CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO

" **DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA** "

DAF/No.03 17 de enero del 2024

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 diciembre del 2023** son auténticas y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 17 días del mes de enero del 2024.

Atentamente,

Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero

Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero

EG

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL.	16/10/2023		2,787,049.34	2,787,049.34	0	
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL.	16/11/2023	B1500000246	2,787,049.34	0	2,787,049.34	REG. DE FACT. #B1500000246 D/F 15/11/2023, P/SERV. DE ALQUILER CORRESP. DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE/2023
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL.	13/12/2023	B1500000248	2,787,049.34	0	2,787,049.34	REG. DE FACT. #B1500000248 D/F 12/12/2023, P/SERV. DE ALQUILER CORRESP. DEL 15/12/2023 AL 15/01/2024
ISIS ALVAREZ ROA	19/05/2022	B1500000183	50,000.00	0	50,000.00	P/REG. FACT. #B1500000183 D/F 12/05/2022, P/SERV. PUBLICIDAD DEL 23 JULIO AL 23 AGOSTO 2021, EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON PACHA, TRAN
ISIS ALVAREZ ROA	29/09/2023		38,135.60	38,135.60	0	
ISIS ALVAREZ ROA	29/09/2023		38,135.60	38,135.60	0	
ISIS ALVAREZ ROA	24/11/2023	B1500000228	38,135.60	0	38,135.60	REG. DE FACT. #B1500000228 D/F 13/11/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PEGATE Y GANA CON EL PACHA, CORRESP. D
HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA	31/10/2023		34,322.04	34,322.04	0	
HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA	28/11/2023	B1500000206	34,322.04	0	34,322.04	P/REG. FACT. #B1500000206 D/F 27/11/2023, P/PUBLICIDAD CORRESP. DEL 27 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE/2023, EN EL PROG. DE FRENTE A LA V
HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA	31/12/2023	B1500000208	34,322.04	0	34,322.04	REG. FT. #B1500000208 D/ F 27/12/2023, P/SERV. PUBL. EN EL PROG. DE FRENTE A LA VERDAD, SE TRANSM. TODOS LOS DOMINGOS DE 2:00 A 3:00 PM
OMD DOMINICANA, SRL.	30/11/2021	B1500000162	50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B1500000162 D/F 24/11/2021, P/PUBLICIDAD DEL 23/10 AL 23/11/2021, EN EL PROG. PEGATE Y GANA CON EL PACHA, TRAN
INGENIERIA ELECTROMECANICA GARCIA INGEM	13/09/2023	B1500000138	134,874.00	0	134,874.00	INGENIERIA ELECTROMECANICA GARCIA INGEMEGA, SRL. Fac 138 ncf B1500000138
INGENIERIA ELECTROMECANICA GARCIA INGEM	26/12/2023	B1500000160	58,104.00	0	58,104.00	P/REG. FACT. #B1500000160 D/F 20/12/2023, P/SERV. DE REPARACION DE MOTO SOLDADORA ELECTRICA 305D RANGER A LA FICHA #13 DE LA BRIGAD
INGENIERIA ELECTROMECANICA GARCIA INGEM	23/10/2023		286,969.20	286,969.20	0	
AGENDA GLOBAL, SRL.	30/10/2023	B1500000203	28,728.81	0	28,728.81	REG. FACT. #B1500000203 D/F 09/10/2023 P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TELEV. "AGENDA GLOBAL", CORRESP. AL PERIODO DEL 31/08/202
AGENDA GLOBAL, SRL.	02/11/2023	B1500000207	28,728.81	0	28,728.81	REG. FACT. #B1500000207 D/F 01/11/2023 P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TELEV. "AGENDA GLOBAL", CORRESP. AL PERIODO DEL 30/09/202
AGENDA GLOBAL, SRL.	05/12/2023	B1500000214	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000214 D/F 04/12/2023, P/PUBLICIDAD PAUTADA A FAVOR DE LA CAASD, CORRESP. AL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE/202
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	29/06/2023		63,000.00	63,000.00	0	
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	30/11/2023	B1500000257	63,000.00	0	63,000.00	REG. FT. #B1500000257 D/F 23/11/2023, P/SERV. ACTA NOTARIAL DE TRASLADO P/LA APERTURA DE LOS SOBRES A Y B, DEL PROCESO DE EMERGENCIA
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGT	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. AL M
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGT	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 DE A
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGT	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 DE M
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGT	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 DE J
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGT	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 DE J
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGT	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. AL M
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGT	09/08/2023		140,000.00	140,000.00	0	
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGT	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 AGOSTO
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGT	22/09/2023		145,046.80	145,046.80	0	
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGT	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/202
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGT	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 SEPTI
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGT	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, CORRES
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGT	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 EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGT	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 EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES D
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGT	13/11/2023	B1500002625	145,046.80	0	145,046.80	REG. FACT. #B1500002625 D/F 01/11/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGT	13/11/2023	B1500002653	140,000.00	0	140,000.00	REG. FACT. #B1500002653 D/F 01/11/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMI
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGT	13/11/2023	B1500002674	110,000.00	0	110,000.00	REG. FACT. #B1500002674 D/F 01/11/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MES D
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGT	05/12/2023	B1500002710	145,046.80	0	145,046.80	REG. FACT. #B1500002710 D/F 01/12/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO, CORRESPONDIENTE
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGT	05/12/2023	B1500002738	140,000.00	0	140,000.00	REG. FACT. #B1500002738 D/F 01/12/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGT	05/12/2023	B1500002759	110,000.00	0	110,000.00	REG. FACT. #B1500002759 D/F 01/12/2023, P/ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MES D
CONSTRUCTORA MARTE & ALMONTE, SRL	21/12/2023	B1500000310	354,514.09	0	354,514.09	P/REG. FACT. B1500000310 D/F 05/12/23, SEGUN O/S #1241 D/F 21/08/23, POR INTERVENCION EN LA CALLE JUAN TOMAS, D.N. MUNICIPAL LA VICTOF
CONSTRUCTORA MARTE & ALMONTE, SRL	21/12/2023	B1500000312	368,830.69	0	368,830.69	P/REG. FACT. B1500000312 D/F 05/12/23, SEGUN O/S #1237 D/F 21/08/23, POR INTERVENCION EN EL CALLEJON DE LA ROSA II, CARRETERA VILLA MELL
DESPAMPANANTE STORE, SRL	16/10/2023		47,881.36	47,881.36	0	
JENNY LUNA ACOSTA	11/04/2023	B1500000194	22,881.36	22,881.35	0.01	P/REG. FACT. #B1500000194 D/F 06/04/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 06/03 AL 06/04/2023, EN EL ESPACIO PANORAMA INFORMATIVO, CO
MEGAMEDIOS, SRL	06/10/2023		28,728.81	28,728.81	0	
GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	05/04/2022	B1500000038	40,000.00	0	40,000.00	P/REG. FACT. #B1500000038 D/F 31/03/2022, P/SERV. PUBLICIDAD EN 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. #B1500000041 D/F 30/04/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD, MENCIONES O CUÑAS EN BLOQUE DE ANUNCIOS (RADIO), DEL 30/3 AL 30/04/22
DR & R ABOGADOS Y CONSULTORES FISCALES SI	20/12/2023	B1500000286	2,765,750.40	0	2,765,750.40	REG. DE FACT. #B1500000286 D/F 18/12/2023, P/LA DEFENSA ANTES DEMANDA PRINCIPAL ANTE LA JURISDICCION ARBITRAL Y DAÑOS CONTRA LA CA
SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR, SRL	31/01/2022	B1500000052	50,000.00	0	50,000.00	P/REG. FACT. B1500000052 D/F 25/01/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. POR EL PROG. ¨HABLANDO DERECHO QUE
SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR, SRL	08/09/2023		47,881.36	47,881.36	0	
SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR, SRL	06/10/2023		47,881.36	47,881.36	0	
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION MT, SRL	30/11/2023	B1500000200	283,542.14	0	283,542.14	REG. FT. #B1500000200 D/F 28/11/2023, P/SERV. REBOBINADO DE MOTOR EN EL EQ. #6, MATA MAMON, O/S #1316 D/F 25/10/2023.
YRA-COMUNITING, SRL	20/10/2023		28,728.81	28,728.81	0	
YRA-COMUNITING, SRL	23/11/2023	B1500000108	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000108 D/F 16/11/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE RADIO YRA RADIO, CORRESP. DEL 15/10/2023 AL 15/11/2
FOTNOW, SRL	17/11/2023	B1500000016	1,308,750.77	0	1,308,750.77	FOTNOW, SRL Fac 0016 ncf B1500000016
FOTNOW, SRL	21/11/2023	B1500000018	173,384.95	0	173,384.95	FOTNOW, SRL Fac 0018 ncf B1500000018
FOTNOW, SRL	27/12/2023	B1500000019	502,997.77	0	502,997.77	FOTNOW, SRL Fac 0019 ncf B1500000019
OBI TV, SRL.	14/11/2023	B1500000512	71,822.03	0	71,822.03	REG. FT. #B1500000512 D/F 13/11/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TELEVISION NOTICIERO VESPERTINO, 36 CUÑAS, DE LUNES A VIERNES
OBI TV, SRL.	14/12/2023	B1500000520	71,822.03	0	71,822.03	REG. FT. #B1500000520 D/F 13/12/2023, P/COLOC. DE PUBL. Y AMPLIF. DE NOTICIAS DE LA CAASD, EN EL PROG. TELEV. NOTICIERO VESPERTINO , DEL 1
FERNANDO ARTURO SANTANA	30/09/2022	B1500000007	30,508.48	0	30,508.48	REG. DE FACT. #B1500000007 D/F 28/09/2022, P/COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DE LA CAASD EN PROGRAMA TELEVISIVO HECHOS Y NOTICIAS TRANSM.
AZIZE MELGEN HERASME	16/10/2023		22,881.36	22,881.36	0	
ROMULO GARCIA RAMIREZ	31/10/2023		22,881.36	22,881.36	0	
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.
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-2022-0
LUISA MARIA SALAZAR	26/12/2023	B1500000016	63,000.00	0	63,000.00	REG. DE FACT. #B1500000016 D/F 21/12/2023, P/ACTO DE APERTURA DE SOBRES A CONTENTIVOS DE LAS OFERTAS TECNICAS Y RECEPCION DE LOS SOB
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL.	12/12/2023	B1500000205	17,021.37	0	17,021.37	REG. DE FACT. #B1500000205 D/F 01/12/2023, POR SERV. DE INTIMACION DE INTIMACION Y ADVERTENCIA, LA ANTILLANA, COM. E ING. ALEJANDRO J.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL.	12/12/2023	B1500000206	33,739.00	0	33,739.00	REG. FT. #B1500000206 D/F 01/12/2023, P/ACTO DE INTIMACION Y ADVERTENCIA, TRADENERGY SRL. Y ANGEL AGUSTIN SALAS GARCIA, LA ANTILLANA
EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ	16/10/2023		22,881.36	22,881.36	0	
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	09/10/2023		140,480.29	140,480.29	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 DE 6
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 AM
IDEMESA, SRL	10/10/2023		86,948.30	86,948.30	0	
SEÑAL DE VIDA, SRL	21/06/2022	B1500000036	28,828.81	28,228.83	599.98	P/REG. FT. #B1500000036 D/F 14/06/2022, P/PUBL. DE LA INSTIT. EN LA REVISTA DE VARIEDADES ADELINA Y EL PROG. YA ES TIEMPO, DEL 09/05 AL 09/
NMR, TURISMO GLOBAL.COM, SRL	31/12/2023	B1500000222	56,500.00	0	56,500.00	P/REG. FACT. #B1500000222 D/F 28/12/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD, DEL 26 DE OCTUBRE AL 26 NOVIEMBRE/2023, EN EL PROG.
NMR, TURISMO GLOBAL.COM, SRL	31/12/2023	B1500000223	56,500.00	0	56,500.00	P/REG. FACT. #B1500000223 D/F 28/12/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD, DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 26 DICIEMBRE/2023, EN EL PROG
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 T
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 HOR
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 A9 PM., A TRAV
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	16/10/2023		33,516.95	33,516.95	0	
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	15/11/2023		33,516.95	33,516.95	0	
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 UN
YNALDA MERCEDES CASTILLO SANDOVAL	30/11/2023	B1500000062	22,881.36	0	22,881.36	REG. FACT. #B1500000062 D/F 20/11/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INST. EN LA REVISTA "CIVISMOMAGAZINE". VERSION DIGITAL EN UN BANN
IFA-TODOBOMBAS, SRL.	28/07/2023		208,674.98	208,674.98	0	
DEPORTES ADELAIDA.COM, SRL.	22/09/2023		28,728.81	28,728.81	0	
DEPORTES ADELAIDA.COM, SRL.	19/10/2023		28,728.81	28,728.81	0	
DEPORTES ADELAIDA.COM, SRL.	22/11/2023	B1500000214	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000214 D/F 10/11/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CAASD DEL 10 DE OCTUBRE AL 10 NOVIEMBRE/2023, EN EL PROG. DE TEL
DEPORTES ADELAIDA.COM, SRL.	14/12/2023	B1500000215	28,728.81	0	28,728.81	REG. FT. #B1500000215 D/F 11/12/2023, P/SERV. PUBL. INSTITUCIONAL DE LA CAASD, EN EL PROG. DE TELEVISION DEPORTESAYM.COM, SE TRANSMITE
HANSON RODRIGUEZ, SRL.	13/12/2023	B1500000003	8,206,028.19	0	8,206,028.19	P/REG. FACT. #B1500000003 D/F 12/12/2023, CONT. P. S. 09/2022, P/SERV. DE CONSULTORIA P/LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD.
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 DE
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 DE
KELVIN ORVITO DE LA CRUZ TEJADA	13/12/2023	B1500000076	15,254.23	0	15,254.23	REG. FT. #B1500000076 D/F 11/12/2023, P/COLOC. DE PUBL. EN LA PAG. DIGITAL EL INTERMEDIO.COM.DO, DEL 21/08 AL 21/09/2023, O/S #1180 26/06
KELVIN ORVITO DE LA CRUZ TEJADA	13/12/2023	B1500000077	15,254.23	0	15,254.23	REG. FT. #B1500000077 D/F 11/12/2023, P/COLOC. DE PUBL. EN LA PAG. DIGITAL EL INTERMEDIO.COM.DO, DEL 21/09 AL 21/10/2023, O/S #1180 26/06
KELVIN ORVITO DE LA CRUZ TEJADA	13/12/2023	B1500000078	15,254.23	0	15,254.23	REG. FT. #B1500000078 D/F 11/12/2023, P/COLOC. DE PUBL. EN LA PAG. DIGITAL EL INTERMEDIO.COM.DO, DEL 21/10 AL 21/11/2023, O/S #1180 26/06
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 SE
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 SE
EDM COMERCIAL, SRL.	13/10/2023		47,881.36	47,881.36	0	
EDM COMERCIAL, SRL.	14/11/2023	B1500000166	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000166 D/F 14/11/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION ENCUENTRO EXTRA, CORREAP. DEL 12/10/20
NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	11/12/2023	B1500000324	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B1500000324 D/F 08/12/2023, P/COLOC. DE PUBL. EN EL MEDIO DIGITAL WWW.ATENTO.COM.DO, EN UN BANNER DE 350X20, 900X200 O VI
NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	11/12/2023	B1500000325	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B1500000325 D/F 08/12/2023, P/COLOC. DE PUBL. EN EL MEDIO DIGITAL WWW.ATENTO.COM.DO, EN UN BANNER DE 350X20, 900X200 O VI
NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	11/12/2023	B1500000326	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B1500000326 D/F 08/12/2023, P/COLOC. DE PUBL. EN EL MEDIO DIGITAL WWW.ATENTO.COM.DO, EN UN BANNER DE 350X20, 900X200 O VI
NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	18/12/2023	B1500000327	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B1500000327 D/F 11/12/2023, P/COLOC. DE PUB. EN EL MEDIO DIG. WWW.ATENTO.COM.DO, EN UN BANNER DE 350X200, 900X200 O VIDEO
CUMBRE NEWS, SRL.	09/10/2023		28,728.81	28,728.81	0	
CUMBRE NEWS, SRL.	08/11/2023		28,728.81	28,728.81	0	
CUMBRE NEWS, SRL.	08/12/2023	B1500000118	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000118 D/F 04/12/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD, DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE/2023, EN EL P
HGH COMUNICATION AGENCY, SRL.	29/09/2023		82,777.93	82,777.93	0	
OTEA, SRL.	20/09/2023		38,305.08	38,305.08	0	
OTEA, SRL.	16/10/2023		38,305.08	38,305.08	0	
OTEA, SRL.	22/11/2023	B1500000111	38,305.08	0	38,305.08	REG. FT. #B1500000111 D/F 13/11/2023, P/SERV. PUB. EN EL PROG. DE TELEVISION TELEDEMOCRACIA, QUE SE TRANSM. A TRAVES DE TELERADIO AME
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 09/12/202
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 0
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	10/07/2023	B1500000003	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000003 D/F 04/07/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTIT., EN EL PERIODICO DIGITAL EN EL MUNDO Y SUS NOTICIAS.COM PRELIMINAR,CO
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	10/07/2023	B1500000004	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,CO
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	10/07/2023	B1500000006	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000003 D/F 04/07/2023, P/SERV. DE PUBL. INSTIT., EN EL PERIODICO DIGITAL EN EL MUNDO Y SUS NOTICIAS.COM PRELIMINAR,CO
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	10/07/2023	B1500000007	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,CO
SELINCIL, SRL.	29/09/2023	B1500000022	72,600.00	0	72,600.00	SELINCIL, SRL. Fac 0022 ncf B1500000022
SELINCIL, SRL.	07/09/2023	B1500000021	158,400.00	0	158,400.00	SELINCIL, SRL. Fac 507 ncf B1500000021
SELINCIL, SRL.	20/11/2023	B1500000026	80,400.00	0	80,400.00	SELINCIL, SRL. Fac 565 ncf B1500000026
SELINCIL, SRL.	20/12/2023	B1500000027	91,800.00	0	91,800.00	SELINCIL, SRL. Fac 592 ncf B1500000027
GAVALSA, SRL.	30/10/2023	B1500000177	65,396.54	0.14	65,396.40	GAVALSA, SRL. Fac 0177 ncf B1500000177
GAVALSA, SRL.	16/10/2023		65,396.54	65,396.54	0	
GAVALSA, SRL.	17/11/2023	B1500000181	233,798.09	0.51	233,797.58	GAVALSA, SRL. Fac 23GP53-5 ncf B1500000181
GAVALSA, SRL.	19/10/2023		108,994.24	108,994.24	0	
GAVALSA, SRL.	02/11/2023	B1500000178	65,396.54	0.14	65,396.40	GAVALSA, SRL. Fac 23GP534 ncf B1500000178
GAVALSA, SRL.	18/10/2023		1,296,831.99	1,296,831.99	0	
GAVALSA, SRL.	25/10/2023		358,222.90	358,222.90	0	
GAVALSA, SRL.	07/12/2023	B1500000182	318,404.42	0	318,404.42	GAVALSA, SRL. Fac 23GP60 ncf B1500000182
GAVALSA, SRL.	16/11/2023	B1500000180	204,078.82	0	204,078.82	GAVALSA, SRL. Fac 23GP61 ncf B1500000180
GAVALSA, SRL.	27/12/2023	B1500000185	632,402.06	0	632,402.06	GAVALSA, SRL. Fac 23GP73 ncf B1500000185
COMENTARIO ESTRATEGICO, SRL.	24/08/2023		28,728.81	28,728.81	0	
COMENTARIO ESTRATEGICO, SRL.	24/08/2023		28,728.81	28,728.81	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
COMENTARIO ESTRATEGICO, SRL.	24/08/2023		28,728.81	28,728.81	0	
COMENTARIO ESTRATEGICO, SRL.	24/08/2023		28,728.81	28,728.81	0	
COMENTARIO ESTRATEGICO, SRL.	24/08/2023		28,728.81	28,728.81	0	
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		53,389.83	53,389.83	0	
ADDIS ESTHER BURGOS DE VINTILOIU	13/07/2023		53,389.83	53,389.83	0	
ADDIS ESTHER BURGOS DE VINTILOIU	26/10/2023		53,389.83	53,389.83	0	
IVAN JOEL MEJIA ENCARNACION	23/10/2023		45,762.71	45,762.71	0	
IVAN JOEL MEJIA ENCARNACION	23/10/2023		45,762.71	45,762.71	0	
IVAN JOEL MEJIA ENCARNACION	23/10/2023		45,762.71	45,762.71	0	
IVAN JOEL MEJIA ENCARNACION	23/10/2023		45,762.71	45,762.71	0	
IVAN JOEL MEJIA ENCARNACION	23/10/2023		45,762.71	45,762.71	0	
IVAN JOEL MEJIA ENCARNACION	23/10/2023		45,762.71	45,762.71	0	
