APEC, INC.	15/08/2023	B1500003635	119,600.00	0	119,600.00	REG. DE FACT. #B1500003635 D/F 11/08/2023, P/COSTO DE CORRESP. A LA ESPECIALIDAD EN ALTA GESTION EMPRESARIAL CURSADA POR PABLO SILI
JOSE NATANAEL DIAZ MELO	31/12/2010		52,200.00	0	52,200.00	PAGO FACT. # 0006 D/F 05/10/2010, P/SERV. DE SONIDO, PROYECTOR Y PANTALLA, P/LAS CHARLAS Y PELICULAS OFRECIDAS EN EL CAMPAMENTO DE
INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLOGYINT	14/09/2023	B1500000253	759,496.50	0	759,496.50	REG. FT. #B1500000253 D/F 12/09/2023, P/SERV. DE CAPACITACION PARA VII CONGRESO DE INFORMATICA FORENSE Y CIBERSEGURIDAD IFC 2023, S
RYM INGENIERIA, SRL	29/11/2018	00000000B150	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	B15000000250	119,770.00	0	119,770.00	P/REG. FACT. #B1500000025 D/F 07/01/2019, P/SERV. MATERIALES EN ROTURAS Y PERDIDAS QUE SE OFRECIO EN LA FIESTA NAVIDEÑA DE LA INST.
SAREVAT, SRL	30/05/2023	B1500000308	45,200.00	44,840.00	360	REG. DE FACT. #B1500000308 D/F 29/05/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MEDIO DIGITAL CON LA COMUNICADORA ISaura TAVE
SAREVAT, SRL	29/06/2023		45,200.00	45,200.00	0	
SAREVAT, SRL	31/07/2023		45,200.00	45,200.00	0	
SAREVAT, SRL	29/08/2023	B1500000314	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/2023, EN EL MEDIO DIGITAL CON LA
SAREVAT, SRL	29/09/2023	B1500000316	45,200.00	0	45,200.00	P/REG. FACT. B1500000316 D/F 28/09/23, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIO DIGITAL CON LA COMUNICADORA ISaura TAVERAS, CORRESP.
SAREVAT, SRL	31/10/2023	B1500000319	45,200.00	0	45,200.00	REG. DE FACT. #B1500000319 D/F 30/10/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMA DIGITAL INSTAGRAM, CORRESP DEL 27/09/2023 AL 27/1

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
MONTERO MORA MULTISERV. & CARPA ORIEN	31/07/2020	00000000B150	101,952.00	0	101,952.00	REG. FACT. #B1500000040 D/F 07/03/2020, P/SERV. DE MONTAJE Y ALQUILER, COMPRA DE SOUVENIR PARA EL DIA DE LA MUJER, 06/03/2020
REMARK INVESTMENTS, SRL	16/06/2020	00000000B150	373,674.18	0	373,674.18	REG. FACT. #B1500000101 D/F 16/01/2020, P/SERV. MONTAJE Y CATERING P/ACTIVIDAD EXPOSICION INAUGURAL DE LOS MURALES DEL SILVANO LO
SOUND DISCO FR, EIRL.	10/08/2020	00000000B150	500,934.00	0	500,934.00	REG. FACT. #B1500000166 D/F 15/07/2020, P/SERV. DE SONIDO, TECHO, TARIMA, ILUMINACION, Y OTROS P/ACTO DE INAUGURACION PTA. TRAT. MI
MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.	06/11/2019	00000000B150	176,823.00	0	176,823.00	REG. FACT. #B1500000001 D/F 15/05/2018, P/SERV. DE REPAR. DE ELEMENTOS MECANICOS, CORRESP. AL EQUIPO #1 DEL REBOMBEO LOS FRAILES
MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.	01/04/2013	A01001001150	24,780.00	0	24,780.00	PAGO FACT. # 24017 D/F 22/02/2013, P/CONFECCION PIEZAS ESP. PARA REPAR. DE VALV. Ø 12" HF, UB. EN CARRT. MELLA ESQ. C/1RO. DE MAYO, SE
IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS, SRL	12/03/2010		40,971.20	0	40,971.20	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/05/2023	E45000001225-	19,123.91	0	19,123.91	REG. FACT. #E450000012254 D/F 27/05/2023, P/SERV. ALAMBRCO DE MONITOREO - ROUTERS CAMPO DE POZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE M
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/08/2023		45,312.50	45,312.50	0	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	29/09/2023		1,136,364.62	1,136,364.62	0	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	29/09/2023		548,928.94	548,928.94	0	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	29/09/2023		45,861.25	45,861.25	0	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	29/09/2023		97,777.28	97,777.28	0	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/10/2023	E45000002372-	1,163,806.67	0	1,163,806.67	REG. FACT. #E450000023725 D/F 27/10/2023, P/SERV. DE FLOTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/10/2023	E45000002397-	636,933.37	0	636,933.37	REG. FACT. #E450000023977 D/F 27/10/2023, P/SERV. DE TELEFONOS ALAMBRCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/10/2023	E45000002488-	45,312.50	0	45,312.50	REG. FACT. #E450000024880 D/F 27/10/2023, P/SERV. DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/10/2023	E45000002505-	100,654.74	0	100,654.74	REG. FACT. #E450000025053 D/F 27/10/2023, P/SERV. DE ROUTERS - MONITOREO CAMPOS DE POZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		286,446.00	0	286,446.00	PAGO FACT. # F-2003-016 D/F 20/11/2003, P/GESTION DE COBROS, EN LAS ZONAS NOROESTE Y SUROESTE, MES OCTUBRE/2003, CONT. P. S. 022
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		240,802.00	0	240,802.00	PAGO FACT. # F-2003-017 D/F 09/12/2003, P/GESTION DE COBROS, MES DE NOVIEMBRE/2003, EN LAS ZONAS NOROESTE Y SUROESTE, P. S. 022
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		304,545.00	0	304,545.00	PAGO FACT. # F-2004-004 D/F 03/03/2004, P/GESTION DE COBROS EN LAS ZONA NOROESTE Y SUROESTE, MES DE ENERO/2004, P. S. 022
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		302,199.80	0	302,199.80	PAGO FACT. # F-2004-005 D/F 11/03/2004, P/GESTION DE COBROS EN LAS ZONA NOROESTE Y SUROESTE, MES DE FEBRERO/2004, P. S. 022
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		418,313.60	0	418,313.60	PAGO FACT. # F-2004-006 D/F 15/04/2004, P/GESTION DE COBROS, MES DE MARZO/2004, EN LA ZONA NOROESTE Y SUROESTE, P. S. 022
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		370,838.00	0	370,838.00	PAGO FACT. # F-2004-007 D/F 13/05/2004, P/GESTION DE COBROS EN LA ZONA NOROESTE Y SUROESTE, MES DE ABRIL/2004, P. S. 022
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		408,462.80	0	408,462.80	PAGO FACT. # F-2004-008 D/F 04/06/2004, P/GESTION DE COBROS, MES DE MAYO/2004, ZONAS NOROESTE Y SUROESTE, CONT. P. S. 022
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		433,894.40	0	433,894.40	PAGO FACT. # F-2004-009 D/F 05/07/2004, P/GESTION DE COBROS EN LAS ZONAS NOROESTE Y SUROESTE, MES DE JUNIO/2004, P. S. 022
INFORMACIONES REMOTAS, S. A. (INFORESA)	31/01/2012		360,714.00	0	360,714.00	PAGO FACT. # F-2004-010 D/F 05/08/2004, PAGO DE 438 USUARIOS CON MAS DE SEIS MESES DE ATRASO DEL 01 AL 31/07/2001, CONT. P. S. 022
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	12,555.20	0	
SEGUROS RESERVAS, S.A.	26/09/2023	B1500044460	7,037.06	0	7,037.06	REG. FACT. #B1500044460 D/F 20/09/2023, P/AUMENTO, RAMO:VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA, VIGENCIA DESDE 18/09/2023 HASTA 01/01/2024.
SEGUROS RESERVAS, S.A.	13/10/2023	B1500044704	2,433.18	0	2,433.18	REG. FACT. #B1500044704 D/F 28/09/2023, P/AUMENTO EN LA POLIZA #2-2-503-0156845, RAMO: RESP. CIVIL DE EXCESO DE VEHICULOS DE MOTOR
SEGUROS RESERVAS, S.A.	13/10/2023	B1500044828	19,326.28	0	19,326.28	REG. FACT. #B1500044828 D/F 05/10/2023, P/AUMENTO EN LA POLIZA #2-2-502-0044798, RAMO: VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA VIGENCIA DESDE
SEGUROS RESERVAS, S.A.	19/10/2023	B1500044838	3,835.61	0	3,835.61	REG. FACT. #B1500044838 D/F 05/10/2023, P/AUMENTO DE LA POLIZA #2-2-503-0156845, DEL RAMO DE RESP. CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOT
SEGUROS RESERVAS, S.A.	23/10/2023	B1500045015	1,069,577.32	816,273.88	253,303.44	REG. FACT. #B1500045015 D/F 18/10/2023, P/RENOVACION DE LA POLIZA #2-2-814-0008948, RAMO: EQUIPO DE MAQ. Y CONTRATISTAS, CON VIGEN
DELTA COMERCIAL, S. A.	15/08/2023		35,828.99	35,828.99	0	
AAA-DOMINICANA, S. A.	28/02/2015	A01001001150	20,195,950.56	0	20,195,950.56	FAC # 473 AAA-DOMINICANA, S. A.GESTION BASICA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE FEBRERO/2015
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020	A01001001150	21,388,369.23	0	21,388,369.23	FAC # 482 AAA-DOMINICANA, S. A.REG. FT.482 POR INTERESES GEN. VER MEMO DAF/NO. 64 D/F 13/2/2020 CORRESP. MAYO/2013
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020	A01001001150	12,820,691.55	0	12,820,691.55	REG. FT. NO. 539 POR INTERESES GENERADOS S/G BMEMO DAF/64 D/F 13/2/2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020	A01001001150	1,118,589.99	0	1,118,589.99	REG. FT. NO. 592 D/F SEPT/2017 POR INTERESES GENERADOS SEG/MEMO DAF NO.64 13/2/2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020	A01001001150	897,293.76	0	897,293.76	REG. FT. NO. 593 CORRESP. NOV/2016 POR INTERESES GEN. SEG. MEMO DAF 64/2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020	A01001001150	695,913.44	0	695,913.44	REG. FT. 598 CORRESP. ENERO/17 POR INTERESES GEN. S/G MEMO DAF NO.64/2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	30/01/2018	A01001001150	2,520,663.57	0	2,520,663.57	REG. FT. NO.614 POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORES FASE III CORRESP. ENERO/2018
AAA-DOMINICANA, S. A.	28/02/2018	A01001001150	2,633,427.29	0	2,633,427.29	FAC # 618 AAA-DOMINICANA, S. A.REG. FT. NO. 618 POR INSTALACION DE MEDIDORES CORRESP. FEB/18
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020	A01001001150	1,816,768.50	0	1,816,768.50	REG. FT.619 D/F MARZO/17 POR INTERESES GEN. S/G MEMO DAF. 64/2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/03/2018	A01001001150	2,250,572.39	0	2,250,572.39	REG. FT. 623 POR PROG. INST. MED. CORRESP. MARZO/2018
AAA-DOMINICANA, S. A.	30/04/2018	A01001001150	2,212,224.67	0	2,212,224.67	REG. FT. CORRESP. ABRIL/2018 PROGRAMA INST. MEDIDORES FASE III
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/05/2018	B15000000000	2,167,254.56	0	2,167,254.56	REG. FT. NO. 631 MAYO/2018 POR PROG. INTALACION DE MEDIDORES
AAA-DOMINICANA, S. A.	01/07/2018	00000000B150	2,096,676.01	0	2,096,676.01	REG. FT. 635 CORRESP. JUNIO/2018 POR INSTALACION DE MEDIDORES
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/08/2018	00000000B150	2,046,056.39	0	2,046,056.39	FAC # 639 AAA-DOMINICANA, S. A.REG. FR. NO. 639 POR INSTALACION DE MEDIDORES FASE III CORRESP. JULIO/2018
AAA-DOMINICANA, S. A.	01/09/2018	00000000B150	1,919,767.93	0	1,919,767.93	REG. FT. NO. 643 POR INSTALACION DE MEDIDORES FASE III, CORRESP. AGOSTO/2018
AAA-DOMINICANA, S. A.	01/10/2018	00000000B150	8,878,449.28	0	8,878,449.28	REG. FT. POR PROGRAMA INST. DE MEDIDORE DE 2", 3" Y 4". EN DIF.MESES CORRESP. A SEP/18
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/02/2020	00000000B150	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	00000000B150	2,154,736.80	0	2,154,736.80	FAC # 700 AAA-DOMINICANA, S. A.FAC # FASP 700 AAA-DOMINICANA POR CORTE Y RECON. CORRESP. MARZO 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/06/2020	00000000B150	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	00000000B150	799,975.80	0	799,975.80	FAC# FASP-706 AAA-DOMINICANA, S.A. POR CORTE Y RECONEXION CORRESP. MAYO 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	10/07/2020	00000000B150	24,337,644.70	0	24,337,644.70	FAC.#708 GESTION COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	10/07/2020	00000000B150	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	00000000B150	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	00000000B150	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	00000000B150	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	00000000B150	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	00000000B150	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	00000000B150	2,908,631.70	17.83	2,908,613.87	FAC.#716 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001



REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/10/2020	00000000B150	25,709,616.76	0	25,709,616.76	FAC # 717 AAA-DOMINICANA, S. A.FACTURA 717 POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/20
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/10/2020	00000000B1500	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	00000000B150	3,125,811.60	216.21	3,125,595.39	FAC # 719 AAA-DOMINICANA, S. A.FACTURA 719 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRAT
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/11/2020	00000000B150	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	00000000B150	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	00000000B150	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	00000000B150	25,421,496.21	295,946.24	25,125,549.97	FAC # 723 AAA-DOMINICANA, S. A.POR GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/12/2020	00000000B150	633,202.20	0	633,202.20	FAC # 724 AAA-DOMINICANA, S. A.POR CORTE Y RECONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/12/2020	00000000B150	3,266,412.30	243.94	3,266,168.36	FAC # 725 AAA-DOMINICANA, S. A. POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/12/2020	00000000B150	31,598,382.94	8,130.54	31,590,252.40	FAC # 726 AAA-DOMINICANA, S. A.NUMEROS DE PAGOS MENSUALES POR USUARIOS COBRADOS PARA EL SERVICIO DE AGUA GERENCIALES NOROEST
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/12/2020	00000000B150	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	00000000B150	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 DICIEMBRE 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/02/2021	00000000B150	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	00000000B150	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	00000000B150	26,662,406.25	0	26,662,406.25	FACT.731 POR CONCEPTO DE HONORARIOS FIJOS EN GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
AAA-DOMINICANA, S. A.	12/03/2021	00000000B150	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 REDIGAS PAGO DE ALQUILER DE COMPRESOR, UTILIZADO P/LA PERFORACION DE TRES POZOS EN SAN JUAN, ESTOS TRAB. SE REALIZAR
ACEA DOMINICANA, S.A.	30/04/2016	A01001001150	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	B1500000180	16,581,981.28	16,581,981.00	0.28	POR CONCEPTO GESTION COMERCIAL ACEA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/12/2022	B1500000229	1,985,437.80	1,985,493.80	-56	REGISTRO DE FACT.#792 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO MEDIDORES ZONA NORTE Y ESTE DE STO.DGO NOVIEMBRE 2022 CONTRATO P.S.020/200
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/07/2023	B1500000257	1,929,856.50	0	1,929,856.50	REGISTRO DE FACT.#821 POR PRESTACIONES DE SERVICIOS ACEA MANT.DE MEDIDORES JUNIO 2023 CONTRATO P.S.020/2003
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/09/2023	B1500000264	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	B1500000265	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	B1500000266	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.	01/10/2023	B1500000268	17,518,217.84	0	17,518,217.84	REGISTRO DE FACT.#832 POR CONCEPTO PRESTACIONES DE SERVICIOS ACEA DOMINICANA SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO P.S./2003
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/10/2023	B1500000269	1,972,962.00	0	1,972,962.00	REGISTRO DE FACT.#833 POR CONCEPTO PRESTACIONES DE SERVICIOS ACEA DOMINICANA SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO P.S.020/2003
ACEA DOMINICANA, S.A.	01/10/2023	B1500000270	2,267,267.40	0	2,267,267.40	REGISTRO DE FACT.#834 POR CONCEPTO PRESTACIONES DE SERVICIOS ACEA DOMINICANA SEPTIEMBRE 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	A01001001150	197,400.00	0	197,400.00	REG. FACT. #1267-A D/F 08/01/2016, P/SERV. DE TRANSPORTE DE 15 CONTENEDORES C/SULFATO DE ALUM. GRANULADO GRADO A,
ALFREDO MARRERO ROSARIO	30/04/2012		13,500.00	0	13,500.00	PAGO FACT. # 0022 D/F 30/04/2012, P/SERV. MANT. EQUIPOS DEL LABORATORIO, MES DE ABRIL/2012, CONT. P. S. 06/2008
ALFREDO MARRERO ROSARIO	15/06/2012		13,500.00	0	13,500.00	PAGO FACT. # 0023 D/F 15/06/2012, P/MANT. DE EQUIPOS DEL LABORATORIO, MES DE MAYO/2012, CONT. P. S. 06/2008
ALFREDO MARRERO ROSARIO	24/04/2012		13,500.00	0	13,500.00	FAC # 076/2012 ALFREDO MARRERO ROSARIO PAGO SERV. MANT. EQUIPOS DEL LABORATORIO, MES DE FEBRERO/2012, P.S. 06/2008
ALFREDO MARRERO ROSARIO	02/03/2016		13,500.00	0	13,500.00	FACT. 2015-H D/F 29/06/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
ALFREDO MARRERO ROSARIO	02/03/2016		13,500.00	0	13,500.00	FACT. 2017-H D/F 30/07/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	09/10/2018	00000000B150	15,735.30	0	15,735.30	REG. FACT. #B1500000004 D/F 06/09/2018, P/SUMINISTRO DE 381 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC.
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	04/10/2018	00000000B150	13,009.50	0	13,009.50	REG. FACT. #B1500000005 D/F 07/08/2018, P/SUMINISTRO DE 315 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. SANIT. DEL 01 AL 31/07/21
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	29/11/2018	00000000B150	14,083.30	0	14,083.30	REG. FACT. #B1500000006 D/F 04/10/2018, P/SUMINISTRO DE 341 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. SANIT. NORTE, DEL C
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	31/12/2018	00000000B150	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. DE ALC. SANIT. NORTE, DEL I
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	19/02/2019	B18000000080	13,298.60	0	13,298.60	P/REG. FACT. #B1500000008 D/F 05/12/2018, P/SUMINISTRO DE 322 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 P/LA BRIG. DE ALC. SANIT. PERIODO 1 AL 3C
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	08/05/2019	00000000B150	16,520.00	0	16,520.00	REG. FACT. #B1500000010 D/F 02/02/2019, P/SUMINISTRO DE 400 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 C/U. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31/01/19
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	06/06/2019	00000000B150	15,900.50	0	15,900.50	REG. FACT. #B1500000015 D/F 02/04/2019, P/SUMINISTRO DE 385 DESAYUNOS A RAZON DE 35 C/U. A LA BRIG. DE ALCANT. SANITARIO DESDE EL 01
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	17/05/2019	00000000B150	12,844.30	0	12,844.30	REG. FACT. #B1500000017 D/F 07/03/2019, P/SUMINISTRO DE 311 DESAYUNOS A RAZON DE RD\$35.00 C/U. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28/02/19
ASTER	31/01/2008		34,800.00	0	34,800.00	PAGO FACT. # 1355288 D/F 28/08/2007, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, PROG. REGULAR, RELATIVO A LA INAUGURACION
ASTER	19/02/2007		46,400.00	0	46,400.00	FAC # 2*2007 ASTERPOR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS SISTEMAS DE ASTER COMUNICACIONES DESDE EL 01/01/07 AL 31/01/19
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 24.25 TC DE CLORO LIQUIDO AL 99.5
CIA. HORIZON CONSULTANTES, S.A.	31/12/2006		26,250.00	0	26,250.00	PAGO FINAL DE LOS TRABAJOS ESTUDIOS GEOTECNICOS P/LA PLANTA DE TRATAMIENTO LAS PALMERAS.
AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO	31/12/2006		3,920.00	0	3,920.00	PAGO DE LA FACTURA S/N D/F 31/7/05, POR SUMINISTRO DE DASAYUNO A BRIGADA DE ALICANTARILLO SANITARIO, GCIA. OP. DEL ESTE, VER ANEX
CONSTRUCTORA LOGOMAR	31/12/2006		17,875.00	0	17,875.00	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA, POR 27.5 HORAS TRABAJADAS A RAZON DE RD\$650.00 PESOS.
JARDIN ILUSIONES, S.R.L.	12/06/2009		11,916.00	0	11,916.00	PAGO FACT. # B0000004075 Y B0000004076 D/F 12/06/09, P/SUM. DE ARREGLOS DE ORQUIDEAS P/LA DIRECCION GENERAL
JARDIN ILUSIONES, S.R.L.	10/07/2009		7,708.00	0	7,708.00	PAGO FACTS. #S. B0000004134 Y B0000004142 D/F 07 Y 10/07/09, P/SUM. DE ARREGLOS DE ORQUIDEAS P/LA DIRECCION GENERAL
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	21/10/2019	B15000002230	44,000.00	0	44,000.00	REG. FACT. #500000223 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CAASD, DESDE EL 01 AL 31/05/2019
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	21/10/2019	B15000002520	26,000.00	0	26,000.00	REG. FACT. #500000252 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CAASD, DESDE EL 03 AL 21/06/2019
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	21/10/2019	B15000002900	22,500.00	0	22,500.00	REG. FACT. #500000290 D/F 30/08/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL LICEO TECNICO CAASD, DESDE EL 20 AL 30/08/2019
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2021	B1500000636	66,000.00	0	66,000.00	REG. FACT. #B1500000636 D/F 01/12/2021, P/SERV. DE 1,320 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00 C/U., SERVIDAS AL LICEO TECNICO DE LA
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2022	B1500000689	27,500.00	0	27,500.00	REG. FACT. #B1500000689 D/F 01/01/2022, P/SERV. DE 550 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00 C/U., SERV. AL LICEO TECNICO DE LA CAAS
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/02/2022	B1500000704	54,000.00	0	54,000.00	REG. FACT. #B1500000704 D/F 01/02/2022, P/SERV. DE 1,080, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	14/03/2022	B1500000716	86,500.00	0	86,500.00	REG. FACT. #B1500000716 D/F 01/03/2022, P/SERV. DE 1,730, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	12/05/2022	B1500000753	28,500.00	0	28,500.00	P/REG. FACT. #B1500000753 D/F 06/05/2022, P/SERV. DE 750, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/04/2022	B1500000755	28,500.00	0	28,500.00	P/REG. FACT. #B1500000755 D/F 06/05/2022, P/SERV. DE 750, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	27/06/2022	B1500000782	42,500.00	0	42,500.00	P/REG. FACT. #B1500000782 D/F 13/06/2022, P/SERV. DE 850, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	27/06/2022	B1500000783	31,500.00	0	31,500.00	P/REG. FACT. #B1500000783 D/F 13/06/2022, P/SERV. DE 630, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	20/07/2022	B1500000801	38,500.00	0	38,500.00	P/REG. FACT. #B1500000801 D/F 01/07/2022, P/SERV. DE 770, RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/08/2022	B1500000813	12,250.00	0	12,250.00	P/REG. FACT. #B1500000813 D/F 01/08/2022, P/SERV. DE 245 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAASD.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B15000001700	27,000.00	0	27,000.00	REG. FACT. #500000170 D/F 28/02/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 28/02/2019
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B15000002040	27,000.00	0	27,000.00	REG. FACT. #500000204 D/F 30/04/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 30/04/2019
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B15000002350	33,000.00	0	33,000.00	REG. FACT. #500000235 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 31/05/2019
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B15000002540	27,000.00	0	27,000.00	REG. FACT. #500000254 D/F 28/06/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 03 AL 28/JUN/2019
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B15000002700	34,500.00	0	34,500.00	REG. FACT. #500000270 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INST. PERIODO 01 AL 31/JUL/2019
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	21/10/2019	B15000002930	30,000.00	0	30,000.00	REG. FACT. #500000293 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA DIRECCION, DESDE EL 01 AL 31/05/2019
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	24/04/2020	B15000003530	30,000.00	0	30,000.00	FAC # B1500000353 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #500000353 D/F 29/11/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO RACIONES DE ALMUE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	24/04/2020	B15000003730	18,000.00	0	18,000.00	REG. FACT. #500000373 D/F 31/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO RACIONES DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y LOGISTICA DE LA INST.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2020	000000008150	33,000.00	0	33,000.00	FAC # B1500000491 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B1500000491 D/F 30/10/2020, P/SERV. DE 660 RACIONES DE COMIDA COC
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2020	000000008150	30,000.00	0	30,000.00	REG. FACT. #B1500000502 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B1500000502 D/F 30/11/2020, P/SERV. DE 600 RACIONES DE COMIDA COC
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	19/10/2021	B1500000617	31,500.00	0	31,500.00	REG. FACT. #B1500000617 D/F 13/10/2021, P/SERV. DE 630 ALMUERZOS SUMINISTRO AL PERSONAL.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2021	B1500000637	33,000.00	0	33,000.00	REG. FACT. #B1500000637 D/F 01/12/2021, P/SERV. DE 660 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00, C/U., SERV. A SEGURIDAD, DEL 01 AL 30/12/2021
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2022	B1500000688	31,500.00	0	31,500.00	REG. FACT. #B1500000688 D/F 01/01/2022, P/SERV. DE 630 RACIONES DE COMIDA A RAZON DE RD\$50.00, C/U., SERV. A SEGURIDAD, DEL 01 AL 30/01/2022
D' MIRIAM BUFFETS & MAS	05/11/2008		9,825.30	9,825.20	0	0.1 PAGO FACT. # 000264 D/F 05/11/08, P/SUMINISTRO DE COFFE BREAK, BRINDADO EN REUNION DEL CONSEJO DE DIRECTORES DE LA CAASD, EN FECH
D' MIRIAM BUFFETS & MAS	01/07/2010		21,497.12	0	21,497.12	PAGO FACT. # 000617 D/F 01/07/2010, P/SERV. DE MONTAJE Y DESMONTAJE/CARPAS, MESAS Y OTROS, P/LA ACTIVIDAD CELEBRADA EN NUÑEZ DE C
HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A.	02/11/2010		35,595.00	0	35,595.00	FAC # 123234 HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A. REG. FACT. #123234 D/F 02/11/2010, P/SERVICIOS DE MONITOREO SATELITAL GPS, CORRESP. A
HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A.	02/11/2010		35,595.00	0	35,595.00	PAGO FACT. # 127557 D/F 01/12/2010, P/SERVICIO DE MONITOREO GPS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2010
HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A.	03/01/2011		35,595.00	0	35,595.00	PAGO FACT. # 132598 D/F 03/01/2011, P/SERVICIO DE MONITORIO SATELITEL GPS, CORRESP. AL MES DE ENERO/2011
ARCE DOMINICANA, SRL.	31/08/2023		123,524.80	123,524.80	0	0
ERAS, DISEÑO GRAFICO, S. A.	17/06/2010		125,773.00	0	125,773.00	PAGO FACT. # 1985 D/F 17/06/2010, P/DISEÑOS DE GORRAS Y CAMISETAS SERIGRAFIADAS, A UTILIZARSE EN CAMPAMENTO DE VERANO DEL 29/06/10
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 LNPAAASD 001-2010 D/F 02/11/2010, NOTARIADO P/EL LI
LUIS ALBERTO QUEZADA PADUA	22/07/2011		15,312.00	0	15,312.00	PAGO FACT. # 00004 D/F 22/07/2011, HONORARIOS P/SERVICIOS DE NOTIFICACIONES DE LOS ACTOS DEL 90 AL 98 D/F 18 AL 22/07/2011
CREACIONES LORENZO, S.R.L.	18/10/2011		167,040.00	22,040.00	145,000.00	CONFECCION DE TREINTA UNIFORMES EJECUTIVOS, CASIMIR INGLES C/BLUSAS, CAMISERAS, MANGAS LARGAS EN ALGODON EGIPCIO, REQ. # 7413 D,
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	13/06/2023		449,484.93	449,484.93	0	0
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	10/07/2023		197,981.46	197,981.46	0	0
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	12/07/2023	B1500000343	912,199.95	865,158.36	47,041.59	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA Fac 0343 ncf B1500000343
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	12/09/2023	B1500000351	2,092,784.66	0	2,092,784.66	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA Fac 0351 ncf B1500000351
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	16/10/2023	B1500000357	657,183.29	-0.01	657,183.30	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA Fac 0357 ncf B1500000357
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	17/10/2023	B1500000358	101,798.23	0	101,798.23	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA Fac 0358 ncf B1500000358
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	20/06/2023		0.01	0.01	0	0
CORATECH, E.I.R.L.	19/03/2012		67,680.20	33,840.00	33,840.20	FAC # G.A.28/2012 CORATECH, E.I.R.L.PAGO SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SERVIDOR DE VOZ (CALL PILOT), NORTEL CP600R, ORDEN D/F 08/03/2012
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 ORALES, CORRESPONDIENTES AL MES
SEGURA CONSULTING GROUP, S.R.L.	15/05/2012		40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #00327032012 D/F 27/03/2012, P/SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTAS TANTO ESCRITAS C/VERBALES, CORRESP. AL MES DE MARZO/2012
SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROE	02/03/2016	P01001001150	41,528.00	0	41,528.00	FAC # 01775745-H SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROEFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26-02-16
SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROE	11/06/2012		81,200.00	0	81,200.00	PAGO FACT. # 01775738 D/F 11/06/2012, P/SERV. LEGALES EN ELABORACION COMPULSAS NOTARIALES, ACTOS AUTENT. DE LAS LICITACIONES CAASD
YAEX CORPORACION DE OPERACIONES ALIMEN	02/03/2016	A01001001150	75,980.00	0	75,980.00	FACT.DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
JOSE LUIS PADILLA ROSARIO	30/04/2012		22,600.00	0	22,600.00	PAGO FACT. # 990111 D/F 30/11/2011, P/SERV. CONFECCION DE TREINTA UNIFORMES, P/SER UTIL. P/LAS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE VOLLEYBALL
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	30/04/2012		98,283.90	0	98,283.90	PAGO FACT. # 06 D/F 29/03/2012, P/HONORARIOS P/COBROS REALIZADOS A CLIENTES EN GESTION LEGAL, CONTRATO P.S. 068/2011
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	31/05/2012		37,049.10	0	37,049.10	PAGO FACT. # 07 D/F 31/05/2012, P/GESTION DE COBROS REALIZADOS A CLIENTES, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO P. S. 068/2011
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 REALIZADOS A CLIENTES, DE ACUEF
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	02/03/2016	A01001001150	117,924.03	0	117,924.03	FAC # 09-2012-1 GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.REVERSAR FT. 09-2012 ENV.HACIENDA SOLC. NO.46721 D/F 28/12/2013
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	02/03/2016	A01001001150	41,442.60	0	41,442.60	REV. FT.12-2012 DEV. HACIENDA SEGUN SOL. NO.46721 D/F 28/12/2013
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	02/03/2016	A01001001150	66,587.70	0	66,587.70	REVERSAR FT. 13-2012 DEV. DE HACIENDA SEGUN SOL. NO.46721 D/F 28/12/2013
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016		167,344.50	0	167,344.50	FAC # #00909122-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	30/01/2013	A01001003150	167,344.50	0	167,344.50	FAC # #00909122-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)/TRANSFERIR BAL.CTA.SEGURO DE VEH. A SEGURO DE VIDA COLECT. CORRESP.SEPT/20
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016		167,344.50	0	167,344.50	FAC # 00920980-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016		168,333.40	0	168,333.40	FAC # 00928118-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A01001003150	170,479.40	0	170,479.40	FAC # 00951780-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)FACT.00951780-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	04/03/2016	A01001003150	165,574.34	0	165,574.34	FACT. 00958077-H D/F DEV HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F26/02/2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A01001003150	168,412.28	0	168,412.28	FACT.DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	15/10/2013	A01001003150	168,412.28	0	168,412.28	PAGO FACT. # 01007238 D/F 29/08/2013, CORRESP. AL SEGURO COLECTIVO DE VIDA, PERIODO 09/2013 (SEPTIEMBRE/2013), POLIZA # 2-2-102-0005:
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016		167,344.50	0	167,344.50	FAC # FACT.0015142-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016		167,193.70	0	167,193.70	FAC # FACT.00901921-H SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A01001003150	168,190.14	0	168,190.14	FACT. #00936435-H DEV.HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A01001003150	168,412.28	0	168,412.28	FACT. # 00972961-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A01001003150	168,412.28	0	168,412.28	FACT. #00979957-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A01001003150	168,412.28	0	168,412.28	FACT. #00989266-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A01001003150	168,412.28	0	168,412.28	FACT. #00998014-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL.	05/07/2013		275,412.00	0	275,412.00	0
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL.	04/07/2013		574,730.80	574,730.70	0.1	0
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL.	03/04/2013		14,897.50	0	14,897.50	0
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL.	07/08/2013		27,582.50	0	27,582.50	0
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL.	24/06/2013		7,906.00	0	7,906.00	0