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.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039874	7,851.00	0	7,851.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500038907	1,770.00	0	1,770.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039554	1,834.00	0	1,834.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039051	1,062.00	0	1,062.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039699	1,100.00	0	1,100.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/2023	B1500039074	3,297.00	0	3,297.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/02/2023	B1500039722	3,315.00	0	3,315.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500040727	8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500040845	264,428.00	0	264,428.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500040981	1,899.00	0	1,899.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500041022	6,813.00	0	6,813.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500041075	8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500041119	8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500041126	1,139.00	0	1,139.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500041147	8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500041149	3,334.00	0	3,334.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500041164	3,499.00	0	3,499.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500041185	8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500041186	8,380.00	0	8,380.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500041242	9,226.00	0	9,226.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500041250	3,981.00	0	3,981.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500041283	10,190.00	0	10,190.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500041302	7,886.00	0	7,886.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500041304	7,664.00	0	7,664.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500041312	3,404.00	0	3,404.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500041313	7,711.00	0	7,711.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500041325	7,735.00	0	7,735.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/03/2023	B1500041340	3,499.00	0	3,499.00	REG. FACT. POR RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023	B1500041509	8,414.00	0	8,414.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023	B1500041627	265,322.00	0	265,322.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023	B1500041763	1,963.00	0	1,963.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023	B1500041804	6,847.00	0	6,847.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023	B1500041859	8,414.00	0	8,414.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023	B1500041902	8,414.00	0	8,414.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023	B1500041909	1,178.00	0	1,178.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023	B1500041930	8,414.00	0	8,414.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023	B1500041932	3,353.00	0	3,353.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023	B1500041947	3,534.00	0	3,534.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023	B1500041968	8,414.00	0	8,414.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023	B1500041969	8,414.00	0	8,414.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023	B1500042025	9,273.00	0	9,273.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023	B1500042033	4,015.00	0	4,015.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023	B1500042066	10,242.00	0	10,242.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023	B1500042085	7,920.00	0	7,920.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023	B1500042087	7,698.00	0	7,698.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023	B1500042094	3,423.00	0	3,423.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023	B1500042095	7,745.00	0	7,745.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023	B1500042107	7,774.00	0	7,774.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11/04/2023	B1500042122	3,534.00	0	3,534.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042260	8,449.00	0	8,449.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042377	266,216.00	0	266,216.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042512	2,027.00	0	2,027.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042553	6,881.00	0	6,881.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042609	8,449.00	0	8,449.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042653	8,449.00	0	8,449.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042660	1,217.00	0	1,217.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042682	8,449.00	0	8,449.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042684	3,373.00	0	3,373.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042699	3,568.00	0	3,568.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042720	8,449.00	0	8,449.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042721	8,449.00	0	8,449.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042777	9,319.00	0	9,319.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042785	4,049.00	0	4,049.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042818	10,293.00	0	10,293.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042837	7,954.00	0	7,954.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042839	7,733.00	0	7,733.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042846	3,442.00	0	3,442.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042847	7,780.00	0	7,780.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042860	7,812.00	0	7,812.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/05/2023	B1500042875	3,568.00	0	3,568.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500042954	8,483.00	0	8,483.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043071	267,110.00	0	267,110.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043206	2,092.00	0	2,092.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043247	6,916.00	0	6,916.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043303	8,483.00	0	8,483.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043347	8,483.00	0	8,483.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043354	1,255.00	0	1,255.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043376	8,483.00	0	8,483.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043378	3,391.00	0	3,391.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043393	3,603.00	0	3,603.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043414	8,483.00	0	8,483.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043415	8,483.00	0	8,483.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043471	9,366.00	0	9,366.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043479	4,084.00	0	4,084.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043512	10,345.00	0	10,345.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043531	7,989.00	0	7,989.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043533	7,767.00	0	7,767.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043541	3,460.00	0	3,460.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043542	7,814.00	0	7,814.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043555	7,851.00	0	7,851.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	06/06/2023	B1500043570	3,603.00	0	3,603.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500043713	8,517.00	0	8,517.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500043830	268,003.00	0	268,003.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500043965	2,156.00	0	2,156.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044006	6,950.00	0	6,950.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044062	8,517.00	0	8,517.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044106	8,517.00	0	8,517.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044113	1,294.00	0	1,294.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044135	8,517.00	0	8,517.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044137	3,410.00	0	3,410.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044152	3,637.00	0	3,637.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044173	8,517.00	0	8,517.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044174	8,517.00	0	8,517.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044230	9,412.00	0	9,412.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044238	4,118.00	0	4,118.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044271	10,396.00	0	10,396.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044290	8,023.00	0	8,023.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044292	7,801.00	0	7,801.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044300	3,479.00	0	3,479.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044301	7,848.00	0	7,848.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044314	7,890.00	0	7,890.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/07/2023	B1500044329	3,637.00	0	3,637.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500044488	8,552.00	0	8,552.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500044605	268,897.00	0	268,897.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500044741	2,221.00	0	2,221.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500044781	6,985.00	0	6,985.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500044837	8,552.00	0	8,552.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500044882	8,552.00	0	8,552.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500044889	1,333.00	0	1,333.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500044911	8,552.00	0	8,552.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500044913	3,429.00	0	3,429.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500044928	3,671.00	0	3,671.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500044949	8,552.00	0	8,552.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500044950	8,552.00	0	8,552.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500045007	9,458.00	0	9,458.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500045015	4,153.00	0	4,153.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500045047	10,448.00	0	10,448.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/08/2023	B1500045066	8,058.00	0	8,058.00	REG. FACTURAS P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.
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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	10/11/2023	B1500046763	8,655.00	0	8,655.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	10/11/2023	B1500046880	271,579.00	0	271,579.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	10/11/2023	B1500047015	2,414.00	0	2,414.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	10/11/2023	B1500047055	7,088.00	0	7,088.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	10/11/2023	B1500047110	8,655.00	0	8,655.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	10/11/2023	B1500047155	8,655.00	0	8,655.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	10/11/2023	B1500047162	1,449.00	0	1,449.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	10/11/2023	B1500047184	8,655.00	0	8,655.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	10/11/2023	B1500047186	3,486.00	0	3,486.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	10/11/2023	B1500047201	3,774.00	0	3,774.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	10/11/2023	B1500047222	8,655.00	0	8,655.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	10/11/2023	B1500047223	8,655.00	0	8,655.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	10/11/2023	B1500047281	9,598.00	0	9,598.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	10/11/2023	B1500047289	4,256.00	0	4,256.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	10/11/2023	B1500047321	10,603.00	0	10,603.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	10/11/2023	B1500047340	8,161.00	0	8,161.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	10/11/2023	B1500047342	7,939.00	0	7,939.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	10/11/2023	B1500047350	3,555.00	0	3,555.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	10/11/2023	B1500047351	7,986.00	0	7,986.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	10/11/2023	B1500047365	8,044.00	0	8,044.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	10/11/2023	B1500047380	3,774.00	0	3,774.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/12/2023	B1500047447	8,689.00	0	8,689.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/12/2023	B1500047564	272,473.00	0	272,473.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/12/2023	B1500047699	2,479.00	0	2,479.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/12/2023	B1500047739	7,122.00	0	7,122.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/12/2023	B1500047794	8,689.00	0	8,689.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/12/2023	B1500047839	8,689.00	0	8,689.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/12/2023	B1500047846	1,487.00	0	1,487.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/12/2023	B1500047867	8,689.00	0	8,689.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/12/2023	B1500047869	3,504.00	0	3,504.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/12/2023	B1500047884	3,809.00	0	3,809.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/12/2023	B1500047905	8,689.00	0	8,689.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/12/2023	B1500047906	8,689.00	0	8,689.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/12/2023	B1500047964	9,644.00	0	9,644.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/12/2023	B1500047972	4,290.00	0	4,290.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/12/2023	B1500048004	10,654.00	0	10,654.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/12/2023	B1500048023	8,195.00	0	8,195.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/12/2023	B1500048025	7,973.00	0	7,973.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/12/2023	B1500048032	3,573.00	0	3,573.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/12/2023	B1500048033	8,020.00	0	8,020.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/12/2023	B1500048047	8,083.00	0	8,083.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/12/2023	B1500048062	3,809.00	0	3,809.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
PRODUCTORA LMO, SRL.	17/11/2023	B1500000670	56,500.00	0	56,500.00	REG. DE FACT. #B1500000670 D/F 13/11/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION JUEVES DE CULTURA, CORRESP. DEL 30/03/2(
PRODUCTORA LMO, SRL.	17/11/2023	B1500000675	56,500.00	0	56,500.00	REG. DE FACT. #B1500000675 D/F 13/11/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION JUEVES DE CULTURA, CORRESP. DEL 30/04/2(
PRODUCTORA LMO, SRL.	17/11/2023	B1500000680	56,500.00	0	56,500.00	REG. DE FACT. #B1500000680 D/F 13/11/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION JUEVES DE CULTURA, CORRESP. DEL 30/05/2(
PRODUCTORA LMO, SRL.	17/11/2023	B1500000681	56,500.00	0	56,500.00	REG. DE FACT. #B1500000681 D/F 13/11/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION JUEVES DE CULTURA, CORRESP. DEL 30/06/2(
PRODUCTORA LMO, SRL.	17/11/2023	B1500000682	56,500.00	0	56,500.00	REG. DE FACT. #B1500000682 D/F 13/11/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION JUEVES DE CULTURA, CORRESP. DEL 30/07/2(
PRODUCTORA LMO, SRL.	17/11/2023	B1500000683	56,500.00	0	56,500.00	REG. DE FACT. #B1500000683 D/F 13/11/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION JUEVES DE CULTURA, CORRESP. DEL 30/08/2(
ESCUDERIA MT, SRL.	26/12/2023	B1500000168	698,475.04	0	698,475.04	ESCUDERIA MT, SRL. Fac B15-168 ncf B1500000168
DLS GROUP, SRL	11/12/2023	B1500000205	38,305.07	0	38,305.07	P/REG. FACT. #B1500000205 D/F 01/12/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP. AL PERIODO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE
DLS GROUP, SRL	11/12/2023	B1500000213	38,305.07	0	38,305.07	P/REG. FACT. #B1500000213 D/F 06/12/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP. AL PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 05 DE NO
ENFOQUE DIRECTO CON ELIAS Y FRANCIS, SRL.	13/10/2023		38,305.08	38,305.08	0	
ENFOQUE DIRECTO CON ELIAS Y FRANCIS, SRL.	10/11/2023		38,305.08	38,305.08	0	
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-CP-
ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	20/11/2023	B1500000127	63,000.00	0	63,000.00	P/REG. FACT. #B1500000127 D/F P/SERV. HONORARIO P/PARTICIPACION COMO NOTARIO PUBLICO EN EL PROCESO DE REF. CAASD-CCC-PEEX-2023-00
ROBINSON BELARMINIO CASTRO NUÑEZ	23/11/2023	B1500000031	26,694.92	0	26,694.92	REG. DE FACT. #B1500000031 D/F 21/11/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL WWW.ATMOSFERADIGITAL.NET, CORRESP. DEL 17/10/2(
RENE SALVADOR TAVERAS TAVERAS	13/10/2023		15,254.23	15,254.23	0	
RENE SALVADOR TAVERAS TAVERAS	26/10/2023		15,254.23	15,254.23	0	
RENE SALVADOR TAVERAS TAVERAS	30/11/2023	B1500000021	15,254.23	0	15,254.23	REG. FT. #B1500000021 D/F 25/11/2023, P/COLOC. DE PUBL. DE LA INSTITUCION, EN EL PROG. DE TELEVISION MAS POR EL CAMBIO, DEL 23/10 AL 23/1
EL GUSTO PRODUCCIONES JC & RC, SRL.	18/10/2023		47,881.36	47,881.36	0	
EL GUSTO PRODUCCIONES JC & RC, SRL.	16/11/2023	B1500000021	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000021 D/F 14/11/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL EL GUSTO DE LAS 12, CORRESP. DEL 12/10/2023 AL 1
LOCPI MEDIA GROUP, SRL.	31/10/2023	B1500000009	71,822.03	0	71,822.03	REG. FT. #B1500000009 D/F 20/08/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TELEVISION "A CONTRA LUZ TV", 2 SPOTS PUBLICITARIOS
LOCPI MEDIA GROUP, SRL.	31/10/2023	B1500000010	71,822.03	0	71,822.03	REG. FT. #B1500000010 D/F 20/09/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TELEVISION "A CONTRA LUZ TV", 2 SPOTS PUBLICITARIOS
BATALLANDOTV, SRL.	02/11/2023		38,305.08	38,305.08	0	
BATALLANDOTV, SRL.	05/12/2023	B1500000040	38,305.08	0	38,305.08	REG. FT. #B1500000040 D/F 01/12/2023, P/COLOC. DE PUBL. EN EL PROG. DE TELEVISION BATALLANDOTV, TRANSM. DE LUNES A VIERNES, DOS CUÑAS
METRO POR METRO, SRL.	23/10/2023		38,305.08	38,305.08	0	
METRO POR METRO, SRL.	23/10/2023		38,305.08	38,305.08	0	
METRO POR METRO, SRL.	05/12/2023	B1500000124	38,305.08	0	38,305.08	REG. FT. #B1500000124 D/F 04/12/2023, P/COLOC. DE PUBL. EN EL PROG. DE TELEVISION METRO POR METRO, TRANSM. DE LUNES A JUEVES Y SABADO
METRO POR METRO, SRL.	06/12/2023	B1500000125	38,305.08	0	38,305.08	REG. FT. #B1500000125 D/F 06/12/2023, P/COLOC. DE PUBL. EN EL PROG. DE TELEVISION METRO POR METRO, TRANSM. DE LUNES A JUEVES Y SABADO
VOZZ MEDIA NETWORK, SRL.	18/10/2023		38,305.07	38,305.07	0	
VOZZ MEDIA NETWORK, SRL.	24/11/2023	B1500000209	38,305.07	0	38,305.07	REG. DE FACT. #B1500000209 D/F 20/11/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION A ESTA HORA, CORRESP. DEL 15/10/2023 AL
VOZZ MEDIA NETWORK, SRL.	26/12/2023	B1500000212	38,305.07	0	38,305.07	P/REG. FACT. #B1500000212 D/F 18/12/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROG. DE TELEVISION A ESTA HORA, DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15
JOSE MANUEL POLANCO	19/10/2023		15,254.24	15,254.24	0	
JOSE MANUEL POLANCO	17/11/2023	B1500000059	15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000059 D/F 16/11/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL EL MUNDO Y LA MUSICA, CORRESP. DEL 14/10/2023
JOSE MANUEL POLANCO	19/12/2023	B1500000060	15,254.24	0	15,254.24	REG. DE FACT. #B1500000060 D/F 14/12/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL EL MUNDO Y LA MUSICA, CORRESP. DEL 14/11/2023
CORPORACIONES TUROY, SRL.	14/09/2023	B1500000027	28,728.81	57,457.62	-28,728.81	REG. FT. #B1500000027 D/F 06/09/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL MAKINAS.DO, COLOC. UN BANNERS EN MAKINAS.C
CORPORACIONES TUROY, SRL.	09/11/2023		28,728.81	28,728.81	0	
CORPORACIONES TUROY, SRL.	18/12/2023	B1500000040	28,728.81	0	28,728.81	REG. FT. #B1500000040 D/F 06/12/2023, P/COLOC. DE PUB. EN EL MEDIO DIGITAL MAKINAS.DO, COLOCANDO UN BANNER EN MAKINAS.COM Y TUMA
KEVEN ISAAC RODRIGUEZ PERALTA	31/12/2023	B1500000003	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000003 D/F 27/12/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE/2023, EN E
KEVEN ISAAC RODRIGUEZ PERALTA	31/12/2023	B1500000004	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000004 D/F 27/12/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE/2023, EN
KEVEN ISAAC RODRIGUEZ PERALTA	31/12/2023	B1500000005	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000005 D/F 27/12/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE/2023, EN
KEVEN ISAAC RODRIGUEZ PERALTA	31/12/2023	B1500000006	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000006 D/F 27/12/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE/2023, E
RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	28/11/2023		22,881.36	22,881.36	0	
RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	22/11/2023	B1500000108	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000108 D/F 20/11/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD, DEL 16 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE/2023, (BANNER
RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	26/12/2023	B1500000116	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000116 D/F 21/12/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE/2023, (BANNE
NATUR, SRL.	30/10/2023		47,881.36	47,881.36	0	
NATUR, SRL.	20/11/2023	B1500000269	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT. #B1500000269 D/F 17/11/2023, P/COLOC. DE PUB. DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION PRONOSTICO AL FINAL´´SE TRA
NATUR, SRL.	20/12/2023	B1500000273	47,881.36	0	47,881.36	REG. DE FACT.#B1500000273 D/F 20/12/2023, P/SERV. DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVIS
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	21/07/2023	B1500002400	963,000.50	0.5	963,000.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2400 ncf B1500002400
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	24/07/2023	B1500002403	627,299.70	-0.3	627,300.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2403 ncf B1500002403
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	29/09/2023		422,200.40	422,200.40	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	29/09/2023		774,400.80	774,400.80	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	02/10/2023		493,000.40	493,000.40	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	16/10/2023		387,200.40	387,200.40	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	16/10/2023		739,500.60	739,500.60	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	16/10/2023		211,100.20	211,100.20	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	17/10/2023		387,200.40	387,200.40	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	17/10/2023		211,100.20	211,100.20	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	30/10/2023	B1500002652	739,500.60	739,501.20	-0.6	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2652 ncf B1500002652
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	29/10/2023	B1500002653	633,300.60	633,301.20	-0.6	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2653 ncf B1500002653
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	29/10/2023	B1500002655	968,001.00	967,999.80	1.2	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2655 ncf B1500002655
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	13/11/2023	B1500002684	493,000.40	0.4	493,000.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2684 ncf B1500002684

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	13/11/2023	B1500002685	633,300.60	0.6	633,300.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2685 ncf B1500002685
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	13/11/2023	B1500002688	968,001.00	1	968,000.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2688 ncf B1500002688
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	27/11/2023	B1500002723	493,000.40	0.4	493,000.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2723 ncf B1500002723
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	27/11/2023	B1500002724	211,100.20	0.2	211,100.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2724 ncf B1500002724
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	29/11/2023	B1500002736	493,000.40	0.4	493,000.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2736 ncf B1500002736
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	29/11/2023	B1500002737	193,600.20	0.2	193,600.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2737 ncf B1500002737
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	02/12/2023	B1500002752	387,200.40	0.4	387,200.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2752 ncf B1500002752
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	07/12/2023	B1500002756	387,200.40	0.4	387,200.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2756 ncf B1500002756
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	04/12/2023	B1500002761	422,200.40	0	422,200.40	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2761 ncf B1500002761
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	04/12/2023	B1500002762	211,100.20	0	211,100.20	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2762 ncf B1500002762
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	14/12/2023	B1500002764	774,400.80	0	774,400.80	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2764 ncf B1500002764
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	14/12/2023	B1500002765	193,600.20	0.2	193,600.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2765 ncf B1500002765
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	14/12/2023	B1500002766	211,100.20	0	211,100.20	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2766 ncf B1500002766
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	29/09/2023		580,800.60	580,800.60	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	29/09/2023		246,500.20	246,500.20	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	21/11/2023	B1500002702	193,600.20	0.2	193,600.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2702 ncf B1500002702
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	14/12/2023	B1500002730	387,200.40	0	387,200.40	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2730 ncf B1500002730
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	19/12/2023	B1500002774	489,000.40	0	489,000.40	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2774 ncf B1500002774
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	05/12/2023	B1500002729	193,600.20	0.2	193,600.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2729 ncf B1500002729
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	05/12/2023	B1500002611	313,649.85	0	313,649.85	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2611 ncf B1500002611
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	27/10/2023	B1500002612	211,100.20	0.2	211,100.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2612 ncf B1500002612
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	19/12/2023	B1500002380	381,348.20	0.2	381,348.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2380 ncf B1500002380
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	20/10/2023	B1500002429	385,200.20	0.2	385,200.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2429 ncf B1500002429
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	18/10/2023		387,200.40	387,200.40	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	16/11/2023	B1500002694	387,200.40	0.4	387,200.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2694 ncf B1500002694
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	13/12/2023	B1500002759	387,200.40	0	387,200.40	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2759 ncf B1500002759
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	27/10/2023	B1500002610	38,720.04	0.04	38,720.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2610 ncf B1500002610
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	27/10/2023	B1500002616	77,440.08	0.08	77,440.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2616 ncf B1500002616
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	15/11/2023		627,299.70	627,299.70	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	27/10/2023	B1500002614	633,300.60	0.6	633,300.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2614 ncf B1500002614
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE I	22/12/2023		0.15	0	0.15	P/REG. DIFERENCIA EN FACT. #B1500002611 D/F 19/10/2023 Y REGISTRO ENTRADA DE ALMACEN #18 D/F 05/12/2023, DIF. DE 0.15.
ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME	20/10/2023		15,254.23	15,254.23	0	
ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME	24/11/2023	B1500000164	15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000164 D/F 22/11/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL TUTILAPIA.COM, CORRESP. DEL 18/10/2023 AL 18/11/20
ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME	31/12/2023	B1500000169	15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000169 D/F 29/12/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIGITAL TUTILAPIA.COM, CORRESP. 18/11/2023 AL 18/1
JOSE FRANCISCO PICHARDO CARRERAS	09/10/2023		15,254.23	15,254.23	0	
JOSE FRANCISCO PICHARDO CARRERAS	31/12/2023	B1500000015	15,254.23	0	15,254.23	REG. FT. #B1500000015 D/ F 26/12/2023, P/SERV. PUBL. INSERTADA EN EL PROG. DEMOCRACIA DIRECTA DURANTE EL PERIODO DEL 15/09 AL 15/10/20
JOSE FRANCISCO PICHARDO CARRERAS	31/12/2023	B1500000016	15,254.23	0	15,254.23	REG. FT. #B1500000016 D/ F 26/12/2023, P/SERV. PUBL. INSERTADA EN EL PROG. DEMOCRACIA DIRECTA DURANTE EL PERIODO DEL 15/09 AL 15/10/20
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 CALE
VICTOR NICOLAS LARA	24/11/2023	B1500000006	19,067.80	0	19,067.80	REG. DE FACT. #B1500000006 D/F 16/11/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL NUEVAS IDEAS NOTICIAS RD, CORRESP. DEL 15/10/2023 A
VICTOR NICOLAS LARA	29/12/2023	B1500000009	19,067.80	0	19,067.80	P/REG. FACT. B1500000009 D/F 16/12/23, POR SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL NUEVAS IDEAS NOTICIAS RD, CORRESP. DEL 15 DE NOV. AL
BDO ESENFA, S.R.L.	14/09/2023	B1500000613	73,500.00	3,675.00	69,825.00	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.
MIGUEL AGAPITO BURGOS PEREZ	24/11/2023	B1500000039	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000039 D/F 17/09/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION REVISTA ORIENTAL, CORRESP. DEL 17/08/202
MIGUEL AGAPITO BURGOS PEREZ	24/11/2023	B1500000040	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000040 D/F 17/10/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION REVISTA ORIENTAL, CORRESP. DEL 17/09/202
MIGUEL AGAPITO BURGOS PEREZ	24/11/2023	B1500000041	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000041 D/F 17/11/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION REVISTA ORIENTAL, CORRESP. DEL 17/10/202
MIGUEL AGAPITO BURGOS PEREZ	26/12/2023	B1500000042	22,881.36	0	22,881.36	RG.DE FCT. #B1500000042 D/F 17/12/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA ORIENTAL DEL MES SEPTIEMBRE TRANS. POR EL CANAL
INVERSIONES ULTRAMAR, SRL.	27/11/2023	B1500000130	5,897,099.88	0	5,897,099.88	REG. DE FACT. #B1500000130 D/F 27/11/2023, P/SERV. DE ALQUILER DE 4 CAMIONES TIPO VACTOR PARA LIMPIEZAS DE SEPTICOS EN EL GRAN STO. DG
INVERSIONES ULTRAMAR, SRL.	04/12/2023	B1500000131	2,832,882.04	1,339,838.85	1,493,043.19	REG. DE FACT. #B1500000131 D/F 01/12/2023, P/SERV. DE ALQUILER DE 4 CAMIONES TIPO VACTOR PARA LIMPIEZAS DE SEPTICOS EN EL GRAN STO. DG
INVERSIONES ULTRAMAR, SRL.	14/12/2023	B1500000133	1,829,120.38	0	1,829,120.38	REG. DE FACT. #B1500000133 D/F 13/12/2023, P/SERV. DE ALQUILER DE 4 CAMIONES TIPO VACTOR PARA LIMPIEZAS DE SEPTICOS EN EL GRAN STO. DG
SYSEDIT, SRL.	17/11/2023	B1500000003	1,444,318.49	0	1,444,318.49	SYSEDIT, SRL. Fac 0003 ncf B1500000003
BASSET MULTISERVICES COMPANY, SRL	04/10/2023		1,305,188.00	1,305,188.00	0	
BASSET MULTISERVICES COMPANY, SRL	14/11/2023	B1500000004	1,193,499.20	0	1,193,499.20	REG. FT. #B1500000004 D/F 14/11/2023, P/SERV. PROF. P/CORRIDO Y TERM. DE CABLEADO, INST. DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA IP E INST. DE SIST.
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.	23/10/2023		160,108.80	160,108.80	0	
SUPLIDORA SABM, SRL.	23/11/2023	B1500000016	167,280.34	0	167,280.34	REG. DE FACT. #B1500000016 D/F 21/11/2023, P/SERV. DE REPARACION A LA CAMIONETA ISUZU D-MAX, FICHA NO. 417, SEGUN O/S #1330 D/F 10/11/
SUPLIDORA SABM, SRL.	24/11/2023		163,821.00	163,821.00	0	
SUPLIDORA SABM, SRL.	05/12/2023	B1500000018	148,219.00	0	148,219.00	REG. FT. #B1500000018 D/F 05/12/2023, P/SERV DE REP. FORD RANGER XLT 2016, F-452, O/S #1334 D/F 16/11/2023.
SUPLIDORA SABM, SRL.	08/12/2023	B1500000019	132,617.00	0	132,617.00	REG. FT. #B1500000019 D/F 07/12/2023, P/SERV. REP. DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA, F-522, ASIGNADAA LA DIR. SOCIAL, O/S #1336 D/F 16/11/202
CANDY YULY ROMERO	31/12/2023	B1500000001	19,067.80	0	19,067.80	P/REG. FACT. #B1500000001 D/F 28/12/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL DIARIO EL PAIS RD, CORRESP. DEL 09 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEM
CANDY YULY ROMERO	31/12/2023	B1500000002	19,067.80	0	19,067.80	P/REG. FACT. #B1500000002 D/F 28/12/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL DIARIO EL PAIS RD, CORRESP. DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIE
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. D
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/
GAMALIER CASTILLO GERMAN	21/12/2023	B1500000009	880,554.59	0	880,554.59	P/REG. FACT. B1500000009 D/F 08/12/23, SEG. O/S #1311 D/F 13/10/23, POR INTERVENCION EN EL CALLEJON ACAPULCO Y PEATON 9 (TRAMO B), SECT
GAMALIER CASTILLO GERMAN	21/12/2023	B1500000010	956,657.11	0	956,657.11	P/REG. FACT. B1500000010 D/F 08/12/23, SEG. O/S #1323 D/F 02/11/23, POR INTERVENCION EN EL CALLEJON ACAPULCO Y PEATON 9 (TRAMO A), SECT
ARACELIS JOSEFINA MARCANO DEL ROSARIO	08/11/2023	B1500000033	63,000.00	0	63,000.00	REG. FT. #B1500000033 D/F 01/11/2023, P/SERV. ACTO DE APERTURA OFERTA TECNICA Y ECONOMICA SOBRES A Y B PROC. DE LICT.ADQUIS, D/VEHICU
ARACELIS JOSEFINA MARCANO DEL ROSARIO	23/11/2023	B1500000034	31,500.00	0	31,500.00	P/REG. FACT. #B1500000034 D/F 1/11/2023 D/F P/SERV. HONORARIO ACTO DE APERTURA SOBRES AY B CONTETIVOS DE LA OFERTA TECNICA Y ECONO