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SANTOS M. CARVAJAL REFRIG. Y ELECTROM. CF	22/02/2013	A01001001150	10,401.60	0	10,401.60	PAGO FACT. # 07 D/F 29/10/2012, P/DESINSTALACION DE LA UNIDAD DE 12,000 BTU, UB. EN LA OFICINA SEGURIDAD DEL DIRECTOR
EDWARD LAUREANO MENA	13/09/2013		36,462.00	0	36,462.00	
ROACA, SRL.	08/11/2017		46,846.00	0	46,846.00	
SUPRESA INVERSIONES, SRL.	07/05/2014	A01001001150	348,454.00	0	348,454.00	PAGO FACT. #500000596 D/F 06/02/2014, P/COMPRA DE SILLAS, ARCHIVOS, ESCRITORIO Y BUTACAS, P/SER UTIL. EN CONTRALORIA, O/C #4606 D/F C
CONSTRUCTORA BISONO, S. A.	19/07/2016		7,337,231.57	5,882,317.08	1,454,914.49	FAC # DC-241 CONSTRUCTORA BISONO, S. A. REG. MEMO #DC-241 D/F 08/07/2016, P/GASTOS INCURRIDOS P/EL MANT. DE OPERACION DE LOS SIST. :
MATOS & MATOS CONSULTORES LEGALES, S.R.	17/04/2014	A01001001150	31,223.15	0	31,223.15	PAGO FACT. #002 D/F 03/04/2014, P/HONORARIOS P/COBROS REALIZADOS A CLIENTES EN GESTION LEGAL, SEGUN CONT. #P.S. 002/2013
FRANCISCA MEDINA ALCANTARA	30/11/2014	P01001001150	24,780.00	0	24,780.00	REG. FACT. #02747113 D/F 30/10/2014, P/SERV. DECORACION DE DOS ARBOLITOS DE NAVIDAD
CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	30/07/2020	00000000B150	94,400.00	0	94,400.00	REG. FACT. #B1500000184 D/F 10/07/2020, P/SERV. LEGALES PREST. A ESTA INST. DE LAS ACTAS NOTARIALES, CORRESP. AL PROC. DE COMP. DE PRE
CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	10/08/2020	00000000B150	53,100.00	0	53,100.00	REG. FACT. #B1500000185 D/F 26/06/2020, P/SERV. LEGALES PRESTADOS A ESTA INST. DE LAS ACTAS NOTARIALES, CORRESP. AL PROC. COMP. PRECI
COBROS LEGALES MODERNOS COLEMO, SRL.	10/08/2020	00000000B150	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000015 D/F 06/07/2020, P/SERV. PROFESIONALES, CONF. CONT. #P.S. 03-2019 D/F 04/03/2019, CORRESP. DEL 04/05 AL 04/06/2
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SI	08/10/2019		13,275.00	0	13,275.00	XX
JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO	07/04/2016	A01001001150	477,192.00	238,596.00	238,596.00	REG. FACT. #500000006 D/F 07/04/2016, P/SERV. DE REPAR. AL EQUIPO #4, PLANTA LA ISABELA.
JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO	19/01/2017	A01001001150	436,560.00	378,780.00	57,780.00	REG. FACT. #500000016 D/F 20/12/2016, P/SERV. DE REPAR. AL EQUIPO PERTENECIENTE AL LLENADERO DE LA LECHUGA.
CIAO, S.R.L.	01/02/2020	00000000B150	337,378.89	0	337,378.89	P/REG. FACT. NO. B150000016 D/F 25/11/2019, POR SERV. DE CONST. Y ELEC. E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO. BIBLI. PEDRO MIR. UASD.
THE FAMILY PLANNERS, S.R.L.	29/07/2016	A01001001150	18,880.00	0	18,880.00	FAC # 500000010 THE FAMILY PLANNERS, S.R.L. REG. FACT. #500000010 D/F 11/07/2016, P/ALQUILER DE IMPRESION DE 1,000 VOLANTES, TIRO Y RET
CONSORCIO EUROCONSULT PROES	31/05/2016		2,536,619.04	1,268,309.53	1,268,309.51	FAC. #04/2016 D/F 26/01/16 (CONT. P.S. 04/2016), P/EL DISEÑO Y REDACCION DE LOS PROY. EJEC. DE LA RED DE ALC. GRAL. Y PTA. TRAT. AGUAS RE
CONSORCIO EUROCONSULT PROES	15/08/2016		760,985.72	0	760,985.72	M/#364/16 D/F 10/08/2016, P/2DO./AV. EQUIV. AL 30% DEL MONTO CONT. ORIG. P/EL DISEÑO Y REDACCION DE LOS PROYOS. EJEC. DE LA RED DE ALC
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL	14/11/2019	00000000B150	623,760.16	0	623,760.16	P/REG. FACT. B1500000018 D/F 24/06/19, POR SERV. DE TRANSPORTE Y CONST. DE DOS REGISTRO DE VALVULA DE DESAGUOS 06 EN LINEA DE IMPUI
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL	28/08/2019	00000000B150	393,746.64	0	393,746.64	P/REG. FACT. #B1500000019, D/F 24/06/19, POR SERV. DE CONSTRUCCION DOS REGISTROS DE VALVULA DE DESAGUOS 06 EN LINEA DE IMPULSION C
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL	14/07/2020		979,225.95	0	979,225.95	FAC # B1500000023 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL/P/FACT. B1500000023, D/F 26/02/20, DEL DPTO ADM. POR SERV. DE CONST. DE A
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL	14/07/2020		895,031.30	0	895,031.30	FAC # B1500000024 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL/P/FACT. B1500000024, D/F 26/02/20, DEL DPT. ADM. POR SERV. DE MOV. DE TIER
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL	14/11/2018		601,041.74	0	601,041.74	P/REG. FACT. 0004 D/F 03/09/2018, ACOMETIDAS FALTANTES EN LOS SECTORES LAS ORQUIDEAS, VILLAS JERUSALEN, STO. DGO.
PH MERCANTIL, SRL.	31/08/2017	A01001001150	2,039,040.00	1,631,232.00	407,808.00	FAC # 55093 PH MERCANTIL, SRL. REG. FACT. #55093 D/F 28/04/2017, P/LA ADQUISICION DE DOS MOTOSOLDADORAS MARCA LINCOLN ELECT. MOD.
OCTAGONO, SRL	21/10/2020	00000000B150	66,500.00	0	66,500.00	REG. FACT. #B1500000018 D/F 01/09/2020, P/SERV. DE MONITOREO Y SEG. DE VEHICULOS MED. GPS, MANT. Y CONTROL P/70 VEHs, DE TRANSP. DI
OCTAGONO, SRL	20/11/2020	00000000B150	66,500.00	0	66,500.00	REG. FACT. #B1500000042 D/F 12/10/2020, P/SERV. DE MONITOREO Y SEGUIM. DE VEHS. MED. GPS, MANT. Y CONTROL P/70 VEHs. DE TRANSP. DEL
HILARIO CARMONA TRAVIESO	02/07/2020	00000000B150	48,144.00	0	48,144.00	REG. FACT. #B1500000100 D/F 07/06/2019, P/SERV. DE ALMUERZO P/RECIBIDO A LOS PARTICIPANTES CURSO FONTANERIA, LOS DIAS 22
HILARIO CARMONA TRAVIESO	23/06/2020	00000000B150	91,273.00	0	91,273.00	REG. FACT. #B1500000108 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE ALMUERZO P/RECIBIDO A LOS PARTICIPANTES CURSO FONTANERIA, LOS DIAS 18 Y 25/6/2019
HILARIO CARMONA TRAVIESO	18/06/2020	00000000B150	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 FONTANERIA IMP. EN LA ESC. DE FONT
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	17/12/2018	B15000000030	643,100.00	321,550.00	321,550.00	REG. FACT. #B1500000003 D/F 03/12/2018, P/SERV. DE ESTUDIOS GEOMETRICOS P/EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PEDESTAL #2, DE HA., H/22
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	31/12/2018	00000000B150	578,200.00	289,100.00	289,100.00	FAC. #B1500000004 D/F 03/12/2018, P/SERV. ESTUDIOS GEOTECNICOS P/EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PEDESTAL #2, DE H.A., M/CIUDAD JUAN
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	08/06/2018	B15000000020	803,409.81	0	803,409.81	FAC. #500000002 D/F 17/05/2018, P/SERV. ELAB. DE PROYECTOS DEFINITIVOS DEL PEDESTAL/HORMIGON ARMADO A 22.00 MTS. P/TQ. A/POT. 2D)
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	10/08/2020	00000000B150	559,320.00	0	559,320.00	REG. FACT. #B1500000015 D/F 20/07/2020, P/SERV. DE INVESTIGACION GEOTECNICA EN NUEVO EMPLAZAMIENTO DE CONT. PEDESTAL #2 PROY. CIL
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	26/06/2020	00000000B150	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 14/02/2018
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	15/06/2020	00000000B150	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000120 D/F 13/03/2020, P/SERV. DE ASESORIA LEGAL, CONF. AL CONT. #P.S. 06/2018 D/F 14/05/2018, DEL 140/2 AL 14/03/2020
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	05/06/2020	B15000001220	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000122 D/F 14/04/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORME CONT. P.S. 06-2018 D/F 14/02/2018, DESDE EL 14/03 AL 14/04/2020
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	05/06/2020	B15000001240	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000124 D/F 14/05/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORME CONT. P.S. 06-2018 D/F 14/02/2018, DESDE EL 14/04 AL 14/05/2020
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	06/07/2020	B15000001260	70,000.00	0	70,000.00	REG. FACT. #B1500000126 D/F 15/06/2020, P/SERV. ASESORIA LEGAL CONFORME CONT. P.S. 06-2018 D/F 14/02/2018, DESDE 14/05
CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL	30/04/2019	00000000B150	2,957.57	0	2,957.57	FAC # B1500000003 B CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL. REG. DIFERENCIA P/DUPLICACION DE DESCUENTO FACT. #B1500000003 D/F 08/12/2018, )
GARSYS CONSULTCH GROUP, SRL	13/10/2023	B1500000157	807,000.00	0	807,000.00	REG. DE FACT. #B1500000157 D/F 11/10/2023, P/SERV. DE PARA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS PARA LA INSTITUCION, SEGUN O/S #1305 D/F 04
AHA INGENIERIA, SRL.	14/07/2020		544,375.65	0	544,375.65	FAC # B1500000006 AHA INGENIERIA, SRL/P/FACT. B1500000006, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. PO SERV. DE MANT. INTERNO Y ESTERNO TANQUE I
AHA INGENIERIA, SRL.	14/07/2020		727,476.43	0	727,476.43	FAC # B1500000007 AHA INGENIERIA, SRL. FAC # B1500000007 AHA INGENIERIA, SRL/P/FACT. B1500000007, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. PO SERV
AHA INGENIERIA, SRL.	14/07/2020		544,419.88	0	544,419.88	FAC # B1500000008 AHA INGENIERIA, SRL. FAC # B1500000008 AHA INGENIERIA, SRL/P/FACT. B1500000008, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. PO SERV
AHA INGENIERIA, SRL.	14/07/2020		727,520.65	0	727,520.65	FAC # B1500000009 AHA INGENIERIA, SRL. FAC # B1500000009 AHA INGENIERIA, SRL/P/FACT. B1500000009, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. PO SERV
IDA GRAPHIC, SRL	16/01/2020	00000000B150	62,540.00	0	62,540.00	P/REG. FACT. B150000192 D/F 28/11/19, POR SERV. DE DISEÑO E IMPRESION DE 200 REVISTAS TAMANO 81/2 X 11.4 PAG. FULL COLOR.
CONSTRUCTORA CASTILLO CONACA, SRL	14/07/2020		229,725.69	0	229,725.69	FAC # B1500000101 CONSTRUCTORA CASTILLO CONACA, SRL/P/FACT. B1500000101, D/F 30/06/2020, DEL DPTO. ADM. POR SER. DE REPOSICION DE A
BLAFECONSA, SRL	14/08/2020		477,080.34	0	477,080.34	FAC # B1500000009 BLAFECONSA, SRL. P/FACT. B1500000009 D/F 07/08/20, POR COLOC. DE LINEA SANIT. DE 8 PULGADA, PVC-SDR-32.5 EN LA C/D
BLAFECONSA, SRL	12/08/2020		266,630.96	266,630.95	0.01	FAC # B1500000012 BLAFECONSA, SRL/P/FACT. B1500000012, D/F 07/08/20, DEL DPTO. ADM. DE LOS TRAB. DE EMPALME Ø20 X Ø4 Y COLOC. DE TUB
BLAFECONSA, SRL	14/08/2020		293,824.40	0	293,824.40	FAC # B1500000014 BLAFECONSA, SRL/P/FACT. B1500000014, D/F 07/08/20, POR SERV. CONST. DE EMPALMES SOBRE LINEA DE 20 PULGADAS PVC, EI
FEDERACION DOMINICANA DE WUSHU, INC.	14/06/2019	00000000B150	35,000.00	0	35,000.00	REG. FACT. #B1500000003 D/F 13/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROG. DEPORTE Y JUEGO LIMPIO, EL CUAL SE TRANSM. P/REDES S
DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	08/06/2020	00000000B150	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000091 D/F 17/03/2020, P/SERV. DE PUBLIC. INST. EN 3 MEDIOS DIGITS. (FACEBOOK E INSTAGRAM), 3 VECES A LA SEMANA, DEL 2
DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	23/06/2020	B15000000970	118,000.00	0	118,000.00	FAC # B1500000097 DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS. REG. FACT. #B1500000097 D/F 21/04/2020, P/SERV. DE PUBLIC. INST. EN 3 MEDIOS DI
INVERSIONES BAHERCA, SRL	15/01/2020	00000000B150	814,666.70	0	814,666.70	FAC # B1500000006 INVERSIONES BAHERCA, SRL/P/REG. FACT. #B1500000006 D/F 26/11/19, POR SERV. DE SOLUCION DRENAJE PLUVIAL EN LAS C/UE
REYNALDO ARIAS Y CIA TECNICO ASOCIADOS, S	16/12/2020		417,613.03	0	417,613.03	REG. FACT. #B1500000013 D/F 06/08/2020, P/SERV. CONST., ELECTRIF. E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO #2, URB. COLINAS DEL OESTE.
CONSORCIO SOLSANIT, SRL	04/09/2019	00000000B1500	483,526.50	0	483,526.50	P/REG. FACT. #B1500000005 D/F 30/7/19, POR SERV. DE MANTENIMIENTO DE CISTERNA 1 Y 2 DELM PROY. CIUDAD JUAN BOSCH.
CONSORCIO SOLSANIT, SRL	22/08/2019	00000000B150	719,096.60	0	719,096.60	P/REG. FACT. B1500000036 D/F 30/7/19, POR SERV. OPERACION Y SEGURIDAD DE CISTERNA 1 Y 2 DEL PROY. CIUDAD JUAN BOSCH. STO DGO. ESTE.
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	08/11/2019	00000000B150	900,050.20	0	900,050.20	P/REG. FACT. B1500000016 D/F 23/9/19, POR SERV. DE TRAB. COMPLEMENTARIOS REHAB. Y ELECTROM. ESTACION DE BOMBEO. TAMARINDO II.
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	21/10/2019	00000000B150	373,189.37	0	373,189.37	FAC # B1500000018 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL/P/REG. FACT. #B1500000018 D/F 23/9/19, POR SERV. DE TRAB. COMPLEMENTARI
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	21/10/2019	00000000B150	968,337.18	0	968,337.18	FAC # B1500000019 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL/P/REG. FACT. #B1500000019 D/F 23/9/19, POR SERV. DE CONTRATACION TRAB. CC
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	21/10/2019	00000000B150	936,489.50	0	936,489.50	FAC # B1500000020 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL/P/FACT. #B1500000020 D/F 23/9/19, POR SERV. DE TRAB. COMPLEM. REHAB. Y ELI
RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RECICLA, SI	31/08/2023	B1500000365	24,963.20	0	24,963.20	REG. DE FACT. #B1500000365 P/SERV. DE DESCARGO DE RESIDUOS QUIMICOS PROVENIENTES DEL LABORATORIO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS, S/O
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	15/01/2020	00000000B150	419,516.12	0	419,516.12	P/REG. FACT. #B1500000004 D/F 27/12/19, POR CONCEPTO 50% DE AV. I. LIMPIEZA DE POZO E INSTA. DE EQUIPO DE BOMBEO Y CONST./SABANA P)
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	08/01/2020	00000000B150	438,535.97	0	438,535.97	FAC # B1500000005 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES/P/REG. FACT. #B1500000005 D/F 27/12/19, POR CONCEPTO DE 50% DE AV. I. DE LA INSTALAC
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	24/01/2020	00000000B150	450,803.02	0	450,803.02	P/REG. FACT. B1500000007 D/F 31/12/19, POR CONCEPTO DE 50% DE AV. I. SERV. DE CONST. ELEC. E INSTALACION DE EQUIPO DE BANBEO. LOS COR
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	22/01/2020	00000000B150	459,594.79	0	459,594.79	FAC # B1500000008 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES/P/REG. FACT. #B1500000008 D/F POR CONCEPTO DEL 50% DE AV. I. DEL SERV. DE CONST. ELE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORS

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	14/07/2020		390,447.60	0	390,447.60	FAC # B1500000002 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL/P/FACT. B1500000002, D/F 25/05/20, DEL DPTO ADM. POR SERV. DE CONTRATACION DE
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	03/08/2020		426,141.13	0	426,141.13	FAC # B1500000003 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL/P/FACT. B1500000003, D/F. 25/05/2020, DEL DPTO. ADM. POR CONTRATACION DE CONS
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	14/07/2020		407,067.57	0	407,067.57	FAC # B1500000004 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL/P/FACT. B1500000004, D/F 25/05/20, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE CONTRATACION ELE
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	14/07/2020		355,756.83	0	355,756.83	FAC # B1500000005 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL/P/FACT. B1500000005, D/F 25/05/20, DEL DPT. ADM. POR SERV. DE CONTRATACION ELEC
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	20/07/2020		405,119.48	0	405,119.48	FAC # B1500000006 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL/P/FACT. B1500000006, D/F25/05/20, DEL DPTO. ADM. , POR CONCEPTO DE PAGO 50% DE
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	15/07/2020		258,255.29	-1	258,255.29	FAC # B1500000007 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL/FAC # B1500000007 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL/P/FACT. B1500000007, D/F 27/
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	17/07/2020		325,744.27	0	325,744.27	FAC # B1500000008 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL/P/FACT. B1500000008 D/F25/05/2020, DEL DPTO. ADM. POR CONCEPTO DE PAGO POR EL
CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRL	26/02/2020	00000000B150	857,603.72	0	857,603.72	FAC # B1500000151 CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRL/P/REG. FACT. B1500000151 D/F 08/01/2020, POR SERV. DE LIMPIEZA AFORO Y EQUIP
SERVIARTE CGPA, SRL	19/03/2020	B15000000180	139,004.00	0	139,004.00	REG. FACT. #B1500000018 D/F 04/03/2020, P/50% AV./INICIAL DEL SERV. DE CONFECCION DE 2 FARIAS EN BROCE FUND. BRILLANTE, TIPOG. DE LAS I
CIBRA, SRL	12/08/2020		349,664.27	0	349,664.27	FAC # B1500000002 CIBRA, SRL/P/FACT. B1500000002, D/F 21/02/20 DEL DPTO. ADM. DE LOS TRAB. DE REMODELACION CONSULTORIO PARROQUIA :
CIBRA, SRL	19/05/2020	00000000B150	282,808.72	0	282,808.72	P/REG. FACT. NO. B1500000003 D/F 21/02/20, 50% DE AV. INICIAL DEL SERV. DE REMODELACION CONSULTORIO PARROQUIA SAN FELIPE DIACONO F/
ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASES	03/06/2020		698,786.93	0	698,786.93	FAC # B1500000003 ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASES/REG. FACT. #B1500000003 D/F 18/05/2020, P/SERV. COLOC 100 MTS. TUB. DE 3 PULG. EN CAL
PLAZA NACO HOTEL, SRL.	05/08/2020	00000000B150	127,222.48	0	127,222.48	REG. FACT. #B1500000595 D/F 17/12/2019, P/SERV. DE REFRIGERIO, SONIDO, LOGISTICA, FLORES, DECORACION, ALQ. DE SALON DE EVENTOS Y OTRI
SABE MG, SRL	10/08/2023		16,516.60	16,516.60	0	
SABE MG, SRL	10/08/2023		32,387.60	32,387.60	0	
SABE MG, SRL	10/08/2023		107,438.60	107,438.60	0	
SABE MG, SRL	10/08/2023		89,630.80	89,630.80	0	
SABE MG, SRL	10/08/2023		68,541.20	68,541.20	0	
SABE MG, SRL	14/09/2023	B1500001172	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/AGOSTO, 01, 04 Y 06/SEPTIEMBR
SABE MG, SRL	12/10/2023	B1500001181	93,030.96	0	93,030.96	REG. FT. #B1500001181 D/F 09/10/2023, P/SERV. DE REFRIGERIO Y ALQ. DE MOBILIARIOS PARA LA GRADUACION DEL LICEO OSVALDO B. BAEZ, SEGU
SABE MG, SRL	12/10/2023	B1500001182	89,630.80	0	89,630.80	REG. FT. #B1500001182 D/F 09/10/2023, P/SERV. DE ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES DEL CURSO DE FONTANERIA, SEGUN O/S #1159 D/F 07,
CARMEN CAROLINA MARIA DE LEON CANO	09/03/2021	00000000B150	588,348.00	562,860.00	25,488.00	REG. FACT. #B1500000001 D/F 27/08/2020, P/SERV. DE 831 LEGALIZACION DE CARTAS DE AUSENCIA DEL PERSONAL DE DIFS. DEPTOS. CAASD, O/SER'
CARMEN CAROLINA MARIA DE LEON CANO	30/11/2021	B1500000020	4,720.00	0	4,720.00	REG. FACT. #B1500000020 D/F 12/11/2021, P/SERV. DE LEGALIZACION CONT. D.O. 21-2016, DE COOPERACION INTERINST. CON FONDOAGUA STO. DC
LUISA MERCEDES CABRERA MADERA	29/12/2021	B1500000213	82,600.00	0	82,600.00	REG. FACT. #B1500000213 D/F 22/12/2021, P/SERV. NOTARIZACION DE LAS ACTAS NOTARIALES DE LA APERTURA DE LOS SOBRES A Y B, 22/12/2021.
SAMUEL MOQUETE DE LA CRUZ	29/09/2023	B1500000105	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 B, APERTURA DE LOS SOBRES A, /I
SAMUEL MOQUETE DE LA CRUZ	29/09/2023	B1500000106	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/PROCEDIMIENTO DE LIC. PUB. NA
SAMUEL MOQUETE DE LA CRUZ	29/09/2023	B1500000107	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 B, APERTURA SOBRE A, P/PROCES
SAMUEL MOQUETE DE LA CRUZ	29/09/2023	B1500000108	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/PROCESO DE PRECIOS, REF. CAASI
SAMUEL MOQUETE DE LA CRUZ	29/09/2023	B1500000109	63,000.00	0	63,000.00	REG. FT. #B1500000109 D/F 28/09/2023, P/SERV. ACTO NATARIAL DE TRASLADO P/RECEPCION DE LOS SOBRES A Y B, APERTURA DE LOS SOBRES A, /I
IPSOS, SRL	02/09/2022	B1500000040	3,319,186.44	0	3,319,186.44	P/REG. FT. #B1500000040 D/F 01/09/2022, P/SERV. DE LEVANTAMIENTO CENSAL EN EL GRAN STO. DGO., SEGUN O/S #360-2021 D/F 03/09/2021.
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	17/09/2021	00000000B150	930,276.60	0	930,276.60	REG. FACT. #B1500000120 D/F 07/09/2021, P/SUMINISTRO Y MANT. ELECT., REHAB. ELECT. EN STO. DGO. ESTE, S/ORDEN DESERV. #349-2021 D/F 24
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	17/09/2021	00000000B150	790,600.00	0	790,600.00	REG. FACT. #B1500000121 D/F 07/09/2021, P/SERV. ALQUILER TRANSFORMADOR T/PAD-MOUNTED, 200KVA, SEGUN ORDEN SERV. #350-2021 D/F 2/
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	14/06/2023	B1500004535	109,205.00	0	109,205.00	P/REG. FACT. B1500004535 D/F 01/06/2023, POR SERV. DE INTERNET Y FIBRA OPTICA
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	20/07/2023	B1500004631	109,205.00	0	109,205.00	P/REG. FACT. #15000004631 D/F 01/07/2023, P/SERV. INTERNET FIBRA OPTICA., SEGUN O/S #893 D/F 11/10/2022.
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	25/09/2023	B1500004682	109,205.00	0	109,205.00	REG. FACT. #B1500004682 D/F 24/07/2023, CARGO POR SERVICIOS PERIODO MAYO/2023 CID IP CAPACITY 7009750DR Y 7006194DR.
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	22/08/2023	B1500004726	109,205.00	0	109,205.00	REG. FACT. #B1500004726 D/F 01/08/2023, P/SERV. DE INTERNET DE FIBRA OPTICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO/2023.
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	18/09/2023	B1500004811	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 AL 30/SEPTIEMBRE/2023.
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	12/10/2023	B1500004895	109,205.00	0	109,205.00	REG. DE FACT. #B1500004895 D/F 01/10/2023, P/SERV. DE INTERNET Y FIBRA OPTICA, CORRESP. DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023
TALLERES NOVA	31/12/2006		22,500.00	0	22,500.00	FAC # 2.5/308 TALLERES NOVATRABAOS DIVERSOS POR CONSTRUCCION DE CASQUILLO A VALV. DE 16" CONF. DE VASTAGO.
MICRO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A.	31/12/2006		57,768.00	0	57,768.00	PAGO DE LA FACT. #28801 D/F 28/07/05, POR REPARACION DE PRINTER LASER COLOR HP. 8500 D.N. SEGUN CONTROL DE RECEPCION DE SERVICIO #1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	08/08/2023		37,512.27	37,512.27	0	
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	31/08/2023		15,227.22	15,227.22	0	
CESAR RAMIREZ	31/12/2006		62,000.00	0	62,000.00	REPARACION GENERAL DE COMPRESOR AL AIRE FICHA 7012 MODELO D2100
TORNOS Y MANTENIMIENTO MECANICO INDUS	31/12/2006		84,100.00	0	84,100.00	PAGO DEL 50% AVANCE P/LA REPARACION DE 29 CONJUNTOS DE TRANSMISION DE VALVULAS DE LAVADO Y DESAGUE EN FILTROS DE LAS PLANTAS P
COMERCIAL E IND. UNIVERSO Y ASOCS. COMIU	31/12/2006		65,183.88	0	65,183.88	FAC # 0296 COMERCIAL E. INDUSTRIAL UNIVERSO, S.A.COMPR. DE MATERIALES Y CONFECCION DE PIEZAS USADAS EN LOS EQUIPOS 10 Y 15 BRUJUE
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 ESCALERA EXTERNA COMPLETA DE /
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 UBICADO EN LA CENTRAL TELEFONIC
3EMPRESA OFICINA UNIVERSAL	31/12/2006		10,500.00	0	10,500.00	FAC # 456 EMPRESA OFICINA UNIVERSALPOR SERV. DE REPARACION DE UNA PC.
MASTER ELECTRONICS	31/12/2006		32,216.00	0	32,216.00	SERVICIO DE REPARACION DE LA COPIADORA DE PLANOS, MARCA RICOH FW-760, SEGUN COMUNICACION #765 D/F 04/10/05.
SR. SERGIO ANT. ALBRINCOLES	02/05/2007		14,940.00	0	14,940.00	SERVICIO DE REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DE 6.5 KW. (CAMBIO REG. DE VOLTAJE Y MANT. MECANICO), O/S. # 19 D/F 02/05/07, RNC-00
TALLER DE MECANICA POLIVIO & PABLO	26/04/2007		14,326.00	0	14,326.00	SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION GRUA FICHA 267 (REPAR. SIST. ELECTRICO Y MANT. MECANICO), CONTROL DE RECEP. DE SERV. # 4996 D/F 26
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.	26/06/2007		17,918.62	0	17,918.62	PAGO DE SERV. MANTENIMIENTO, P/LOS PROX. DOCE (12) MESES DE SERVICIOS TECNICOS Y PIEZAS A LA FOTOC. SHARP, MOD. AR-M237, UNIDAD EJI
REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C	17/08/2007		22,144.40	0	22,144.40	PAGO FACTS. #S. 1084, 1085, 1087, 1088, 1089 Y 1090 D/F 17/08/2007, P/SERV. DE REPARACION DE (6) MAQUINAS DE ESCRIBIR, CONTROL DE REC. C
REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C	03/09/2007		22,556.00	0	22,556.00	PAGO DE LAS FACTS. #S. 1066, 1067, 1069, 1070, 1071 Y 1072 D/F 06/08/07 Y 1077 D/F 14/08/07, P/SERV. DE REPARACION DE SEIS MAQS. DE ESCRIB
ORLANDO CRUZ VARGAS	22/12/2016	A01001001150	94,400.00	0	94,400.00	REG. FACT. #500000056 D/F 13/12/2016, P/SERV. DE REPAR. VALVULA Ø42" EN AV. WINSTON CHURCHILL, ESQ. JHON F. KENNEDY.
RENUOVO INDUSTRIAL, SRL	18/10/2023	B1500000657	93,810.00	0	93,810.00	RENUOVO INDUSTRIAL, SRL FAC 0000182 ncf B1500000657
RENUOVO INDUSTRIAL, SRL	03/10/2023	B1500000652	116,208.00	0	116,208.00	REG. DE FACT. #B1500000652 D/F 02/10/2023, P/SERV. DE REPARACION DE VALVULA DE Ø42 LOCALIZADA EN LA AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. TIRADENT
RENUOVO INDUSTRIAL, SRL	04/10/2023	B1500000653	37,186.56	0	37,186.56	REG. DE FACT. #B1500000653 D/F 02/10/2023, P/SERV. DE REPARACION DE VALVULA DE Ø36 LOCALIZADA EN LA AV. BARAHONA VILLA CONSUELO, S
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	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,	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,	31/12/2018	00000000B150	58,531,388.32	0	58,531,388.32	REGISTRO DE CONSUMO ENERGIA ELECT. EDE ESTE CORRESP. DIC/20187
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	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,	31/01/2018	A02001001150	66,363,250.47	0	66,363,250.47	REGISTRO DE FT. ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA ESTE CORRESP. ENERO/2018
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	27/12/2017		136,313.56	0	136,313.56	FACTURAS NIC. JULIO 2015

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	27/12/2017		43,481.31	0	43,481.31	FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2015, SEGUN REPORTE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	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,	11/12/2018	1.51004E+18	64,659,713.23	15,249.60	64,644,463.63	FAC # NIC.NOV/2018 EDE ESTEPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDE ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	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,	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,	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,	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,	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,	31/12/2017		69,436,427.07	0	69,436,427.07	FAC # NICDICIEMB.2017 EDE ESTEREG. FACT. NIC DICIEMBRE 2017 EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	20/11/2021	B1500180433	5,001.82	0	5,001.82	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	19/11/2021	B1500178422	9,644.97	0	9,644.97	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	19/11/2021	B1500178430	1,502.90	0	1,502.90	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	19/11/2021	B1500178421	15,096.24	0	15,096.24	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259892	36,408.42	0	36,408.42	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		25,929.88	25,929.88	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		27,543.69	27,543.69	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292389	23,244.50	0	23,244.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297371	26,201.00	0	26,201.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259619	305,648.11	0	305,648.11	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	30/06/2023		362,312.59	362,312.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		446,049.17	446,049.17	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		506,624.87	506,624.87	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293946	449,697.56	0	449,697.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297239	416,758.34	0	416,758.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259794	160,697.11	0	160,697.11	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		144,078.97	144,078.97	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		129,506.01	129,506.01	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289858	129,076.48	0	129,076.48	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298794	122,780.04	0	122,780.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259639	58,464.19	0	58,464.19	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		52,128.04	52,128.04	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		57,662.46	57,662.46	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292365	53,381.80	0	53,381.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297446	56,820.66	0	56,820.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263314	70,813.68	0	70,813.68	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		68,279.44	68,279.44	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		63,482.56	63,482.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289868	66,454.16	0	66,454.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295166	67,362.40	0	67,362.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500261958	1,509.93	0	1,509.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		1,415.18	1,415.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		1,415.18	1,415.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292206	1,415.18	0	1,415.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297216	1,415.18	0	1,415.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259243	10,974.73	0	10,974.73	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		6,673.94	6,673.94	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		9,417.35	9,417.35	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289461	5,908.43	0	5,908.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500294723	7,056.69	0	7,056.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259190	111,168.68	0	111,168.68	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		97,873.34	97,873.34	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		69,886.95	69,886.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289478	81,481.31	0	81,481.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500294752	94,867.90	0	94,867.90	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259226	160,070.30	0	160,070.30	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		151,881.45	151,881.45	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		159,463.97	159,463.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289513	154,156.21	0	154,156.21	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500294670	173,112.51	0	173,112.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259542	129.91	0	129.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289790	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295009	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.



REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		7,704,384.68	7,704,384.68	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		8,228,858.80	8,228,858.80	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292601	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,	31/10/2023	B1500295530	8,070,687.43	0	8,070,687.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500260404	105,364.79	0	105,364.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		91,076.21	91,076.21	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		90,292.82	90,292.82	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290438	95,920.47	0	95,920.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295559	95,920.47	0	95,920.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262266	44,477.20	0	44,477.20	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		47,291.00	47,291.00	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		36,721.02	36,721.02	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293792	51,040.74	0	51,040.74	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297650	43,610.38	0	43,610.38	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500260479	10,006.44	0	10,006.44	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		11,237.73	11,237.73	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		11,379.75	11,379.75	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290528	9,821.63	0	9,821.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295543	11,315.19	0	11,315.19	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500260437	185,831.79	0	185,831.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		220,625.41	220,625.41	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		234,826.77	234,826.77	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290515	221,132.59	0	221,132.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295532	218,596.63	0	218,596.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500260256	30,830.79	0	30,830.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		52,393.96	52,393.96	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		56,029.68	56,029.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290355	51,585.47	0	51,585.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295624	58,374.81	0	58,374.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262280	776.59	0	776.59	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292610	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297641	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500261959	776.59	0	776.59	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292207	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297218	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500261957	13,649.45	0	13,649.45	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		11,297.95	11,297.95	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		11,297.95	11,297.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292203	12,074.65	0	12,074.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500294979	11,592.56	0	11,592.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259451	174,679.85	0	174,679.85	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		174,244.33	174,244.33	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		153,534.17	153,534.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289692	149,730.40	0	149,730.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500294925	178,133.14	0	178,133.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500261960	138.26	0	138.26	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		130.14	130.14	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		130.14	130.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292209	130.14	0	130.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297220	130.14	0	130.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		73,611.48	73,611.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259931	5,805.48	0	5,805.48	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		9,882.13	9,882.13	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		10,914.97	10,914.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290117	10,334.00	0	10,334.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295268	9,572.28	0	9,572.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262184	776.59	0	776.59	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292535	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297559	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262186	129.91	0	129.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292539	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297561	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259859	81,724.27	0	81,724.27	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		77,946.28	77,946.28	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		64,441.90	64,441.90	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290059	82,581.15	0	82,581.15	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295212	71,374.84	0	71,374.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262004	60,901.23	0	60,901.23	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		82,649.08	82,649.08	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		68,792.01	68,792.01	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289864	88,065.29	0	88,065.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295162	85,403.83	0	85,403.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259792	171,862.42	0	171,862.42	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		116,087.49	116,087.49	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		116,087.49	116,087.49	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289859	127,395.88	0	127,395.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297242	158,511.46	0	158,511.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259796	135,569.38	0	135,569.38	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		132,500.58	132,500.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		141,183.10	141,183.10	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292303	146,817.46	0	146,817.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295159	152,788.25	0	152,788.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259854	129.91	0	129.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289895	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297265	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259819	42,011.57	0	42,011.57	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		39,924.86	39,924.86	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		38,440.15	38,440.15	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289874	40,118.52	0	40,118.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295173	36,245.37	0	36,245.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		1,009,701.03	1,009,701.03	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		1,000,134.20	1,000,134.20	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292220	976,379.37	0	976,379.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297238	970,104.81	0	970,104.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259606	36,254.60	0	36,254.60	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		38,325.79	38,325.79	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		33,884.35	33,884.35	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289930	36,344.18	0	36,344.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295069	37,334.49	0	37,334.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262016	4,197.91	0	4,197.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		3,930.86	3,930.86	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023	B1500288441	55,404.09	0	55,404.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500294032	16,066.26	0	16,066.26	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297259	2,961.22	0	2,961.22	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259683	13,595.56	0	13,595.56	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		14,994.69	14,994.69	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		14,439.53	14,439.53	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289951	16,556.86	0	16,556.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295128	15,498.20	0	15,498.20	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262019	831.35	0	831.35	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		1,708.38	1,708.38	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		1,307.56	1,307.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289986	1,491.27	0	1,491.27	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500299335	1,524.67	0	1,524.67	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259717	1,273.93	0	1,273.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		1,886.79	1,886.79	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		2,340.23	2,340.23	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289977	3,216.39	0	3,216.39	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295146	2,414.04	0	2,414.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259648	37,776.93	0	37,776.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		31,236.09	31,236.09	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		29,222.06	29,222.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289933	32,036.55	0	32,036.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295113	30,642.21	0	30,642.21	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262021	129.91	0	129.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292236	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297263	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262829	42,282.69	0	42,282.69	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		40,918.97	40,918.97	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		40,918.97	40,918.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293156	42,274.57	0	42,274.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298280	42,273.84	0	42,273.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262127	539.09	0	539.09	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		505.91	505.91	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		505.91	505.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292308	505.91	0	505.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297261	522.61	0	522.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259693	5,125.98	0	5,125.98	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		4,752.24	4,752.24	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		4,339.13	4,339.13	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289976	3,790.52	0	3,790.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298965	1,098.80	0	1,098.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263642	44,164.60	0	44,164.60	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		55,858.11	55,858.11	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		51,293.38	51,293.38	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292225	40,135.16	0	40,135.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295101	59,408.45	0	59,408.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263312	83,438.07	0	83,438.07	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		73,544.34	73,544.34	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		72,861.06	72,861.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289866	70,741.11	0	70,741.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297249	73,777.11	0	73,777.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259652	34,278.18	0	34,278.18	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		41,280.46	41,280.46	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		35,535.29	35,535.29	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289926	42,519.87	0	42,519.87	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295108	46,005.71	0	46,005.71	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259680	16,461.69	0	16,461.69	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		13,794.01	13,794.01	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		14,633.19	14,633.19	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289953	15,760.46	0	15,760.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295127	16,104.99	0	16,104.99	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259766	1,908.57	0	1,908.57	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		1,791.89	1,791.89	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		1,791.89	1,791.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290019	1,855.16	0	1,855.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295078	1,855.16	0	1,855.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263311	89,462.68	0	89,462.68	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		69,381.33	69,381.33	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		80,334.37	80,334.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289865	74,633.91	0	74,633.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295164	75,340.91	0	75,340.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262833	6,634.89	0	6,634.89	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259789	296,276.18	0	296,276.18	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	30/06/2023		293,925.10	293,925.10	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		286,279.01	286,279.01	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		269,901.47	269,901.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289854	285,542.58	0	285,542.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295155	285,019.20	0	285,019.20	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259797	134,100.91	0	134,100.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		105,777.63	105,777.63	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		112,658.53	112,658.53	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289861	121,373.78	0	121,373.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297245	115,439.63	0	115,439.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263310	102,189.06	0	102,189.06	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		61,919.07	61,919.07	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292305	84,492.66	0	84,492.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298809	75,248.34	0	75,248.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		3,611.90	3,611.90	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259687	7,413.05	0	7,413.05	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		7,847.72	7,847.72	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		5,691.54	5,691.54	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289968	6,138.08	0	6,138.08	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298970	6,712.22	0	6,712.22	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259844	2,203.83	0	2,203.83	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289890	2,382.41	0	2,382.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295182	3,560.87	0	3,560.87	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		2,540.58	2,540.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259339	2,530.72	0	2,530.72	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		748.08	748.08	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		814.88	814.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289419	848.28	0	848.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500294619	940.14	0	940.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500261527	14,266.91	0	14,266.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		13,380.87	13,380.87	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		13,380.87	13,380.87	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500291763	13,819.83	0	13,819.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500296758	13,819.83	0	13,819.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		2,141,468.44	2,141,468.44	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		2,219,505.66	2,219,505.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500291715	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,	31/10/2023	B1500299211	1,958,829.22	0	1,958,829.22	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262644	108,257.02	0	108,257.02	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		107,508.05	107,508.05	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		107,484.28	107,484.28	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292943	106,982.58	0	106,982.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263537	128,952.58	0	128,952.58	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		76,069.85	76,069.85	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		94,381.14	94,381.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293147	105,278.23	0	105,278.23	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298314	122,884.44	0	122,884.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263301	79,014.48	0	79,014.48	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		82,168.86	82,168.86	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		85,071.41	85,071.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292361	60,886.91	0	60,886.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297338	83,841.09	0	83,841.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259756	11,697.72	0	11,697.72	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		10,966.61	10,966.61	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		10,966.61	10,966.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292450	11,328.10	0	11,328.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297234	11,328.10	0	11,328.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263434	224,617.65	0	224,617.65	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		249,378.14	249,378.14	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		282,337.53	282,337.53	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293137	280,635.08	0	280,635.08	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297315	305,475.10	0	305,475.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259879	73,563.72	0	73,563.72	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		75,445.18	75,445.18	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		80,145.50	80,145.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293741	46,018.02	0	46,018.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298325	54,143.12	0	54,143.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2022	B1500199713	3,008.48	2,877.20	131.28	PAGO ENERGIA ELECTRICA EDEESTE MARZO 2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500261989	8,372.65	0	8,372.65	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		4,101.79	4,101.79	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		3,100.80	3,100.80	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292419	3,518.60	0	3,518.60	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298354	4,214.44	0	4,214.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500261856	103,366.86	0	103,366.86	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		97,362.01	97,362.01	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292349	101,123.90	0	101,123.90	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297334	100,555.61	0	100,555.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262085	229,650.80	0	229,650.80	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		185,669.85	185,669.85	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292336	155,720.44	0	155,720.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298310	205,786.79	0	205,786.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262102	182,048.78	0	182,048.78	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		152,015.11	152,015.11	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		162,085.66	162,085.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293735	152,832.69	0	152,832.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262089	59,468.47	0	59,468.47	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		90,496.63	90,496.63	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		64,090.86	64,090.86	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293748	13,895.20	0	13,895.20	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500299331	63,839.77	0	63,839.77	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263432	73,893.06	0	73,893.06	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		73,552.14	73,552.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292354	75,705.67	0	75,705.67	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297340	81,915.51	0	81,915.51	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		82,131.27	82,131.27	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262817	58,960.76	0	58,960.76	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293128	77,468.61	0	77,468.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298370	77,468.61	0	77,468.61	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		104,724.63	104,724.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262090	35,319.05	0	35,319.05	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		13,232.84	13,232.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293744	32,082.63	0	32,082.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500299333	25,919.51	0	25,919.51	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		30,639.73	30,639.73	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262819	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293133	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298375	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262843	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293203	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298366	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262838	776.59	0	776.59	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500294034	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298361	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262820	716,281.25	0	716,281.25	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	30/06/2023		496,329.15	496,329.15	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		461,769.82	461,769.82	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500294025	468,097.16	0	468,097.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298304	664,385.37	0	664,385.37	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		531,169.71	531,169.71	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262086	212,991.61	0	212,991.61	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		191,921.61	191,921.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293141	197,451.89	0	197,451.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298311	188,820.84	0	188,820.84	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		183,255.12	183,255.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500258992	2,403.50	0	2,403.50	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		2,319.14	2,319.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289325	2,467.45	0	2,467.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500294485	2,319.14	0	2,319.14	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.



**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		2,319.14	2,319.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262097	2,130.01	0	2,130.01	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		1,566.43	1,566.43	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292427	1,574.78	0	1,574.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297401	1,758.49	0	1,758.49	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		1,499.62	1,499.62	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259758	4,988.93	0	4,988.93	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		4,683.61	4,683.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292452	4,862.23	0	4,862.23	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297304	4,862.23	0	4,862.23	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		4,683.61	4,683.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262840	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292437	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298360	789.83	0	789.83	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262837	839.7	0	839.7	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		831.58	831.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500294193	831.58	0	831.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298359	831.58	0	831.58	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		831.58	831.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259973	58,136.79	0	58,136.79	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		85,447.28	85,447.28	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290070	87,913.19	0	87,913.19	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295272	100,965.71	0	100,965.71	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		86,777.07	86,777.07	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262265	46,146.86	0	46,146.86	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		28,815.65	28,815.65	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290518	54,242.91	0	54,242.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295535	63,334.25	0	63,334.25	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		47,777.36	47,777.36	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		28,809.48	28,809.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262762	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292051	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298223	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500261645	7,770.29	0	7,770.29	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		9,223.69	9,223.69	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500291864	9,740.11	0	9,740.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298210	11,366.84	0	11,366.84	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		7,643.59	7,643.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263527	133,236.36	0	133,236.36	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259790	224,772.61	0	224,772.61	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		202,042.01	202,042.01	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289855	202,558.43	0	202,558.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295156	211,337.57	0	211,337.57	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		200,492.75	200,492.75	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259603	65,482.86	0	65,482.86	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		60,684.95	60,684.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289918	60,684.95	0	60,684.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295086	64,144.96	0	64,144.96	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		61,072.26	61,072.26	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259875	87,314.52	0	87,314.52	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		119,414.81	119,414.81	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292341	130,866.42	0	130,866.42	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297326	147,947.01	0	147,947.01	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		136,521.22	136,521.22	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262183	776.59	0	776.59	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292536	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297551	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		98,568.07	98,568.07	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		205,786.79	205,786.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262003	70,363.88	0	70,363.88	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293150	68,981.68	0	68,981.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298320	92,216.24	0	92,216.24	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		163,135.11	163,135.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263316	58,909.42	0	58,909.42	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		77,455.55	77,455.55	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293739	57,324.50	0	57,324.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298798	56,989.43	0	56,989.43	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		72,402.95	72,402.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262023	58,273.91	0	58,273.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		74,923.78	74,923.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293129	77,144.11	0	77,144.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298371	77,144.11	0	77,144.11	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		57,793.67	57,793.67	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259690	6,724.09	0	6,724.09	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		5,283.26	5,283.26	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289972	4,913.27	0	4,913.27	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295142	3,675.69	0	3,675.69	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		4,415.69	4,415.69	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262800	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292040	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297052	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259359	88,434.23	0	88,434.23	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		80,102.00	80,102.00	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292136	99,810.59	0	99,810.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297151	102,637.50	0	102,637.50	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		102,659.73	102,659.73	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262278	3,266.54	0	3,266.54	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		3,497.07	3,497.07	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290534	2,825.30	0	2,825.30	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295546	3,918.10	0	3,918.10	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		2,948.46	2,948.46	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262962	32,946.71	0	32,946.71	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		24,132.37	24,132.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293182	12,166.08	0	12,166.08	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298358	843.12	0	843.12	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		24,132.37	24,132.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259828	16,164.75	0	16,164.75	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		5,512.92	5,512.92	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500294194	5,432.39	0	5,432.39	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298972	16,504.15	0	16,504.15	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		9,850.81	9,850.81	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263754	79,794.83	0	79,794.83	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		127,074.79	127,074.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293118	108,018.89	0	108,018.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298316	118,885.48	0	118,885.48	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		207,503.15	207,503.15	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259869	132,798.21	0	132,798.21	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		151,484.49	151,484.49	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292338	148,553.81	0	148,553.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297327	130,014.33	0	130,014.33	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		148,243.96	148,243.96	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259641	53,385.72	0	53,385.72	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		54,281.34	54,281.34	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500294187	55,920.97	0	55,920.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295100	65,134.28	0	65,134.28	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		53,158.12	53,158.12	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		7,225,045.92	7,225,045.92	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290422	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,	31/10/2023	B1500295709	6,988,436.26	0	6,988,436.26	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		9,956,959.78	9,956,959.78	0	

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262688	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292974	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500296811	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259626	138,239.30	0	138,239.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		103,115.37	103,115.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289907	101,482.98	0	101,482.98	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295096	99,619.93	0	99,619.93	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		102,379.02	102,379.02	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500260497	1,157.02	0	1,157.02	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		1,040.34	1,040.34	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290536	1,249.11	0	1,249.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295548	940.14	0	940.14	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		1,115.50	1,115.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259601	105,660.34	0	105,660.34	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		96,782.70	96,782.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500294029	101,146.45	0	101,146.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297247	101,146.45	0	101,146.45	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		94,639.56	94,639.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259611	12,853.29	0	12,853.29	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		10,606.16	10,606.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500294033	12,217.45	0	12,217.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297257	12,217.45	0	12,217.45	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		11,993.42	11,993.42	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263638	53,921.16	0	53,921.16	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		27,780.07	27,780.07	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289937	30,100.29	0	30,100.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295121	24,159.95	0	24,159.95	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		41,312.50	41,312.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263306	187,968.38	0	187,968.38	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		172,074.32	172,074.32	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292221	157,846.17	0	157,846.17	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297240	177,332.54	0	177,332.54	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		157,846.17	157,846.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262000	136,636.46	0	136,636.46	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		104,776.88	104,776.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293743	38,019.68	0	38,019.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297336	91,097.32	0	91,097.32	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		53,308.80	53,308.80	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262008	27,359.43	0	27,359.43	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		27,264.68	27,264.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292348	102,080.59	0	102,080.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297330	126,608.69	0	126,608.69	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		27,263.43	27,263.43	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		100,091.56	100,091.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262005	34,100.93	0	34,100.93	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		31,973.14	31,973.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293166	30,704.66	0	30,704.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298334	32,725.41	0	32,725.41	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		31,973.14	31,973.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259890	38,353.51	0	38,353.51	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		34,922.32	34,922.32	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293159	37,273.15	0	37,273.15	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297359	36,787.72	0	36,787.72	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		38,379.92	38,379.92	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262088	60,752.04	0	60,752.04	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	30/06/2023		249,031.16	249,031.16	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		266,125.13	266,125.13	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292330	289,512.02	0	289,512.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297314	316,374.83	0	316,374.83	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		316,072.69	316,072.69	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262087	206,468.58	0	206,468.58	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		157,354.68	157,354.68	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293143	165,304.04	0	165,304.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297321	162,712.84	0	162,712.84	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		196,338.14	196,338.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500261998	276,281.99	0	276,281.99	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	30/06/2023		277,473.30	277,473.30	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		279,856.94	279,856.94	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289901	265,893.27	0	265,893.27	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295094	264,380.05	0	264,380.05	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		263,446.02	263,446.02	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259880	71,517.79	0	71,517.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		74,154.65	74,154.65	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292356	70,802.04	0	70,802.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297461	71,611.86	0	71,611.86	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		75,216.61	75,216.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262822	264,297.08	0	264,297.08	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		238,386.57	238,386.57	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293138	245,640.42	0	245,640.42	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298308	245,483.55	0	245,483.55	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		224,138.34	224,138.34	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262022	78.55	0	78.55	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		39.27	39.27	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292238	39.27	0	39.27	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297267	39.27	0	39.27	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		39.27	39.27	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262681	776.59	0	776.59	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292971	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298074	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/10/2023	B1500287933	727.88	0	727.88	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259895	32,163.33	0	32,163.33	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		30,667.91	30,667.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292375	32,870.28	0	32,870.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297364	34,809.00	0	34,809.00	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		29,144.00	29,144.00	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500261999	147,214.45	0	147,214.45	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		126,638.40	126,638.40	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292339	139,821.03	0	139,821.03	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297324	148,913.66	0	148,913.66	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		143,064.39	143,064.39	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259881	67,339.75	0	67,339.75	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		102,570.69	102,570.69	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293745	31,370.02	0	31,370.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298339	24,249.25	0	24,249.25	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		134,141.12	134,141.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259799	102,517.44	0	102,517.44	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		115,594.29	115,594.29	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292222	118,302.66	0	118,302.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297244	119,872.79	0	119,872.79	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		108,804.96	108,804.96	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262007	28,088.60	0	28,088.60	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		38,064.56	38,064.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289940	27,920.73	0	27,920.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295090	29,273.24	0	29,273.24	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		28,596.99	28,596.99	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263309	106,419.19	0	106,419.19	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		17,404.40	17,404.40	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292227	17,404.40	0	17,404.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297255	17,404.40	0	17,404.40	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		17,404.40	17,404.40	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262084	738,186.93	0	738,186.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	30/06/2023		478,837.44	478,837.44	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		424,526.75	424,526.75	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500294026	442,600.60	0	442,600.60	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298305	459,729.84	0	459,729.84	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		413,706.14	413,706.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259848	1,891.87	0	1,891.87	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		2,329.68	2,329.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290055	2,171.51	0	2,171.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295201	1,750.14	0	1,750.14	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		1,897.34	1,897.34	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259810	49,344.74	0	49,344.74	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		45,166.52	45,166.52	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289878	28,460.34	0	28,460.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295174	33,146.85	0	33,146.85	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		41,345.02	41,345.02	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500261557	1,982.38	0	1,982.38	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		1,918.43	1,918.43	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500291784	1,844.61	0	1,844.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500296921	2,772.57	0	2,772.57	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		1,791.89	1,791.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262821	526,682.77	0	526,682.77	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	30/06/2023		416,565.66	416,565.66	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		412,375.02	412,375.02	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500294027	362,817.45	0	362,817.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297313	454,005.78	0	454,005.78	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		447,444.18	447,444.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263751	70,608.42	0	70,608.42	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		75,066.83	75,066.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500294168	74,893.52	0	74,893.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297209	77,014.16	0	77,014.16	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		75,066.83	75,066.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289862	106,435.51	0	106,435.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259798	121,584.70	0	121,584.70	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/05/2023	B1500269671	107,425.14	0	107,425.14	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		112,374.09	112,374.09	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		105,809.95	105,809.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295161	105,155.97	0	105,155.97	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262285	129.91	0	129.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293209	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298416	121.79	0	121.79	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259873	103,024.91	0	103,024.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		104,764.62	104,764.62	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		107,977.72	107,977.72	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292345	103,596.23	0	103,596.23	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297333	109,146.12	0	109,146.12	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259816	47,771.96	0	47,771.96	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		43,387.87	43,387.87	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		46,955.45	46,955.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293947	47,407.30	0	47,407.30	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297230	49,567.46	0	49,567.46	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259192	93,336.03	0	93,336.03	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		94,876.41	94,876.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		83,765.97	83,765.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289477	87,469.45	0	87,469.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500294751	97,521.76	0	97,521.76	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262035	85,318.60	0	85,318.60	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		99,002.03	99,002.03	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		98,618.65	98,618.65	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292245	80,685.96	0	80,685.96	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297229	80,685.96	0	80,685.96	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262827	51,256.07	0	51,256.07	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		68,593.64	68,593.64	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		68,392.20	68,392.20	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293149	78,503.54	0	78,503.54	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298322	70,842.61	0	70,842.61	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262834	1,800.01	0	1,800.01	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.



**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		30,396.91	30,396.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		30,990.80	30,990.80	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500294030	31,286.09	0	31,286.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500299332	31,545.95	0	31,545.95	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262049	31,107.39	0	31,107.39	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		33,145.89	33,145.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		29,559.82	29,559.82	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292382	28,883.65	0	28,883.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259808	59,208.36	0	59,208.36	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		59,523.00	59,523.00	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		59,238.97	59,238.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289871	53,300.14	0	53,300.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259042	981.89	0	981.89	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		956.84	956.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		981.89	981.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289376	981.89	0	981.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500294527	956.84	0	956.84	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263753	111,836.63	0	111,836.63	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		32,951.45	32,951.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		89,264.24	89,264.24	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289914	73,046.95	0	73,046.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295105	55,939.68	0	55,939.68	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262039	54,788.34	0	54,788.34	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		55,751.64	55,751.64	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		61,117.96	61,117.96	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292247	38,922.80	0	38,922.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295119	25,512.24	0	25,512.24	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263519	63,306.00	0	63,306.00	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		51,489.83	51,489.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		54,635.19	54,635.19	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292246	54,489.14	0	54,489.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295168	59,185.74	0	59,185.74	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259726	129.91	0	129.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289994	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295153	121.79	0	121.79	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259777	135,931.92	0	135,931.92	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		134,436.87	134,436.87	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297241	174,917.32	0	174,917.32	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		134,436.87	134,436.87	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259823	29,023.61	0	29,023.61	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		23,231.58	23,231.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		25,129.43	25,129.43	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289879	27,143.47	0	27,143.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295177	23,748.00	0	23,748.00	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500261941	839.7	0	839.7	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		789.83	789.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		789.83	789.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292191	814.88	0	814.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297217	814.88	0	814.88	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259634	66,883.32	0	66,883.32	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		57,822.78	57,822.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		59,977.66	59,977.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289917	60,811.74	0	60,811.74	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295103	57,909.70	0	57,909.70	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263633	361,342.95	0	361,342.95	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	30/06/2023		380,508.84	380,508.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		371,723.17	371,723.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		371,030.40	371,030.40	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293136	377,795.39	0	377,795.39	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298306	377,795.39	0	377,795.39	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262193	275,771.72	0	275,771.72	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		117,919.03	117,919.03	0	

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		201,545.81	201,545.81	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290514	228,001.91	0	228,001.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295533	212,890.48	0	212,890.48	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500260298	9,812.79	0	9,812.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		9,210.78	9,210.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		9,210.78	9,210.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290502	9,507.72	0	9,507.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295671	9,507.72	0	9,507.72	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500260415	19,043.79	0	19,043.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		16,492.30	16,492.30	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		16,685.96	16,685.96	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290464	17,421.86	0	17,421.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295585	9,946.68	0	9,946.68	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262825	100,119.82	0	100,119.82	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		108,593.52	108,593.52	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		108,522.04	108,522.04	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293145	111,654.54	0	111,654.54	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298317	111,654.54	0	111,654.54	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259882	66,323.90	0	66,323.90	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		66,148.37	66,148.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		64,487.27	64,487.27	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292359	62,627.66	0	62,627.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297345	60,404.60	0	60,404.60	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259450	200,281.47	0	200,281.47	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		200,862.87	200,862.87	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		188,799.77	188,799.77	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289694	56,450.33	0	56,450.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500299093	188,911.78	0	188,911.78	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263313	72,907.99	0	72,907.99	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		64,306.23	64,306.23	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		61,177.70	61,177.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289919	59,946.18	0	59,946.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297435	62,213.44	0	62,213.44	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500261974	167,884.86	0	167,884.86	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		196,768.95	196,768.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		164,026.60	164,026.60	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293725	143,598.50	0	143,598.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298312	184,649.97	0	184,649.97	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262824	194,552.47	0	194,552.47	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		235,382.37	235,382.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		235,382.37	235,382.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293142	188,586.29	0	188,586.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298309	242,331.24	0	242,331.24	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262033	109,423.57	0	109,423.57	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		159,769.24	159,769.24	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		146,913.51	146,913.51	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293139	229,840.28	0	229,840.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298803	186,528.64	0	186,528.64	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500260201	21,988.18	0	21,988.18	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		24,320.52	24,320.52	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		24,183.98	24,183.98	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292555	25,142.99	0	25,142.99	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297614	24,516.24	0	24,516.24	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500260202	21,884.38	0	21,884.38	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		20,455.91	20,455.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		20,748.87	20,748.87	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290560	21,705.31	0	21,705.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295601	21,041.83	0	21,041.83	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262240	5,103.76	0	5,103.76	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		4,977.06	4,977.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		4,977.06	4,977.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292578	4,977.06	0	4,977.06	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297629	4,977.06	0	4,977.06	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500260195	45,162.06	0	45,162.06	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		50,265.69	50,265.69	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		46,359.33	46,359.33	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290555	48,400.45	0	48,400.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295593	48,212.92	0	48,212.92	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500260203	21,541.71	0	21,541.71	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		21,941.21	21,941.21	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		21,991.33	21,991.33	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500294204	22,564.49	0	22,564.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295599	21,908.72	0	21,908.72	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500260487	4,159.63	0	4,159.63	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		7,413.93	7,413.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		3,981.90	3,981.90	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290387	10,230.71	0	10,230.71	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295648	9,778.84	0	9,778.84	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		94,869.74	94,869.74	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		110,883.78	110,883.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293726	114,460.84	0	114,460.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297429	114,460.84	0	114,460.84	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263435	124,934.00	0	124,934.00	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		230,102.66	230,102.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023	B1500287063	242,925.70	0	242,925.70	REG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292332	191,003.70	0	191,003.70	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297317	258,191.66	0	258,191.66	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262942	103,563.47	0	103,563.47	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		231,857.86	231,857.86	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262961	234,975.24	0	234,975.24	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		188,239.06	188,239.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		191,797.93	191,797.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290025	163,211.41	0	163,211.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297427	196,928.59	0	196,928.59	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259776	202,769.18	0	202,769.18	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		103,407.20	103,407.20	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		103,407.20	103,407.20	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293146	106,335.35	0	106,335.35	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262002	86,857.42	0	86,857.42	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298318	106,335.35	0	106,335.35	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		69,046.09	69,046.09	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		95,468.04	95,468.04	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292243	84,978.31	0	84,978.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295099	71,813.65	0	71,813.65	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262031	123,669.56	0	123,669.56	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		86,580.22	86,580.22	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		87,143.74	87,143.74	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292242	89,173.95	0	89,173.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297433	87,268.24	0	87,268.24	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259858	98,570.99	0	98,570.99	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		10,630.94	10,630.94	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		20,120.15	20,120.15	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290378	17,989.92	0	17,989.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295644	20,016.87	0	20,016.87	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500260461	19,753.87	0	19,753.87	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		71,023.81	71,023.81	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		68,474.89	68,474.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293728	76,083.69	0	76,083.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295085	76,617.48	0	76,617.48	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259604	58,461.17	0	58,461.17	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		70,921.43	70,921.43	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		25,369.11	25,369.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293729	69,111.97	0	69,111.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297434	63,898.99	0	63,898.99	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262036	75,649.53	0	75,649.53	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		38,164.85	38,164.85	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		36,775.79	36,775.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289876	35,806.44	0	35,806.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295172	37,669.15	0	37,669.15	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259820	40,507.93	0	40,507.93	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		12,004.06	12,004.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		12,489.77	12,489.77	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290050	10,936.30	0	10,936.30	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295196	15,366.82	0	15,366.82	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263330	12,137.10	0	12,137.10	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		10,902.06	10,902.06	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		13,071.02	13,071.02	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290527	11,547.58	0	11,547.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295540	12,309.30	0	12,309.30	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500260476	10,768.16	0	10,768.16	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		98,735.87	98,735.87	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		91,443.81	91,443.81	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292241	101,752.94	0	101,752.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297431	101,344.95	0	101,344.95	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263635	128,335.22	0	128,335.22	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		42,697.27	42,697.27	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		39,938.52	39,938.52	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292313	40,034.25	0	40,034.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298330	42,410.08	0	42,410.08	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263539	43,347.50	0	43,347.50	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		196,587.58	196,587.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		204,534.10	204,534.10	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292302	194,167.50	0	194,167.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297450	216,482.65	0	216,482.65	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259620	258,060.75	0	258,060.75	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		76,779.57	76,779.57	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		77,551.09	77,551.09	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289920	52,028.85	0	52,028.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297436	53,371.90	0	53,371.90	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259632	82,511.13	0	82,511.13	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		58,724.90	58,724.90	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		62,637.91	62,637.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292244	81,228.63	0	81,228.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297432	89,245.14	0	89,245.14	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263315	64,825.84	0	64,825.84	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		36,754.84	36,754.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		34,755.82	34,755.82	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289850	37,733.68	0	37,733.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295207	34,166.45	0	34,166.45	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259780	42,556.59	0	42,556.59	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297640	849.56	0	849.56	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		849.56	849.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		849.56	849.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292591	849.56	0	849.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262250	906.41	0	906.41	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		40,915.56	40,915.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		42,494.03	42,494.03	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500294049	41,959.03	0	41,959.03	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297613	31,223.33	0	31,223.33	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263203	65,655.30	0	65,655.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		17,154.47	17,154.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		16,930.44	16,930.44	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289963	6,985.16	0	6,985.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500299326	10,985.06	0	10,985.06	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259674	20,114.87	0	20,114.87	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		14,822.45	14,822.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		36,277.03	36,277.03	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293162	36,760.93	0	36,760.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298331	36,760.93	0	36,760.93	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262044	36,285.40	0	36,285.40	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		73,024.92	73,024.92	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		41,898.68	41,898.68	0	

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292362	57,641.02	0	57,641.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297462	65,819.80	0	65,819.80	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259874	92,105.04	0	92,105.04	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		112,945.35	112,945.35	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		77,479.83	77,479.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292351	80,809.25	0	80,809.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297342	80,271.58	0	80,271.58	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262001	118,510.88	0	118,510.88	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		78,765.16	78,765.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		97,459.52	97,459.52	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293634	104,421.65	0	104,421.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298695	115,312.91	0	115,312.91	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262978	159,563.87	0	159,563.87	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		1,391.07	1,391.07	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		1,733.44	1,733.44	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293396	1,658.28	0	1,658.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298592	1,666.63	0	1,666.63	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262979	1,608.18	0	1,608.18	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		148,701.48	148,701.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		147,410.21	147,410.21	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292092	148,913.78	0	148,913.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297081	150,998.10	0	150,998.10	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263518	164,583.70	0	164,583.70	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		44,584.78	44,584.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293095	44,972.52	0	44,972.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298265	48,953.35	0	48,953.35	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500261843	52,577.92	0	52,577.92	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		39,277.02	39,277.02	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		51,001.85	51,001.85	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293094	50,679.25	0	50,679.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298264	54,658.00	0	54,658.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500261842	51,526.22	0	51,526.22	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		43,877.73	43,877.73	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		214,417.35	214,417.35	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292267	205,282.09	0	205,282.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500299320	248,030.11	0	248,030.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263305	197,791.90	0	197,791.90	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		193,910.08	193,910.08	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		44,803.18	44,803.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289925	44,451.35	0	44,451.35	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297281	48,443.55	0	48,443.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263641	50,775.89	0	50,775.89	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		45,972.82	45,972.82	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		25,031.45	25,031.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292097	21,411.95	0	21,411.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297083	27,866.27	0	27,866.27	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263420	22,204.12	0	22,204.12	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		26,142.97	26,142.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		37,600.97	37,600.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500294188	37,600.97	0	37,600.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297252	37,600.97	0	37,600.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500258976	95,324.62	0	95,324.62	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263438	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		37,600.97	37,600.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		32,059.09	32,059.09	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293158	38,962.14	0	38,962.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297416	70,081.02	0	70,081.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262832	19,182.37	0	19,182.37	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		39,417.28	39,417.28	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/06/2023		294,702.43	294,702.43	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		294,269.02	294,269.02	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289847	305,210.59	0	305,210.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295204	328,987.48	0	328,987.48	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259774	314,380.34	0	314,380.34	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.



REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		283,845.64	283,845.64	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		42,410.98	42,410.98	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289872	47,132.82	0	47,132.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295170	47,580.88	0	47,580.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259817	46,889.20	0	46,889.20	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		43,729.31	43,729.31	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		128,525.62	128,525.62	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292342	130,567.73	0	130,567.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297460	135,331.15	0	135,331.15	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259868	139,880.17	0	139,880.17	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		123,907.18	123,907.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		66,684.01	66,684.01	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292358	64,874.55	0	64,874.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297343	68,915.69	0	68,915.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262037	66,429.60	0	66,429.60	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		62,729.04	62,729.04	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		43,973.31	43,973.31	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293154	43,924.65	0	43,924.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298328	43,839.47	0	43,839.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263317	52,022.06	0	52,022.06	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		43,985.48	43,985.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		1,384,864.30	1,384,864.30	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290510	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,	31/10/2023	B1500298824	984,988.89	0	984,988.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		1,265,146.97	1,265,146.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		849.56	849.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292256	849.56	0	849.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297439	849.56	0	849.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262074	906.41	0	906.41	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		849.56	849.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		191,823.61	191,823.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297430	113,448.16	0	113,448.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259623	203,908.64	0	203,908.64	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		184,437.61	184,437.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		205,843.91	205,843.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293140	211,981.11	0	211,981.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297319	187,575.60	0	187,575.60	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262823	241,079.26	0	241,079.26	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		187,821.85	187,821.85	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289906	141,027.81	0	141,027.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		80,875.80	80,875.80	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293148	80,875.80	0	80,875.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297341	80,875.80	0	80,875.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500261977	85,032.30	0	85,032.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		80,875.80	80,875.80	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		1,415.18	1,415.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293093	1,415.18	0	1,415.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298263	1,415.18	0	1,415.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262802	24,612.78	0	24,612.78	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		1,415.18	1,415.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		123,395.01	123,395.01	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292093	110,197.98	0	110,197.98	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298259	109,353.56	0	109,353.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500261838	142,236.47	0	142,236.47	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		114,995.64	114,995.64	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		129,985.34	129,985.34	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292095	118,404.76	0	118,404.76	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298261	136,644.17	0	136,644.17	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500261840	144,732.61	0	144,732.61	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		121,878.94	121,878.94	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		51,316.44	51,316.44	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292096	49,774.09	0	49,774.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298262	63,681.12	0	63,681.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262801	71,504.60	0	71,504.60	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		45,844.97	45,844.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		146,592.58	146,592.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292094	123,858.81	0	123,858.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298260	158,435.10	0	158,435.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500261839	163,410.28	0	163,410.28	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		138,038.12	138,038.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		16,826.32	16,826.32	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293867	20,747.52	0	20,747.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298948	25,655.81	0	25,655.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500261841	34,910.30	0	34,910.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		21,746.35	21,746.35	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		107,188.61	107,188.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293092	107,188.61	0	107,188.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500261837	96,811.77	0	96,811.77	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		107,188.61	107,188.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262066	3,594.47	0	3,594.47	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	30/06/2023		514,828.96	514,828.96	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		538,212.72	538,212.72	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289852	473,153.29	0	473,153.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297270	440,550.12	0	440,550.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262028	707,021.15	0	707,021.15	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		439,229.80	439,229.80	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		1,415.18	1,415.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292298	1,415.18	0	1,415.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297299	1,415.18	0	1,415.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262072	1,509.93	0	1,509.93	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262223	16,443.79	0	16,443.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		14,235.09	14,235.09	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292562	14,235.09	0	14,235.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297620	14,235.09	0	14,235.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		14,235.09	14,235.09	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262064	18,430.13	0	18,430.13	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		14,972.24	14,972.24	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		15,083.57	15,083.57	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290380	15,877.17	0	15,877.17	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295647	14,192.50	0	14,192.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262195	118,458.93	0	118,458.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		117,958.97	117,958.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290340	113,538.91	0	113,538.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295614	122,968.39	0	122,968.39	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		101,374.51	101,374.51	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259975	29,313.98	0	29,313.98	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		9,212.26	9,212.26	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292469	9,379.81	0	9,379.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500299159	9,450.34	0	9,450.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		9,212.26	9,212.26	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263446	240,475.12	0	240,475.12	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		233,746.01	233,746.01	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293641	187,833.55	0	187,833.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298608	202,312.80	0	202,312.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		210,290.38	210,290.38	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262043	41,531.51	0	41,531.51	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		46,275.15	46,275.15	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289848	78,158.47	0	78,158.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297279	77,066.84	0	77,066.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		46,274.69	46,274.69	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		83,932.71	83,932.71	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259618	499,550.90	0	499,550.90	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	30/06/2023		523,295.10	523,295.10	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		432,861.09	432,861.09	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		472,085.48	472,085.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293135	465,673.80	0	465,673.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297312	561,953.76	0	561,953.76	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262826	70,481.16	0	70,481.16	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		86,071.13	86,071.13	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292311	98,999.25	0	98,999.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298321	76,684.09	0	76,684.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		76,684.09	76,684.09	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259655	31,921.17	0	31,921.17	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		30,760.94	30,760.94	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292364	54,734.90	0	54,734.90	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297358	36,788.47	0	36,788.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		52,922.44	52,922.44	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259625	142,784.76	0	142,784.76	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		145,609.25	145,609.25	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293144	145,994.66	0	145,994.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298313	162,662.93	0	162,662.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		153,294.61	153,294.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259630	101,411.64	0	101,411.64	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		144,389.62	144,389.62	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292268	177,873.58	0	177,873.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297274	231,164.55	0	231,164.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		146,317.31	146,317.31	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262030	134,677.16	0	134,677.16	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		128,175.28	128,175.28	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289908	87,735.61	0	87,735.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298804	116,226.37	0	116,226.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		127,001.90	127,001.90	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262029	141,745.91	0	141,745.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		122,274.02	122,274.02	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289860	124,362.60	0	124,362.60	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295160	124,002.90	0	124,002.90	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		115,370.18	115,370.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259627	119,882.70	0	119,882.70	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		110,022.43	110,022.43	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292343	123,474.38	0	123,474.38	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297332	121,057.78	0	121,057.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		92,924.61	92,924.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259778	108,776.03	0	108,776.03	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		107,402.89	107,402.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293727	106,547.83	0	106,547.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297277	93,847.66	0	93,847.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		105,014.23	105,014.23	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259775	272,604.71	0	272,604.71	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	30/06/2023		267,357.23	267,357.23	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		329,476.48	329,476.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292265	322,038.10	0	322,038.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297271	290,091.45	0	290,091.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		321,255.85	321,255.85	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259779	54,808.21	0	54,808.21	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		52,719.36	52,719.36	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289849	63,318.18	0	63,318.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297282	46,992.15	0	46,992.15	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		51,339.94	51,339.94	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500260198	33,765.85	0	33,765.85	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		29,829.89	29,829.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500294053	29,829.89	0	29,829.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298413	29,829.89	0	29,829.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		29,829.89	29,829.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259864	261,557.51	0	261,557.51	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	30/06/2023		249,349.74	249,349.74	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		246,350.82	246,350.82	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292331	250,764.95	0	250,764.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297318	245,093.63	0	245,093.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		207,892.92	207,892.92	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500260272	5,261.34	0	5,261.34	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		3,292.75	3,292.75	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290403	3,292.75	0	3,292.75	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295657	3,292.75	0	3,292.75	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		3,432.44	3,432.44	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500260283	1,052.39	0	1,052.39	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		2,542.58	2,542.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500294056	2,057.60	0	2,057.60	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297633	2,410.31	0	2,410.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		2,639.57	2,639.57	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262237	6,424.62	0	6,424.62	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		7,659.84	7,659.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500294055	8,349.16	0	8,349.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295651	6,970.52	0	6,970.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		7,659.84	7,659.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		1,415.18	1,415.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259476	32,481.70	0	32,481.70	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		30,109.21	30,109.21	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292186	30,550.10	0	30,550.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297197	30,273.70	0	30,273.70	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		30,273.70	30,273.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500261930	724,042.61	0	724,042.61	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	30/06/2023		668,486.87	668,486.87	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		689,073.39	689,073.39	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289712	712,881.46	0	712,881.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500294915	689,073.39	0	689,073.39	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023	B1500279631	691,718.73	0	691,718.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263647	25,404.44	0	25,404.44	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		24,436.17	24,436.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290045	24,048.19	0	24,048.19	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297287	26,408.57	0	26,408.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		25,594.56	25,594.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500260219	150,170.43	0	150,170.43	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		70,159.72	70,159.72	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500294057	61,359.38	0	61,359.38	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298999	88,734.22	0	88,734.22	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		135,805.94	135,805.94	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263106	346,897.29	0	346,897.29	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/06/2023		398,112.59	398,112.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		434,654.96	434,654.96	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293410	364,210.31	0	364,210.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298412	416,823.80	0	416,823.80	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		423,235.47	423,235.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295205	165,902.94	0	165,902.94	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262115	158,779.57	0	158,779.57	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		153,533.08	153,533.08	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293948	143,268.25	0	143,268.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		140,535.74	140,535.74	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259600	209,098.15	0	209,098.15	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		220,414.70	220,414.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289902	231,869.11	0	231,869.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297273	239,412.26	0	239,412.26	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		202,953.70	202,953.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263540	36,229.13	0	36,229.13	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		33,568.76	33,568.76	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293746	30,720.62	0	30,720.62	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297361	35,887.85	0	35,887.85	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		32,069.74	32,069.74	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263542	32,186.68	0	32,186.68	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		36,129.17	36,129.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292376	32,320.58	0	32,320.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297355	40,118.52	0	40,118.52	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		28,761.34	28,761.34	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263332	3,549.54	0	3,549.54	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		8,822.47	8,822.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290051	10,884.70	0	10,884.70	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295198	10,325.95	0	10,325.95	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		7,914.50	7,914.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500260268	8,028.69	0	8,028.69	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		1,481.90	1,481.90	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293790	1,445.67	0	1,445.67	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298832	1,390.95	0	1,390.95	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		4,504.80	4,504.80	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500260266	9,878.83	0	9,878.83	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		9,317.91	9,317.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290389	8,541.94	0	8,541.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298830	7,580.54	0	7,580.54	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		9,711.02	9,711.02	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263107	32,398.32	0	32,398.32	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		96,227.93	96,227.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293406	203,138.14	0	203,138.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298605	222,243.97	0	222,243.97	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/10/2023	B1500287180	4,337.91	0	4,337.91	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259782	112,476.73	0	112,476.73	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		100,972.78	100,972.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290035	99,376.75	0	99,376.75	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297276	104,446.99	0	104,446.99	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		81,088.63	81,088.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263650	13,030.50	0	13,030.50	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		9,738.05	9,738.05	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500294181	13,638.32	0	13,638.32	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297289	16,610.53	0	16,610.53	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		13,638.32	13,638.32	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263634	232,364.43	0	232,364.43	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		161,252.17	161,252.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500294015	249,929.65	0	249,929.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298307	262,204.69	0	262,204.69	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		263,410.96	263,410.96	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259672	22,811.31	0	22,811.31	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		23,006.75	23,006.75	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289938	29,012.63	0	29,012.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500299152	28,773.76	0	28,773.76	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		27,748.63	27,748.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263637	88,544.10	0	88,544.10	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		91,028.55	91,028.55	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289910	86,408.72	0	86,408.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297280	73,509.50	0	73,509.50	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		55,585.72	55,585.72	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259628	109,815.20	0	109,815.20	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		101,868.53	101,868.53	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292357	69,460.07	0	69,460.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298324	59,578.75	0	59,578.75	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		375,153.93	375,153.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		101,990.19	101,990.19	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297300	843.12	0	843.12	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263437	14,624.12	0	14,624.12	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		13,710.11	13,710.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292292	7,147.95	0	7,147.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		13,710.11	13,710.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263646	28,468.46	0	28,468.46	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		17,964.10	17,964.10	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289936	30,216.17	0	30,216.17	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295114	30,332.36	0	30,332.36	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		22,237.48	22,237.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500261609	16,090.00	0	16,090.00	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		11,831.61	11,831.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500291850	12,696.62	0	12,696.62	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298178	14,671.92	0	14,671.92	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		24,367.71	24,367.71	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500261711	2,224.92	0	2,224.92	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		2,614.40	2,614.40	0	



**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500291927	2,614.40	0	2,614.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298143	1,566.43	0	1,566.43	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		2,456.22	2,456.22	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263645	30,707.32	0	30,707.32	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		27,876.10	27,876.10	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295129	14,505.15	0	14,505.15	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263627	29,014.22	0	29,014.22	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		20,149.60	20,149.60	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259746	76,331.07	0	76,331.07	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		71,560.17	71,560.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290010	73,917.41	0	73,917.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295074	73,917.41	0	73,917.41	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		71,560.17	71,560.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259747	76,331.07	0	76,331.07	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		71,560.17	71,560.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290011	73,917.41	0	73,917.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295073	73,917.41	0	73,917.41	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		71,560.17	71,560.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500261701	2,562.36	0	2,562.36	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		2,403.50	2,403.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500291922	2,751.48	0	2,751.48	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298141	1,971.15	0	1,971.15	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		3,458.80	3,458.80	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263307	118,328.28	0	118,328.28	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		93,339.14	93,339.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289913	73,610.81	0	73,610.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297428	116,161.32	0	116,161.32	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		103,927.10	103,927.10	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259752	26,043.39	0	26,043.39	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		24,415.47	24,415.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290016	25,201.22	0	25,201.22	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295075	25,201.22	0	25,201.22	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		24,415.47	24,415.47	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		222,745.73	222,745.73	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293411	219,435.12	0	219,435.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298414	204,181.19	0	204,181.19	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		191,923.42	191,923.42	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		489.21	489.21	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292008	464.16	0	464.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297050	414.06	0	414.06	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		539.31	539.31	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262290	194,798.37	0	194,798.37	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		182,627.50	182,627.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292618	182,627.50	0	182,627.50	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297675	188,599.16	0	188,599.16	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		182,627.50	182,627.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/06/2023		770,365.86	770,365.86	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023	B1500287513	789,265.55	0	789,265.55	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295522	781,093.80	0	781,093.80	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023	B1500282061	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,	31/03/2023	B1500260345	5,614.10	0	5,614.10	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		6,418.77	6,418.77	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290479	6,418.77	0	6,418.77	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295527	5,984.98	0	5,984.98	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		7,567.03	7,567.03	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		2,205,545.30	2,205,545.30	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500291789	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,	31/10/2023	B1500296924	2,415,671.17	0	2,415,671.17	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		2,558,730.68	2,558,730.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262764	522,669.01	0	522,669.01	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/06/2023		439,051.49	439,051.49	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		418,417.83	418,417.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292997	352,650.97	0	352,650.97	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500296926	444,871.24	0	444,871.24	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		384,557.45	384,557.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262206	41,293.28	0	41,293.28	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		45,226.60	45,226.60	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292550	43,639.40	0	43,639.40	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500299353	45,755.68	0	45,755.68	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		45,226.60	45,226.60	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500252196	86,712.21	0	86,712.21	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		81,292.70	81,292.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500294202	81,292.70	0	81,292.70	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297603	81,292.70	0	81,292.70	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		81,292.70	81,292.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500260309	873,137.92	0	873,137.92	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/06/2023		818,131.07	818,131.07	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		450,060.21	450,060.21	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290429	739,118.81	0	739,118.81	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295521	806,597.34	0	806,597.34	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		866,932.76	866,932.76	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262927	61,418.61	0	61,418.61	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		104,192.96	104,192.96	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500291798	79,269.13	0	79,269.13	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298154	86,094.63	0	86,094.63	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		78,598.63	78,598.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500260308	3,647,781.41	0	3,647,781.41	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290424	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,	31/10/2023	B1500299165	3,614,919.78	0	3,614,919.78	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		2,296,798.50	2,296,798.50	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		2,612,730.50	2,612,730.50	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		2,386,424.98	2,386,424.98	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500260359	956.61	0	956.61	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		814.88	814.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290492	848.28	0	848.28	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295529	1,031.99	0	1,031.99	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		856.63	856.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500260322	89,212.36	0	89,212.36	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		66,739.97	66,739.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500294046	81,457.94	0	81,457.94	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295525	73,711.64	0	73,711.64	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		83,781.83	83,781.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263536	313,013.12	0	313,013.12	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		228,907.76	228,907.76	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292266	319,185.82	0	319,185.82	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297272	282,704.41	0	282,704.41	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		266,979.03	266,979.03	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500260310	694,198.39	0	694,198.39	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/06/2023		622,149.68	622,149.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259622	228,770.21	0	228,770.21	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289108	151,655.68	0	151,655.68	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500299322	75,742.24	0	75,742.24	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		70,493.47	70,493.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292269	167,779.17	0	167,779.17	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263640	51,394.42	0	51,394.42	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		37,087.55	37,087.55	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289928	40,057.67	0	40,057.67	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295120	24,955.65	0	24,955.65	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		27,718.87	27,718.87	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		6,323,086.08	6,323,086.08	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292541	4,892,768.26	0	4,892,768.26	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		7,162,916.52	7,162,916.52	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500299164	4,045,997.07	0	4,045,997.07	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500260313	452,513.28	0	452,513.28	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/06/2023		321,547.42	321,547.42	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023	B1500285436	743,518.71	0	743,518.71	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290428	740,344.30	0	740,344.30	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295523	760,309.70	0	760,309.70	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		252,543.33	252,543.33	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262192	658,944.19	0	658,944.19	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/06/2023		615,132.84	615,132.84	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		542,750.01	542,750.01	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290431	571,848.77	0	571,848.77	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297601	156,206.78	0	156,206.78	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023	B1500280135	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,	31/03/2023	B1500262201	64,463.64	0	64,463.64	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023	B1500288969	941,190.36	0	941,190.36	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO ELECTRICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292546	156,255.74	0	156,255.74	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295524	613,536.54	0	613,536.54	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023		57,705.56	57,705.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		1,091,398.58	1,091,398.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293102	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,	31/10/2023	B1500299256	5,646,280.65	0	5,646,280.65	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		984,779.97	984,779.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500261807	129.91	0	129.91	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292050	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297040	121.79	0	121.79	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500261775	347.03	0	347.03	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292042	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298147	121.79	0	121.79	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		255.4	255.4	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500261753	964.96	0	964.96	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		856.63	856.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500291974	1,090.45	0	1,090.45	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500296910	1,040.34	0	1,040.34	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		1,641.58	1,641.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262009	19,904.11	0	19,904.11	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		18,660.12	18,660.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293174	18,660.12	0	18,660.12	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298345	18,660.12	0	18,660.12	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		18,660.12	18,660.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263436	116,122.80	0	116,122.80	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		116,760.68	116,760.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500294177	120,243.89	0	120,243.89	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298315	120,243.89	0	120,243.89	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		116,403.03	116,403.03	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259867	163,124.17	0	163,124.17	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		139,723.81	139,723.81	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292346	103,076.66	0	103,076.66	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297328	129,173.87	0	129,173.87	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		151,837.37	151,837.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259884	55,735.44	0	55,735.44	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		57,018.36	57,018.36	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292360	61,562.86	0	61,562.86	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297346	60,207.26	0	60,207.26	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		50,679.31	50,679.31	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		4,544.86	4,544.86	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262281	176,651.51	0	176,651.51	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/06/2023		624,205.95	624,205.95	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		411,263.82	411,263.82	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292545	204,927.18	0	204,927.18	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500299346	77,364.10	0	77,364.10	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		452,436.84	452,436.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262642	630,585.20	0	630,585.20	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/06/2023		568,010.78	568,010.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		568,010.78	568,010.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292938	626,491.25	0	626,491.25	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500299375	567,852.06	0	567,852.06	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/07/2023	B1500282482	568,010.78	0	568,010.78	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2023.

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500161478	507,322.68	0	507,322.68	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/06/2023		534,453.56	534,453.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		523,872.19	523,872.19	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500294231	537,936.59	0	537,936.59	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298081	400,683.50	0	400,683.50	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		525,988.47	525,988.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500260315	252,174.33	0	252,174.33	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/06/2023		260,296.46	260,296.46	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		206,984.00	206,984.00	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290435	182,117.80	0	182,117.80	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500299349	212,803.76	0	212,803.76	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/06/2023		250,367.61	250,367.61	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		251,800.06	251,800.06	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		250,896.68	250,896.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262243	4,810.81	0	4,810.81	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292581	4,040.19	0	4,040.19	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500299001	4,632.16	0	4,632.16	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		4,553.59	4,553.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262232	7,624.48	0	7,624.48	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		16,804.12	16,804.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500294205	17,820.36	0	17,820.36	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500299166	19,140.41	0	19,140.41	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		13,439.23	13,439.23	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		22,393.73	22,393.73	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500260305	1,015.07	0	1,015.07	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		956.84	956.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290509	981.89	0	981.89	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295684	981.89	0	981.89	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		956.84	956.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500260455	30,392.12	0	30,392.12	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/08/2023		14,826.85	14,826.85	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500299358	28,369.96	0	28,369.96	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		29,485.79	29,485.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500294255	39,429.47	0	39,429.47	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262831	20,590.29	0	20,590.29	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		19,108.46	19,108.46	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292253	9,556.65	0	9,556.65	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297440	849.56	0	849.56	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		19,303.39	19,303.39	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259850	899.55	0	899.55	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		843.12	843.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289892	843.12	0	843.12	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295183	843.12	0	843.12	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		843.12	843.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/10/2023	B1500288146	90,086.69	0	90,086.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293578	36,474.44	0	36,474.44	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298580	25,893.08	0	25,893.08	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		84,205.22	84,205.22	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262716	12,301.58	0	12,301.58	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		8,971.22	8,971.22	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293023	8,971.22	0	8,971.22	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500299258	9,084.72	0	9,084.72	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		8,787.88	8,787.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259662	27,087.04	0	27,087.04	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		22,960.46	22,960.46	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292390	22,521.51	0	22,521.51	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297368	27,698.62	0	27,698.62	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		19,952.32	19,952.32	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259877	76,439.76	0	76,439.76	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		182,129.96	182,129.96	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292333	180,379.28	0	180,379.28	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297329	126,805.44	0	126,805.44	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		164,488.44	164,488.44	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500299294	229,437.54	0	229,437.54	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259765	2,296.43	0	2,296.43	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		2,152.70	2,152.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292458	2,196.35	0	2,196.35	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297307	2,196.35	0	2,196.35	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		2,152.70	2,152.70	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		29,710.69	29,710.69	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293418	29,511.64	0	29,511.64	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298411	31,900.31	0	31,900.31	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		27,122.97	27,122.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500263085	10,179.52	0	10,179.52	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		1,742.37	1,742.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293580	1,742.37	0	1,742.37	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298581	1,742.37	0	1,742.37	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		1,716.17	1,716.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259851	899.55	0	899.55	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		24,597.09	24,597.09	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500293949	45,987.36	0	45,987.36	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298805	57,893.29	0	57,893.29	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		41,809.09	41,809.09	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		72,288.54	72,288.54	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		64,080.41	64,080.41	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259815	47,872.94	0	47,872.94	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289867	67,178.93	0	67,178.93	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295163	79,921.59	0	79,921.59	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		54,216.78	54,216.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259839	4,325.49	0	4,325.49	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289897	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295186	121.79	0	121.79	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500262027	129.91	0	129.91	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292239	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297301	121.79	0	121.79	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2023	B1500259709	1,725.09	0	1,725.09	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		956.84	956.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289983	1,783.54	0	1,783.54	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500299329	2,382.41	0	2,382.41	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		3,241.90	3,241.90	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		111,306.67	111,306.67	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500290024	196,343.10	0	196,343.10	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297275	202,173.03	0	202,173.03	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		37,650.91	37,650.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292310	37,991.40	0	37,991.40	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297283	43,954.33	0	43,954.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		42,225.69	42,225.69	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		23,091.04	23,091.04	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289863	102,959.86	0	102,959.86	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298801	104,823.47	0	104,823.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		22,147.15	22,147.15	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500294176	35,882.77	0	35,882.77	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500299098	38,246.13	0	38,246.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		39,974.27	39,974.27	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500294175	60,124.26	0	60,124.26	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298681	41,769.26	0	41,769.26	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500298802	33,365.64	0	33,365.64	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		252.94	252.94	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500289776	843.12	0	843.12	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500294992	843.12	0	843.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTR., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/09/2023	B1500292542	742,958.98	0	742,958.98	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	12/11/2021	B1500173397	23,960.40	0	23,960.40	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	12/11/2021	B1500173765	141,514.82	0	141,514.82	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	12/11/2021	B1500174605	4,408.47	0	4,408.47	ENERGIA ELECTRICA



REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	11/11/2021	B1500175037	33,511.24	0	33,511.24	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	11/11/2021	B1500175042	16,706.25	0	16,706.25	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	21/10/2021	B1500175245	21,930,870.45	0	21,930,870.45	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	25/10/2021	B1500176602	485,266.14	259,212.54	226,053.60	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	25/10/2021	B1500176603	190,054.60	0	190,054.60	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	25/10/2021	B1500176604	169,411.30	0	169,411.30	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	25/10/2021	B1500176605	164,616.97	0	164,616.97	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	25/10/2021	B1500176606	147,422.65	0	147,422.65	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	25/10/2021	B1500176608	98,887.07	0	98,887.07	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	25/10/2021	B1500176607	100,458.09	0	100,458.09	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	25/10/2021	B1500176609	87,707.32	0	87,707.32	EMPRESA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	25/10/2021	B1500176610	85,698.84	0	85,698.84	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	25/10/2021	B1500176611	74,067.85	0	74,067.85	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	25/10/2021	B1500176613	64,222.98	0	64,222.98	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	25/10/2021	B1500176614	62,063.83	0	62,063.83	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	25/10/2021	B1500176615	37,181.39	0	37,181.39	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	25/10/2021	B1500176616	32,586.75	0	32,586.75	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	25/10/2021	B1500176617	31,310.28	0	31,310.28	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	25/10/2021	B1500176618	31,166.77	0	31,166.77	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	25/10/2021	B1500176619	4,926.10	0	4,926.10	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	25/10/2021	B1500176620	1,218.52	0	1,218.52	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	11/11/2021	B1500176621	269.01	0	269.01	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	25/10/2021	B1500176622	137.67	0	137.67	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	25/10/2021	B1500176887	132,919.93	0	132,919.93	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	26/10/2021	B1500176927	18,174.92	0	18,174.92	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	26/10/2021	B1500176928	568.32	0	568.32	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	26/10/2021	B1500176957	559,901.89	0	559,901.89	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	26/10/2021	B1500176958	272,531.03	0	272,531.03	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	26/10/2021	B1500176959	8,476.27	0	8,476.27	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	26/10/2021	B1500176960	937	0	937	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	26/10/2021	B1500176967	16,042.99	0	16,042.99	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	26/10/2021	B1500176999	243.54	0	243.54	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	26/10/2021	B1500177068	99,621.34	0	99,621.34	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	26/10/2021	B1500177079	76,238.30	0	76,238.30	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	26/10/2021	B1500177080	20,283.15	0	20,283.15	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	27/10/2021	B1500177106	43,036.09	0	43,036.09	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	27/10/2021	B1500177107	5,393.28	0	5,393.28	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	27/10/2021	B1500177108	715.37	0	715.37	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	28/10/2021	B1500177203	134,544.18	0	134,544.18	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	28/10/2021	B1500177204	89,472.42	0	89,472.42	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	28/10/2021	B1500177205	52,811.59	0	52,811.59	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	28/10/2021	B1500177206	51,678.51	0	51,678.51	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	28/10/2021	B1500177207	39,585.03	0	39,585.03	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	28/10/2021	B1500177208	22,876.38	0	22,876.38	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	28/10/2021	B1500177209	15,513.80	0	15,513.80	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	28/10/2021	B1500177210	11,523.47	0	11,523.47	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	28/10/2021	B1500177211	6,722.23	0	6,722.23	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	28/10/2021	B1500177212	1,218.52	0	1,218.52	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	28/10/2021	B1500177213	1,080.93	0	1,080.93	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	28/10/2021	B1500177214	137.67	0	137.67	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	28/10/2021	B1500177215	137.67	0	137.67	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	28/10/2021	B1500177238	39,841.46	0	39,841.46	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	28/10/2021	B1500177239	11,415.67	0	11,415.67	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	29/10/2021	B1500177372	260,839.45	0	260,839.45	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	29/10/2021	B1500177373	10,686.11	0	10,686.11	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	29/10/2021	B1500177374	564.92	0	564.92	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	29/10/2021	B1500177375	466.02	0	466.02	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	29/10/2021	B1500177382	6,877.60	0	6,877.60	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	29/10/2021	B1500177429	1,762.67	0	1,762.67	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/10/2021	B1500177476	32,469.01	0	32,469.01	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/10/2021	B1500177477	11,776.00	0	11,776.00	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	30/10/2021	B1500177506	758.55	0	758.55	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500295169	56,540.67	0	56,540.67	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/10/2023	B1500297362	35,422.82	0	35,422.82	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	21/12/2021	B1500185134	11,301.24	16,303.06	-5,001.82	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	21/12/2021	B1500185133	13,624.24	28,720.48	-15,096.24	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	20/12/2021	B1500182675	3,235.90	0	3,235.90	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	21/12/2021	B1500185135	9,571.37	19,216.34	-9,644.97	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	22/12/2021	B1500185997	222,416.03	0	222,416.03	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	28/12/2021	B1500186689	17,002.37	0	17,002.37	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	21/12/2021	B1500185099	65,760.80	67,263.70	-1,502.90	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	19/11/2021	B1500179839	35,887.54	35,887.40	0.14	REGISTRO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	19/11/2021	B1500178437	393.46	134.74	258.72	ENERGIA ELECTRICA NOV. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	20/11/2021	B1500180407	59,245.67	59,246.67	-1	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	28/02/2022	B1500193956	23,379.39	23,275.46	103.93	ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	28/02/2022	B1500186838	262,532.54	261,412.90	1,119.64	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	04/02/2022	B1500191847	34,587,212.53	0	34,587,212.53	ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	31/03/2022	B1500196794	13,851,105.29	5,924,696.73	7,926,408.56	REG. FACTURAS ENERGIA ELECTRICA MARZO/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	18/09/2019		26,861,098.66	26,860,098.66	1,000.00	FAC # NIC-AGOSTO2019 EDE SURPARA REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDESUR CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2019
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2017	A01001001150	42,027,847.28	0	42,027,847.28	FAC # NIC.DIC2017 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDESUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2018	5.21337E+11	27,493,525.49	0	27,493,525.49	FAC # NIC.DIC2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDESUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC.2018
EDESUR DOMINICANA, S. A.	26/02/2021		23,995,242.16	0	23,995,242.16	FAC # NIC.ENERO EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA DE ZONA SUROESTE ,NOROERSTE Y CEDE CENTRAL CORREPOENDIENTES AL ME
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2018	A01001001150	25,752,015.96	0	25,752,015.96	FAC # NIC.ENERO2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDE SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		8,161,847.39	1,440,238.37	6,721,609.02	FACTURAS NIC. JULIO 2016, S/REPORTE DE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/07/2021		23,699,699.72	23,699,669.72	30	FACT.NIC MAYO PARA REGISTRAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ZONA NOROESTE,SUROESTE Y CEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES D
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	0	25,493,864.15	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.	31/12/2020		24,110,532.23	0	24,110,532.23	FAC # PROV.DIC.2020 EDE SUR REGISTRO DE FACTURA PROVISIONAL DICIEMBRE 2020
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2021		21,867,051.52	0	21,867,051.52	FAC # PROV.MAYO EDE SURFACT.PROVISIONAL EDE SUR
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409372	1,910,966.04	0	1,910,966.04	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		1,738,015.54	1,738,015.54	0	
EDESUR	30/09/2023		1,688,904.04	1,688,904.04	0	
EDESUR	31/08/2023		13,374.70	13,374.70	0	
EDESUR	30/09/2023		12,260.30	12,260.30	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409369	13,334.65	0	13,334.65	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		93,580.18	93,580.18	0	
EDESUR	30/09/2023		77,031.91	77,031.91	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409501	94,894.89	0	94,894.89	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		112,044.99	112,044.99	0	
EDESUR	30/09/2023		104,442.91	104,442.91	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500408193	25,019.32	0	25,019.32	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500410406	102,909.63	0	102,909.63	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		61,307.37	61,307.37	0	
EDESUR	30/09/2023		58,089.84	58,089.84	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409425	48,476.21	0	48,476.21	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		48,678.20	48,678.20	0	
EDESUR	30/09/2023		51,173.07	51,173.07	0	
EDESUR	31/08/2023		17,440.96	17,440.96	0	
EDESUR	30/09/2023		25,266.26	25,266.26	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409296	26,419.42	0	26,419.42	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		26,904.80	26,904.80	0	
EDESUR	30/09/2023		29,973.69	29,973.69	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409462	27,517.14	0	27,517.14	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		322,950.41	322,950.41	0	
EDESUR	30/09/2023		328,728.88	328,728.88	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409539	320,028.30	0	320,028.30	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	30/09/2023		7,600.00	7,600.00	0	
EDESUR	31/08/2023		747.55	747.55	0	
EDESUR	30/09/2023		748.72	748.72	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409415	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		86,538.45	86,538.45	0	
EDESUR	30/09/2023		111,939.09	111,939.09	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409508	70,359.17	0	70,359.17	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		124,251.71	124,251.71	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR	30/09/2023		117,639.03	117,639.03	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409275	125,826.82	0	125,826.82	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		98,384.00	98,384.00	0	
EDESUR	30/09/2023		77,133.43	77,133.43	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409271	100,819.53	0	100,819.53	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		10,962,987.84	10,962,987.84	0	
EDESUR	30/09/2023		11,872,445.30	11,872,445.30	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409522	12,265,482.28	0	12,265,482.28	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		206,028.10	206,028.10	0	
EDESUR	30/09/2023		188,852.52	188,852.52	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409509	226,813.27	0	226,813.27	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		64,384.85	64,384.85	0	
EDESUR	30/09/2023		69,163.45	69,163.45	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409631	69,030.96	0	69,030.96	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		120,658.52	120,658.52	0	
EDESUR	30/09/2023		120,088.02	120,088.02	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409643	119,277.97	0	119,277.97	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		157,478.90	157,478.90	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		140,625.29	140,625.29	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409301	150,766.82	0	150,766.82	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		59,454.74	59,454.74	0	
EDESUR	30/09/2023		75,341.09	75,341.09	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409465	82,822.62	0	82,822.62	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		346,179.85	346,179.85	0	
EDESUR	30/09/2023		517,851.97	517,851.97	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409588	567,169.92	0	567,169.92	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		295,024.76	295,024.76	0	
EDESUR	30/09/2023		245,801.98	245,801.98	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409591	131,616.02	0	131,616.02	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		394,969.90	394,969.90	0	
EDESUR	30/09/2023		333,346.35	333,346.35	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409590	147,254.74	0	147,254.74	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		21,569.55	21,569.55	0	
EDESUR	30/09/2023		22,814.49	22,814.49	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409636	22,513.68	0	22,513.68	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		5,625.71	5,625.71	0	
EDESUR	30/09/2023		7,506.84	7,506.84	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409644	5,765.05	0	5,765.05	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		109,739.90	109,739.90	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		100,073.17	100,073.17	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409473	117,513.70	0	117,513.70	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		127,352.80	127,352.80	0	
EDESUR	30/09/2023		151,259.73	151,259.73	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409479	154,455.95	0	154,455.95	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		23,997.53	23,997.53	0	
EDESUR	30/09/2023		23,718.27	23,718.27	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409466	24,362.88	0	24,362.88	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		32,784.27	32,784.27	0	
EDESUR	30/09/2023		43,558.10	43,558.10	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409601	38,908.35	0	38,908.35	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		79,709.25	79,709.25	0	
EDESUR	30/09/2023		78,890.63	78,890.63	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409464	89,575.68	0	89,575.68	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR	30/09/2023		1,331.43	1,331.43	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409493	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		69,847.30	69,847.30	0	
EDESUR	30/09/2023		74,106.93	74,106.93	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409498	81,903.64	0	81,903.64	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		69,463.56	69,463.56	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		75,873.61	75,873.61	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409507	76,072.14	0	76,072.14	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		96,985.87	96,985.87	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		98,788.11	98,788.11	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409505	105,408.60	0	105,408.60	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		231,133.32	231,133.32	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		176,154.98	176,154.98	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409260	220,446.95	0	220,446.95	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		214,843.74	214,843.74	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409252	227,437.67	0	227,437.67	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		18,613.79	18,613.79	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409270	18,613.79	0	18,613.79	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		18,839.73	18,839.73	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		18,839.73	18,839.73	0	
EDESUR	31/08/2023		6,402.54	6,402.54	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		6,022.12	6,022.12	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409611	7,157.98	0	7,157.98	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409330	2,736.65	0	2,736.65	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		50,628.77	50,628.77	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409619	50,692.63	0	50,692.63	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409633	50,592.42	0	50,592.42	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		27,782.94	27,782.94	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		27,826.72	27,826.72	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409635	27,782.94	0	27,782.94	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		1,455.87	1,455.87	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		1,458.16	1,458.16	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409128	1,455.87	0	1,455.87	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		136,182.52	136,182.52	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		139,592.01	139,592.01	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409126	149,522.74	0	149,522.74	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		4,989.66	4,989.66	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		5,650.41	5,650.41	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409201	4,999.16	0	4,999.16	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		28,765.34	28,765.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		24,352.44	24,352.44	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409625	19,362.33	0	19,362.33	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		64,265.27	64,265.27	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409622	68,674.71	0	68,674.71	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		39,038.05	39,038.05	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		68,366.75	68,366.75	0	
EDESUR	31/08/2023		13,497.12	13,497.12	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		6,498.69	6,498.69	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409615	6,498.86	0	6,498.86	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		241,360.50	241,360.50	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		239,413.01	239,413.01	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409404	234,123.35	0	234,123.35	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		17,437.76	17,437.76	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		17,465.24	17,465.24	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500414583	17,437.76	0	17,437.76	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		64,374.13	64,374.13	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		66,387.72	66,387.72	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409623	66,547.67	0	66,547.67	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		248,170.88	248,170.88	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		179,901.73	179,901.73	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409408	234,984.67	0	234,984.67	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		1,331.43	1,331.43	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409093	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		101,718.53	101,718.53	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		98,256.66	98,256.66	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409380	126,929.75	0	126,929.75	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		81,920.11	81,920.11	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409378	89,069.14	0	89,069.14	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		75,280.59	75,280.59	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		1,363.37	1,363.37	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409616	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		84,007.09	84,007.09	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		91,489.90	91,489.90	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409506	91,780.90	0	91,780.90	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		2,437.24	2,437.24	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		1,937.96	1,937.96	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409449	1,346.48	0	1,346.48	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409474	81,608.50	0	81,608.50	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		73,967.83	73,967.83	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		103,429.84	103,429.84	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409261	117,668.57	0	117,668.57	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		45,554.12	45,554.12	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		50,245.87	50,245.87	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409468	61,395.40	0	61,395.40	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		77,936.76	77,936.76	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		61,559.25	61,559.25	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409337	64,822.42	0	64,822.42	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		15,999.72	15,999.72	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		15,319.16	15,319.16	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409347	19,570.28	0	19,570.28	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		103,822.15	103,822.15	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		91,147.27	91,147.27	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409412	72,789.54	0	72,789.54	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		71,743.06	71,743.06	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		67,146.03	67,146.03	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409359	68,214.68	0	68,214.68	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		102,980.38	102,980.38	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		88,778.32	88,778.32	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409472	103,764.47	0	103,764.47	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		69,106.79	69,106.79	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500408194	32,767.63	0	32,767.63	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		114,168.80	114,168.80	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		43,241.06	43,241.06	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409485	76,843.67	0	76,843.67	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		7,600.00	7,600.00	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		193,075.21	193,075.21	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		6,634,659.01	6,634,659.01	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409523	4,707,867.42	0	4,707,867.42	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		5,532,588.22	5,532,588.22	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		8,608.73	8,608.73	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409299	8,700.32	0	8,700.32	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		8,341.15	8,341.15	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		82,399.86	82,399.86	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409257	115,085.16	0	115,085.16	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		82,546.66	82,546.66	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		91,416.50	91,416.50	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409274	103,447.99	0	103,447.99	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		83,865.32	83,865.32	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		966,035.83	966,035.83	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409630	1,062,393.94	0	1,062,393.94	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		1,080,244.00	1,080,244.00	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		242,239.17	242,239.17	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409589	205,315.47	0	205,315.47	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		297,740.29	297,740.29	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		36,381.29	36,381.29	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409411	43,033.93	0	43,033.93	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		47,506.94	47,506.94	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		136,848.38	136,848.38	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409578	128,127.53	0	128,127.53	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		137,844.01	137,844.01	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		128,675.83	128,675.83	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		512,146.18	512,146.18	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409381	519,896.94	0	519,896.94	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		526,299.70	526,299.70	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		118,719.24	118,719.24	0	



REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409504	131,019.87	0	131,019.87	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		114,887.16	114,887.16	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		748.72	748.72	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409634	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		748.72	748.72	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409617	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		45,557.41	45,557.41	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409632	47,461.15	0	47,461.15	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		44,119.36	44,119.36	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		1,939.36	1,939.36	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409637	1,743.93	0	1,743.93	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		1,465.51	1,465.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		6,864.47	6,864.47	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409336	6,739.65	0	6,739.65	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		7,095.56	7,095.56	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		1,648.23	1,648.23	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409483	1,612.91	0	1,612.91	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		1,711.18	1,711.18	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		21,023.79	21,023.79	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409334	26,998.51	0	26,998.51	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		24,632.08	24,632.08	0	
EDESUR	30/09/2023		21,386.77	21,386.77	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409608	17,460.30	0	17,460.30	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		16,977.27	16,977.27	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		109,762.90	109,762.90	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409497	115,129.24	0	115,129.24	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		106,820.73	106,820.73	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		13,417.17	13,417.17	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409593	13,084.76	0	13,084.76	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		14,120.37	14,120.37	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		20,082.76	20,082.76	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409607	19,455.13	0	19,455.13	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		19,409.80	19,409.80	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		34,542.78	34,542.78	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409437	33,404.15	0	33,404.15	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		60,736.07	60,736.07	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		2,236.92	2,236.92	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409594	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		122.7	122.7	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409390	122.51	0	122.51	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		122.51	122.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		130,697.88	130,697.88	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409650	137,199.12	0	137,199.12	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		128,162.26	128,162.26	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		296,397.74	296,397.74	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409648	317,092.11	0	317,092.11	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		313,578.52	313,578.52	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409649	224,646.45	0	224,646.45	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		221,146.87	221,146.87	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		208,789.56	208,789.56	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		188,619.53	188,619.53	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409386	197,820.62	0	197,820.62	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		204,804.85	204,804.85	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		4,652.60	4,652.60	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409318	4,597.89	0	4,597.89	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		4,606.83	4,606.83	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		753.01	753.01	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		754.2	754.2	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409422	753.01	0	753.01	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		22,815.14	22,815.14	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		22,815.14	22,815.14	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409613	22,815.14	0	22,815.14	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		62,369.08	62,369.08	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		52,701.87	52,701.87	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409379	61,119.15	0	61,119.15	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		322.68	322.68	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		346.79	346.79	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409626	319.05	0	319.05	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		152,578.83	152,578.83	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		116,982.27	116,982.27	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409604	124,476.69	0	124,476.69	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		24,822.97	24,822.97	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		25,117.65	25,117.65	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409407	25,256.76	0	25,256.76	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		102,974.15	102,974.15	0	
EDESUR	30/09/2023		88,693.33	88,693.33	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409413	90,581.23	0	90,581.23	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		35,044.17	35,044.17	0	
EDESUR	30/09/2023		35,941.40	35,941.40	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500414582	35,044.17	0	35,044.17	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		92,176.85	92,176.85	0	
EDESUR	30/09/2023		83,131.68	83,131.68	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409392	103,635.23	0	103,635.23	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		1,392.51	1,392.51	0	
EDESUR	30/09/2023		1,289.77	1,289.77	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409418	1,567.71	0	1,567.71	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		333,853.95	333,853.95	0	
EDESUR	30/09/2023		531,824.83	531,824.83	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409583	379,477.73	0	379,477.73	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		16,172.93	16,172.93	0	
EDESUR	30/09/2023		16,636.94	16,636.94	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409431	14,552.29	0	14,552.29	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		26,260.12	26,260.12	0	
EDESUR	30/09/2023		23,024.94	23,024.94	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409439	24,833.24	0	24,833.24	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		1,397.90	1,397.90	0	
EDESUR	30/09/2023		1,391.51	1,391.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409410	1,397.90	0	1,397.90	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		212.59	212.59	0	
EDESUR	30/09/2023		221.13	221.13	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409391	220.78	0	220.78	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		40,263.48	40,263.48	0	
EDESUR	30/09/2023		36,495.14	36,495.14	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409471	47,071.21	0	47,071.21	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		47,256.27	47,256.27	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		37,109.09	37,109.09	0	
EDESUR	30/09/2023		35,617.07	35,617.07	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409223	39,264.36	0	39,264.36	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		31,340.38	31,340.38	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		27,864.50	27,864.50	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409383	26,807.61	0	26,807.61	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		181,866.71	181,866.71	0	
EDESUR	30/09/2023		181,328.98	181,328.98	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409445	165,875.67	0	165,875.67	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		191,061.32	191,061.32	0	
EDESUR	30/09/2023		202,383.02	202,383.02	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409382	207,156.93	0	207,156.93	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		61,720.55	61,720.55	0	
EDESUR	30/09/2023		55,213.46	55,213.46	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409184	47,698.96	0	47,698.96	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		15,605.82	15,605.82	0	
EDESUR	30/09/2023		12,845.94	12,845.94	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409600	17,940.89	0	17,940.89	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		8,782.58	8,782.58	0	
EDESUR	30/09/2023		11,776.46	11,776.46	0	

**REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409321	11,645.27	0	11,645.27	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		61,320.94	61,320.94	0	
EDESUR	30/09/2023		45,105.42	45,105.42	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409090	43,078.26	0	43,078.26	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		16,244.64	16,244.64	0	
EDESUR	30/09/2023		43,531.30	43,531.30	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409469	39,895.05	0	39,895.05	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		60,946.19	60,946.19	0	
EDESUR	30/09/2023		59,060.07	59,060.07	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409414	64,390.92	0	64,390.92	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		31,576.00	31,576.00	0	
EDESUR	30/09/2023		40,367.34	40,367.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409423	28,174.08	0	28,174.08	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		31,572.21	31,572.21	0	
EDESUR	30/09/2023		27,947.87	27,947.87	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409355	27,361.91	0	27,361.91	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		176,193.47	176,193.47	0	
EDESUR	30/09/2023		203,138.60	203,138.60	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409621	187,719.20	0	187,719.20	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		17,008.27	17,008.27	0	
EDESUR	30/09/2023		12,335.02	12,335.02	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409405	12,303.34	0	12,303.34	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		72,796.59	72,796.59	0	
EDESUR	30/09/2023		88,550.64	88,550.64	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409496	95,652.54	0	95,652.54	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		15,781.52	15,781.52	0	
EDESUR	30/09/2023		15,382.34	15,382.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409603	16,416.95	0	16,416.95	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		4,769.47	4,769.47	0	
EDESUR	30/09/2023		11,662.93	11,662.93	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409581	12,837.64	0	12,837.64	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		251,760.59	251,760.59	0	
EDESUR	30/09/2023		233,160.17	233,160.17	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409610	271,439.13	0	271,439.13	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		13,238.25	13,238.25	0	
EDESUR	30/09/2023		11,636.96	11,636.96	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500410608	2,310.64	0	2,310.64	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		122.51	122.51	0	
EDESUR	30/09/2023		122.7	122.7	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409385	122.51	0	122.51	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		125,291.84	125,291.84	0	
EDESUR	30/09/2023		112,998.07	112,998.07	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409225	132,577.58	0	132,577.58	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409368	4,125.04	0	4,125.04	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		5,035.93	5,035.93	0	
EDESUR	30/09/2023		4,812.23	4,812.23	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		35,902.71	35,902.71	0	
EDESUR	30/09/2023		36,774.19	36,774.19	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409428	37,012.92	0	37,012.92	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		82,541.32	82,541.32	0	
EDESUR	30/09/2023		84,666.95	84,666.95	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409187	86,751.43	0	86,751.43	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		433.69	433.69	0	
EDESUR	30/09/2023		43,629.93	43,629.93	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409429	43,629.00	0	43,629.00	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		34,785.07	34,785.07	0	
EDESUR	30/09/2023		29,244.42	29,244.42	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409579	31,237.23	0	31,237.23	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		29,694.27	29,694.27	0	
EDESUR	30/09/2023		29,911.65	29,911.65	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409580	31,540.63	0	31,540.63	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		4,161.64	4,161.64	0	
EDESUR	30/09/2023		4,174.43	4,174.43	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500414462	4,161.64	0	4,161.64	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		74,381.09	74,381.09	0	
EDESUR	30/09/2023		66,086.02	66,086.02	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409332	67,509.75	0	67,509.75	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		76,082.54	76,082.54	0	
EDESUR	30/09/2023		73,764.93	73,764.93	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409484	89,279.38	0	89,279.38	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		18,226.82	18,226.82	0	
EDESUR	30/09/2023		181.43	181.43	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409376	17,308.21	0	17,308.21	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		7,635.91	7,635.91	0	
EDESUR	30/09/2023		7,462.00	7,462.00	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409426	9,244.84	0	9,244.84	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		80,510.83	80,510.83	0	
EDESUR	30/09/2023		73,933.71	73,933.71	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409190	82,181.42	0	82,181.42	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		65,601.41	65,601.41	0	
EDESUR	30/09/2023		61,281.83	61,281.83	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409620	55,579.55	0	55,579.55	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		90,267.53	90,267.53	0	
EDESUR	30/09/2023		100,518.66	100,518.66	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409189	115,533.79	0	115,533.79	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		9,181.05	9,181.05	0	
EDESUR	30/09/2023		9,565.51	9,565.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		18,660.61	18,660.61	0	
EDESUR	30/09/2023		37,788.08	37,788.08	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409371	42,799.69	0	42,799.69	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/08/2023		25,387.19	25,387.19	0	
EDESUR	30/09/2023		24,785.97	24,785.97	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409185	22,658.17	0	22,658.17	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR	31/08/2023		50,535.09	50,535.09	0	
EDESUR	30/09/2023		46,426.60	46,426.60	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023	B1500409169	43,570.70	0	43,570.70	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/09/2023		205,456.55	205,456.55	0	
IMPORTADORA COAV, SRL	07/08/2023		255,760.00	255,760.00	0	
ROSSEL, SRL	06/07/2023		179,592.44	179,592.44	0	
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	11/09/2023	B1500000239	229,198.19	0	229,198.19	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL Fac 0239 ncf B1500000239
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	05/10/2023	B1500000240	226,720.48	0	226,720.48	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL Fac 0240 ncf B1500000240
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	25/01/2023	B1500000234	395,393.69	0.59	395,393.10	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL Fac B1500000234 ncf B1500000234
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	03/02/2023	B1500000235	69,654.81	-0.09	69,654.90	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL Fac B1500000235 ncf B1500000235
INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL	22/08/2023		154,265.04	154,265.04	0	
INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL	31/08/2023	B1500000140	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/S #1244 D/F 17/08/2023.
INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL	26/09/2023	B1500000142	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 13/09/2023.
INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL	26/09/2023	B1500000143	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 13/09/2023.
CARIBBEAN PETROLEUM GROUP RG, SRL	02/08/2023		780,031.92	780,031.92	0	
CARIBBEAN PETROLEUM GROUP RG, SRL	11/08/2023		251,930.00	251,930.00	0	
LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL.	03/08/2023		348,100.00	348,100.00	0	
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	26/09/2023	B1500000277	325,000.00	0	325,000.00	KAPEMERO COMERCIAL, SRL. Fac 0277 ncf B1500000277
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	27/06/2023	B1500000219	160,963.18	0	160,963.18	P/REG. FACT. #B1500000219 D/F 22/05/2022, O/C #9783 D/F 27/06/2022, P/COMPRA DE 23 UNDS. FILTROS, P/USO FLOTILLA VEHICULAR.
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	10/08/2023		133,132.20	133,132.20	0	
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	10/08/2023		102,128.80	102,128.80	0	
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	10/08/2023		57,028.00	57,028.00	0	
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	10/08/2023		105,999.99	105,999.99	0	
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	10/08/2023		105,999.99	105,999.99	0	
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	10/08/2023		709,075.39	709,075.39	0	
AONI GROUP BUSINESS OPER. RESEARCH AND I	29/08/2023		133,340.00	133,340.00	0	
AONI GROUP BUSINESS OPER. RESEARCH AND I	04/10/2023	B1500000057	200,010.00	0	200,010.00	AONI GROUP BUSINESS OPER. RESEARCH AND DEVELOPMENT, SRL. Fac 0057 ncf B1500000057
PLANETA ELECTRICO, SRL.	20/09/2023	B1500000182	500,143.00	0	500,143.00	PLANETA ELECTRICO, SRL. Fac 382 ncf B1500000182
LEGALACT, SRL.	12/06/2023		47,881.36	47,881.36	0	
LEGALACT, SRL.	12/06/2023		47,881.36	47,881.36	0	
LEGALACT, SRL.	12/06/2023		47,881.36	47,881.36	0	
LEGALACT, SRL.	12/06/2023	B1500000014	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000014 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SIN CC
LEGALACT, SRL.	12/06/2023	B1500000015	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000015 D/F 20/05/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SIN CC
SUFERDOM, SRL.	24/08/2023	B1500000028	242,708.28	0	242,708.28	SUFERDOM, SRL. Fac 0028 ncf B1500000028
INTERNATIONAL CHEMICAL COMPANY, SRL.	12/05/2023		814,917.44	814,917.44	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SEGESA DEL CARIBE, SRL	25/10/2023	B1500000002	203,550.00	0	203,550.00	SEGESA DEL CARIBE, SRL. Fac 0002 ncf B1500000002
IMPORTADORA K&G, S.A.S	21/07/2023		1,050,228.08	1,050,228.08	0	
TDP DOMINICANA, SRL	08/08/2023		785,456.50	785,456.50	0	
TDP DOMINICANA, SRL	14/08/2023		14,520.83	14,520.83	0	
PRODUCTOS VERDES FRESHLIFE, SRL	17/08/2023		1,334,919.50	1,334,919.50	0	
VAICORPORATION, SRL	20/09/2023	B1500000065	474,796.01	0	474,796.01	VAICORPORATION, SRL. Fac 128 ncf B1500000065
VAICORPORATION, SRL	16/10/2023	B1500000066	726,487.06	0	726,487.06	VAICORPORATION, SRL. Fac 129 ncf B1500000066
UXMAL COMERCIAL, SRL	07/09/2023		1,190,000.50	1,190,000.50	0	
LIMCOBA	02/02/2011		7,975.00	0	7,975.00	
DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.	31/12/2006		180,292.53	0	180,292.53	FAC # AP-05002829 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.PAGO POR SERV. DE ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SER UTILIZADO EN LA PLANTA SIST. VALDE
DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.	31/12/2006		73,790.00	0	73,790.00	FAC # AP-05002895 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.POR SERVICIO ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SER UTILIZADO EN LA PLANTA SIST. VALDESIA.
DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.	31/12/2006		223,999.63	0	223,999.63	FAC # FG-05001270 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.POR SERVICIO DE ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SER UTILIZADO EN LA PLANTA VALDESIA.
DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.	06/08/2009		35,602.51	0	35,602.51	este producto fue comprado en dolares y la entrada es en dolares
BONANZA DOMINICANA, SAS	26/08/2022	B1500001783	6,719.39	0	6,719.39	REG. FACT. #B1500001783 D/F 25/08/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA L443872, MOD. KJ3TENJTL, FICHA #
BONANZA DOMINICANA, SAS	16/09/2022	B1500001859	8,038.54	0	8,038.54	REG. FACT. #B1500001859 D/F 14/09/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, 2023, FICHA #625, SEGUN ORDEN DE SERV.
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	28/04/2005		23,384.44	0	23,384.44	COMPRA DE VALVULA
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	28/04/2005		18,711.96	0	18,711.96	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE PLOMERIA
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	28/04/2005		32,839.60	0	32,839.60	COMPRA DE VARIAS VALVULA
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	23/05/2005		10,226.56	0	10,226.56	COMPRA DE VALVULA
EMPRESA TORPEDO C. POR A.	23/05/2005		10,226.56	0	10,226.56	COMPRA DE VALVULA
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	31/08/2012		1,100,400.00	0	1,100,400.00	FAC # 300377668 ESSO STANDARD OIL S.A LTDREGISTRANDO FACTURA OMITIDA EN EL MODULO DURANRTE EL ME DE JUNIO 2011, SEGUN ENTRADA
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	07/07/2004		539,300.00	0	539,300.00	COMPRA 2,000 GLS. DE GASOLINA ENERGY, 3,000 GLS. REGULAR DIN PLONO-GRANEL Y 5,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY - DIESEL GRANEL.
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	02/03/2016		587,200.00	0	587,200.00	FACT.30035922-H D/F 01/07/2004, DEV. HACIENDA S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	02/03/2016		367,000.00	0	367,000.00	COMUNICACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA NO.856 D/F26/02/2016
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	02/03/2016		150,400.00	0	150,400.00	FACT.30035922H D/F 12/07/2004 S/ COMUNICACION DE HACIENDA D/F 26/02/2016
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	13/07/2004		376,000.00	0	376,000.00	PAGO POR COMPRA DE 5,000 GALONES DE COMBUSTIBLE ENER Y DIESEL GRANEL, PARA SER UTILIZADO EN LA OPERACION DEL GENERADOR II, CAM
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	15/07/2004		300,800.00	0	300,800.00	PAGO DE LA FACTURA 30036170 DE D/F 15707/04 POR COMPRA DE 4,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY DIESEL-GRANEL, PARA SER UTILIZADO EN L
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	19/07/2004		359,500.00	0	359,500.00	COMPRA DE 5,000 GLS. DE COMBUSTIBLE ENERGY DIESEL GRANEL .
HICASA	04/08/2004		68,000.00	0	68,000.00	COMPRA DE PIEZAS.
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	16/11/2021	B1500000163	7,363.20	0	7,363.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000163 ncf B1500000163
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	11/11/2021	B1500000153	1,073.80	0	1,073.80	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000153 ncf B1500000153
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	11/11/2021	B1500000160	8,590.40	0	8,590.40	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000160 ncf B1500000160
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	11/11/2021	B1500000162	4,295.20	0	4,295.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000162 ncf B1500000162
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	16/11/2021	B1500000164	8,590.40	0	8,590.40	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000164 ncf B1500000164
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	16/11/2021	B1500000165	7,363.20	0	7,363.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000165 ncf B1500000165
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	26/11/2021	B1500000172	7,363.20	0	7,363.20	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000172 ncf B1500000172
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	10/12/2021	B1500000176	8,590.40	0	8,590.40	HERRERIA GERONIMO, S.R.L. Fac B1500000176 ncf B1500000176
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	31/12/2006		41,585.00	0	41,585.00	COMPRA DE 42 JUNTAS.
HERRERIA GERONIMO, S.R.L.	31/12/2006		69,837.80	0	69,837.80	PAGO CONFECCIONES DE JUNTAS CORRECTORA DE AVERIA.
IMPORTADORA TROPICAL S.A	01/01/2011		29,344.00	0	29,344.00	P/REG.FT. NO.497/02 SEGUN E/D #01/06/032/1 D/F30/06/2002 IGUALANDOMOD. Y EL MAYOR BALANCE PEND.SEGUN ANEXOS Y EL MAYOR
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS, SRL	31/12/2006		89,043.34	23,614.43	65,428.91	REPARACION DE BOMBA.
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS, SRL	25/06/2010		32,480.00	0	32,480.00	
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS, SRL	29/11/2012		23,582.80	0	23,582.80	XX
SANTOS DALMAU	31/12/2006		17,624.46	0	17,624.46	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR PARA GRUA.
TONY RODAMIENTOS CXA	09/05/2005		14,841.04	0	14,841.04	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
TONY RODAMIENTOS CXA	08/06/2005		30,653.00	0	30,653.00	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
TONY RODAMIENTOS CXA	06/02/2007		88,419.84	0	88,419.84	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
VIAMAR, S. A.	07/01/2022	B1500007588	11,664.29	0	11,664.29	FAC # B1500007588 VIAMAR, S. A.PARA REG. FACT. #B1500007588, POR MANT. AL VEHICULO MAZDA BT-50
VIAMAR, S. A.	28/01/2022	B1500007613	4,956.00	0	4,956.00	P/REG. FACT. #B1500007613 D/F 11/01/2022, P/SERV. MANTENIMIENTO A VEHICULOS.
VIAMAR, S. A.	18/11/2022	B1500009640	32,649.14	0	32,649.14	REG. DE FACT. #B1500009640 D/F 15/11/2022, P/SERV DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD RANGER XLT FICHA 515 SEGUN O/S NO. 924 D/
PAPELERIA CIENTIFICA S.A	22/04/2005		92,800.00	0	92,800.00	COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
HIDROSISTEMAS, S.R.L.	31/12/2006		136,142.00	0	136,142.00	PENDIENTE
HIDROSISTEMAS, S.R.L.	29/08/2019		276,302.94	0	276,302.94	
HIDROSISTEMAS, S.R.L.	01/05/2009		1,111,191.84	555,595.92	555,595.92	COMPRA DE VARIAS PIEZAS, O/C # 55899 Y 55900 D/F 01/05/09, P/SER UTIL. EN GCIA. ELECTROMECHANICA, EN EQUIPOS # 1 Y # 3, AGUAS RES. QUISO
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPR	30/07/2010		13,351.60	0	13,351.60	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPR	18/10/2010		7,192.00	0	7,192.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPR	18/10/2010		21,054.00	0	21,054.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPR	08/02/2011		13,780.80	0	13,780.80	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPR	07/07/2010		8,352.00	0	8,352.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPR	23/07/2010		35,960.00	0	35,960.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPR	26/08/2010		25,891.20	0	25,891.20	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPR	06/10/2010		4,854.60	0	4,854.60	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPR	11/10/2010		7,540.00	0	7,540.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPR	11/10/2010		3,410.40	0	3,410.40	



REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPR	15/10/2010		15,961.60	0	15,961.60	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPR	29/10/2010		9,048.00	0	9,048.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPR	19/11/2010		33,408.00	0	33,408.00	
GARCIA Y LLERANDI, SAS	31/08/2023		191,750.00	191,750.00	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS	15/09/2023	B1500001488	149,618.10	0	149,618.10	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 1488 ncf B1500001488
GARCIA Y LLERANDI, SAS	18/07/2023	B1500001434	138,505.02	0	138,505.02	GARCIA Y LLERANDI, SAS Fac 2097771 ncf B1500001434
GARCIA Y LLERANDI, SAS	18/07/2023		194,836.88	194,836.88	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS	08/08/2023		438,635.50	438,635.50	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS	21/08/2023		162,444.70	162,444.70	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS	21/08/2023		36,108.00	36,108.00	0	
GARCIA Y LLERANDI, SAS	21/08/2023		780,791.40	780,791.40	0	
INDUSTRIAL GAMMA C X A	31/12/2006		11,272.80	0	11,272.80	COMPRA DE TUBOS.
H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A.	12/06/2008		12,412.00	0	12,412.00	FAC # 15145 H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL CXAREGISTRO FACT. #15145 D/F 12/06/2008, P/COMPRA DE UNA VALVULA DE 3" COMPLETA PLAS
H & J COMERCIAL AGROINDUSTRIAL C. X A.	28/02/2011		30,044.00	0	30,044.00	REG. FACT. #449 D/F 29/11/2010, O/C #1666. ESTA FACT. FUE TRANSFERIDA DE LA CUENTA #113-1109-0001, SEGUN E. D. #01/12/023/40 DIC./2010
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	B1500001071	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. PARA EL EQUIPO NO. 2 PITA, II HAINAP
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 INSTITUCION.
MAGASA	19/10/2004		4,592.08	0	4,592.08	PAGO DE FACTURA #15699 D/F 19/10/04, POR COMPRA DE 20 FORDERS, DIAS (10) 81/2 X 13 (CAJAS) Y DIAS (10) CAJAS DE LAPICES DE CARBON Y CIN
MAGASA	11/02/2004		4,830.03	0	4,830.03	PAGO DE LA ACTURA #15734 D/F 2/11/04, POR COMPRA DE 05 PAQUETES LIBRETAS 5X8 BLANCA CRIOLLA.
MAGASA	31/12/2006		31,500.00	0	31,500.00	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.
REFRICENTRO RAMIREZ	31/12/2006		56,790.00	0	56,790.00	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
MARTINEZ RAMOS, S.R.L.	28/01/2010		35,670.00	0	35,670.00	
MARTINEZ RAMOS, S.R.L.	29/10/2009		36,748.80	35,670.00	1,078.80	
MARTINEZ RAMOS, S.R.L.	06/11/2009		10,440.00	0	10,440.00	
ELECTRO INDUSTRIAL LORENZO	10/11/2004		310,633.33	0	310,633.33	\$155,316.67 2DO ABONO DEL MONTO ADEUDADO DE \$465,950.00 POR LA COMPRA DE VARIOS CABLES ELECTRICOS
LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.	31/03/2005		9,200.00	0	9,200.00	COMPRA DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA MANUAL
LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.	20/05/2005		3,800.00	0	3,800.00	COMPRA DE CONTACTOR MAGNETICO
LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.	27/04/2005		39,200.00	0	39,200.00	COMPRA DE ARRANCADOR MAGNETICO
LA CASA DE LOS BREAKERS, C X A.	05/07/2005		21,679.99	0	21,679.99	COMPRA DE MATERIALES VARIOS.
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	27/12/2013	A01001001150	22,272.00	0	22,272.00	PAGO FACT. #0186 D/F 03/08/2011, P/COMPRA DE DOS (2) UNDS. BATERIAS DE GELATINA, O/C #2978 D/F 23/08/2011, REQ. 30406 D/F 02/08/2011
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	06/10/2014	A01001001150	26,880.00	26,880.03	-0.03	REG. FACT. #0286 D/F 06/10/2014, P/MANT. Y SOPORTE TEC. A LAS COMUNICACIONES DE RADIOS FIJOS, MOVILES Y REPET. DE LA CAASD, MES SEPTI
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	05/02/2019	B15000000120	26,880.00	0	26,880.00	P/REG. FAC # B1500000012 D/F 06/01/2019, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LAS COMUN. DE RADIOS FIJOS, MOV. CORRESP. AL DICIEMBRE/2I
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	08/06/2020	B15000000320	26,880.00	0	26,880.00	REG. FAC # B1500000031 D/F 06/05/2020, P/SERV. MANT. Y SOPORTE TECNICO A LOS SIST. DE COMUNICACIONES DE RADIOS FIJOS
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 PLANTAS DE EMERG., CONTROL RECEP.
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 POZO #5 SAN FELIPE, SEGUN CONTROL
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 #9 LA JOYA, CONTROL DE RECEP. DE
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 EQUIPO #6 MATA-MAMON II, CONTROL
R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR A.	03/06/2004		50,500.20	0	50,500.20	REPARACION TRANSF. TIPO 167 KVA A 7200/12470Y-120/240V.
R & G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR A.	31/03/2004		95,299.71	0	95,299.71	POR REPARACION DE UN TRANSFORMADOR 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 MARENOS
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 7200-12470 Y 240-480 VOLTIOS
H & J PETROLEO, S. A.	14/05/2005		697,500.00	0	697,500.00	COMPRA DE COMBUSTBLE, SEGUEN FACTS. # 8037 Y 8040 D/F 13 Y 14/05/2005, 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
SYSTEMCORP	22/12/2005		52,080.00	0	52,080.00	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA.
SEGRACO	12/11/2004		9,744.00	0	9,744.00	COMPRA DESELLO GOMIGRAFO.
LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A.	31/12/2006		713,486.61	356,743.31	356,743.30	2DO. ABONO DEL MONTO TOTAL ADEUDADO RD\$ 1,070,229.92, CORRESP. AL SALDO DE LA FACTURA # 423 D/F 22/10/2004.
PETROMOVIL, SA.	12/04/2022	B1500015676	481,000.00	0	481,000.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500015676 ncf B1500015676
PETROMOVIL, SA.	19/05/2022	B1500015878	408,850.00	0	408,850.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500015878 ncf B1500015878
PETROMOVIL, SA.	03/01/2023	B1500028825	240,500.20	240,499.80	0.4	PETROMOVIL, SA. Fac B1500028825 ncf B1500028825
REFRITEMP	23/11/2004		32,500.00	0	32,500.00	COMPRA DE A/A TIPO CONSOLA DE 18,000 BTU A 220 VOLTS.
RAMAR A. IMPORT, C X A.	11/11/2004		85,000.00	0	85,000.00	100, GRANZOTE M3 Y 100, CALICHE M3.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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
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	B15000002270	132,160.00	0	132,160.00	FAC # B1500000227 VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..REG. FACT. #B1500000227 D/F 16/07/2020, P/SERV. DE REPAR.SIST. HIDRAULICO DE LA RI
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..	31/10/2023	B1500000819	375,201.20	0	375,201.20	REG. DE FACT. #B1500000819 D/F 26/10/2023, P/SERV. DE REPARACION AL CAMION DAIHATSA V118L-HY, FICHA NO. 411, SEGUN O/S #1314 D/F 18/
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..	11/09/2019		372,365.06	372,365.04	0.02	XX
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..	03/10/2019		998,819.97	998,819.96	0.01	XX
HUB DEL CARIBE, C POR A	08/02/2005		33,350.00	0	33,350.00	COMPRA DE VARIOS CLAMP DE DIFERENTE DIAMETRO
TODO VENTA J. T., S.A	15/05/2005		7,661.80	0	7,661.80	COMPRA MOCROONDAS KOK-860.
PERMACA COMERCIAL, C. POR A.	27/06/2005		11,600.00	0	11,600.00	COMPRA DE MALLA DE PIÑONATE 1 X 4 X 8.
PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	31/12/2006		32,057.76	0	32,057.76	PAGO DE LA FACTURA #0042 D/F28/07/05, POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, P/SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.
PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	28/07/2005		15,996.40	0	15,996.40	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA
PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	20/10/2005		65,308.00	0	65,308.00	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.
PERFRA INDUSTRIAL, C POR A.	21/10/2005		14,759.84	0	14,759.84	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
COPYSSA, S.A.	29/07/2005		35,148.00	0	35,148.00	COMPRA DE 3 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W-50.
COPYSSA, S.A.	26/08/2005		27,840.00	0	27,840.00	2 TANQUES ACEITE 55 GLS. 20W 50.
PREMIUM & CO., SRL.	26/01/2006		35,739.60	0	35,739.60	COMPRA DE URSA PLUS SAE 50 55/1
PREMIUM & CO., SRL.	22/02/2006		35,739.60	0	35,739.60	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1
PREMIUM & CO., SRL.	21/04/2006		35,739.60	0	35,739.60	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1
PREMIUM & CO., SRL.	05/06/2006		42,005.92	0	42,005.92	COMPRA DE URSA SUPER PLUS SAE 50 55/1.
CARY INDUSTRIAL, C. POR A.	10/03/2006		12,137.73	0	12,137.73	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
MONSE, S. A.	10/04/2006		20,126.00	0	20,126.00	COMPRA DE 10 GOMAS 500 X 12 = 175/70 R12 FIRESTONE
MONSE, S. A.	03/05/2006		83,102.40	0	83,102.40	4 GOMA BRIDGESTONE 275/70R16 6L, Y 4 GOMA BRIDGESTONE 205ZR16 8L.
MONSE, S. A.	11/05/2006		27,115.00	0	27,115.00	COMPRA DE 5 GOMAS 215/OR15 FIRESTONE
MONSE, S. A.	11/05/2006		42,595.20	0	42,595.20	6 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR 8L.
MONSE, S. A.	31/01/2010		37,932.00	0	37,932.00	REG. FACT. #1026 D/F 11/05/2006, P/COMPRA DE SEIS (6) GOMAS FIRESTONE 700 X 15 10 LONA C/TUBO, P/SER UTIL. EN LA BOMBA DE PRESION ALI
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 DAIHATSUJ, P/SER UTIL. EN EL VEHICULO DE LA GERENCIA DE CONTROL DE PERD
MONSE, S. A.	25/05/2006		27,782.00	0	27,782.00	COMPRA DE 10 GOMAS 600 X 14 FIRESTONE.
MONSE, S. A.	29/05/2006		43,503.06	0	43,503.06	COMPRA DE 6 GOMAS BF GOODRICH 225/70R16
MONSE, S. A.	30/06/2007		192,174.71	0	192,174.71	PAGO FACT. # 457 D/F 30/06/2007, O/C # 53748 D/F 03/04/07, P/COMPRA DE 24 UDS. GOMAS Y 17 UDS. DE BATERIAS, REQ. # 6082 D/F 02/04/2007,
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 NOJUICE	20/07/2011		80,542.66	0	80,542.66	PARA REG. BALANCE PENDIENTE DE LA FT1756 DF/14/9/2004 DEL MONTO DE 120,814. VER SOLIC. DE PAGO #13980 27/9/2005
TALLERES NOJUICE	31/12/2006		70,380.00	0	70,380.00	FAC # 245 TALLERES NOJUICEPOR REPARACION DE BOMBA, CORRESP. A LOS EQS. #1 Y 2 DE AGUAS NEGRAS, LAS PRADERAS.
PRYNEDSA	31/12/2006		100,729.78	0	100,729.78	PENDIENTE
TEKNOLOGIC	31/12/2006		47,092.50	0	47,092.50	FAC # 759 TEKNOLOGICPOR CURSO DE MICROSOFT PROJET 2003 INTRODUCTION.
TEKNOLOGIC	31/12/2006		24,205.37	0	24,205.37	PAGO FACT. #212 D/F 21/03/05, POR CURSO IMPLEMENTING, MANAGING AND MAINTAINING A WINDOWS SERVER 2003 NETWORK INFRASTRUCTUR
TEKNOLOGIC	31/12/2006		12,141.72	0	12,141.72	PAGO DE LA FACT. #327 D/F 18/10/05, POR SERV. DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION IS-SERVER, VALOR EN US\$ 348.00 X 34.89 =RD\$12,141.72, /
EDITORA DOTEL, S. A.	20/06/2011		85,260.00	0	85,260.00	
EDITORA DOTEL, S. A.	05/07/2011		3,712.00	0	3,712.00	
EDITORA DOTEL, S. A.	07/10/2009		22,620.00	0	22,620.00	
TALLERES METALICOS ESPECIALIZADOS	12/11/2007		400,000.00	200,000.00	200,000.00	PAGO FACT. PROFORMA-101-2007, P/CONST. DE DOS TANQUES P/TRANSP. DE AGUA C/CAP. DE 3,000 GLS., INST. EN CAMIONES COMPRADOS A LA AI
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	09/10/2023	B1500001783	159,217.40	0	159,217.40	OFICINA UNIVERSAL, S. A. Fac 61531 ncf B1500001783
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	24/11/2008		5,742.00	0	5,742.00	FAC # 42984 OFICINA UNIVERSAL, S.A.REG. FACT. #42984 D/F 24/11/2008, P/COMPRA DE UN DISCO DURO 160GB SATA, P/SER UTILIZADO EN AUDITC
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	08/09/2009		11,484.00	0	11,484.00	
ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S	10/07/2009		8,352.00	0	8,352.00	
BDC SERRALLES, S.R.L.	14/01/2011		27,155.86	0	27,155.86	
BDC SERRALLES, S.R.L.	11/11/2010		149,993.36	0	149,993.36	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 XINGYU C/TUBOS, P/USO DE F-206, 20'
EDDY CARROS, C. POR A.	07/11/2007		3,118,428.00	3,074,329.44	44,098.56	PAGO FACT. # 77 D/F 07/11/07, O/C # 54117 D/F 07/11/07, P/COMPRA DE TRES (3) UDS. DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER 4 X 4 AUT. SEMI-FULL, P,
EDDY CARROS, C. POR A.	02/07/2008		190,529.03	-0.01	190,529.04	REGISTRO DE FACT. # 543 D/F 02/02/08, P/ INSTALACION DE MOTOR DEL CAMION DAIHATSU, FICHA # 292, ASIG. A LA GCIA. CONT. DE PERD., SEGUN
REPUESTOS M & J, C. POR A.	14/12/2007		12,180.00	0	12,180.00	COMPRA DE UNA (1) BOMBA INYECTORA TD-27, Y CUATRO (4) INYECTORAS, O/C # 54247 D/F 14/12/07, P/SER UTIL. EN EQ. DE TRANSP. C/NISSAN, A.
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 TUERA, Y UNA UND. TALADRO METABO 1/2,
ALMACENES UREÑA, & ESPINO, S. A.	01/06/2009		9,537.52	0	9,537.52	PAGO FACT. # 1766 D/F 01/06/09, O/C # 55946 D/F 12/05/09, P/COMPRA DE UNA ESCALERA/FIBRA DE 8 PIES, Y UNA UND. CINTA DE METAL DE 125 F
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	1,385,100.00	0	
REID & COMPAÑIA, SA.	31/08/2023		1,385,100.00	1,385,100.00	0	
REID & COMPAÑIA, SA.	31/08/2023		1,385,100.00	1,385,100.00	0	
REID & COMPAÑIA, SA.	31/08/2023		1,385,100.00	1,385,100.00	0	
REID & COMPAÑIA, SA.	26/10/2010		29,400.01	0	29,400.01	
REID & COMPAÑIA, SA.	26/10/2010		14,099.92	0	14,099.92	
REID & COMPAÑIA, SA.	26/10/2010		28,979.98	0	28,979.98	
REID & COMPAÑIA, SA.	26/10/2010		86,939.94	0	86,939.94	
REID & COMPAÑIA, SA.	29/10/2010		100,739.95	0	100,739.95	
DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A.	23/05/2008		3,062.40	0	3,062.40	PAGO FACT. # 15 D/F 23/05/08, O/C # 54757 D/F 14/05/08, P/COMPRA DE UN MOUSE OPTICO, Y UN UPS 600 W. OMEGA, P/SER UTIL. EN GCIA. TECN
DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A.	15/04/2009		10,144.20	0	10,144.20	PAGO FACT. # 30 D/F 15/04/09, O/C # 55659 D/F 18/02/09, P/COMPRA DE UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 11, P/SER UTIL. EN GCIA. ESTE, P/EL C/
PAIS Y CO., S. A.	06/07/2009		8,120.00	0	8,120.00	
REPUESTOS NUÑEZ, C. POR A.	11/09/2009		6,299.99	0	6,299.99	
SUPER INDUSTRIAL S.A.	12/08/2009		15,196.00	0	15,196.00	
FERRETERIA OCHOA	18/07/2008		38,598.78	0	38,598.78	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, P/SER USADOS EN SEGURIDAD MILITAR EN LA CONSTRUCCION DE 17 CANASTOS P/COMPRESORES DE AIRE, SEGUN
GRUPO MITRHIL, S.A.	08/01/2010		16,704.00	0	16,704.00	
VM ENTERPRICE, S.R.L.	05/07/2011		6,902.00	0	6,902.00	
VM ENTERPRICE, S.R.L.	21/09/2011		42,000.12	0	42,000.12	
MANUEL VARONA ELECT. Y COMUNICACIONES,	27/07/2010		38,665.12	0	38,665.12	
INVERSIONES WILENUJ, S. A.	14/06/2010		21,180.44	0	21,180.44	
INVERSIONES WILENUJ, 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	A01001001150	14,648.60	0	14,648.60	FACT. 275-H D/F 03/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A01001001150	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	A01001001150	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	A01001001150	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	A01001001150	28,939.45	0.01	28,939.44	FACT.279-H D/F 21/12/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA CRUZ	22/12/2009		27,260.00	0	27,260.00	
SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA CRUZ	22/12/2009		10,092.00	0	10,092.00	
BAROD, S.A.	15/09/2009		10,440.00	0	10,440.00	
BAROD, S.A.	02/06/2010		90,236.40	87,835.20	2,401.20	
BAROD, S.A.	24/05/2010		87,835.20	2,401.20	85,434.00	
CAREL COMERCIAL, C. POR A.	31/01/2010		0	0.02	-0.02	
CAREL COMERCIAL, C. POR A.	05/11/2009		82,360.02	82,360.00	0.02	
REFRIDER	29/09/2009		16,200.00	0	16,200.00	
EDITORIA PUNTO MAGICO	13/08/2009		44,370.00	0	44,370.00	compra de impresos
IMPORTADORA QUINGDAO, S.A.	03/09/2009		51,504.00	0	51,504.00	
MIS PRODUCTOS QUIMICOS	28/09/2009		13,746.00	0	13,746.00	
F & G OFFICE SOLUTION, S. A.	03/08/2010		13,456.00	0	13,456.00	
F & G OFFICE SOLUTION, S. A.	17/02/2011		191,400.00	0	191,400.00	
INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A	25/02/2011		37,300.96	0	37,300.96	
INVERSIONES PEÑAFA, C. POR A	25/02/2011		10,100.12	0	10,100.12	
H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L	31/03/2012		162,284.00	0	162,284.00	FAC # RE1-384 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.LP/REVERSAR FACT. # 384 D/F 11/11/2010 A LA CTA. # 212-1201-0724 DE LA CTA. # 212-120-
H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.L	31/03/2012		120,640.00	0	120,640.00	FAC # RE1-430 H & A COMERCIAL AGROINDUSTRIAL, S.R.LP/REVERSAR FACT. # 430 D/F 22/11/2010 A LA CTA. # 212-1201-0724 DE LA CTA. # 212-120-
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	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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	A01001001010	20,827.80	0	20,827.80	FAC # 704-H GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.-FT.DEV.HACIENDA SEGUN COMUNICACION 586 D/F 26/02/2016.
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	06/07/2022	B1500000643	2,003,454.00	1,968,121.00	35,333.00	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000643 ncf B1500000643
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	17/02/2023	B1500000718	10,103,751.00	5,051,875.50	5,051,875.50	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac 718 ncf B1500000718
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	07/03/2023	B1500000723	14,433,930.00	7,216,965.00	7,216,965.00	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac 723 ncf B1500000723
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	04/07/2022	B1500000642	4,006,908.00	3,936,241.99	70,666.01	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000642 ncf B1500000642
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	11/07/2022	B1500000644	5,008,635.00	4,920,302.49	88,332.51	CLERMONT COMERCIAL, SRL. Fac B1500000644 ncf B1500000644
CLERMONT COMERCIAL, SRL.	16/09/2021	00000000B150	1,970,199.50	1,970,199.49	0.01	FAC # B1500000344.P CLERMONT COMERCIAL, SRL.REG. FACT. #B1500000344.P D/F 13/08/2020, P/COMPRA DE 28 CILS. GAS CLORO DE 2,000 LBS. C.
RFCG COMPUTER, S.A.	19/08/2011		47,679.99	0	47,679.99	
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500015343	895,000.00	0	895,000.00	REG. FACT. #B1500015343 D/F 29/01/2020, P/COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C #8475 D/F 22/01/2020.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024657	30,140.00	0	30,140.00	REG. FACT. #B1500024657 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 200 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024658	422,350.00	0	422,350.00	REG. FACT. #B1500024658 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS. GASOLINA REGULAR Y 1,500 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024659	301,400.00	0	301,400.00	REG. FACT. #B1500024659 D/F 19/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024668	301,400.00	0	301,400.00	REG. FACT. #B1500024668 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024669	392,600.00	0	392,600.00	REG. FACT. #B1500024669 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOLINA REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024670	816,500.00	0	816,500.00	REG. FACT. #B1500024670 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 5,000 GLS. GASOIL OPTIMO.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024671	241,684.00	0	241,684.00	REG. FACT. #B1500024671 D/F 22/08/2020, P/COMPRA DE 1,450 GLS. GASOIL OPTIMO.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024681	120,560.00	0	120,560.00	REG. FACT. #B1500024681 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 800 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024682	90,420.00	0	90,420.00	REG. FACT. #B1500024682 D/F 24/08/2020, P/COMPRA DE 600 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024695	226,050.00	0	226,050.00	REG. FACT. #B1500024695 D/F 26/08/2020, P/COMPRA DE 1,500 GLS. GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024711	326,600.00	0	326,600.00	REG. FACT. #B1500024711 D/F 28/08/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL OPTIMO.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	00000000B150	7,997.00	0	7,997.00	REG. FACT. #B1500024900 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 55 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. D
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	00000000B150	14,540.00	0	14,540.00	REG. FACT. #B1500024901 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. D
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	00000000B150	14,540.00	0	14,540.00	REG. FACT. #B1500024902 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 100 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. D
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	00000000B150	21,810.00	0	21,810.00	REG. FACT. #B1500024903 D/F 09/10/2020, P/COMPRA DE 150 GLS. GASOIL REG. O/C #8738 D/F 09/10/2020, P/SER UTILIZ. EN GENER. DE EMERG. D
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024946	511,900.00	0	511,900.00	REG. FACT. #B1500024946 D/F 15/10/2020, P/COMPRA DE 1,000 GLS. DE GASOLINA REG. Y 2,000 GLS. GASOIL OPTIMO.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024947	220,050.00	0	220,050.00	REG. FACT. #B1500024947 D/F 15/10/2020, P/COMPRA DE 1,500 GLS. DE GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024995	315,400.00	0	315,400.00	REG. FACT. #B1500024995 D/F 03/11/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL OPTIMO.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	31/12/2021	B1500024996	297,000.00	0	297,000.00	REG. FACT. #B1500024996 D/F 03/11/2020, P/COMPRA DE 2,000 GLS. DE GASOIL REGULAR.
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	20/12/2019		90,350.00	0	90,350.00	
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	04/11/2020		235,468.00	0	235,468.00	
GOMAS, REPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONC	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	28/05/2013		571,639.20	0	571,639.20	
DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	19/03/2013		784,330.66	571,639.20	212,691.46	
SERVICIOS DE INST. Y MANT. DE MEDIDORES (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 ALMACEN NO.416 DF/30/01/2013, ED.298018679
FERRETERIA Y ARENERA ISAI, EIRL	11/07/2013		45,430.00	0	45,430.00	
PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL	30/08/2013		51,925.90	0	51,925.90	
INVERSIONES JUJUY, SRL.	13/11/2013		16,846.27	0	16,846.27	
YG & J COMERCIAL, C. POR A.	04/04/2014		20,921.40	0	20,921.40	XX
YG & J COMERCIAL, C. POR A.	03/04/2014		191,196.35	0	191,196.35	
GRUPO ESPAÑOL , SRL	30/06/2015	A01001001150	91,450.00	0	91,450.00	REG. FACT. #001145 D/F 22/05/2015, P/COMPRA DE (1) UND. COMPRESOR, O/C #4823 D/F 10/04/14, P/SER UTIL. EN RECEP/REBOMBEO DEL TAMARI
GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	09/03/2023	B1500003171	26,078.00	20,743.40	5,334.60	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 5400 ncf B1500003171
GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	29/05/2023	B1500003362	295,472.00	0	295,472.00	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 5590 ncf B1500003362
GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	31/05/2023	B1500003374	151,040.00	0	151,040.00	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 5602 ncf B1500003374
GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	29/10/2021	B0100002022	797,800.95	792,649.35	5,151.60	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac B1500002022 ncf B0100002022
MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS AN	07/08/2020	00000000B150	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, CONFECCION DE EJE
MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS AN	18/12/2020	00000000B150	363,322.00	0	363,322.00	FAC # B1500000043 MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, SRL.REG. FACT. #B1500000043 D/F 24/07/2020, P/SERV. DE REPA
MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS AN	14/08/2020	B1500000440	457,338.50	0	457,338.50	REG. FACT. #B1500000056 D/F 24/07/2020, P/SALDO RESTANTE REG.L P/SERV. DE REP. A EQ. #5 CAMBIO DE COJINETE
FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLA	31/05/2016	A01001001150	405,094.00	0	405,094.00	FAC # 500000005 FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLAREG. FACT. #500000005 D/F 12/05/2016, P/SERV. DE CONFECCION DE UNIFORMES P/LOS DPCT
MAGNA MOTORS, S. A.	27/09/2021	00000000B150	5,338.70	5,338.65	0.05	REG. FACT. #B1500004253 D/F 09/09/2021, P/SERV. MANT. CAMIONES, MARCA HYUNDAI, MOD. HD-65 Y HD-120, F-548 Y F-555, AÑO 2020
MAGNA MOTORS, S. A.	13/05/2022	B1500005000	19,435.03	0	19,435.03	P/REG. FACT. #B1500005000 D/F 09/05/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO DE LA FICHA #537 D/F 630 D/F 11/04/2022.
TECNOMAQUINARIAS DIESEL, LCG, SRL.,	29/04/2020	B15000000110	38,400.11	0	38,400.11	REG. FACT. #B1500000011 D/F 05/12/2019, P/MANT. PREVENTIVO 5,250 HORAS DE LA RETROEXCAVADORA JCB, MOD. 3CXB14, F-8013 , AÑO 2017
INVERSIONES BERALDI, SRL	29/05/2020	00000000B150	67,230.00	0	67,230.00	REG. FACT. #B1500000056 D/F 20/04/2020, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, CONT. D.I. 04/2019, O/C #8320 D/F 01/11/;
INVERSIONES BERALDI, SRL	29/05/2020	00000000B150	3,828,748.50	97,940.66	3,730,807.84	REG. FACT. #B1500000056 D/F 20/04/2020, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, CONT. D.I. 04/2019, O/C #8320 D/F 01/11/;
INVERSIONES BERALDI, SRL	30/06/2020	00000000B150	67,230.00	0	67,230.00	FAC # B1500000057 INVERSIONES BERALDI, SRLREG. FACT. #B1500000057 D/F 13/12/2019, P/COMPRA DE 2,700 FDAS. DE 50 KG./SULFATO DE ALUM
INVERSIONES BERALDI, SRL	30/06/2020	00000000B150	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 FDAS. DE 50 KG./SULFATO DE ALU
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/07/2020	00000000B150	40,338.00	0	40,338.00	REG. FACT. #B1500000058 D/F 24/06/2020, P/COMPRA DE 1,620 FDAS. DE SULFATOS DE ALUM. GRADO A, SEGUN CONT. #D.I. 04/2019, O/C #8320 D
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/07/2020	00000000B150	2,311,367.40	72,882.70	2,238,484.70	REG. FACT. #B1500000058 D/F 24/06/2020, P/COMPRA DE 1,620 FDAS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, SEGUN CONT. #D.I. 04/2019, O/C #8320 D/
INVERSIONES BERALDI, SRL	27/07/2020	00000000B150	26,892.00	0	26,892.00	REG. FACT. #B1500000059 D/F 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/2019, CONT. :
INVERSIONES BERALDI, SRL	27/07/2020	00000000B150	1,546,290.00	53,966.87	1,492,323.13	REG. FACT. #B1500000059 D/F 01/07/2020, P/COMPRA 1,080 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/2019, CONT. :

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/08/2020	00000000B150	40,338.00	0	40,338.00	REG. FACT. #B1500000061 D/F 09/07/2020, P/COMPRA 1,620 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/19, D.I. 04/2C
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/08/2020	00000000B150	2,319,435.00	80,950.30	2,238,484.70	REG. FACT. #B1500000061 D/F 09/07/2020, P/COMPRA 1,620 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/19, D.I. 04/2C
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/08/2020	00000000B150	45,318.00	0	45,318.00	REG. FACT. #B1500000064 D/F 21/07/2020, P/COMPRA 1,820 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/19, D.I. 04/2C
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/08/2020	00000000B150	2,605,785.00	90,944.16	2,514,840.84	REG. FACT. #B1500000064 D/F 21/07/2020, P/COMPRA 1,820 FDAS. 50 KGS. DE SULFATO DE ALUM. GRADO A, S/O/C #8320 D/F 01/11/19, D.I. 04/2C
CANGE INDUSTRIAL, EIRL.	18/11/2022	B1500000278	62,101.04	0	62,101.04	CANGE INDUSTRIAL, EIRL. Fac B1500000278 ncf B1500000278
HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE JUKARISA, S	04/08/2020		106,200.00	0	106,200.00	
BIO-CLORO, SRL	28/07/2023	B1500000270	5,179,200.00	0	5,179,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101985 ncf B1500000270
BIO-CLORO, SRL	08/09/2023	B1500000285	2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00103763 ncf B1500000285
BIO-CLORO, SRL	05/10/2023	B1500000292	2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00104988 ncf B1500000292
BIO-CLORO, SRL	21/06/2023	B1500000244	15,114,300.00	5,038,100.00	10,076,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00100379 ncf B1500000244
BIO-CLORO, SRL	30/06/2023		1,478,400.00	1,478,400.00	0	
BIO-CLORO, SRL	04/07/2023		3,884,400.00	3,884,400.00	0	
BIO-CLORO, SRL	05/07/2023	B1500000257	3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101227 ncf B1500000257
BIO-CLORO, SRL	07/07/2023		1,294,800.00	1,294,800.00	0	
BIO-CLORO, SRL	14/07/2023	B1500000262	3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101479 ncf B1500000262
BIO-CLORO, SRL	24/07/2023		1,294,800.00	1,294,800.00	0	
BIO-CLORO, SRL	28/07/2023	B1500000267	3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101851 ncf B1500000267
BIO-CLORO, SRL	28/07/2023	B1500000268	5,179,200.00	0	5,179,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101896 ncf B1500000268
BIO-CLORO, SRL	28/07/2023	B1500000269	5,179,200.00	0	5,179,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101940 ncf B1500000269
BIO-CLORO, SRL	28/07/2023	B1500000273	6,474,000.00	0	6,474,000.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00102052 ncf B1500000273
BIO-CLORO, SRL	12/09/2023	B1500000286	9,063,600.00	0	9,063,600.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00103764 ncf B1500000286
BIO-CLORO, SRL	09/10/2023	B1500000291	9,063,600.00	0	9,063,600.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00104987 ncf B1500000291
BIO-CLORO, SRL	30/06/2023		1,478,400.00	1,478,400.00	0	
BIO-CLORO, SRL	29/06/2023		1,478,400.00	1,478,400.00	0	
BIO-CLORO, SRL	05/07/2023		1,478,400.00	1,478,400.00	0	
BIO-CLORO, SRL	12/07/2023		1,478,400.00	1,478,400.00	0	
BIO-CLORO, SRL	20/07/2023	B1500000264	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101745 ncf B1500000264
BIO-CLORO, SRL	21/07/2023	B1500000266	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00101836 ncf B1500000266
BIO-CLORO, SRL	28/07/2023	B1500000271	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00102041 ncf B1500000271
BIO-CLORO, SRL	28/07/2023	B1500000272	5,179,200.00	0	5,179,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00102042 ncf B1500000272
BIO-CLORO, SRL	03/08/2023	B1500000276	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00102306 ncf B1500000276
BIO-CLORO, SRL	04/08/2023	B1500000277	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00102407 ncf B1500000277
BIO-CLORO, SRL	14/08/2023	B1500000278	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00102586 ncf B1500000278
BIO-CLORO, SRL	11/08/2023	B1500000279	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00102669 ncf B1500000279
BIO-CLORO, SRL	15/08/2023	B1500000281	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00102827 ncf B1500000281
BIO-CLORO, SRL	28/08/2023	B1500000282	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00103157 ncf B1500000282
BIO-CLORO, SRL	30/08/2023	B1500000283	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00103387 ncf B1500000283
BIO-CLORO, SRL	06/09/2023	B1500000284	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00103724 ncf B1500000284
BIO-CLORO, SRL	14/09/2023	B1500000287	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00104000 ncf B1500000287
BIO-CLORO, SRL	20/09/2023	B1500000288	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00104353 ncf B1500000288
BIO-CLORO, SRL	22/09/2023	B1500000289	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00104452 ncf B1500000289
BIO-CLORO, SRL	29/09/2023	B1500000290	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00104652 ncf B1500000290
BIO-CLORO, SRL	05/10/2023	B1500000293	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00104990 ncf B1500000293
BIO-CLORO, SRL	12/10/2023	B1500000294	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00105289 ncf B1500000294
BIO-CLORO, SRL	18/10/2023	B1500000295	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00105613 ncf B1500000295
BIO-CLORO, SRL	25/10/2023	B1500000296	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00105876 ncf B1500000296
BIO-CLORO, SRL	31/10/2023	B1500000300	97,778.34	0	97,778.34	BIO-CLORO, SRL Fac 00105966 ncf B1500000300
BIO-CLORO, SRL	28/07/2023		1,294,800.00	1,294,800.00	0	
BIO-CLORO, SRL	10/07/2023	B1500000260	1,294,800.00	0	1,294,800.00	BIO-CLORO, SRL Fac B1500000260 ncf B1500000260
NARDO DURAN & ASOCIADOS, SRL.	11/08/2023		182,133.60	182,133.60	0	
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL.	04/09/2023	B1500000571	132,160.00	0	132,160.00	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL. Fac B1500000571 ncf B1500000571
GEDCO INVERSUPPLY, SRL.	18/08/2023		185,000.00	185,000.00	0	
GEDCO INVERSUPPLY, SRL.	01/09/2023	B1500000253	203,000.00	0	203,000.00	GEDCO INVERSUPPLY, SRL. Fac 0253 ncf B1500000253
GEDCO INVERSUPPLY, SRL.	12/10/2023	B1500000265	315,568.58	0	315,568.58	GEDCO INVERSUPPLY, SRL. Fac 0265 ncf B1500000265
GEDCO INVERSUPPLY, SRL.	17/10/2023	B1500000266	205,277.52	0	205,277.52	GEDCO INVERSUPPLY, SRL. Fac 0266 ncf B1500000266
GEDCO INVERSUPPLY, SRL.	18/10/2023	B1500000267	277,571.40	0	277,571.40	GEDCO INVERSUPPLY, SRL. Fac 0267 ncf B1500000267
GEDCO INVERSUPPLY, SRL.	25/10/2023	B1500000272	315,568.58	0	315,568.58	GEDCO INVERSUPPLY, SRL. Fac 0272 ncf B1500000272
GEDCO INVERSUPPLY, SRL.	30/10/2023	B1500000275	185,000.00	0	185,000.00	GEDCO INVERSUPPLY, SRL. Fac 0275 ncf B1500000275
GEDCO INVERSUPPLY, SRL.	16/10/2023	B1500000247	576,951.20	0	576,951.20	REG. DE FACT. #B1500000247 D/F 03/08/2023 P/SE. DE REBOBINADO DE CAMPO MAGNETICO VERTICAL SEGUN O/S #1299 D/F 05/07/2023
ANVILCORP, SRL	25/10/2023	B1500000127	534,540.00	0	534,540.00	ANVILCORP, SRL Fac 0127 ncf B1500000127
SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	30/08/2023		1,159,960.00	1,159,960.00	0	
SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	28/09/2023	B1500048171	579,980.00	0	579,980.00	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 258589 ncf B1500048171
SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	25/10/2023	B1500049902	579,980.00	0	579,980.00	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 278651 ncf B1500049902
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL.	11/10/2023	B1500000258	29,500.00	0	29,500.00	SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL. Fac 0258 ncf B1500000258



REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL.	31/12/2021	B1500000167	10,620.00	0	10,620.00	REG. FACT. #B1500000167 D/F 20/05/2021, P/COMPRA DE 20 UNDS. TALONARIOS NCR ORIGINAL Y COPIA.
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL.	20/10/2021	B1500000191	141,600.00	0	141,600.00	COMPRA TALONARIO DE TICKETS
SARA LIRANZO PRINTING, SRL.	31/12/2021	B1500000003	1,888.00	0	1,888.00	REG. FACT. #B1500000003 D/F 19/05/2021, P/COMPRA DE UN SELLO REDONDO C/NUEVO LOGO DIRECCION GRAL., SEGUN O/C #9196 D/F 25/04/2021
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	31/08/2023	B1500002194	101,500.00	0	101,500.00	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL. Fac 2194 ncf B1500002194
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	30/10/2023	B1500002225	60,148.40	0	60,148.40	REG. FT. #B1500002225 D/F 26/10/2023, P/SERV. REP. A LA CAMIONETA FORD RANGER, F-476, CHASIS #6FPXXMJ2PGA58090, O/S #1008 D/F 06/02/2023
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	30/10/2023	B1500002226	62,999.80	0	62,999.80	REG. FT. #B1500002226 D/F 26/10/2023, P/SERV. DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, F-445, O/S #1078 D/F 29/03/2023.
ST CROIX, SRL.	29/09/2023	B1500000482	602,961.16	0	602,961.16	ST CROIX, SRL. Fac 0482 ncf B1500000482
ST CROIX, SRL.	15/06/2023	B1500000461	199,167.52	0	199,167.52	ST CROIX, SRL. Fac 204144 ncf B1500000461
ST CROIX, SRL.	04/08/2023		505,747.12	0	0	
ST CROIX, SRL.	10/08/2023		165,738.52	165,738.52	0	
ST CROIX, SRL.	24/08/2023	B1500000477	109,955.48	0	109,955.48	ST CROIX, SRL. Fac 204229 ncf B1500000477
ST CROIX, SRL.	20/10/2023	B1500000485	163,941.66	0	163,941.66	ST CROIX, SRL. Fac 204292 ncf B1500000485
ARMANDO ARTURO LORA RODRIGUEZ	31/12/2021	B1500000076	26,999.99	0	26,999.99	REG. FACT. #B1500000076 D/F 01/06/2021, P/SERV. DE MANT. DEL CAMION SUCCIONADOR, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 6X4 VAC-CON AÑO 2014
ARMANDO ARTURO LORA RODRIGUEZ	31/12/2021	B1500000083	12,800.00	0	12,800.00	REG. FACT. #B1500000083 D/F 26/08/2021, P/SERV. DE MANT. P/LA RETROEXCAVADORA, MARCA CATERPILLAR, MOD. 416E, AÑO 2014, ORDEN DE S
MAX COMERCIAL, SRL	20/10/2021	B1500000634	266,331.86	266,331.87	-0.01	REG. FACT. #B1500000634 D/F 19/10/2021, P/COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTIL. EN LA INSTITUCION, O/C #9509 D/F 2
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	B1500000187	79,246.44	60,350.21	18,896.23	CONSORCIO ABG Fac 00187 ncf B1500000187
CONSORCIO ABG	26/07/2023		3,199,149.33	3,199,149.33	0	
CONSORCIO ABG	01/08/2023		1,194,272.37	1,194,272.37	0	
CONSORCIO ABG	04/08/2023		541,637.89	541,637.89	0	
CONSORCIO ABG	08/08/2023		728,101.18	728,101.18	0	
CONSORCIO ABG	04/08/2023		104,474.20	104,474.20	0	
CONSORCIO ABG	04/08/2023		199,500.71	199,500.71	0	
CONSORCIO ABG	18/08/2023		92,040.03	92,040.03	0	
CONSORCIO ABG	24/08/2023		770,274.61	770,274.61	0	
CONSORCIO ABG	08/09/2023	B1500000217	295,023.60	0	295,023.60	CONSORCIO ABG Fac 00217 ncf B1500000217
CONSORCIO ABG	20/09/2023	B1500000218	2,288,167.50	0	2,288,167.50	CONSORCIO ABG Fac 00218 ncf B1500000218
CONSORCIO ABG	22/09/2023	B1500000219	871,045.49	-0.01	871,045.50	CONSORCIO ABG Fac 00219 ncf B1500000219
CONSORCIO ABG	25/09/2023	B1500000220	1,608,109.82	0	1,608,109.82	CONSORCIO ABG Fac 00220 ncf B1500000220
CONSORCIO ABG	05/10/2023	B1500000221	126,420.48	0	126,420.48	CONSORCIO ABG Fac 00221 ncf B1500000221
CONSORCIO ABG	17/10/2023	B1500000223	196,682.40	0	196,682.40	CONSORCIO ABG Fac 00223 ncf B1500000223
CONSORCIO ABG	20/10/2023	B1500000224	86,924.23	0	86,924.23	CONSORCIO ABG Fac 00224 ncf B1500000224
CONSORCIO ABG	26/01/2022	B1500000003	11,256,905.66	11,256,905.66	0	19.53 CONSORCIO ABG Fac B1500000003 ncf B1500000003
CONSORCIO ABG	13/10/2023	B1500000222	1,385,683.77	0	1,385,683.77	CONSORCIO ABG Fac F.00222 ncf B1500000222
PETERSON BELLEVUE	18/02/2020		1,590,000.00	0	1,590,000.00	REG. NOTIFICACION DE SENTENCIA E INTIMACION DE PAGO, SENT. #026-03-2016-SS-EN-0153, D/F 18/03/2016 Y RESOLUCION 026-03-2016-SRES-0001
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 CATASTRAL #1 SEGUN CONTRATO #D.I. 008/2
URBANIZACIONES E INVERSIONES, SAS	30/12/2016		47,297,850.00	0	47,297,850.00	REVERSION DEUDA DEUVELTA DESDE HACIENDA, CONTRATO NO.D.I.NO.05/2012, URBANIZACIONES E INVERSIONES SAS, DEL CUAL SE HABIA ABONAT
CONSTRUCCIONES AYAA, SRL (OSA-030/2022)	30/06/2022	B1500000151	121,691.02	121,691.02	0	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000151 D/F 10/06/22, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø12 X Ø2 AGUA POTABLE P/EL PROYECTC
CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL (OSA 02)	14/07/2022	B1500000059	36,757.21	0	36,757.21	PARA REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000059 D/F 06/05/22, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø4 X Ø3/4 AGUA POTABLE, PARA EL P
HN SUN CONSTRUCTION, SRL (D.O. 020/2021)	05/10/2023		24,692,203.63	24,692,203.63	0	
HN SUN CONSTRUCTION, SRL (D.O. 020/2021)	31/10/2023	B1500000026	8,914,118.56	0	8,914,118.56	REG. FT. #B1500000026 D/F 20/10/2023, P/CONT. DE OBRA P/SANEAM. PLUVIAL Y SANIT. CAÑADA DE VILLA EMILIA, REF.-CAASD-MAE-PEUR-2021-00
CONSER, SRL (D.O. 10/2021)	27/10/2023	B1500000121	21,988,819.34	0	21,988,819.34	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 04, FACT. B1500000121 D/F 25/10/23, POR LOS TRAB. DE CONSTRUCCION DE NUEVE (9) EDIFS.DE CUATRO (4) NIVELES UI
CONSORCIO DE ING. CAMILO J. HURTADO & ELI	21/09/2023		10,624,555.27	10,624,555.27	0	
CONSTRUCTORA JORDACA, SRL (D.O. 18/2022)	10/10/2023		12,382,390.91	12,382,390.91	0	
BAQUERO GINEBRA BUILD GROUP, SRL (D.O. 23/10/2023)	23/10/2023	B1500000108	9,231,719.23	0	9,231,719.23	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 02, FACT. B1500000108 D/F 20/10/23, POR LOS TRAB. DE TERMINACION DE LA REHABILITACION DE LA PTAR VISTA BELLA Y
CONSTRUCCIONES SERVS. Y DISEÑOS CIVILES D	10/10/2023	B1500000186	27,465,480.72	0	27,465,480.72	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 04, FACT. B1500000186 D/F 06/09/23, POR LOS TRAB. DE REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL GRAN SANTO DOI
CONSTRUCCIONES SERVS. Y DISEÑOS CIVILES D	18/10/2023	B1500000189	10,256,534.66	0	10,256,534.66	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 05 FINAL, FACT. B1500000189 D/F 16/10/23, POR LOS TRAB. DE REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL GRAN STO.
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 30/2022)	22/09/2023		10,370,283.29	10,370,283.29	0	
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 31/2022)	22/09/2023		3,870,681.70	3,870,681.70	0	
CONSER, SRL (D.O. 38/2022)	13/10/2023		6,874,219.01	6,874,219.01	0	
CONSORCIO CQ & ASOCIADOS (D.O. 04/2022)	18/10/2023	B1500000009	11,308,403.12	0	11,308,403.12	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 04, FACT. B1500000009 D/F 17/10/23, POR LOS TRAB. DE CONTRATO DEL PROCESO DE COMPRARACION DE PRECIOS, PARA
OBRAS & TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 32)	13/10/2023		30,797,424.09	30,797,424.09	0	
OBRAS & TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 33)	30/10/2023	B1500000061	14,103,621.22	0	14,103,621.22	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 03, FACT. B1500000061 D/F 25/10/23, POR LOS TRAB. SE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA LOS PERALEJOS, LC
CONSTRUCTORA TJ, SRL (D.O. 27/2022)	15/09/2023		3,354,105.79	3,354,105.79	0	
MALSAN, SRL (D.O. 42/2022)	04/10/2023	B1500000012	1,539,109.51	0	1,539,109.51	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 02, FACT. B1500000012 D/F 02/10/23, POR LOS TRAB. DE EMPALME Ø16 X Ø06 EN LA AV. INDEPENDENCIA, COLOCACION E
RAAS, SRL (D.O. 15/2021)	29/09/2023		18,888,178.33	18,888,178.33	0	
AGP LIMITED, SRL (D.O. 19/2022)	11/10/2023		35,647,374.35	35,647,374.35	0	
EXIMIA GROUP, SRL (D.O. 08/2022)	04/10/2023		13,289,553.87	13,289,553.87	0	
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 45/2022)	22/09/2023		4,360,121.77	4,360,121.77	0	
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 45/2022)	30/10/2023	B1500000110	16,073,597.77	0	16,073,597.77	P/REG. CUBI 05, FACT. B1500000110 D/F 27/10/23, POR LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA ARROYO MANZANO, LOS ALCAF
MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL (D.O.	12/10/2023		6,903,332.91	6,903,332.91	0	
BLAFECONSA, SRL (D.O. 44/2022)	22/09/2023		38,337,448.93	38,337,448.93	0	
CONSORCIO SOLSANIT, SRL (D.O. 11/2021)	22/09/2023		34,864,889.39	34,864,889.39	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
ISECON INGENIERIA SERVS. & CONSTRUCCION	19/10/2023		21,784,083.58	21,784,083.58	0	
ISECON INGENIERIA SERVS. & CONSTRUCCION	12/10/2023		29,030,641.91	29,030,641.91	0	
LUIS OVIEDO CAMPOS (OSA-153/2022)	07/06/2023	B1500000009	121,109.25	0	121,109.25	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000009 D/F 22/05/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE SUMINISTRO Y COLOC. DE 4.00 (CUATRO) MEDIDORES
CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL. (D.O. 01/20)	22/09/2023		12,862,463.46	12,862,463.46	0	
CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (O/S 1172)	27/10/2023	B1500000042	101,242.31	0	101,242.31	P/REG. FACT. B1500000042 D/F 13/10/23, POR ACOMETIDA Ø6 X Ø1 AGUA POTABLE PARA EL PROYECTO "FIDECOMISO INMOBILIARIO TORRE AQUA-
ACCIONA SOLSANIT IDC DEL OZAMA (D.O. 011/)	25/07/2023	B1500000001	907,082,891.93	0	907,082,891.93	P/REG. FACT. #B1500000001 D/F 26/05/2023, P/TOTAL CUB. 01, CONT. D. O. 011/2022, P/LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA "DISEÑO Y EJEC. DEL P
ACCIONA SOLSANIT IDC DEL OZAMA (D.O. 011/)	31/10/2023	B1500000002	103,408,671.14	0	103,408,671.14	REG. FACT. #B1500000002 D/F 01/09/2023, P/TOTAL CUB. 02, CONT. #D. O. 011/2022, P/LOS TRAB. "DISEÑO Y EJEC. DEL PROY. AMPLIACION ACUED
ACCIONA SOLSANIT IDC DEL OZAMA (D.O. 011/)	31/10/2023	B1500000003	69,360,714.09	0	69,360,714.09	REG. FACT. #B1500000003 D/F 01/09/2023, P/TOTAL CUB. 03, CONT. #D. O. 011/2022, P/LOS TRAB. "DISEÑO Y EJEC. DEL PROY. AMPLIACION ACUED
ACCIONA SOLSANIT IDC DEL OZAMA (D.O. 011/)	31/10/2023	B1500000004	108,064,841.81	0	108,064,841.81	REG. FACT. #B1500000004 D/F 01/09/2023, P/TOTAL CUB. 04, CONT. #D. O. 011/2022, P/LOS TRAB. "DISEÑO Y EJEC. DEL PROY. AMPLIACION ACUED
ACCIONA SOLSANIT IDC DEL OZAMA (D.O. 011/)	31/10/2023	B1500000005	164,825,659.93	0	164,825,659.93	REG. FACT. #B1500000005 D/F 01/09/2023, P/TOTAL CUB. 05, CONT. #D. O. 011/2022, P/LOS TRAB. "DISEÑO Y EJEC. DEL PROY. AMPLIACION ACUED
ACCIONA SOLSANIT IDC DEL OZAMA (D.O. 011/)	31/10/2023	B1500000006	338,069,743.04	0	338,069,743.04	REG. FACT. #B1500000006 D/F 18/09/2023, P/TOTAL CUB. 06, CONT. #D. O. 011/2022, P/LOS TRAB. "DISEÑO Y EJEC. DEL PROY. AMPLIACION ACUED
INMOGESCO, S.R.L. (OSA 143/2022)	06/09/2023	B1500000002	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. PARA EL PROYECTO RESIDENCIAL SIN
CONSTRUCTORA SOSANMA (O/S 1175)	27/10/2023	B1500000043	197,530.72	0	197,530.72	P/REG. FACT. B1500000043 D/F 09/10/23. POR ACOMETIDA Ø6 X Ø1½ AGUA POT. Y Ø8 X Ø6 PVC AGUAS RESID. PARA EL PROY. TORRE HARIANNET X
OMAR ARMANDO LUIS JAVIER CALCAGNO (OSA	31/10/2023	B1500000002	129,102.97	0	129,102.97	P/REG. FACT. #B1500000002 D/F 19/10/2023 P/SERV. DE ACOMETIDA Ø4" X Ø2" AGUA POTABLE P/EL PROYECTO "CENTRO EMP. 27 DE FEBRERO" UB,
CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL. (O/S-1188)	24/10/2023	B1500000041	64,660.80	0	64,660.80	REG. FT. #B1500000041 D/F 13/10/2023, P/ACOMETIDA Ø3"XØ1" A/POT., P/EL PROY. RESIDENCIAL ANA LIA II, UB. EN LA C/LAS CAYENAS, S/MIRADO
GAMALIER CASTILLO GERMAN (OSA 135/2022)	06/07/2023	B1500000006	102,700.73	0	102,700.73	PARA REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000006 D/F 05/06/23, POR LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø6 X Ø1½ AGUA POT. PARA EL PROYECTO EDIFICIO FERV
PARETE SOLUCIONES, SRL (OSA 193/2022)	02/08/2023	B1500000052	121,481.31	0	121,481.31	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000052 D/F 12/07/23, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø2 X Ø1 AGUA POT. Y Ø8 X Ø6 PVC AGUA
PARETE SOLUCIONES, SRL (OSA 194/2022)	04/08/2023	B1500000051	54,579.71	0	54,579.71	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000051 D/F 07/03/23, POR LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø4 X Ø1 AGUA POTABLE, P/EL PROYECTO RESIDENCIAL Q1
MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL (OSA-2	10/08/2023	B1500000109	308,854.20	0	308,854.20	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000109 D/F 20/07/23, POR LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø24 X Ø3 AGUA POT. PARA EL PROYECTO RESIDENCIAL AU
CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (OS-1248)	27/10/2023	B1500000045	194,963.38	0	194,963.38	P/REG. FACT. B1500000045 D/F 09/10/23, POR ACOMETIDA Ø6 X Ø1½, AGUA POTABLE Y Ø10 X Ø6 PVC AGUAS RESIDUALES PARA EL PROYECTO RESI
CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (OS-1252)	27/10/2023	B1500000044	127,611.50	0	127,611.50	P/REG. FACT. B1500000044 D/F 13/10/23, POR ACOMETIDA Ø6 X Ø1 AGUA POT. Y Ø8 X Ø6 PVC AGUAS RESIDUALES, PARA EL PROYECTO PANIFICADC
OMAR ARMANDO LUIS JAVIER CALCAGNO (O/S	30/10/2023	B1500000003	65,098.68	0	65,098.68	P/REG. FACT. B1500000003 D/F 19/10/23, POR LOS TRAB. CONTRATACION DE SERVICIO DE ACOMETIDA Ø4 X Ø1 AGUA POTABLE PARA EL PROYECTO
OMAR ARMANDO LUIS JAVIER CALCAGNO (O/S	27/10/2023	B1500000004	65,411.91	0	65,411.91	P/REG. FACT. B1500000004 D/F 19/10/23, POR CONTRATACION DE SERV. DE ACOMETIDA Ø3 X Ø1 AGUA POT. PARA EL PROYECTO RESIDENCIAL ARQL
DANILO JOSE DOMINGUEZ OGANDO (O/S 1259)	30/10/2023	B1500000113	124,231.04	0	124,231.04	P/REG. FACT. B1500000113 D/F 04/10/23 POR LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø4 X Ø2 AGUA POTABLE PARA EL PROYECTO MURALES LOTE 3 UB. EN LA C/
INMOGESCO, S.R.L. (O/S 1260)	30/10/2023	B1500000005	140,915.09	0	140,915.09	REG. FACT. #B1500000005 D/F 19/09/2023, P/REALIZACION DE O/SERV. #1260 D/F 04/09/2023.; P/CONT. DE SERVS. ACOMETIDA Ø3" X Ø1" AGUA PC
INMOGESCO, S.R.L. (O/S 1261)	27/10/2023	B1500000004	88,688.12	0	88,688.12	P/REG. FACT. B1500000004 D/F 18/09/23, POR SERV. DE ACOMETIDA Ø8 X Ø1 AGUA POTABLE, PARA EL PROYECTO IV AUTOS, UB. EN CALLE JOSE COI
GUILLEN ROSA & ASOCIADOS, SRL (OSA-21/202	06/09/2023	B1500000028	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 RESIDUALES PARA EL PROYECTO HISP
LIABIEL & ASOCIADOS, SRL (O/S 1276)	31/10/2023	B1500000007	77,963.13	0	77,963.13	REG. FACT. #B1500000007 D/F 27/10/2023, P/ACOMETIDA Ø3" X Ø1" AGUA POTABLE, P/EL PROY. "RESID. PERLA MICHELLE II", UBIC. EN LA C/HATUE
SERVS. DE INGS. Y ASESORIAS ECONOMICAS SI	31/10/2023	B1500000036	135,456.58	0	135,456.58	REG. FACT. #B1500000036 D/F 10/10/2023, P/CONT. DE SERVS. DE ACOM. Ø4" X Ø1" AGUA POT. Y ACOMETIDA DE AGUAS RESID. DE Ø8" X Ø6" P/EL
SERGIO ARAMIS VARGAS ARIAS (O/S 1278)	31/10/2023	B1500000007	119,698.42	0	119,698.42	P/REG. FACT. #B1500000007 D/F 04/10/2023 P/SERV. DE ACOMETIDA Ø4" X Ø1 1/2" AGUA POTABLE P/EL PROYECTO "RESIDENCIAL BORBON X" UB, EF
SERGIO ARAMIS VARGAS ARIAS (O/S 1279)	24/10/2023	B1500000006	101,752.33	0	101,752.33	P/REG. FACT. B1500000006 D/F 15/09/23, POR LOS TRAB. DE ACOMETIDA AGUA POTABLE 12 X 1½ PARA EL PROYECTO TORRE CASA ALTA, UB. EN LA
GUILLEN ROSA & ASOCIADOS, SRL. (OSA-022/21	11/09/2023	B1500000029	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 POTABLE Y Ø8 X Ø6 PVC AGUAS RESIDUAL
CONSTRUCTORA BONTEC, SRL. (OSA-195/2022)	11/09/2023	B1500000082	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. PARA EL PROYECTO CONDOMINIO EDIH
CONSTRUCTORA BONTEC, SRL. (OSA-196/2022)	12/09/2023	B1500000081	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 Ø1 AGUA POTABLE Y Ø8 X Ø6 PVC AGUAS RESIDUALE
VICTOR MATOS MEDINA (O/S 1287)	31/10/2023	B1500000114	44,430.06	0	44,430.06	P/REG. FACT. B1500000114 D/F 19/10/2023 P/SERV. DE ACOMETIDA Ø4" X Ø3/4" AGUA POTABLE P/LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN SANCHEZ", UB,
VICTOR MATOS MEDINA (O/S 1288)	31/10/2023	B1500000113	44,582.80	0	44,582.80	P/REG. FACT. #B1500000113 D/F 12/10/2023 P/SERV. DE ACOMETIDA Ø4" X Ø3/4" AGUA POTABLE P/EL PROYECTO DEL SR. HIPOLITO VIZCAINO BRANI
CONSTRUCCIONES SERVS. Y DISEÑOS CIVILES D	11/10/2023		53,769,608.59	53,769,608.59	0	
SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION	22/09/2011		145,473.79	0	145,473.79	FAC # 1 SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION D.O 57/03P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 152/4 SUB- DIR. OPERACIONES DE LOS TRAB. DE EMPALME RECUPERAC
FREDDY BAUTISTA	22/09/2011		56,402.19	0	56,402.19	FAC # 1Y2 FREDDY BAUTISTA OSC-130/04P/REG. CUBI 1Y2 MEMO NO. 4.2/781 DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS DE Ø3 Y Ø2
TRINIDAD BATISTA ARIAS	22/09/2011		44,847.00	0	44,847.00	FAC # 01 TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-345-04P/REG. CUBI-01 MEMO NO. 4.2/760, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. ADICIONAL RED DE DISTRIBUCI
TRINIDAD BATISTA ARIAS	22/09/2011		5,377.00	0	5,377.00	FAC # 1 TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-344-04 P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/759, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. ADICIONAL RED DE DISTRIBUCIO
TRINIDAD BATISTA ARIAS	22/09/2011		31,405.00	0	31,405.00	FAC # 1FINAL TRINIDAD BATISTA ARIAS OSC-310-04P/REG. CUBI 1 FINAL MEMO NO. 4.2/780, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. ADICIONALES GENER
SR. HUMBERTO DISLA COLLADO	22/09/2011		19,557.12	0	19,557.12	FAC # 2 SR. HUMBERTO DISLA COLLADO OSC-23/03P/REG. CUBI 2 MEMO NO. 4.2/807, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBERIAS
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. COLOCACION TUBERIAS Ø3 PVC SRD-21
SR. FABIO SUAREZ GOMEZ	22/09/2011		104,032.46	0	104,032.46	FAC # 2 SR. FABIO SUAREZ GOMEZ OSC-040/03 P/REG. CUBI-2 MEMO NO. 4.2/775 DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. INPORPORA DE LINEA DE SERV. EN L
CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(1	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.(1	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.(1	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 FURCALP	22/09/2011		168,017.06	0	168,017.06	FAC # 1 ERMINDA DECENA FURCALP/REG. CUBI 1 MEMO 2.5/321, DE LA SUB DIR. OPERACIONES DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS Ø6" PVC SDR-:
ANGEL L. SANTANA R.	22/09/2011		23,687.00	0	23,687.00	FAC # 1FINAL ANGEL L. SANTANA R. OSC-455/03P/REG. CUBI 1FINAL MEMO NO. 4.2/762, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. SISTEMA DE ABASTECIMI
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 TRAB. COLOCACION LINEA DE SERV
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 TRAB. COLOCACION LINEA DE SERV. 2
ROMELIO CONTRERA PEREZ	22/09/2011		10,609.00	0	10,609.00	FAC # 1 ROMELIO CONTRERA PEREZ OSC-368/03 P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/763 DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POT.
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. COLOCACION TUBERIAS 4" PVC SDR-21, :
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 DISTRIBUCION AGUA POTABLE, SECTOR
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. TERMINACION RED DISTRIBUCION AC
JUAN J. TIBURCIO GENAO	22/09/2011		9,670.00	0	9,670.00	FAC # 1 JUAN J. TIBURCIO GENAO OSC-336/03P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/758, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABL
CESAR FIGUEROE FIGUEROA	22/09/2011		5,560.00	0	5,560.00	FAC # 1 CESAR FIGUEROE FIGUEROA OSC-335-03P/REG. CUBI-1 DE MEMO NO. 4.2/756, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. TERMINACION RED DISTRIB
SR. PEDRO CARDENE	22/09/2011		8,840.00	0	8,840.00	FAC # 1 SR. PEDRO CARDENEOSC-168/04, P/REG. CUBI 1 MEMO 4.2/764, DE SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. AMPLIACION RE DISTRIBUCION BARRIO PRO
SR. AMABLE MADE	22/09/2011		44,600.55	0	44,600.55	FAC # 1Y2 SR. AMABLE MADE OSC-88/04P/REG. CUBI-1Y2 MEMO 4.2/782, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS DE 3" PVC, EN I
SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V.	21/09/2011		49,150.74	0	49,150.74	FAC # 1Y2 SRA. MARIA DEL CARMEN VALERIO V./REG. CUBI 1 Y 2 MEMO NO. 4.2/770, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIA DI
SR. FRANCISCO PASCUAL	21/09/2011		31,361.00	0	31,361.00	FAC # 1 SR. FRANCISCO PASCUAL OSC-169-04 P/REG. CUBI 01 MEMO NO. 4.2/773, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. AMPLIACION RED DISTRIBUCI
CONSTRUCTORA JACOBO, C POR A., (CONJACA)	28/02/2014		295,877.20	0	295,877.20	REGIST. PASIVO VALOR QUE SE AMORTIZO DEL AVANCE UN VALOR MAYOR AL QUE CORRESP. POR ENDE SE ESTA NORMALIZ. ESTE REG. Y LLEVANDO.
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 ZONA ESTE. REFERENCIA A ED. 2980:

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SR. FELIX BAUTISTA	22/09/2011		97,517.35	0	97,517.35	FAC # 1Y2 SR. FELIX BAUTISTA OSC-131/04P/REG. CUBI 1Y2 MEMO 4.2/771, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBERIAS DE Ø3 YB 8
GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2)	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 EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE
GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2)	12/08/2020		367,184.76	81,149.19	286,035.57	FAC # CUBI04 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)P/REG. CUBI 04, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTR
MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2)	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 DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RES
MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2)	11/08/2020		745,281.20	0	745,281.20	FAC # CUBI04FINAL MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)P/CUBI 04FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE R
CONSORCIO OBRAS & TECN. OTESA & CONST. C	10/08/2020		39,593,184.48	8,195,851.56	31,397,332.92	FAC # CUBI01 CONSORCIO OBRAS & TECN. OTESA & CONST. CAMPOS, SRL (22/18)P/CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB.
CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ, SRL. (0	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 PROYECTOS DE LOS TRAB. CONST. ELE
CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ, SRL. (0	15/08/2020		2,172,546.04	480,140.71	1,692,405.33	FAC # CUBI02 CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ, SRL. (020/2019)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CC
DICCSA, SRL (OSA-103/2018)	06/02/2020		34,614.92	0	34,614.92	FAC # CUBI-1FINAL DICCSA, SRL (OSA-103/2018)P/REG. CUB.1F DE LOS TRAB. ACOMET. Ø16 X Ø3/4 AG. POT. P/MARY PRISCILA H. ATRAS ENS. ESPAILI
DE SOTO TRADING, SRL (D.O. 12/2019)	29/07/2020		3,789,691.00	3,304,818.05	484,872.95	FAC # CUBI01 DE SOTO TRADING, SRL (D.O. 12/2019)P/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE LOTE UNO (1) SAI
RANMAT INGENIERIA & ARQUITECTURA, SRL (1	11/09/2023		13,032,067.97	13,032,067.97	0	
CONSORCIO OBRA & TECN., OTESA & CONST. C.	13/10/2023		15,665,913.56	15,665,913.56	0	
CONSORCIO OBRA & TECN., OTESA & CONST. C.	17/10/2023	B1500000127	5,840,009.96	0	5,840,009.96	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 12, FACT. B1500000127 D/F 13/10/23, POR LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA TIPO CAJON, ARRC
ARQ. CLAUDIA TORRES SALCEDO (D.O.028-1-20	27/07/2023		1,124,806.40	1,124,806.40	0	
ING. CARLOS JOSE VASQUEZ PASCUAL (D.O. 26)	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 PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONT
INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (	13/08/2020		5,662,034.44	4,779,027.03	883,007.41	FAC # CUBI01 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. C
INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (	15/08/2020		18,370,041.34	4,056,179.64	14,313,861.70	FAC # CUBI02 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)P/REG. CUBI 02, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. I
PSGM, S.R.L. (D.O.038/2019)	13/08/2020		4,646,554.19	2,787,498.20	1,859,055.99	FAC # CUBI01 PSGM, S.R.L. (D.O.038/2019)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DE DIST. AGUA POT.BARRI
PSGM, S.R.L. (D.O.038/2019)	15/08/2020		1,155,364.11	255,391.21	899,972.90	FAC # CUBI02 PSGM, S.R.L. (D.O.038/2019)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DE DIST. AGUA POT. BARR
DECOR DISEÑO SRL.(D.O.07/2020)	29/07/2020		19,169,587.36	14,790,544.11	4,379,043.25	FAC # CUBI01 DECOR DISEÑO SRL.(D.O.07/2020)P/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE TRABAJO COMPLEMEI
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. (D.O.23/19)	06/09/2023		18,908,060.38	18,908,060.38	0	
IDC CONSTRUCCION, SRL (D. O. 015/2020)	31/05/2022	B1500000219.E	9,264,944.30	0	9,264,944.30	P/REGISTRAR FACT. #B1500000219 D/F 20/04/2022, P/APLICAR LIBRAMIENTO #2041-1 D/F 24/05/2022, P/PAGO CUB. 05, CONT. D. O. 015/2020.
XCI DOMINICANA, SRL (D.O. 031/2020)	10/10/2023		6,308,511.20	6,308,511.20	0	
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O.033/2020)	22/09/2023		8,273,904.21	8,273,904.21	0	
CONSORCIO SOLSANIT, S.R.L. (D.O. 024/2020)	10/10/2023		7,575,381.08	7,575,381.08	0	
J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL (D.O. 18/20	21/09/2023		25,134,358.00	25,134,358.00	0	
ING. LIVIO MERCEDES CASTILLO (D.O. 022/2020)	07/09/2023		797,387.84	797,387.84	0	
ING. LIVIO MERCEDES CASTILLO (D.O. 023/2	07/09/2023		2,128,956.89	2,128,956.89	0	
DIALCRO, INGENIERIA & ESTRATEGIA, SRL (29-2	29/09/2023		4,497,275.72	4,497,275.72	0	
CONSTRUCTORA TEDDY, SRL (D.O. 17/2020)	09/10/2023		9,574,695.18	9,574,695.18	0	
MARVAR & ASOCIADOS, SRL( DO-21-2020)	27/10/2023	B1500000155	13,507,659.37	0	13,507,659.37	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 06, FACT. B1500000155 D/F 06/10/23, POR LOS TRAB. DE LOTE V: RESIDEÑO RED DE DIST. DE AGUA POT. DEL SECTOR CAT
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 ELECTRIFICACION , EQUIPAMIENTC
CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/21	21/10/2011		1,363,515.18	1,362,325.43	1,189.75	FAC # 4 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010)P/REG. CUBI 4 UEP 583-11, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE TU
JANER VERAS CASTRO (D. O. 059/2010)	12/09/2011		1,951,763.25	1,818,580.87	133,182.38	FAC # 3 JANER VERAS CASTRO (D. O. 059/2010)P/REG. CUBI 3 MEMO NO. 4.2/798, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION LINEA DE SERVICI
CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10)	04/08/2011		1,639,843.46	1,555,582.29	84,261.17	FAC # 2 CONSTRUCTORA GRENYHAN (076/10)P/REG. CUBI 2 MEMO NO. 4.2/ DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DSRTIBUCION DE AGUA POTAE
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 REFORMULADO COLOC. LINEA DE (
CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.	14/03/2012		6,445,232.02	5,959,632.77	485,599.25	FAC # 2 CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D.O. 088/10)PARA REG. CUB. 2, MEMO NO. 4.2/217, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB.
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 TRAMO LINEA DE Ø30" GRP EN AV.
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.F	18/11/2011		1,440,930.08	1,422,516.39	18,413.69	FAC # 4 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)P/REG. CUBI 4 MEMO NO.4.2/1056, DE LA SUB DIR. ING. REFORZAMIENTO RE
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.F	24/04/2015		2,135,120.08	565,047.46	1,570,072.62	FAC # CUBI05 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)P/REG. CUB. 05 DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE REFORZ. RED DI
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.F	24/04/2015		827,414.29	335,045.11	492,369.18	FAC # CUBI06FINAL CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10), DE LA SUB DIR. DE ING DE LOS TRAB DE REFORZ. RED DIST. AGU
COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. A (D	14/03/2012		241,174.31	118,778.49	122,395.82	FAC # 3 ROYAL WALL DOMINICANA, S. A. (D. O. 008/2011)P/REG.CUBI 3 MEMO NO. 4.2/215, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO EN
COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. A (D	26/11/2012		645,537.33	317,306.66	328,230.67	FAC # 6 COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. A. (D. O. 008/2011)P/REG. CUBI 5 DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO EN TUBERIAS Ø8", Ø4" Y Ø3" PVE
CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011)	03/08/2011		1,320,333.50	1,301,573.01	18,760.49	FAC # 1 CONSTRUCTORA M.H.M. (D.O. 006/2011)P/REG. CUBI-1 MEMO NO.4.2/618, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. DE RED DISTRIBUCION AGUA I
ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/20	14/03/2012		1,241,960.63	1,208,663.12	33,297.51	FAC # 2 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011)P/REG. CUBI 2 MEMO NO.4.2/205, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. DE EMPALME AGUA I
CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/	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 AGUA POTABLE EN TUBERIAS Ø12"
CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/	09/02/2015		672,816.17	178,056.99	494,759.18	FAC # CUBI05 CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11)P/REG. CUBI 05, DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE RED DISTRIB.Ñ DE AGUA POT
ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.	15/03/2012		592,054.81	317,581.78	274,473.03	FAC # 2 ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10)P/ REG. CUBI 2 MEMO NO.4.2/146, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. CONSTRUCCI
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.F	20/03/2015		458,438.58	24,264.64	434,173.94	FAC # CUBI-3 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)P/REG. INTERCONEXION DE Ø42" X Ø30" Y Ø36" EN LOCK JOINT COLOC. D
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.F	01/05/2015		1,803,741.54	95,470.00	1,708,271.54	FAC # CUBI-4FINAL CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)P/REG. CUBI-4F DE LOS TRAB. REFOR. INTERCONEXION DE Ø42" X Ø
CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011)	31/07/2012		1,871,332.63	1,591,661.68	279,670.95	FAC # 2 CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L. (D.O. 041/2011)P/REG. CUB. 2 MEMO NO. 4.2/876, DE LA SUB DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE EMPALME Ø20 X Ø
ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037)	04/12/2014		474,796.85	383,079.39	91,717.46	FAC # CUBI-4 ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/2011)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN TUBERIA
WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/21	09/03/2015		2,592,566.62	686,108.11	1,906,458.51	FAC # CUBI-2 WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011)P/REG. CUBI-2F DE LOS TRAB. REFOR. P/LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT.
ING. EDDIE NICANOR MARTINEZ JIMENEZ (D.O.	26/02/2020		345,403.67	18,281.83	327,121.84	P/REG. CUBI-19 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE POZO EN Ø12" ACERO, ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO.
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN., S.R.L. (D.O.	02/08/2012		4,067,874.97	3,953,105.50	114,769.47	FAC # 2 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN., S.R.L. (D.O. 056/11)P/REG. CUBI 2 DE LOS TRAB. REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES Y AUTOMATIZA
ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.C	30/07/2012		63,444.18	40,809.18	22,635.00	FAC # 2FINAL ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011)P/REG. CUB. 2FINAL MEMO NO. 4.2/833, DE LA SUB DIR DE ING. DE LOS TRB
ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)	14/03/2012		2,637,039.39	2,417,606.27	219,433.12	FAC # 1 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 4.2/203, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TRAMO DE T
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. COLOCACION TRAMO DE TUBERIA
INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERO	28/12/2012		1,142,350.66	808,044.19	334,306.47	FAC # 1 INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)PARA REG. CUB. 1 DE LOS TRAB. DE COLOCACION LINEA DE SERV. EN TUB. DE (
INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERO	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. DE COLOCACION TUBERIA Ø8, Ø6
FRANTRCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/20	09/02/2015		1,554,979.63	411,516.58	1,143,463.05	FAC # CUBI02 FRANTRCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)P/REG. CUBI 02 DE LA SUB DIR DE ING. DE LOS TRAB. DE RED. DISTRIB. AGUA POT PA
FRANTRCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/20	30/12/2013		2,058,163.92	1,437,022.04	621,141.88	FAC # CUBI1 FRANTRCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. RED DIST. DE AGUA POT. P/ LA UB/ AUTOPISTA LAS AMEF
CONSORCIO MOYA JORGE, S.A.	26/12/2011		521,220,511.55	80,000,000.00	441,220,511.55	COMPRA ACUEDUCTO DE CIUDAD MODELO MIRADOR NORTE, P. EJECUTIVO NO.237-06 Y NO. 001247 PODER ESPECIAL DEL CONSULTOR JURIDICO E