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
ARACELIS JOSEFINA MARCANO DEL ROSARIO	23/11/2023	B1500000035	63,000.00	0	63,000.00	P/REG. FACT. #B1500000035 D/F 16/11/2023 D/F P/SERV. HONORARIO ACTO DE APERTURA SOBRES AY B DEL PROCESO DE LICITACION NACIONAL PARA
ARACELIS JOSEFINA MARCANO DEL ROSARIO	23/11/2023	B1500000036	63,000.00	0	63,000.00	P/REG. FACT. #B1500000036 D/F 16/11/2023 D/F P/SERV. HONORARIO ACTO DE APERTURA SOBRES AY B DEL PROCESO DE LICITACION NACIONAL P/LA
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/AGOST
MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU, PLACA L-142397, COMPRENDIDO DEL 04 DE JUNIO AL 04/JULIO 2004, ESTE CAMION PRESTA SERV. TRA
MARIA ALTAGRACIA BUENO VASQUEZ	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	SERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU, PLACA #L-*142397, COMPRENDIDO DEL 04 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO/2004, AL SERVICIO DE LAS BRIG
JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PF	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 INGE
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 CORRECION 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 PLA
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 UTI
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 D/
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/F
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 HACIEND
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 Y
INVERSIONES TROPLON	02/03/2016		26,000.00	0	26,000.00	FACTURA HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26/02/2016
INVERSIONES TROPLON	31/08/2012		24,000.00	0	24,000.00	FAC # 0109 INVERSIONES TROPLONFACT. #0109, REGISTRANDO BALANCE TRANSFERIDO DE LA CUENTA 212-1100
TRANSPORTE Y TALLERES LA UNION , C. POR. A .	19/02/2007		52,500.00	0	52,500.00	PAGO SERVICIOS TRANSPORTE SAN CRISTOBAL PLANTA LUIS BONETI HAINA MONOGUAYABO CORESP. AL MES 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 MOVER
SOCAM DOMINICANA, SRL.	22/11/2017	A010010011500000	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	00000000B1500000	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	08/09/2023		92,625.00	92,625.00	0	
TT CARMELIS TOURS, SRL.	31/10/2023		19,000.00	19,000.00	0	
TT CARMELIS TOURS, SRL.	13/11/2023		2,017,306.00	2,017,306.00	0	
TT CARMELIS TOURS, SRL.	08/12/2023	B1500000328	1,865,125.50	0	1,865,125.50	REG. DE FACT. #B1500000328 D/F 6/12/2023, P/SERV. DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, DEL 01/11/202
TT CARMELIS TOURS, SRL.	08/12/2023	B1500000329	14,250.00	0	14,250.00	REG. DE FACT. #B1500000329 D/F 6/12/2023, P/SERV. DE TRANSPORTE DE IDA Y VUETA EN LA CHARLA CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DI
TT CARMELIS TOURS, SRL.	08/12/2023	B1500000330	121,125.00	0	121,125.00	REG. DE FACT. #B1500000330 D/F 6/12/2023, P/SERV. DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL CURSO DE FONTANERIA E
EDITORA LISTIN DIARIO S. A.	03/06/2022	B1500006922	95,987.81	0	95,987.81	REG. FACT. #B1500006922 D/F 31/05/2022, P/CONTRATACION DE SERV. DE PUBLICACION A LA LICITACIÓN PUB. NAC. , REF CAASD-CCC-LPN-2002-000
CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE	01/10/2019	B150000017700000	82,600.00	0	82,600.00	REG. FACT. #B1500000177 D//F 03/09/2019, P/COLOC. DE PUBLICIDAD TELEV. EN PROG. LA HORA DE CONSUELO, PERIODO 10/07 AL 10/08/2019, QUE
EDITORA 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 LAS
EDITORA 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 JARD
EDITORA DEL CARIBE, S. A.	30/06/2014	A010030021500005	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 A
EDITORA DEL CARIBE, S. A.	24/03/2021	00000000B1500002	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 27/02/2
EDITORA DEL CARIBE, S. A.	31/12/2020	00000000B1500002	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.COM.
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
EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A.	24/11/2023	B1500005460	92,208.00	0	92,208.00	REG. DE FACT. #B1500005460 D/F 22/11/2023, P/SERV.DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS EL NUEVO DIARIO, SEGUN O/S #1213 D/F 19/07/2023
EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A.	19/12/2023	B1500005525	92,208.00	0	92,208.00	REG. DE FACT. #B1500005525 D/F 14/12/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS EL NUEVO DIARIO DEL 13/12/2023 AL 14/12/2023 SEGUI
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.	08/06/2020	B150000023600000	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. CI
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.	08/06/2020	B150000024600000	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. CI
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.	02/06/2020	00000000B1500000	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 01/
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.	02/06/2020	00000000B1500000	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 01/
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.	02/06/2020	00000000B1500000	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 01/
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.	02/06/2020	00000000B1500000	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 01/
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.	13/10/2023		57,457.63	57,457.63	0	
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.	15/11/2023		57,457.63	57,457.63	0	
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.	11/12/2023	B1500002563	57,457.63	0	57,457.63	REG. FT. #B1500002563 D/F 05/12/2023, P/COLOC. DE PUBL. INSTITUCIONAL EN EL PROG. DE TELEV. REPORTE ESPECIAL, TRANSM. LOS DOMINGOS A L
TELEVIDA	31/12/2006		15,000.00	0	15,000.00	FAC # 103/04 TELEVIDAPUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2004.
COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	31/07/2007		72,842.00	0	72,842.00	FACTURA #0091 D/F 29/07/05, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE (2) DOS ANUNCIOS EN TAMAÑO DE 4 X10.5 Y 4 X 10 EL DIA 22/07/05, EN LOS PERI
COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	31/07/2007		106,260.00	0	106,260.00	FACT. #0102 D/F 25/08/2005 POR IMPRESION DE 1,000 REVISTAS, TAMAÑO 11 X 17 FULL COLOR
COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	31/07/2007		9,900.00	0	9,900.00	FAC # 0146 OCA, S. A.FACTURA # 0146 D/F 31/10/05, POR CONCEPTO DECOLOCACION EN TV. DE COMERCIAL DE LA CAASD EN EL PROGRAMA SPORT TU
COMPAÑIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	31/07/2007		27,500.00	0	27,500.00	FAC # 1708 OCA, S. A.FACT. #1708 D/F 10/08/05 P/COLOC. EN EL PROG. SONDEO, CORRESP. AL PERIODO DEL 10/06 AL 10/07/2007
PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL.	18/07/2019	B150000019000000	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 01/03/201
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	00000000B1500000	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 26,
TELERADIO AMERICA, S.A.	28/10/2019	00000000B1500000	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 26/7 A
TELERADIO AMERICA, S.A.	23/06/2020	B150000033300000	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 C
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 SU
TELECENTRO	31/01/2008		41,760.00	0	41,760.00	PAGO FACT. # 3377 D/F 17/08/07, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. NOTICENTRO 2DA. EMISION, INAUGURACION
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 TANC
COMPAÑIA NACIONAL DE TELEVISION	31/01/2008		28,721.60	0	28,721.60	PAGO FACT. # 000525 D/F 23/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/TELECENTRO CANAL 13, REL. A LA INAUGURACION TANC
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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
C & E	31/01/2008		39,440.00	0	39,440.00	PAGO FACT. # 383 D/F 21/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. HOY MISMO, REL. A LA INAUGURACION TANQUE E
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 TA
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 TA
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, RELATIVOA LA INAUGURACION
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 TAN
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 1
NG MEDIA, S.R.L.	14/08/2019	00000000B1500000	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	00000000B1500000	236,000.00	0	236,000.00	REG. FACT. #B1500000108 D/F 07/08/2019, P/SERV. DE COLOC. PUBLICIDAD INST. EN LOS MEDIOS DIGITS. RUN OF CHANEL WEB Y MOVIL. DEL 07/07 A
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. 001/201
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	B150000006600000	59,000.00	0	59,000.00	P/REG. FACT. #B1500000066 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO INF. CORRESP. A SEPTIEMBRE,
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	02/05/2019	B150000006700000	59,000.00	0	59,000.00	P/REG. FACT. #B1500000067 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO INF. CORRESP. A OCTUBRE/20
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	02/05/2019	B150000006800000	59,000.00	0	59,000.00	P/REG. FACT. #B1500000068 D/F 19/02/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROG. ENCUENTRO PUNTO INF. CORRESP. A NOVIEMBRE/
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	19/03/2019	00000000B1500000	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 11:0
SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL.	14/11/2013		3,398.40	0	3,398.40	
RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	31/12/2020	00000000B1500000	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. C
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	06/05/2020	00000000B1500000	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	B150000008400000	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	00000000B1500000	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 16/06/20
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	22/05/2020	B150000011500000	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 W
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	08/05/2020	00000000B1500000	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.DO D
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	06/05/2020	B150000011700000	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	P010010011502506	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.
DAYSI DEL CARMEN SOSA MARIANO	12/06/2023	B1500000370	22,881.35	0	22,881.35	REG. DE FACT. #B1500000370 D/F 09/06/2023 P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TELEVISION SOLUCIC
EDITORIAL SANTUARIO, EIRL	30/06/2015	A010010011500000	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	A010010011500000	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	A010010011500000	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.
MEDIMAGE.COM MEDIOS, IMAGEN Y COMUNIC	23/06/2020	B150000003700000	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	A010010011500000	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #0005 D/F 02/11/2015, P/SERV. DE SOPORTE EN REDES SOC. (INSTAGRAN, TWISTTER, Y FACEBOOK CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2015.
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	15/12/2015	A010010011500000	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. A T
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	15/12/2015	A010010011500000	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. A T
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	04/03/2016	A010010011500000	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	A010010011500000	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	A010010011500000	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	A010010011500000	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. ENSAY
RED DOM. DE TELEVISION POR INTERNET (RDTV	17/07/2019	00000000B1500000	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 16/06/2019
FAUSTO POLANCO DEL ORBE	06/10/2023		30,508.48	30,508.48	0	
FAUSTO POLANCO DEL ORBE	10/11/2023		30,508.48	30,508.48	0	
FAUSTO POLANCO DEL ORBE	13/12/2023	B1500000364	30,508.48	0	30,508.48	REG. DE FACT. #B1500000364 D/F 11/12/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL AQUI ESTA EL MERENGUE, CORRESP. DEL 05/11/202
AS MULTINIVEL, SRL.	17/05/2019	B150000004800000	35,400.00	0	35,400.00	P/REG. FACT. #B1500000048 D/F 08/02/2019, P/SERV. COBERTURA ESPEC. LANZAMIENT. DE LA CAMPAÑA TE RETO A CUIDAR EL AGUA, EL 31/01/2019,
AS MULTINIVEL, SRL.	16/09/2019	00000000B1500000	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 GUAJIM
AS MULTINIVEL, SRL.	24/01/2020	00000000B1500000	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 CL
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	17/05/2019	00000000B1500000	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	00000000B1500000	113,577.36	0	113,577.36	FACT. #B1500000023 D/F 04/03/19, P/SERV. DE PUBLICACION CONC. A OBRAS ENTREGADAS P/EL PRESID. DANILO MEDINA A TRAVES DE LA CAASD EN
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	27/05/2019	B150000002400000	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, 05/03
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	06/06/2019	B150000002500000	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 MEDIN A TRAVES DE LA
DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO	31/12/2018	00000000B1500000	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 MISI
HECTOR FRANCISCO MINAYA ROSARIO	11/08/2023		30,508.47	30,508.47	0	
HECTOR FRANCISCO MINAYA ROSARIO	31/08/2023		30,508.47	30,508.47	0	
HECTOR FRANCISCO MINAYA ROSARIO	31/10/2023		30,508.47	30,508.47	0	
HECTOR FRANCISCO MINAYA ROSARIO	31/10/2023		30,508.47	30,508.47	0	
HECTOR FRANCISCO MINAYA ROSARIO	22/11/2023	B1500000222	30,508.47	0	30,508.47	P/REG. FACT. #B1500000222 D/F 20/11/2023, P/COLOCACION DE BANNER 300X300 DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CAASD, DEL 16 DE OCTUBRE AL 16
HECTOR FRANCISCO MINAYA ROSARIO	26/12/2023	B1500000225	30,508.47	0	30,508.47	P/REG. FACT. #B1500000225 D/F 20/12/2023, P/COLOCACION DE BANNER 300X300 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICI
GRUPO GIRO, SRL.	20/03/2019	00000000B1500000	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. 09
GRUPO GIRO, SRL.	22/03/2019	00000000B1500000	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 1
GRUPO GIRO, SRL.	19/03/2019	00000000B1500000	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. DE L
GRUPO GIRO, SRL.	20/03/2019	00000000B1500000	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. 09
GRUPO GIRO, SRL.	28/06/2019	B150000001500000	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. P/
GRUPO GIRO, SRL.	28/06/2019	B150000001600000	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000015 D/F 30/05/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. PERIODO 11/04 AL 11/05/2019, EN EL PROG. AGENDA ECON., TRANSM. P/

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
GRUPO GIRO, SRL.	22/08/2019	B150000001700000	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. 01/2018
GRUPO GIRO, SRL.	22/08/2019	B150000001800000	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. 01/2018
LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	22/01/2020	00000000B150000	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 28/
LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	31/12/2020	00000000B150000	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 28/06/2
LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	31/12/2020	00000000B150000	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 TRAVES D
CHAHEDE GROUP, SRL	31/12/2023	B1500000489	79,100.00	0	79,100.00	REG. FT. #B1500000489 D/F 29/12/2023, P/SERV. PUBL. EN EL PROGRAMA DE TELEVISION PASANDO BALANCE, CORRESP. DEL 19/10 AL 19/11/2023, O/
CHAHEDE GROUP, SRL	31/12/2023	B1500000490	79,100.00	0	79,100.00	REG. FT. #B1500000490 D/F 29/12/2023, P/SERV. PUBL. EN EL PROGRAMA DE TELEVISION PASANDO BALANCE, CORRESP. DEL 19/11 AL 19/12/2023, O/
GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL.	24/06/2019	00000000B150000	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 TRABS. DE
GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL.	22/01/2020	00000000B150000	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 LICEO
GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL.	30/01/2020	00000000B150000	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B15000000156 D/F 13/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQS- Y MATS. P/EDICION Y GRAB. DE LA INAUG. DE LA REHAB. DEL TANQUE Y
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 RAD
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 RAD
RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTIN	31/12/2018	00000000B150000	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 10/11
RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTIN	06/03/2019	00000000B150000	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 10/
PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL.	09/03/2020	B150000008200000	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 NOTICAS, PERIODO 23/08 AL 23/09/2019
PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL.	28/02/2020	00000000B150000	90,000.00	0	90,000.00	REG. FACT. #B1500000083 D/F 20/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INSTIT. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, DEL 23/09 AL 23/10/2019, CONT. 86
PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL.	28/02/2020	00000000B150000	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. 86
MEDIOS JUMARPO, SRL	16/10/2023		71,822.03	71,822.03	0	
MEDIOS JUMARPO, SRL	13/11/2023		71,822.03	71,822.03	0	
JUAN CADENA POZO	31/12/2023	B1500000297	38,135.59	0	38,135.59	REG. DE FACT. #B1500000297 D/F 13/11/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION LOS COMENTARIOS DE JUAN CADENA, CORRE
JUAN CADENA POZO	31/12/2023	B1500000298	38,135.59	0	38,135.59	REG. DE FACT. #B1500000298 D/F 13/12/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION LOS COMENTARIOS DE JUAN CADENA, CORRE
CRISTELFRANK, SRL	16/01/2020	B150000000800000	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	00000000B150000	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	00000000B150000	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 04/05/201
MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL	12/08/2019	B150000002600000	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000026 D/F 13/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. CONGRESO Y MUNIC., DESDE EL 04/05 AL 04/06/2019, LOS SABAD
REVISTA ACCION POLITICA, SRL.	17/07/2019	B150000000700000	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 NA
REVISTA ACCION POLITICA, SRL.	28/08/2019	00000000B150000	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 28/06/2
MBE COMUNICACIONES, SRL.	21/06/2019	00000000B150000	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, D
MBE COMUNICACIONES, SRL.	06/06/2019	00000000B150000	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	20/10/2023		38,305.08	38,305.08	0	
CAC MEDIA, SRL	20/10/2023		38,305.08	38,305.08	0	
FRANKLYN DARIO FRIAS PUELLO	08/07/2019	00000000B150000	35,400.00	0	35,400.00	REG. FACT. #B1500000042 D/F 03/06/2019, P/SERV. PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.PAGINA EXTRA.COM, 06/04 AL 6/0
INTELLEGERE PRODUCCIONES, SRL	22/05/2019	00000000B150000	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. VISON DE GENERO EN HOR. DE 5:00 A 6:00 DE
INTELLEGERE PRODUCCIONES, SRL	20/05/2019	00000000B150000	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 15/04/2019
WINDER STARLING DE JESUS CALCAÑO	22/05/2019	00000000B150000	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 LA
RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	24/05/2019	00000000B150000	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 MARZO
RAQUEL AVILA PERDOMO	12/08/2019	B150000001700000	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/201
DOMINGO BAUTISTA Y ASOCIADOS, SRL.	31/12/2023	B1500000344	38,305.08	0	38,305.08	REG. FT. #B1500000344 D/ F 27/12/2023, P/SERV. PUBL. EN EL PROG. DOMINGO LATINO POR HITS 92, LOS DOMINGOS DE 12:00 M. A 5:00 PM., DEL 11/
DOMINGO BAUTISTA Y ASOCIADOS, SRL.	31/12/2023	B1500000345	38,305.08	0	38,305.08	REG. FT. #B1500000345 D/ F 27/12/2023, P/SERV. PUBL. EN EL PROG. DOMINGO LATINO POR HITS 92, LOS DOMINGOS DE 12:00 M. A 5:00 PM., DEL 11/
SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	22/11/2023	B1500000546	57,457.63	0	57,457.63	P/REG. FACT. #B1500000546 D/F 17/11/2023, P/COLOCACION PUBLICIDAD Y AMPLIFICACION DE NOTICIAS, DEL 17 DE OCTUBRE AL 17 NOVIEMBRE/202
SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	26/12/2023	B1500000558	57,457.63	0	57,457.63	REG. DE FACT. #B1500000558 D/F 21/12/2023, P/SERV. DE COLO. DE PUBLICIDAD Y AMPLIFICACION DE NOTICIAS EN PAGINA DIGITAL RC NOTICIAS, CO
AARA SEC IMAGENES, SRL	22/07/2019	00000000B150000	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. 24/2
EMILIO PEREZ	07/07/2020	00000000B150000	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 AL
PROCOMUCICACIONES, SRL.	14/06/2019	00000000B150000	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 MAÑANERO D
JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL.	24/06/2019	00000000B150000	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 AL
JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL.	09/07/2019	00000000B150000	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 04/06/2019
HACIENDO AMBIENTE, SRL	24/06/2019	00000000B150000	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	00000000B150000	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 07/0
MDL ENTERTAIMENT, SRL	19/09/2019	00000000B150000	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 AL 1
DANIA ALTAGRACIA MERCEDES GORIS RODRIGU	12/08/2019	B150000008800000	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 DOMIN
RAZEM, SRL	16/09/2019	00000000B150000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000060 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL ESP. SIN SURRAPA, COLOC. BANNER EN LAS REDES SOCS.. DEL 10/06 A
RAZEM, SRL	02/07/2020	00000000B150000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000083 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURRAPA, P/LAS REDES SOCS. DEL 10/07/2
RAZEM, SRL	02/07/2020	00000000B150000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000084 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURRAPA, P/LAS REDES SOCS. DEL 10/08/2
RAZEM, SRL	02/07/2020	00000000B150000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000085 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURRAPA, P/LAS REDES SOCS. DEL 10/09/2
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	00000000B150000	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	00000000B150000	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	00000000B150000	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/2019.
M&M CONSULTING FIRM, SRL	14/02/2020	00000000B150000	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/2019
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	00000000B150000	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/NOAVIEMBRE/2019
M&M CONSULTING FIRM, SRL	18/02/2021	00000000B150000	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. 01/
M&M CONSULTING FIRM, SRL	23/11/2020	00000000B150000	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 10/12/2
WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	11/10/2019	00000000B150000	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 07/08/2019
GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMG, SRL	08/09/2023		38,305.08	38,305.08	0	
GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMG, SRL	08/11/2023		38,305.08	38,305.08	0	
GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMG, SRL	06/12/2023	B1500000409	38,305.08	0	38,305.08	REG. FT. #B1500000409 D/F 05/12/2023, P/SERV. PUB. TELEVISIVA EN EL PROG. IMPACTO DE LA 5, P/TELEMILENIO CANAL 50, DE LUNES A VIERNES DE 5

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
JUAN GONZALEZ CABA	19/09/2019	00000000B1500000	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 10/7
SUSANA ELIZABETH FLETE BERAS	09/09/2019	00000000B1500000	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., DI
LAITUE,SRL.	23/08/2019	00000000B1500000	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 MEI
LAITUE,SRL.	07/07/2020	00000000B1500000	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. D
LAITUE,SRL.	07/07/2020	00000000B1500000	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 17/11/19
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 17/12/201
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 17/08/201
LAITUE,SRL.	31/12/2021	B1500000031	150,000.00	0	150,000.00	P/REG. FACT. #B15000000031 D/F17/06/2020, P/SERV.DE MARKETING DIGITAL, ASESORIA Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MERCADO DIGITAL DE LA C
PROCOMUNICACIONES, SRL	06/09/2019	00000000B1500000	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 02/05 A
PROCOMUNICACIONES, SRL	06/09/2019	00000000B1500000	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 02/06 A
PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL.	26/10/2023		19,152.54	19,152.54	0	
PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL.	23/11/2023	B1500000090	19,152.54	0	19,152.54	REG. DE FACT. #B1500000090 D/F 20/11/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO WWW.PRIMERANOTA.COM.DO, CORRESP. D
PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL.	26/12/2023	B1500000093	19,152.54	0	19,152.54	REG. DE FACT. #B1500000093 D/F 20/12/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO WWW.PRIMERANOTA,COM,DO, CORRESP. DI
INTER RADIO GROUP IRG, SRL.	08/06/2020	B150000001700000	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000017 D/F 16/01/2020, P/SERV. COBERTURA Y DIFUSION EN EL PROG. VENTANA NOTICIAS, P/TELERADIO AMERICA, EL MARTE 03/1
MP IDEAS CONVERGENTES, SRL	01/11/2023	B1500000122	1,149,490.80	0	1,149,490.80	REG. DE FACT. #B1500000122 D/F 01/11/2023 P/SERV. DE PARA INSTALACION DE RED DE DATOS Y SISTEMAS DEL CENTRO DE OPERACIONES EL TAMARI
HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS	31/10/2023		58,500.00	58,500.00	0	
HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS	30/11/2023	B1500001166	58,500.00	0	58,500.00	REG. FT. #B1500001166 D/F 28/11/2023, P/COLOC. DE PUBL. DE LA INSTITUCION EN EL PROG. TELEVISIVO VERSION TRANSPARENTE, DEL 28/10/2023, C
GRUPO DE MEDIOS HD, SRL.	23/11/2020	00000000B1500000	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 AL
CORPUS MONTERO VALDEZ	23/10/2023		22,881.36	22,881.36	0	
CORPUS MONTERO VALDEZ	22/11/2023	B1500000154	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. #B1500000154 D/F 20/11/2023, P/PUBLICIDAD DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE/2023, PARA PERIODICO DIG. CRONICARDS UN
MARTHA VALENZUELA GUILLEN	12/10/2023		30,508.47	30,508.47	0	
MARTHA VALENZUELA GUILLEN	13/11/2023		30,508.47	30,508.47	0	
MARTHA VALENZUELA GUILLEN	18/12/2023	B1500000231	30,508.47	0	30,508.47	REG. FT. #B1500000231 D/F 18/12/2023, P/COLOC. DE PUB. DE LA INSTIT. EN EL PERIODICO DIG. WWW.INDEPENDIENTE.COM.DO, DEL 30/10 AL 30/11/
VARIEDADES INFORMATIVAS CON JULIO NUÑEZ	30/11/2023	B1500000055	33,516.95	0	33,516.95	REG. FT. #B1500000055 D/F 14/11/2023, P/COLOC. DE PUBL. INSTITUCIONAL DE LA CAASD, DEL 05/07 AL 05/08/2023, O/S #1116 D/F 04/05/2023.
VARIEDADES INFORMATIVAS CON JULIO NUÑEZ	30/11/2023	B1500000056	33,516.95	0	33,516.95	REG. FT. #B1500000056 D/F 14/11/2023, P/COLOC. DE PUBL. INSTITUCIONAL DE LA CAASD, DEL 05/08 AL 05/09/2023, O/S #1116 D/F 04/05/2023.
VARIEDADES INFORMATIVAS CON JULIO NUÑEZ	30/11/2023	B1500000057	33,516.95	0	33,516.95	REG. FT. #B1500000057 D/F 14/11/2023, P/COLOC. DE PUBL. INSTITUCIONAL DE LA CAASD, DEL 05/09 AL 05/10/2023, O/S #1116 D/F 04/05/2023.
MC PROMOTIONS & SERVICES, SRL	03/10/2023		47,881.36	47,881.36	0	
MC PROMOTIONS & SERVICES SRL	08/11/2023		47,881.36	47,881.36	0	
MC PROMOTIONS & SERVICES, SRL	05/12/2023	B1500000267	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000267 D/F 04/12/2023, P/SERV. PUBL. EN EL PROGRAMA LOS AYUNTAMIENTOS EL CUAL SE TRSM. LOS VIERNES DE 7:00 A 8:00 PM, D
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 A
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 A
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 A
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 A
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 A
CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ	13/10/2023		49,576.27	49,576.27	0	
CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ	14/11/2023		49,576.27	49,576.27	0	
CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ	14/12/2023	B1500000060	49,576.27	0	49,576.27	REG. FT. #B1500000060 D/F 11/12/2023, P/SERV. PUBL. DIGITAL INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL VIU SOCIAL, WWW.VIUSOCIAL.COM, DEL 04
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	06/10/2023		33,516.95	33,516.95	0	
PRODUCCIONES CORMA SRL	08/11/2023		33,516.95	33,516.95	0	
PRODUCCIONES CORMA SRL	08/12/2023	B1500000101	33,516.95	0	33,516.95	P/REG. FACT. #B1500000101 D/F 07/12/2023, P/PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD. DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE/2023, TRANSM
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 LO
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 LO
AESB MULTIMEDIA, SRL	14/11/2023		438,834.74	438,834.74	0	
PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	28/03/2022	B1500000099	40,000.00	0	40,000.00	P/REG. FACT. #B1500000099 D/F 16/03/2022, P/COLCOACION PUBLICIDAD EN CANAL DE YOUTUBE PERIODICO DIG. EL 4TO BATE TV DE BANNERS E INF
JOSE ANTONIO TORRES ROJAS	08/11/2023		26,694.92	26,694.92	0	
JOSE ANTONIO TORRES ROJAS	08/11/2023		26,694.92	26,694.92	0	
LIZA MARIE MEDRANO NOLASCO	31/12/2023	B1500000061	34,322.03	0	34,322.03	P/REG. FACT. #B1500000061 D/F 28/12/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESP. DEL 17 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBR
LIZA MARIE MEDRANO NOLASCO	31/12/2023	B1500000062	34,322.03	0	34,322.03	P/REG. FACT. #B1500000062 D/F 28/12/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESP. DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMB
BLACKFONT INVESTMENTS, SRL.	08/11/2023		95,762.71	95,762.71	0	
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION	31/12/2023	B1500000207	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000207 D/F 27/12/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION LOS COMENTARIOS DEL GORDO DE LOS MINA
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION	31/12/2023	B1500000210	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000210 D/F 10/11/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION LOS COMENTARIOS DEL GORDO DE LOS MINA
SINTESIS, SRL	10/10/2023		57,457.63	57,457.63	0	
SINTESIS, SRL	15/11/2023		57,457.63	57,457.63	0	
RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT	31/12/2023	B1500000142	38,135.59	0	38,135.59	REG. DE FACT. #B1500000142 D/F 27/12/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.OVIEDONOTICIAS.COM, CORRESP. 09/10/2023
RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT	31/12/2023	B1500000143	38,135.59	0	38,135.59	REG. DE FACT. #B1500000143 D/F 27/12/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.OVIEDONOTICIAS.COM, CORRESP. 09/11/2023
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/EMIISION DEL PROG. AGEN
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	12/10/2023		22,881.36	22,881.36	0	
MIGUEL HUMBERTO JIMENEZ ROSARIO	15/02/2022	B1500000005	35,000.00	0	35,000.00	P/REG. FACT. #B1500000005 D/F 08/02/2022, P/COLOC. BANNERS E INFORMACION PUBLICITARIA EN NUESTRO CANAL DE YOU TUBE Y PAG. WED
CON ASELA, EIRL	31/10/2023		58,500.00	58,500.00	0	
CON ASELA, EIRL	30/11/2023	B1500001224	58,500.00	0	58,500.00	REG. FT. #B1500001224 D/F 28/11/2023, P/COLOC. DE PUBL. DE LA INSTITUCION, EN EL PROG. TELEVISIVO CON ASELA, DEL 28/10 AL 28/11/2023, O/S #