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
GRUPO CONSTRUCTOR MARTTAM, S.A. (D.O.01	06/03/2015		1,400,039.64	536,572.57	863,467.07	FAC # CUBI04 GRUPO CONSTRUCTOR MARTTAM, S.A. (D.O.010/12)P/REG. CUBI M04 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE COP
CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)	12/05/2014		2,062,724.07	1,710,438.00	352,286.07	FAC # CUBI-5 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)REG. CUBI 5 DE LOS TRAB. REMODELACION DEL LABORATORIO CENTRAL, RECINTO PRINCIPAL D
CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)	20/07/2015		148,121.28	7,839.89	140,281.39	FAC # CUBI-7 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)P/REG. CUBI-7 DE LOS TRAB. REMODELACION DEL LAB. CENTRAL, RECINTO PRINCIPAL DE LA CA
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-4	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-4	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. (0-	13/01/2014		7,935,304.90	5,640,649.19	2,294,655.71	FAC # CUBI1 CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCS., S.R.L. (043/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. REPARACION EQUIPO DE BOMBEO ACUEDUCTO HA
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-4	02/08/2012		75,298.18	-2,130.43	77,428.61	FAC # 2FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012), DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB DE ACOMETIDA Ø6 X Ø1 AGUA POT. PAR
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-4	18/07/2012		117,420.24	0	117,420.24	FAC # 1FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012), ACOMETIDA Ø4" X Ø1" AGUA `POTABLE C/PASEO DE LOS LOCUTORES, ENSAC
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/20-	30/07/2012		64,280.72	0	64,280.72	FAC # 1FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/2012), DE LOS TRAB. DE SOLUCION DISPOS. AGUAS RESID. PARA EL RES. "JOA V" UB. EN LA
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. Ø8 X Ø6 PVC AGUAS RESID. PARA EL
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (	31/07/2012		5,755,293.75	3,628,838.23	2,126,455.52	FAC # 1 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. TERMINACION DEL PROYECTO COLOCACION DE DOS TI
CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R	02/03/2016		4,321,105.81	0	4,321,105.81	FAC # CUBI-1FINAL-H CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/2012)CUB 1 FINAL DE CANALES Y CONST. DEV. HACIENDA SEG/COM. #8
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. DE PROYECTOS DE LOS TRAB. COMP.
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. /	02/03/2016		93,008.54	0	93,008.54	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A3SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016.
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. /	02/03/2016		93,008.54	0	93,008.54	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12) F-A2SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016.
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. /	02/03/2016		93,325.30	0	93,325.30	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12) F-B1SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F 26/02/2016.
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. /	02/03/2016		93,325.30	0	93,325.30	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12) F-B2,SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26-02-16.
ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.C	13/08/2012		6,699,790.27	6,643,927.79	55,862.48	FAC # 1 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBERIAS Ø30" GRP EN LA CARRETE
CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056,	13/08/2012		6,000,007.86	5,968,599.35	31,408.51	FAC # 1 CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. COMPLETIVO LINEA DE Ø30" GRP PARA ABASTECER LA ZON
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 26/02/2016
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/F26/02/2016.
ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-	02/03/2016		37,642.50	0	37,642.50	FAC # CUBI01FINAL-H ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-129/2012)SEGUN MEMO H. 856 DE HACIENDA D/F 26-02-2016
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 PLANTA DE TRATAMIENTO DE CIUDA
ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/20-	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 EQUIPAMIENTO DE TRES (3.00) UNID
CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.A	07/02/2015		66,384.83	17,568.37	48,816.46	FAC # CUBI03 CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074/12)P/REG. CUBI 03 DE SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE SUMINISTRO Y CC
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 DE GUAJINIA.
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 TRAB. DE LIMPIEZA Y REVESTIMIENTC
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S	25/06/2018		1,766,459.36	1,731,111.75	35,347.61	FAC # CUBI16 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12)P/REG. CUBI 16 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORMULADO RED I
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. CONTRATO DE OBRA ACOND. DE CAÍ
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 LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA A
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 PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE
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 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PRO
INGENIERIA URBANAS DOMINICANAS, S.R.L. (0-	26/02/2020		508,585.17	133,432.89	375,152.28	FAC # CUBI-11 INGENIERIA URBANAS DOMINICANAS, S.R.L. (071/2012)P/REG. CUBI-11 DE LOS TRAB. REFOR. OLOC. LINEA DE Ø20" LOCK JOINT EN LA
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 DE LOS TRAB. DE RED DE DESAGUES
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 TRAB. DE LIMPIEZA Y REVESTIMIENT
CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, SRL (D.O	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 TRAB. DE COLOC. DE LA LINEA MA
ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL	06/01/2016		1,591,928.73	1,474,571.43	117,357.30	FAC # CUBI-5 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)P/REG. CUBI- 5 DE LOS TRAB. COLOCACION CARPETA ASFALTICA A ZANIAS EN
CARLOS MARRANZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (07-	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 ACONDICIONAMIENTO Y REPARACION DE LA C
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 AGUA POTABLE BARRIOS BRISAS DEL
CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES E & B, S.R.	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 DO	31/08/2012		1,033,177.40	54,684.91	978,492.49	FAC # 1FINAL ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO DO034/10P/REG. CUBI 1 FINAL, DE LOS TRAB. OBRA REFOR. REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO
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. DE TUB. DE DISTINTOS DIAMETRO
AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L. (D.C	03/08/2020		2,047,032.85	524,814.25	1,522,218.60	FAC # CUBI02 AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L. (D.O. 09/2013)P/CUBI 02, DE LA SUB. DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO SOLUCI
GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)	28/01/2016		1,944,809.94	1,936,684.33	8,125.61	FAC # CUBI03 GRUPO GHR, S.R.L. (D.O. 02/2015)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, DE LOS TRAB. DE IMPERMEABILIZANTE EI
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 SERV. P/REPARACION DE TRANSF. QUI
CONSTRUCTORA GLOBAL, S.R.L. (D.O. 010/201	15/01/2016		20,249,621.32	20,246,621.32	3,000.00	REG. CUBI-6 DE LOS TRAB. SANEAMIENTO DE LA CAÑADA ARROZAL Y SUS OBRAS COLATERALES SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANEAMIENTO DE LA CAÑA
CONSTRUCTORA SANVAL, S.R.L. (D.O.034/2013	15/08/2020		1,141,158.67	0	1,141,158.67	FAC # CUBI04FINAL CONSTRUCTORA SANVAL, S.R.L. (D.O.034/2013)P/REG. CUBI 04FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE
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 IMBORNABLES EN CENTRO COMUNITARIO P/I
CIAO, S.R.L. (D.O. 038-2015)	31/07/2020		2,169,971.08	1,179,708.46	990,262.62	FAC # CUBI05 CIAO, S.R.L. (D.O. 038/15)P/REG. CUBI 05, DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORMULADO COLOC. DE VALVULA MARIPOSA DE 20 Y
EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/	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 PROYECTOS DE LOS TRAB. DE SUSTI
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR,	12/03/2018		1,435,767.76	1,407,775.79	27,991.97	FAC # CUBI-2 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041P/REG. CUBI-2 DE LOS TRAB. COLOC. LINEA DE REF. Ø8 PVC, AV. INDEP
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR,	14/05/2018		279,996.23	274,613.15	5,383.08	FAC # CUBI-3 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041P/REG. CUBI-3 DE LOS TRAB. COLOC. LINEA DE REF. Ø8 PVC, AV. INDEP
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR,	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,	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/ERE. CUB. 5 DE VARIOS TRABAJO EN EL GRAN STO. DGO. V/A
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR,	26/02/2020		990,380.12	156,774.06	833,606.06	P/ERE. CUB. 6 DE VARIOS TRABAJO EN EL GRAN STO. DGO. V/A
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. DOMS., COHI	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, CONSTRUCCION DE POZO PER. Ø10.
CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS, SRL (D.O. 03	13/05/2019		3,501,994.56	3,173,901.79	328,092.77	P/REG. CUBI-6 DE LOS TRABAJOS COLOCACION EMPALMES DE Ø12" X Ø4", EN LA SAN VICENTE DE PAUL Y EN VAR
ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (05	19/07/2017		2,346,991.87	2,293,558.22	53,433.65	FAC # CUBI-2 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15)P/REG. CUBI-2 DE LOS TRAB. OBRA ALCANTARILLADO SANITARIO TUBERIAS Ø8 PVC
CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)	23/04/2016		7,458,288.56	7,380,288.56	78,000.00	P/REG. CUBI-9 DE LOS TRAB. REFORMAZAMIENTO ENSACHE 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 PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REFORZ
CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)	10/08/2020		1,442,307.36	704,700.00	737,607.36	FAC # CUBI10 CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)P/CUBI 10 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REFORZAMIENTO EN
POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. C	01/12/2017		1,406,500.93	1,406,500.92	0.01	FAC # CUBI-2 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)P/REG. CUBI02 DE LOS TRAB. ELECTRIFICACION A MEDIA TENSION DE CIRCUITC
POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. C	18/12/2017		10,385,668.59	10,385,668.60	-0.01	FAC # CUBI03 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)P/REG. CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE EL
ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES M.OCASU, SRL(	26/02/2020		605,637.64	566,243.92	39,393.72	FAC # CUBI-4 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES M.OCASU, SRL.(036/15)P/REG. CUBI-4 DE LOS TRAB. LIMPIEZA, AFORO DESARROLLO POR PISTONEO, ELE



REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL (046/2015)	12/08/2020		1,580,891.47	1,228,066.74	352,824.73	FAC # CUBI03 FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL (046/2015)/REG. CUB. 03, P/LOS TRAB. DE "REHAB. POZO SECTORIAL MATA VACA, GUERRA, Y REPA
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROM. Y CIVILES, S	28/06/2019		10,069,456.80	5,387,787.39	4,681,669.41	FAC # CUBI04 DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROM. Y CIVILES, SAS (D.O.17/2015)/P/REG. ABONO CUBI 04 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE L
OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)	12/08/2020		2,113,522.65	0	2,113,522.65	FAC # CUBI09FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)/P/REG. CUBI 09 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE R
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 # CUBI08 OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)FAC # CUBI08 OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)/P/REG. ABONO CUBI 08 DE LA L
PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2011)	10/01/2017		19,549,630.33	17,632,034.88	1,917,595.45	FAC # CUBI03 PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015)/P/REG. CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, DE LOS TRAB.DE PRESUP. E
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D.O.035	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. CONST. DE TANQUE DE ACERO VITRIFIC
CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)	31/07/2019		4,317,966.93	2,276,140.78	2,041,826.15	FAC # CUBI01 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)/P/REG. ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DEPROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DESC
CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)	12/08/2020		3,460,831.81	765,948.35	2,694,883.46	FAC # CUBI02 CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. (110/2012)/P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE RED DESAGUES C
SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004	12/04/2017		31,268.84	0	31,268.84	FAC # CUBI-1 SR. JUAN CORREA DEL ROSARIO (OSC-192/2004)/P/REG. SALDO CUBI-1 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POT. E INCORPORACION
SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/20	12/04/2017		36,526.02	0	36,526.02	FAC # CUBI-1 SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004)/P/REG. SALDO CUBI-1 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE E INCORPOR
AGP LIMITED, S.R.L. (D.O. 002/2016)	29/05/2020		6,625,119.38	1,196,854.84	5,428,264.54	FAC # CUBI-11 AGP LIMITED, S.R.L. (D.O. 002/2016)REG. CUBI-11, DE LOS TRAB. REFOR. CONST. OEDETAL DE HORMIGON ARMADO H-20M P/ TANQUI
HIDROTEC, SRL D.O.082/2012	21/09/2018		306,552.00	84,562.56	221,989.44	FAC # CUBI01 HIDROTEC, SRL D.O.082/2012/P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE P'ROYECTOS DE LOS TRAB. DE REHABILITACION DE LA PLAN
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)	12/06/2018		34,182,212.73	34,182,212.72	0.01	FAC # CUBI-9 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)/P/REG. CUBI-9 DE LOS TRAB. SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA LOS PLATANITI
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)	11/08/2017		30,548,714.43	30,177,857.26	370,857.17	FAC # CUBI01 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)/P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE COLOCACION
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/REG. CUBI 11 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO
ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/2017)	12/08/2020		3,607,906.03	798,041.35	2,809,864.68	FAC # CUBI08 ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/2017)/P/REG. CUBI 08 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OB
ING. DOMINGO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN (E	16/10/2019		2,900,123.92	2,404,832.44	495,291.48	FAC # CUBI-6FINAL ING. DOMINGO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN (D.O. 13/2017)/P/REG. CUBI-6 FINAL DE LOS TRAB. CONST. DE INGLERIA COMUNITARI
OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 014,	11/08/2020		2,539,968.91	283,779.48	2,256,189.43	FAC # CUBI02FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 014/2017)/PCUBI 02 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE
FEPAN CONSTRUCCION , SRL, (CONT. 029-2017)	26/02/2020		2,015,207.97	399,697.72	1,615,510.25	FAC # CUBI-3 FEPAN CONSTRUCCION , SRL, (CONT. 029-2017)/P/REG. CUBI-3 DE LOS TRAB. COLOC. DE 120 METROS LINEAL DE TUB. DE 3 PVC, SDR-21
OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), S.R.L. (D.O. 05	15/08/2020		4,510,963.33	0	4,510,963.33	FAC # CUBI06FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), S.R.L. (D.O. 05/2018)/P/REG. CUBI 06 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TR
CONSORCIO SOLSANIT, SRL (D.O.08/2018)	03/11/2022	B1500000147	2,084,324.41	0	2,084,324.41	P/REG. CUB. TOTAL 06, FT #B1500000147 D/F 27/10/2022, CONT. #08/2018, P/LOS TRAB. DE : REFORM. #3, CONST. RED DIST. A/POT. CIERRE DE CIR
CONSORCIO SOLSANIT, SRL (D.O.08/2018)	21/12/2022	B1500000159	7,795,617.57	0	7,795,617.57	P/REG. CUBI 13, FACT. B1500000159 D/F 19/12/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA P/CONST. RED DIST. DE AGUA POT., I
ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018)	31/05/2022	B1500000012	6,830,625.83	1,940,330.10	4,890,295.73	P/REG. ABONO CUBI 02, FACT. B1500000012 D/F 03/06/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO CONATRUCCION REDES DE ALCAN
ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018)	14/08/2020		6,830,625.83	5,419,313.46	1,411,312.37	FAC # CUBI02 ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL (D.O. 009/2018)/P/REG. ABONO CUBI 02 DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE CONST. REDES DE ALCANT. S
CONSTRUNNOVA SOLUCIONES Y SUMINISTROS	07/08/2020		2,614,850.64	1,899,396.64	715,453.82	FAC # CUBI03 CONSTRUNNOVA SOLUCIONES Y SUMINISTROS, SRL (D.O.21/2018)/P/CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB.
CONSTRUCTORA GRUNING, SRL (D.O. 019/18)	29/05/2020		24,737,912.24	20,360,451.45	4,377,460.79	P/REG. CUBI-4 DE LOS TRAB. CONTRATO DE OBRA P/TRAB. COMPLEMENTARIOS P/LA LIMPIEZA Y ACOM. GRAN CAÑADA DEL JA
MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL (D.O. 024/18)	19/05/2020		4,510,689.36	3,199,391.78	1,311,297.58	FAC # CUBI-3 MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL (D.O. 024/18)/P/REG. CUBI-3 DE LOS TRAB. OBRA P/SOLUCIONES DE AG. POT. Y SANEAMIENTO AMBIEN
CONSTRUCTORA DT, SRL (D.O. 025/2018)	14/08/2020		2,775,181.36	1,510,810.62	2,264,370.74	FAC # CUBI03 CONSTRUCTORA DT, SRL (D.O. 025/2018)/SALDO CUBI 02 Y ABONO CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE
LTR, CONSTRUCTORA, SRL (D.O. 030/18)	12/08/2020		886,634.65	636,357.19	250,277.46	FAC # CUBI04 LTR, CONSTRUCTORA, SRL (D.O. 030/18)/P/REG. CUBI 04 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBI
DECOR DISEÑO, SRL (D.O.028/2018)	03/08/2020		1,035,259.82	217,139.76	818,120.06	FAC # CUBI03 DECOR DISEÑO, SRL (D.O.028/2018)/P/CUBI 03 DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO SOLUC. DE AGUA POT. Y SANEAM.
CONSTRUCTORA MATOS & ASOC., (071/2008)	04/08/2010		4,079,120.55	3,709,056.63	370,063.92	PAGO CUB. 08 Y 09, CONT. D. O. 071/2008, P/TRABAJO# " REFORMULADO TERMINACION RED DIST. DE AGUA POTABLE P/EL BO. LAS ENFERMERAS, SI
CORPORACION DEJETUR. (082/2008)	31/08/2012		2,072,697.06	0	2,072,697.06	P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. SUSTITUCION DE TUB. P/ALCANTARILLADO SANITARIO. REG. POR EL MONTO DEL CK34683. VER ANEXO.
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 34653, VER ANEXOS.
ING. ROSALBA MATIAS YNOA (031/2007)	23/03/2020		240,504.17	38,698.02	201,806.15	FAC # CUBI-13 ING. ROSALBA MATIAS YNOA (031/2007)/P/REG. CUBI-13 DE LOS TERAB. RED DE DISTRIBUCION AG. POT. P/EL BARRIO SOLARES DEL PEI
ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07)	17/11/2011		1,187,295.62	956,232.38	231,063.24	FAC # 11 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL M. (D.O. 082/07)/P/REG. CUBI 10 UEP-619-11, DELA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO DE LOS TRAB. COLOCACI
ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O	14/03/2012		220,703.38	11,353.35	209,350.03	FAC # 13 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)/PARA REG. CUB. 13 MEMO NO. 4.2/191, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE RE
ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O	30/11/2010		1,698,037.66	1,421,240.05	276,797.61	FAC # 9784-12 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)/REG. FACT. #9784-12 D/F 30/11/2010, "REFORMULADO ELECTRIFICACION Y E
ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O	07/02/2015		4,755.25	2,527.63	4,755.25	FAC # CUBI14FINAL ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)/P/REG. CUBI 14FINAL, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMU
ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129)	30/11/2010		1,560,399.25	1,491,861.10	68,538.15	FAC # 9785-11-12 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA) (D.O. 129/2004)/REG. FACT. #9785-11-12 D/F 30/11/2010, P/TRAB. "RED DE DIST. AGUA I
ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129)	29/03/2011		506,316.68	476,029.03	30,287.65	FAC # 9785-13 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129/04)/REG. FACT. #9785-13 D/F 29/03/2011,P/TRAB. "RED DE DIST. AGUA POTABLE DE "I
ING. TAMARA ALEX. PORTES ROJAS (D.O.048/20	17/12/2009		348,308.49	238,871.62	109,436.87	PAGO CUB. 03, D. O. 048/2007, P/LOS TRABAJOS DE "SUMINISTRO Y COLOC. DE VALVULAS REGULADORAS DE CAUDAL Y PRESION P/EL FUNCION. DEL
ING. DANIEL DE LA ROSA VALDEZ (OSC-076/09)	07/09/2009		24,983.69	0	24,983.69	PAGO CUB. 01, OSC-076/2009, P/LOS TRABAJOS DE "ACOMETIDA Ø 3" X Ø 1" AGUA POT. P/LA TORRE BELINES, UB. EN LA C/RAMON DEL ORBE # 27 SI
CONSTRUCTORA GARAOL, (D.O. 003/10)	12/08/2010		1,387,293.14	1,157,811.86	229,481.28	PAGO CUB. 05, CONT. # 003/2010, P/LOS TRABAJOS DE "RED. DIST. AGUA POT. EN TUB. Ø 12", Ø 8", Ø 6", Ø 4" Y Ø 3" PVC P/ABASTECER EL BO. NUEV
CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)	24/04/2012		7,955,593.67	7,114,616.71	840,976.96	FAC # 8 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)/P/REG. CUBI 8 MEMO NO.102-12, DE LA UND. EJECUTORA DE PROY. DE LOS TRAB. CONSTRUCCIO
CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)	02/08/2012		5,075,535.78	2,921,735.01	2,153,800.77	FAC # 9 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)/P/REG. CUBI 9 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION TRAMO TUBERIAS DE Ø30" LOCK JOINT EN LA CARR
CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)	31/03/2011		3,446,206.97	3,432,664.95	13,542.02	FAC # 9900-04 CONSTRUCTORA ANDUJAR (D. O. 047/2004)/REG. FACT. #9900-04 D/F 31/03/2011, P/TRAB. DE CONST. TRAMO LINEA 30" LOCK JOINT E
CONST.ING. PEREZ SANTIAGO & ASOCS., C. POR	29/03/2011		2,155,977.51	2,086,949.98	69,027.53	PAGO CUB. 06, D.O. 010/2010, P/TRAB. DE : SIST. AGUA/POT. LINEA DE IMPULSION, DEP. REG., POZOS, ALC. SANIT., ELECT., EQUIP. Y SIST. CLOR., PRC
ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/20	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 IMPULSION DE Q36" DESDE E 109+00 E
ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/20	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 DE IMPULSION DE Q36" DESDE E10
ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004	22/02/2012		2,042,363.90	1,826,080.68	216,283.22	FAC # 4 ING. CARLOS CRUZ HERNANDEZ (D.O. 087/2004)/P/REG. CUBI 4 UND. EJECUTORA DE PROYECTO DE LOS TRAB. LINEA DE IMPULSION DE Q36" (
CONSTRUCTORA TREBOL, C. POR A. (D.O. 084/C	29/04/2010		715,801.28	0	715,801.28	FAC # 9909-08-09 COMPAÑIA CONSTRUCTORA TREBOL,REG. FACT. #9909-08-09 D/F 29/04/2010, P/CUB. 08 Y 09 DE LOS TRAB. "RED DE DIST. AGUA I
BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 0	03/08/2010		6,540,969.76	5,007,502.53	1,533,467.23	FAC # 9911-01-02 BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10)/REG. FACT. #9911-01-02 D/F 03/08/2010, P/TRAB. "RED DE DIST. AGUA POT.,
ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10)	17/11/2011		71,588.98	18,945.62	52,643.36	FAC # 2 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10)/P/ REG. CUBI 2 DE MEMO NO. 4.2/1047, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUC
ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10)	30/11/2010		3,905,405.23	3,693,508.30	211,896.93	FAC # 9915-01 ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ H. (016/10)/REG. FACT. #9915-01 D/F 30/11/2010, P/TRAB. "RED DIST. AGUA POT. P/EL BO. ROBERT
CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CXA. (I	25/11/2010		3,686,279.78	3,454,500.63	231,779.15	FAC # 9928-01 CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CPOR A. (D.O.021/10)/REG. FACT. #9928-01 D/F 25/11/2010, P/TRAB. DE COLOC. DE TUB., INST
CIA. INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECHANICA, S.	15/08/2011		1,612,248.59	1,580,610.35	31,638.24	FAC # 2 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECT. (D.O.031/10)/P/REG CUBI-02, MEMO NO. 4.2/725, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION C
CIA. INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECHANICA, S.	07/02/2013		71,700.00	0	71,700.00	FAC # CUBI-3 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECT. (D.O.031/10)/PAGO CUB. 03, CONT. D.O. 031/2010, P/TRAB. DE : CONST. CAMPO DE POZOS PTA.
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 DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø12", Ø6"
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)/P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø12", Ø6" CC
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.F	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)/REG. CUBI-11 DE LOS TRAB. COLOC. DE TUB. 16" Y 2" PVC, RED DISTRIBUCION DE /
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.F	28/04/2015		7,935,667.96	420,025.94	7,515,642.02	FAC # CUBI-12 CONST. ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)/P/REG. CUBI-12 DE LOS TRAB. COLOC. DE TUB. 16" Y 2" PVC, RED DISTRIBUCION DE /
CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049	21/06/2012		4,552,784.17	1,255,888.34	3,296,895.83	FAC # 2 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10)/PAGO CUB. 02, P/LOS TRAB. DE "INST./REJILLAS VIAJERAS P/EL SIST. DE ABAST. ACUEDUC
VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/1	08/08/2012		4,943,518.70	4,655,929.38	287,589.32	FAC # 5FINAL VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)/P/REG. CUBI 5FINAL, DE LOS TRAB. TRAMO LINEA DE Ø42" L. J. EN AV. (DEVOLUCION R
CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/	20/05/2011		14,713,469.61	14,629,416.01	84,053.60	FAC # 3 CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10)/PARA REG. ABONO A CUBI NO. 3 UEP-293-11, DE LA UND. EJECUTORA DE PROY. P/TRAB. DE



REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/10/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10)	09/08/2011		6,992,993.71	3,992,993.71	3,000,000.00	FAC # 5 GRUPO BLANCA ARENA, SRL (056/10)P/REG. CUBI 5 UEP-427-11 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO DE LOS TRAB. TRAMO LINEA DE 04
ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10)	02/12/2011		1,835,827.13	1,724,255.25	111,571.88	FAC # 3 ING. & ARQ. DOMINICANOS, S.A. (051/10)P/REG. CUBI 3 UEP-644-11, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROY. DE LOS TRAB. REPARACION DE 16
LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10)	14/06/2012		1,729,151.40	1,659,332.93	69,818.47	FAC # 6FINAL LUDOVINO INDUSTRIAL, S.A (052/10)PARA REG. SALDO CUB.5 Y AB. CUB.6 FINAL MEMO NO. 4.2/645, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TF
CONSORCIO AC.ORIENTAL IMPREG.- SINERCON,	11/04/2016		925,601.06	890,008.17	35,592.89	FAC # 024/99 US\$ CONSORCIO AC.ORIENTAL IMPREGILIO- SINERCON,S.A.REG. INTERESES DEUDA IMPREGILIO OCT.2015
SANMARI, S.R.L. US\$	31/03/2016		2,837,507.79	0	2,837,507.79	FAC # 04/2012 SANMARI, S.R.L. US\$REGISTRO DEUDA TERRENO, PARCELA NO.1-F-2-A-2-1-3 DC. TERRENO 3,648.97 M2, EXPED. RECIBIDO DE HACIEN
FLOR DE ORO, S.R.L. US\$	31/03/2016		1,788,492.21	0	1,788,492.21	FAC # 04/2012 FLOR DE ORO, S.R.L. US\$REGISTRO DEUDA COMPRA 2,299.96 M2, PARCELA NO.1-F-2-A-2-1-3, DC.3 DN, SEGUN ACUERDO CONTRATO
RUFINO MALDONADO. US\$	05/05/2016		1,940,740.74	0	1,940,740.74	FAC # 1.5-207 RUFINO MALDONADO. US\$REG. DEUDA COMPRA DE 17,456 M2, PARCELA #193-B-7, D. C. #03, BAYONA S/MANOG., TASA RD\$45.88 D/
CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON	11/04/2016		62,458,412.50	60,861,715.30	1,596,697.20	FAC # 024/99P US\$ PRIMA CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, S.REG.PRIMA INTERESES UD\$925,601.06 A 45.86
PRIMA US\$ ZAHARAN BEATO	28/02/2011		0	522,369.90	-522,369.90	
SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$	31/03/2016		127,035,223.76	0	127,035,223.76	FAC # 04/2012P SANMARI, S.R.L. PRIMA US\$PRIMA DEUDA SANMARI, S.R.L AL 26/02/2016, TERRENO 1-F-2-A-2-1-3, 3,648.97 M2, PRIMA AL 45.77 DF
FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$	31/03/2016		80,070,796.24	0	80,070,796.24	FAC # 04/2012 FLOR DE ORO, S.R.L. PRIMA US\$REGISTRO PRIMA DEUDA COMPRA DE 2,99.96 M2, TERRENO PARCELA NO.1-F-2-A-2-1-3, DC. 3 DN, TA'
RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$	05/05/2016		87,100,444.41	0	87,100,444.41	FAC # 1.5-207 RUFINO MALDONADO. PRIMA US\$REG. PRIMA DEUDA COMPRA DE 17,456 M2, PARCELA #193-B-7, D. C. 03, BAYONA S/MANOG., TASA
CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (OSA-179-21)	18/05/2022	B1500000031	167,288.00	0	167,288.00	REG. FACT. #B1500000031 D/F 17/05/2022, P/SERV. DE REPARACIO DE TUBERIA DE 6" PVC SDR-32.5 Y 3/4" PVC-SDR-41 EN VARIOS PUNTOS DE D.N.
			<b>1,655,279,296.93</b>		<b>5,092,389,292.80</b>	
					349,441,470.28	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR
					91,952,805.31	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
					476,156,501.21	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
					<b>6,009,940,069.60</b>	

*Martha Neris De La Cruz*  
 Licda. Martha Neris De La Cruz  
 Enc. División de Contabilidad