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

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 1
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCI	02/12/2013	A010010011500000	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		39,206.21	39,206.21	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	05/12/2023	B1500000404	26,777.50	0	26,777.50	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 0404 ncf B1500000404
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	14/12/2023	B1500000409	38,851.26	0	38,851.26	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 0409 ncf B1500000409
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	19/12/2023	B1500000410	56,511.62	0	56,511.62	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 0410 ncf B1500000410
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	22/12/2023	B1500000412	37,684.48	0	37,684.48	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 0412 ncf B1500000412
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	21/09/2023		73,314.82	73,314.82	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	21/09/2023		2,250.50	2,250.50	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	26/09/2023		505.98	505.98	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	05/10/2023		32,230.05	32,230.05	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	10/10/2023		36,164.64	36,164.64	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	20/10/2023		56,706.08	56,706.08	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	24/10/2023		19,455.84	19,455.84	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	26/10/2023		27,891.42	27,891.42	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	31/10/2023		39,729.18	39,729.18	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	03/11/2023	B1500000387	25,032.99	0	25,032.99	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A404 ncf B1500000387
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	08/11/2023	B1500000389	29,887.04	0	29,887.04	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A409 ncf B1500000389
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	10/11/2023	B1500000390	51,083.62	0	51,083.62	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A411 ncf B1500000390
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	10/11/2023	B1500000391	39,691.42	0	39,691.42	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A412 ncf B1500000391
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	13/11/2023	B1500000392	46,850.72	0	46,850.72	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A413 ncf B1500000392
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	16/11/2023	B1500000395	41,717.25	0	41,717.25	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A418 ncf B1500000395
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	17/11/2023	B1500000396	49,493.92	0	49,493.92	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A419 ncf B1500000396
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	21/11/2023	B1500000397	13,669.12	0	13,669.12	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A428 ncf B1500000397
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	23/11/2023	B1500000399	28,563.55	0	28,563.55	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A430 ncf B1500000399
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	28/11/2023	B1500000401	26,571.71	0	26,571.71	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A433 ncf B1500000401
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	04/12/2023	B1500000403	25,032.99	0	25,032.99	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A439 ncf B1500000403
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	08/12/2023	B1500000406	39,689.54	0	39,689.54	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A445 ncf B1500000406
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	08/12/2023	B1500000407	18,947.97	0	18,947.97	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A446 ncf B1500000407
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	12/12/2023	B1500000408	47,836.26	0	47,836.26	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A450 ncf B1500000408
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	20/12/2023	B1500000411	32,250.82	0	32,250.82	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A463 ncf B1500000411
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	27/12/2023	B1500000413	28,593.76	0	28,593.76	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2023A465 ncf B1500000413
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	24/02/2022	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	00000000B1500000	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	A010010011500000	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	00000000B1500000	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 AGC
DRG ESTUDIO LEGAL, SRL	15/06/2020	00000000B1500000	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	00000000B1500000	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 A
SQUARE SOLUTION, SRL.	13/11/2023	B1500000217	2,662,644.07	0	2,662,644.07	REG. FACT. #B1500000127 D/F 03/11/2023, 3ER PAGO CORRESP. AL 40% DE "SERV. DESARROLLO DE MODULOS, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO P,
HORTON TAVAREZ & ASOCIADOS, SRL.	01/10/2019	00000000B1500000	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 02/07/
OFICINA SOSA MONTAS OSM, SRL	15/05/2019	00000000B1500000	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	00000000B1500000	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	00000000B1500000	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 20
RED LEGAL, SRL	21/08/2019	00000000B1500000	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	B150000000800000	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 15/07/2019
RED LEGAL, SRL	23/10/2019	B150000000900000	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000009 D/F 15/08/2019, P/SERV. ASESORIA LEGAL, CONFORME CONT. #P.S. 06-2019 D/F 15/03/2019, PERIODO 15/7 A 15/08/2019
RED LEGAL, SRL	23/10/2019	B150000001000000	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 15/09/2019
KATHERINE GUERRA ALMONTE	01/10/2019	00000000B1500000	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 13/07/
KATHERINE GUERRA ALMONTE	01/10/2019	00000000B1500000	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 13/08/
REGNUM LEGIS, SRL	08/01/2020	00000000B1500000	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 10/12/201
ASESORIA Y GEST. GUBERNAMENTALES, W & C,	22/01/2020	00000000B1500000	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 29/11/2019
LUIS ALBERCIO SALCEDO CASTRO	28/11/2023		104,872.88	104,872.88	0	
LUIS ALBERCIO SALCEDO CASTRO	28/11/2023		104,872.88	104,872.88	0	
LUIS ALBERCIO SALCEDO CASTRO	21/12/2023	B1500000039	104,872.88	0	104,872.88	REG, FT. #B1500000039 D/F 28/11/2023, P/CONCEPTO DE CONSULTORIA EN MATERIA DE DISTR. , POTAB. Y SANEAM. DE AGUA, CONT. P.S. 05-2023 D/
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 CORRECION DE AVERIA EN LA ISABEL AGUIAR

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
MANUEL ZORRILLA ALVAREZ	02/03/2016	P010010010105972	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	P010010011500112	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, PER
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	31/05/2013	P010010011500112	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. SANIT
SR. NORMAN PAREDES DE JESUS	31/05/2013	P010010011500112	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	P010010011500112	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	P011001001150011	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	P010010011501495	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	P010010010103118	99,000.00	0	99,000.00	FAC # 3118456-H SRA. MARITZA RODRIGUEZ CESPEDESFACTURA ENVIADA HACIENDA SEGU COMUNICACION #856 D/F 26-02-2016
MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.	01/12/2010		60,000.00	0	60,000.00	PAGO FACT. # 0280 D/F 01/12/2010, P/ALQUILER CAMION, PLACA # L137947, MES DE NOVIEMBRE/2010, ACUM. 30 DIAS, A RAZON DE $2,000 P/DIA, A
MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.	07/01/2011		62,000.00	0	62,000.00	PAGO FACT. # 0284 D/F 07/01/2011, P/ALQUILER CAMION PLACA # L-137947, PERIODO DEL 01 AL 31/12/2010 (31 DIAS), A RAZON DE $2,000.00 P/DIA,
MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.	14/02/2011		62,000.00	0	62,000.00	PAGO FACT. # 0287 D/F 14/02/2011, P/ALQ. DEL CAMION DAIHATSU, PLACA # L-137947, PERIODO DEL 01 AL 31/01/2011 (31 DIAS), A $2,000.00 P/DIA,
MANUEL DIAZ COMERCIAL, S. A.	31/05/2011		62,000.00	0	62,000.00	PAGO FACT. # 0294 D/F 04/04/2011, P/ALQUILER CAMION DAIHATSU, PLACA # L137947, DEL 01 AL 31/03/2011 (31 DIAS), A $2,000.00 P/DIA, A. V. 07/2
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/07/2010		24,841.20	0	24,841.20	FAC # 127 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #127 D/F 28/07/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/SER UTIL. EN LA CARRETE
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/07/2010		19,785.02	0	19,785.02	FAC # 128 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #128 D/F 28/07/2010, P/SERVICIOS DE ALQ. DE RETROPALA, P/SER UTIL. EN LA CARRETERA M
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	29/07/2010		9,856.00	0	9,856.00	PAGO FACT. # 143 D/F 29/07/2010, P/UN DIA DE RENTA DEL COMPRESOR P/SER UTILIZADO EN LA C/SANTA LUISA DE MIRALLES # 123, STO. DGO. ESTE
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	29/07/2010		17,586.69	0	17,586.69	REG. FACT. #140 D/F29/07/2010, P/ALQUILER DE EQUIPO (RETROPALA) Y LUBRICANTE (EXENTO), P/SER UTIL. EN COLOCACION DE TUBERIA CAMPO DE
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		35,173.38	0	35,173.38	PAGO FACT. # 147 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALAS, P/TRABAJOS DE REP. DE LAS LINEAS DE ALCANT. SANITARIO, EN C/30 DE MARZO
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		30,776.70	0	30,776.70	PAGO FACT. # 148 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. DE REPAR. LINEAS DE SERV/ALCANT. SANITARIO EN C/30 DE MARZO, FRENTE
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	06/08/2010		17,586.69	0	17,586.69	PAGO FACT. # 152 D/F 06/08/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRABAJOS DE REPAR. LINEA DE AGUAS NEGRAS EN C/GUARIONEX ESQ. GEORGE WA
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	26/07/2010		15,388.35	0	15,388.35	REG. FACT. #153 D/F 26/07/2010, P/SERV. ALQ. DE RETROPALA, LUBRICANTES (ANEXOS) P/SER UTIL. EN LINEA DE IMP. CAMPO DE POZO LECHERIA.
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	03/09/2010		9,856.00	0	9,856.00	PAGO FACT. # 161 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE COMPRESOR P/TRAB. REPAR. LINEAS DE SERV. ALC. SANITARIO EN C/JUAN DE DIOS VENTURA EDIF.
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		17,586.69	0	17,586.69	FAC # 162 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #162 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE RETROPALA DE 8 HORAS , P/REPARACION DE LINEA ALC. SA
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		26,380.03	0	26,380.03	FAC # 163 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #163 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE LA RETROPALA, P/REPARACION DE LINEA DE ALC. SANITARI
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		21,983.36	0	21,983.36	FAC # 164 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #164 D/F 03/09/2010, P/ALQ. RETROPALA, P/SER UTILIZADA EN REPARACION LINEA DE ALCA
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	03/09/2010		8,793.34	0	8,793.34	PAGO FACT. # 165 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. DE REPAR. LINEAS DE SERV. ALC. SANIT. EN C/JUAN DE DIOS VENTURA EDIF. V
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		17,586.69	0	17,586.69	FAC # 168 CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.REG. FACT. #168 D/F 03/09/2010, P/ALQ. DE LA RETROPALA, PARA REPARACION DE LINEA DE ALCANTAR
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	31/10/2010		21,983.36	0	21,983.36	PAGO FACT. # 169 D/F 03/09/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. LINEA DE ALCANT. SANITARIO EN C/SALCEDO CASI ESQ. MEXICO, SAN CARLOS
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	21/02/2011		12,090.85	0	12,090.85	PAGO FACT. # 171 D/F 21/02/2011, P/ALQUILER RETROEXCAVADORA, P/TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS EN AV. NUÑEZ DE CACERES, LOS PRADOS
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	04/03/2011		17,586.69	0	17,586.69	PAGO FACT. # 172 D/F 04/03/2011, P/ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, P/TRABAJOS CORRECCION DE AVAERIAS EN LINEA Ø 8" EN AV. MEXICO # 56
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	13/07/2010		28,578.36	0	28,578.36	PAGO FACT. # 122 Y 123 D/F 13/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		51,624.28	0	51,624.28	PAGO FACT. # 141, 144 Y 145 D/F 29 Y 30/07/2010, P/ALQUILER COMPRESOR Y RETROPALA, P/TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		17,586.69	0	17,586.69	PAGO FACT. # 146 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE COMPRESOR Y RETROPALA, P/TRABAJOS DE ALC. SANITARIO
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/05/2010		23,616.00	0	23,616.00	PAGO FACT. # 89 D/F 28/05/2010, P/ALQUILER DE 12 HORAS TRAB. C/LA RETROPALA Y LUBRICANTE EXENTO, P/SER UTIL. EN C/C INVIVIENDA, MANZ., 4
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	22/07/2010		21,983.36	0	21,983.36	PAGO FACT. # 125 D/F 22/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROPALA) P/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		9,856.00	0	9,856.00	PAGO FACT. # 149 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO COMPRESOR, P/CORRECCION DE AVERIA EN AV. INDEPENDENCIA CASI ESQ. WINSTON CHURC
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	06/08/2010		37,371.71	0	37,371.71	PAGO FACT. # 150 Y 151 D/F 06/08/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROEXCAVADORA) P/CORRECCION AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	26/08/2010		35,173.38	0	35,173.38	PAGO FACT. # 154 Y 155 D/F 26/08/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROEXCAVADORA) P/CORRECCION DE AVERIAS EN : AV. GUAROCUYA ESQ. AV. LUPE
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	06/09/2010		32,975.04	0	32,975.04	PAGO FACTS. #S. 167 Y 170 D/F 03/ Y 06/09/2010, P/ALQUILER EQUIPO P/CORRECCION DE AVERIAS EN OBRA DE TOMA LA ISABELA Y C/DR. DEFILLO ES
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	20/05/2010		17,712.00	0	17,712.00	REG. FACT. #60 D/F 20/05/2010, P/SERVICIOS ALQ. DE RETROPALA, P/LA CORRECCION DE AVERIA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	22/07/2010		39,233.76	0	39,233.76	PAGO FACT. # 61 D/F 20/05/2010, Y 124 D/F 22/07/2010, P/ALQUILER EQUIPO (RETROPALA), P/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/05/2010		11,808.00	0	11,808.00	REG. FACT. #80 D/F 28/05/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/CORRECCION DE AVERIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	28/05/2010		13,776.00	0	13,776.00	REG. FACT. #81 D/F 28/05/2010, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROPALA, P/CORRECCION DE AVERIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.
E. V. S. ELECTROMECANICA, S. A.	25/05/2010		17,400.00	0	17,400.00	PAGO FACT. # 000041 D/F 25/05/2010, P/ALQUILER GRUA P/DESMONTAR 15 CILIND. LLENOS DE CLORO GAS DEL CONTENEDOR AL ALM. PLANTA BARR
SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDA	02/03/2016	A010010011500000	58,000.00	0	58,000.00	FAC # 0000020-H SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDAFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION #856 D/F 26/02/2016
SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.	03/07/2012		62,700.00	0	62,700.00	FAC # 32-2012 SERVICIO DE AGUA LA BOLANTA, C. POR A.PAGO FACT. # 32 D/F 23/05/2012, P/SERV. PRESTADOS EN AVERIA DE LA PROLOG. 27, ALAME
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	12/08/2019	B150000001400000	48,000.00	0	48,000.00	REG. FACT. #B1500000014 D/F 31/05/2019, P/SERV. ALQUILER CAMION DE CARGA, MITSUBISHI, PLACA #L013491, MES MAYO/2019, TRABAJARON 24
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	28/08/2019	00000000B1500000	42,000.00	0	42,000.00	REG. FACT. #B1500000013 D/F 31/05/2019, P/SERV. ALQ. CAMION M/MITSUBISHI, C/BLANCO, P/L013491, P/TRANSP. LAS BRIGS. DE ASIST. TEC. DEL M
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	04/09/2019	00000000B1500000	40,000.00	0	40,000.00	FACT. #B1500000015 D/F 09/07/2019, P/SERV, ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBISHI, C/BLANCO, AÑO 1998, MAT. 2821071, CANTER PLACA #L10
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	16/09/2019	00000000B1500000	44,000.00	0	44,000.00	FACT. #B1500000016 D/F 08/08/2019, P/SERV, ALQ. CAMION P/TRANSPORTE DE LA BRIGADAS AL TERRENO DE TRABAJO, PERIODO DE 22 DIAS TRABAJ
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	20/12/2019	00000000B1500000	12,000.00	0	12,000.00	REG. FACT. #B1500000017 D/F 11/10/2019, P/SERV, ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBISHI, AÑO 1998, MAT. 2821071, PLACA #L1013491, MES DE
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/11/2019	00000000B1500000	38,000.00	0	38,000.00	FAC # B1500000018 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAFACT. #B1500000018 D/F 11/10/2019, P/SERV, ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITSUBISHI, C/BLA
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	13/03/2020	00000000B1500000	30,000.00	0	30,000.00	REG. FACT. #B1500000019 D/F 16/12/2019, P/SERV, ALQ. CAMION MITSUBISHI, BLANCO, PLACA L013491, DURANTE 15 DIAS, CORRESP. A OCTUBRE/20
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	13/03/2020	00000000B1500000	36,000.00	0	36,000.00	REG. FACT. #B1500000020 D/F 16/12/2019, P/SERV, ALQ. CAMION MITSUBISHI, BLANCO, PLACA L013491, DURANTE 18 DIAS, CORRESP. A NOVIEMBRE/
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	09/04/2020	00000000B1500000	38,000.00	0	38,000.00	REG. FACT. #B1500000021 D/F 11/02/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/19 DIASN A $2,000.00 C/U. DURANTE DIC./20
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	09/04/2020	00000000B1500000	36,000.00	0	36,000.00	REG. FACT. #B1500000022 D/F 11/02/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/18 DIA A $2,000.00 C/U. DURANTE ENERO/20
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	23/06/2020	00000000B1500000	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B1500000023 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/20 DIAS DURANTE FEBREBRO/2020
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/07/2020	00000000B1500000	26,000.00	0	26,000.00	REG. FACT. #B1500000024 D/F 14/05/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/13 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO/
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/07/2020	00000000B1500000	32,000.00	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 L01
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/07/2020	00000000B1500000	38,000.00	0	38,000.00	REG. FACT. #B1500000026 D/F 10/06/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/13 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE MAYO/2
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIS	31/01/2017	A010010011500000	675,000.00	674,960.00	40	REG. FACT. #000116 D/F 13/01/2017, P/SERV. 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 15 AL 29/12/2016.
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIS	21/06/2017	A010010011500000	1,012,500.00	1,012,440.00	60	FACT. #000125 D/F 17/05/2017, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DESDE EL 18/04 AL 02/05/2017, LOS CUALES PREST. SERV.
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIS	17/10/2017	A010010011500000	675,000.00	674,960.00	40	FAC # 000136 SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, D. N.REG. FACT. #000136 D/F 24/08/2017, P/SERV. DE 10 CAMIONES CIST.,
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIS	31/08/2016	A010010011500000	1,012,500.00	1,012,440.00	60	FACT. #00105 D/F 22/07/16, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 03 AL 17 DE JULIO/2016, LOS CUALES PREST. SERV. DE 3 VI
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIS	20/02/2018	A010010011500000	1,012,500.00	1,012,440.00	60	REG. FACT. #500000151 D/F 12/01/2018, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 14 AL 28/12/17, LOS CUALES PREST. SERV. DE
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIS	06/11/2018	00000000B1500000	1,350,000.00	1,349,985.00	15	FACT. #B1500000009 D/F 15/08/2018, P/SERV. DE 20 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS DESDE EL 12 AL 26/07/2018, LOS CUALES PREST. SER

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIS	28/06/2019	00000000B1500000	1,012,500.00	1,012,440.00	60	REG. FACT. #B1500000033 D/F 07/05/2019, P/SERV. DE 15 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 10 AL 24/04/2019, LOS CUALES PREST. UN S
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIS	07/10/2019	00000000B1500000	3,105,000.00	3,104,985.00	15	REG. FACT. #B1500000052 D/F 16/09/2019, P/SERV. DE 46 CAMIONES CIST. P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 10 AL 24/08/2019, LOS CUALES PREST. SERV
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIS	13/11/2023		4,446,000.00	4,446,000.00	0	
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIS	05/12/2023	B1500000188	10,260,000.00	0	10,260,000.00	P/REG. FACT. #B1500000188 D/F 04/12/2023, P/SERV. ALQUILER DE (5,400) CAMIONES CIST., P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE/2(
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIS	05/12/2023	B1500000189	10,260,000.00	0	10,260,000.00	P/REG. FACT. #B1500000189 D/F 04/12/2023, P/SERV. ALQUILER DE (5,400) CAMIONES CIST., P/UN PERIODO DE 15 DIAS, DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE/2(
AGP LIMITED, S.R.L.	08/07/2019		725,834.36	0	725,834.36	FAC # B1500000006 D/F 13/06/19 AGP LIMITED, S.R.L. POR SERV. DE SUMINISTRO Y COLOC. DE AVALVULA DE AIRE Y VACIO 01, P/LA LINEA DE IMPLSOR
AGP LIMITED, S.R.L.	27/11/2017	A010010011500000	731,337.25	0	731,337.25	REG. FACT. #500000031 D/F 08/11/17, P/SERV. DE ALQ. DE RETRO-EXCAV., M/CATERPILLAR, MOD.416E, AÑO 2012 , CORRESP. AL MES DE AGOSTO/201
AGP LIMITED, S.R.L.	31/12/2020	00000000B1500000	980,000.00	0	980,000.00	FAC # B1500000037 AGP LIMITED, S.R.L.REG, FACT. #B1500000037 D/F 30/10/2020, P/SERV. LQ. CAMION P/ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE,
AGP LIMITED, S.R.L.	19/11/2019	00000000B1500000	130,410.79	0	130,410.79	REG. FACT. #B1500000001 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQUILER DE RETRO-EXCAV. DE ESTERA, P/TRABAJOS EN DEMOLICION DE ANCLAJE DE HORMIG
AGP LIMITED, S.R.L.	11/11/2019	00000000B1500000	551,560.00	0	551,560.00	FAC # B1500000004 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B1500000004 D/F 31/08/2018, P/ALQUILER DE RETRO-EXCAV. SAMSUMG 290, CHASIS HBY3054, 6
AGP LIMITED, S.R.L.	26/09/2019	00000000B1500000	566,900.00	0	566,900.00	FAC # B1500000005 AGP LIMITED, S.R.L.REG. FACT. #B1500000005 D/F 31/08/2018, P/SERV. DE RETROEXCAV. MOD. CAT 330B, CHASIS 9HE00196, EN D
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/06/2017		118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #500000120 D/F 09/02/2017, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE), PLACA #L265568, MAT. #4399125, MES DE ENERO/17.
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	28/06/2019	00000000B1500000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000056 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523,, MOD. 143M, AÑO 19
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/07/2019	00000000B1500000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000059 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, DEL 28/04 AL 28/05/2019,
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	12/04/2019	B150000002000000	118,000.00	0	118,000.00	P/REG. FACT. #B1500000020 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/SCANIA, PLACA #L181839, MES DE DICIEMBRE/2018, MOD. 14
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/04/2019	00000000B1500000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000021 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MAT. #4399125, MOD. FDL120, AÑO 199
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/04/2019	00000000B1500000	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000022 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MAT. #4399125, MOD. FLD120, AÑO 1998, CO
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	06/05/2019	00000000B1500000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000023 D/F 06/02/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) MARCA SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, DEL 2
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	19/07/2019	00000000B1500000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000052 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) MARCA SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, PLACA #L1181839,
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	19/07/2019	00000000B1500000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000053 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, PLACA #L265568, MES DE FEBRERO/2019
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	17/07/2019	00000000B1500000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000054 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAMION) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FLD120, MES DE MARZO/2019, A.V
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	24/06/2019	00000000B1500000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. B1500000055 D/F 09/05/2019, P/SERV. DE ALQ. DEL VEH, CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, DEL 01/03 AL 01/04/2019.
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/07/2019	00000000B1500000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000057 D/F 09/05/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FLD120, DEL 30/03 AL 30/04/201
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/07/2019	00000000B1500000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000058 D/F 04/06/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FLD120, DEL 30/04 AL 30/05/201
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	17/09/2019	00000000B1500000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000060 D/F 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, MOD. FLD120, DEL 30/05 AL 30/06/201
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	01/10/2019	00000000B1500000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000061 D/F 01/07/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, PLACA #L181839, PERIODO
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	02/10/2019	00000000B1500000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000062 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/FREIGHTLINER, C/VERDE, PLACA L265568, MOS. FDL120, MES
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	04/10/2019	00000000B1500000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000063 D/F 15/08/2019, P/SERV. ALQ. VEHICULO CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, MAT. #0921523, PLACA EL181839
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	19/11/2019	00000000B1500000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000064 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. DEL VEH. CARGA (CABEZOTE) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, DEL
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	29/11/2019	00000000B1500000	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000065 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, COLOR BLANCO, MAT. #0921523, MOD. 143M, AÑO 1996, DEL 28/
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	15/11/2019	00000000B1500000	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000066 D/F 04/10/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CABEZOTE), M/FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FLD120, AÑO 1
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	28/11/2019	00000000B1500000	118,000.00	0	118,000.00	FACT. #B1500000067 D/F 04/10/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MARCA FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FDL120,
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/01/2020	00000000B1500000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000068 D/F 07/11/19, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA (CAB.) MARCA FREIGHTLINER, C/VERDE, PLACA #L265568, DEL 30/09 AL
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/01/2020	00000000B1500000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000069 D/F 07/11/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, PLACA #L181839, PERIODO DEL 28/09 AL 28/10/2(
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	30/01/2020	00000000B1500000	118,000.00	0	118,000.00	. FACT. #B1500000070 D/F 06/12/2019, P/SERV. DE ALQ. CAMION DE CARGA CAB., MARCA FREIGHTLINER, COLOR VERDE, MAT. #4399125, MOD. FDL12
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	24/01/2020	00000000B1500000	118,000.00	0	118,000.00	REG. FACT. #B1500000071 D/F 06/12/2019, P/SERV. ALQ. VEH. CARGA (CAB.) M/SCANIA, C/BLANCO, PLACA #L181839, PERIODO DEL 28/10 AL 28/11/2(
CR ELECTROMECANICA, SRL	29/08/2023		135,334.34	135,334.34	0	
OT2PC CONSTRUCTION & DESIGN, SRL	15/10/2021	00000000B1500000	148,500.00	0	148,500.00	REG. FACT. #B1500000006 D/F 04/10/2021, P/SERV. ALQ. DE DOS CAMIONES CIST. DE 2000 GLS. C/U. PRECIO X VIAJE 1,650.00 VALIDOS P/15 DIAS.
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	08/04/2009		10,768.58	0	10,768.58	PAGO FACT. # 381111 D/F 08/04/09, P/SERV. MANT. CAMION DAIHATSU, MOD. 2008, F-369, AL SERV. DE DIST. DE AGUA, CONTROL # 4625 D/F 05/02/0
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	21/06/2018		832,554.87	832,554.86	0.01	XX
TROY MOTORS	08/05/2007		14,871.20	0	14,871.20	PAGO SERVICIO DE REPARACION TAMBOR DEL CAMION MARCA TROY, MOD. 2006, FICHA # 344, ASIGNADO A LA GCIA. OP. NORTE, ORDEN DE SERV. # 2
TROY MOTORS	25/03/2009		56,926.07	0	56,926.07	PAGO FACTS. #S. 589, 569, 702, 734, T022, T024, T025, TS32, T036, T064, T121, T087, T122, 138 Y T270 (AÑO 2006), P/SERV. REP. Y MANT. DE LOS VEH./
TROY MOTORS	31/12/2006		8,004.00	0	8,004.00	FAC # T235 TROY MOTORSP/REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA GEELY, MOD. 2006, FICHA 337, ASIG. AL DEPTO. ADIESTRAMIENTO.
TROY MOTORS	31/12/2006		7,366.00	0	7,366.00	FAC # T252 TROY MOTORSP/SERVICIO D/REPARACION DEL CAMION MARCA TROY, MOD. 2006, FICHA 348, ASIG. A LA SUB-DIR. DE OPERACIONES.
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		20,126.00	16,414.00	3,712.00	FAC # 14607 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.BOMBA DE AGUA NUEVA
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,421.00	0	1,421.00	REPARACION DE (1) PLATO DE FRICCION, ABESTAR (1) DISCO DE CLOTCHE, FICHA 117
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,102.00	0	1,102.00	SUPLIR BOMBA DE FRENO FICHA 79
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		3,132.00	0	3,132.00	REPARACION Y SUPLIR BOMBA DE CLOCHE FICHA 244
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		2,204.00	0	2,204.00	ABESTAR 1 DISCO DE CLOTCHE, RECTIFICAR 1 PLATO DE FRICCION FICHA 243
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,421.00	0	1,421.00	REPARACION MANGUERA HIDRAULICA FICHA 267
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		696	0	696	REPARACION BOMBA DE AGUA FICHA 117
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		3,538.00	0	3,538.00	DISCO RETIFICADO (2) ROSAMIENTO (4)
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		2,204.00	0	2,204.00	RECONSTRUCCION DE TREN DELANTERO FICHA 109
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		696	0	696	ABESTAR JUEGO DE BANDAS DE FRENO DE 8 PIEZAS, FICHA 134
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		22,631.60	19,151.60	3,480.00	FAC # 14828 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.SUPLIIR SOPORTE MOTOR ISUZU FICHA 216 Y 217
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		3,190.00	0	3,190.00	ABETAR BAMDA DE CACION DAIHATSU FICHA 241
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,624.00	0	1,624.00	MONTURA DE BUSING DE VARGA FICHA 116
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,287.60	0	1,287.60	SUPLIR MANGERA DE RADIADOR (4) ABRASADERA
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,044.00	0	1,044.00	RECONSTRUCCION TREN DELANTERO FICHA 109
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		2,784.00	0	2,784.00	REPARACION DE MANGUERA IDRAULICO FICHA 267
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		10,498.00	0	10,498.00	PAGO FACT. ·1534 POR SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FICHA 083, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		4,060.00	0	4,060.00	SUPLIR RODAMIENTOS FICHA 288
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,044.00	0	1,044.00	REPARACION 2 MANGUERA DE FRENO FICHA 64
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		8,352.00	0	8,352.00	PAGO FACT. ·15389 POR CONCEPTO REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU FICHA 117, AL SERVICIO DE ÑA SUB-DIRECCION FINANCIERA Y ADM.
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,624.00	0	1,624.00	MONTURA DE BUSSI, RECONSTRUCCION SOPORTE FICHA 212

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		2,494.00	0	2,494.00	MONTURA 2 CRUZETRA DE CARGA FICHA 083
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		8,816.00	0	8,816.00	REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA HI-LUX 2001, FICHA 306
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		25,520.00	0	25,520.00	PAGO FACT. 15720 POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS HIDRAULICA DEL CAMION ISUZU FICHA 158 ASIG. A LA SUB-DIRECCION DE OPERACION
CARS, S.A.	01/03/2007		390,014.14	0	390,014.14	PAGO FACT. # 400080 D/F 01/03/2007, CONTROL DE REC. DE SERV. # 1345 D/F 7/05/07, ORDEN DE SERV. S/N D/F 08/02/07, NCF-A01002005150000008
CARS, S.A.	31/12/2006		61,809.44	0	61,809.44	FAC # L05262 CARS, S.A.REPARACION DE CAMIONETAS.
FRENOS EL MELLIZOS	31/12/2006		29,800.00	0	29,800.00	PAGO POR ABESTAR DISCO CLUTCH, RECTIFICAR PLATO DE FRICCION Y VOLANTA P/ LA REPARACION DE LOS CAMIONES MARCA INTERNACIONAL, MOD
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 COMPRE
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 A
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 REPART
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 YAM
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 MOTOCICLET
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 SERV.
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. LA
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 #M-
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 HC
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. FRC
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, MC
MATOLA COMERCIAL, S.R.L.	06/08/2013	A010010011500006	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 Y
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, AÑO 1
LUIS MANUEL ZAPATA DOMINGUEZ	02/03/2016	A010010011100000	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-ACOND
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, F-3
TALLER INDEPENDIENTE R.F, SRL.	14/08/2020	B150000004600000	153,400.00	0	153,400.00	FAC # B1500000046 TALLER INDEPENDIENTE R.F, SRL.REG. FACT. #B1500000046 D/F 22/07/2020, P/SERV. DE REPAR. DEL MOTOR, DEL CAMION VOLTEC
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A.	12/12/2012	A010010011500000	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. DE
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ, C. X A.	28/05/2013	A010010011500000	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. S
AUTO AIRE JIMENEZ, S. A.	03/12/2013	A010010011500000	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 CHEVR
EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.	10/08/2020	00000000B1500000	365,800.00	0	365,800.00	REG. FACT. #B1500000279 D/F 19/12/2019, P/SERV. REPACION BOMBA HIDRAULICA DEL CAMION INTERNACIONAL, D. VAC-CON, FICHA 433, ASIG. A DI
EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.	31/07/2020	00000000B1500000	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, ASIG
DRES. LEONARDO ERICKSON Y/O GERALDO MES	05/08/2006		54,093.00	0	54,093.00	SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A EMPLEADOS Y/O DEPENDIENTES CORESP. AL MES JULIO/2004 SEGUN MEMO
DRES. LOURDES VALENZUELA Y/O LUCIA 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	4,143,700.68	39,512,242.83	REGISTRANDO MONTO DE APORTES RETENIDO A EMPLEADOS POR SEGURIDAD SOCIAL. AL 30/09/2010, PARA SER INCLUIDO EN EL MODULO DE CUENT
CENTRO MEDICO UNIV. CENTRAL DEL ESTE (UCE	31/12/2006		11,238.00	0	11,238.00	FAC # 1.4/100 CENTRO MEDICO UNIVERSIDAD DEL ESTE (UCE)PAGO SERVICIOS DE INTERNAMIENTO DEL SR. RAYMUNDO ALMANZAR, CODIGO 07106.
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SE	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 SE	30/11/2023		26,332,533.96	26,313,628.94	18,905.02	REG. FACT. #11/2023 D/F 04/12/2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE/2023.
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SE	28/12/2023		26,828,590.92	26,498,536.78	330,054.14	P/REG. FACT. #12/2023 D/F 27/11/2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE/2023.
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	30/11/2023		2,883,792.40	2,883,792.40	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 ECONIMICA AL SR.: EDUARDO PEREZ, COD. 07539 POR MEDICAMENTOS TOMADOS A CRE
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. 05/2
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, M
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 AGOSTO
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 FUM
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 FUM
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 FUMIGA
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. FUMIGACIC
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	A010010011500000	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	00000000B1500000	836,070.12	0	836,070.12	REG. FACT. #B1500000015 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTEROLOGICA P/MOTIVO COVD-19, REALIZ. EN EL TANQUE REG. Y OFICINA
FUMIAGRO, SRL.	02/07/2020	00000000B1500000	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 MANOG. CLUB DE EMPLEADOS
FUMIAGRO, SRL.	02/07/2020	00000000B1500000	181,738.88	0	181,738.88	REG. FACT. #B1500000018 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTEROLOGICA P/MOTIVO COVD-19, REALIZ. EN LOS SIST. ISABELA, ISA-MANA
FUMIAGRO, SRL.	15/07/2020	00000000B1500000	1,067,373.72	0	1,067,373.72	REG. FACT. #B1500000019 D/F 01/05/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTEROLOGICA P/MOTIVO COVD-19, REALIZ. EN EL ACUEDUCTO ORIENTAL BARRE
UNIVERSIDAD APEC, INC.	22/11/2023	B1500003819	114,000.00	0	114,000.00	REG. DE FACT. #B1500003819 D/F 22/11/2023, POR LA COBERTURA DEL 100% DEL DIPLOMADO A FAVOR DE SRAS ROCIO CAROLINA SANTO SILFA, DARI
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 SILVA
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 V
RYM INGENIERIA, SRL	29/11/2018	00000000B1500000	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	B150000002500000	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 TAVER

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SAREVAT, SRL	29/09/2023		45,200.00	45,200.00	0	
SAREVAT, SRL	31/10/2023		45,200.00	45,200.00	0	
MONTERO MORA MULTISERV. & CARPA ORIENT	31/07/2020	00000000B1500000	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	00000000B1500000	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 LORA
SOUND DISCO FR, EIRL.	10/08/2020	00000000B1500000	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. MIR
MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.I	06/11/2019	00000000B1500000	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.I	01/04/2013	A010010011500000	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, SECT
IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS, SRL	12/03/2010		40,971.20	0	40,971.20	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/05/2023		19,123.91	19,123.91	0	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	13/12/2023		765.63	765.63	0	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/10/2023		1,163,806.67	1,163,806.67	0	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/10/2023		636,933.37	636,933.37	0	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/10/2023		100,654.74	100,654.74	0	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	19/12/2023	E450000026352	1,426,040.29	0	1,426,040.29	REG. FACT. #E450000026352 D/F 27/11/2023, P/SERV. DE FLOTAS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	19/12/2023	E450000027305	47,125.00	0	47,125.00	REG. FACT. #E450000027305 D/F 27/11/2023, P/SERV. DE GPS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	19/12/2023	E450000027476	104,318.87	0	104,318.87	REG. FACT. #E450000027476 D/F 27/11/2023, P/SERV. DE ROUTERS-MONITOREO CAMPOS DE POZOS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	19/12/2023	E450000027672	630,488.90	0	630,488.90	REG. FACT. #E450000027672 D/F 27/11/2023, P/SERV. DE TELEFONOS ALAMBRICOS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	27/12/2023	E450000030961	1,063,807.71	0	1,063,807.71	REG. FACT. E450000030961 D/F 27/12/2023, P/SERVICIOS TELEFONICO DE FLOTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	27/12/2023	E450000031205	633,026.61	0	633,026.61	REG. FACT. #E450000031205 D/F 27/12/2023, P/SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	27/12/2023	E450000032136	47,125.00	0	47,125.00	REG. FACT. #E450000032136 D/F 27/12/2023, P/SERVICIOS DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	27/12/2023	E450000032306	104,256.52	0	104,256.52	REG. FACT. #E450000032306 D/F 27/12/2023, P/SERVICIOS MOVILES - ROUTERS MONITOREO CAMPO DE POZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM
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	SERVI. 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.	29/12/2023	B1500046135	5,902,005.62	0	5,902,005.62	REG. FACT. #B1500046135 D/F 13/12/2023, P/RENOVACION DE LA POLIZA #2-2-502-0044798, RAMO: VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA, C/VIGENCIA DES
SEGUROS RESERVAS, S.A.	29/12/2023	B1500046136	975,856.50	0	975,856.50	REG. FACT. #B1500046136 D/F 13/12/2023, P/RENOVACION DE LA POLIZA #2-2-503-0156845, RAMO: RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULOS D
DELTA COMERCIAL, S. A.	05/12/2023	B1500019535	55,733.10	0	55,733.10	REG. DE FACT. #B1500019535 D/F 01/12/2023 P/SERV. DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO FIHA NO. 001-E, SEGUN O/S #1354 D/F 01/12/2023
AAA-DOMINICANA, S. A.	28/02/2015	A010010011500000	20,195,950.56	0	20,195,950.56	FAC # 473 AAA-DOMINICANA, S. A.GESTION BASICA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE FEBRERORO/2015
AAA-DOMINICANA, S. A.	21/02/2020	A010010011500000	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	A010010011500000	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	A010010011500000	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	A010010011500000	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	A010010011500000	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	A010010011500000	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	A010010011500000	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	A010010011500000	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	A010010011500000	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	A010010011500000	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	B150000000000000	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	00000000B1500000	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	00000000B1500000	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	00000000B1500000	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	00000000B1500000	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	00000000B1500000	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	00000000B1500000	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	00000000B1500000	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	00000000B1500000	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	00000000B1500000	24,337,644.70	0	24,337,644.70	FAC.#708 GESTION COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	10/07/2020	00000000B1500000	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	00000000B1500000	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	00000000B1500000	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	00000000B1500000	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	00000000B1500000	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	00000000B1500000	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	00000000B1500000	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 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/10/2020	00000000B1500000	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. 003/200
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/10/2020	0000000B15000000	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	00000000B1500000	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 CONTRATO
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/11/2020	00000000B1500000	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	00000000B1500000	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	00000000B1500000	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	00000000B1500000	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	00000000B1500000	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	00000000B1500000	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	00000000B1500000	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 NOROESTE
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/12/2020	00000000B1500000	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	00000000B1500000	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		22,733,405.15	0	22,733,405.15	FACTURA 729 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA NOROESTE Y SUROESTE DEL MES DE ENERO 2021
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/02/2021		394,888.50	0	394,888.50	FACTURA 730 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXON DEL MES DE ENERO 2021
AAA-DOMINICANA, S. A.	12/03/2021		26,662,406.25	0	26,662,406.25	FACT.731 POR CONCEPTO DE HONORARIOS FIJOS EN GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
AAA-DOMINICANA, S. A.	12/03/2021		447,914.25	0	447,914.25	FACT.732 POR CONCEPTO CORTE Y RECONEXION MES DE FEBRERO
REDIGAS	31/12/2006		73,000.00	0	73,000.00	FAC # 19/2004 REDIGASPAGO DE ALQUILER DE COMPRESOR, UTILIZADO P/LA PERFORACION DE TRES POZOS EN SAN JUAN, ESTOS TRAB. SE REALIZARO
ACEA DOMINICANA, S.A.	30/04/2016	A010010011500000	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.020/2003
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.	01/10/2023	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	A010010011500000	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 EQUPOS DEL LABORATORIO, MES DE MAYO/2012, CONT. P. S. 06/2008
ALFREDO MARRERO ROSARIO	24/04/2012		13,500.00	0	13,500.00	FAC # 076/2012 ALFREDO MARRERO ROSARIOPAGO SERV. MANT. EQUIPOS DEL LABORATORIO, MES DE FEBRERO/2012, P.S. 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	00000000B15000006	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	00000000B15000006	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 31/07/201
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	29/11/2018	00000000B15000006	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. GCIA. OPER. NORTE, DEL 01
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	31/12/2018	00000000B15000006	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. GCIA. NORTE, DEL 01
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	19/02/2019	B180000000800000	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 30/1
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	08/05/2019	00000000B15000006	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 31/01/20
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	06/06/2019	00000000B15000006	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 AI
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	17/05/2019	00000000B15000006	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 28/02/20
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 TA
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 31/01/07
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. HORIZOM CONSULTANTES, S.A.	31/12/2006		26,250.00	0	26,250.00	PAGO FINAL DE LOS TRABAJOS ESTUDIOS GEOTECNICOS P/LA PLANTA DE TRATAMIENTO LAS PALMERAS.
AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO	31/12/2006		3,920.00	0	3,920.00	PAGO DE LA FACTURA S/N D/F 31/7/05, POR SUMINISTRO DE DASAYUNO A BRIGADA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, GCIA. OP. DEL ESTE, VER ANEXC
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	B150000022300000	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	B150000025200000	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	B150000029000000	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 C
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 CAASD.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/02/2022	B1500000704	54,000.00	0	54,000.00	REG. FACT. #B1500000704 D8F 01/02/2022, P/SERV. DE 1,080, 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 D8F 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 D8/ 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.
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	B150000017000000	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 28/02/20
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B150000020400000	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/ABRIL
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B150000023500000	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/MAYC

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B150000025400000	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/JUNIC
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	02/10/2019	B150000027000000	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/JULIO
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	21/10/2019	B150000029300000	30,000.00	0	30,000.00	REG. FACT. #500000293 D/F 31/05/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO P/EL EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA DIRECCION, DESDE EL 01 A
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	24/04/2020	B150000035300000	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 ALMUERZ
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	24/04/2020	B150000037300000	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., M
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2020	00000000B1500000	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 COCID/
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2020	00000000B1500000	30,000.00	0	30,000.00	FAC # B1500000502 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADOREG. FACT. #B1500000502 D/F 30/11/2020, P/SERV. DE 600 RACIONES DE COMIDA COCID/
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 30/11/
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 30/12/
D' MIRIAM BUFFETS & MAS	05/11/2008		9,825.30	9,825.20	0.1	PAGO FACT. # 000264 D/F 05/11/08, P/SUMINISTRO DE COFFE BREAK, BRINDADO EN REUNION DEL CONSEJO DE DIRECTORES DE LA CAASD, EN FECHA (
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 CA
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. AL
HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A.	01/12/2010		35,595.00	0	35,595.00	PAGO FACT. # 127557 D/F 01/12/2010, P/SERVICIO DE MONITOREO GPS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2010
HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, S. A.	03/01/2011		35,595.00	0	35,595.00	PAGO FACT. # 132598 D/F 03/01/2011, P/SERVICIO DE MONITORIO SATELITEL GPS, CORRESP. AL MES DE ENERO/2011
ERAS, DISEÑO GRAFICO, S. A.	17/06/2010		125,773.00	0	125,773.00	PAGO FACT. # 1985 D/F 17/06/2010, P/DISEÑOS DE GORRAS Y CAMISETAS SERIGRAFIADAS, A UTILIZARSE EN CAMPAMENTO 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 LNPCAASD OO1-2010 D/F 02/11/2010, NOTARIADO P/EL LIC.
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/F
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		2,092,784.66	2,092,784.66	0	
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		101,798.23	101,798.23	0	
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	21/11/2023	B1500000363	151,736.99	0	151,736.99	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA Fac 0363 ncf B1500000363
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	01/12/2023	B1500000365	42,255.87	0	42,255.87	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA Fac 0365 ncf B1500000365
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 ESCRITAS COMO VERBALES, CORRESPONDIENTE AL MES DI
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/201
SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEREO	02/03/2016	P010010011501775	41,528.00	0	41,528.00	FAC # 01775745-H SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEREOFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26-02-16
SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEREO	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	A010010011500000	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 D
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 ACUERD
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	02/03/2016	A010010011500000	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	A010010011500000	41,442.60	0	41,442.60	REV. FT.12-2012 DEV. HACIENDA SEGUN SOL. 46721 D/F 28/12/2013
GAIA CONSULTORES DE LEY, S.R.L.	02/03/2016	A010010011500000	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	A010010031500023	167,344.50	0	167,344.50	FAC # 00909122 SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)P/TRANSFERIR BAL.CTA.SEGURO DE VEH. A SEGURO DE VIDA COLECT. CORRESP.SEPT/201
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	A010010031500024	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	A010010031500025	165,574.34	0	165,574.34	FACT .00958077-H D/F DEV HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F26/02/20016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	02/03/2016	A010010031500025	168,412.28	0	168,412.28	FACT.DE HACIENDAD SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
SEGUROS BANRESERVAS S.A. (SEG. DE VIDA)	15/10/2013	A010010031500027	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 # 2-2-102-000537
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	A010010031500024	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	A010010031500025	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	A010010031500025	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	A010010031500026	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	A010010031500026	168,412.28	0	168,412.28	FACT. #00998014-H DEV. HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL.	05/07/2013		275,412.00	0	275,412.00	
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL.	04/07/2013		574,730.80	574,730.70	0.1	
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL.	03/04/2013		14,897.50	0	14,897.50	
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL.	07/08/2013		27,582.50	0	27,582.50	
GESTION CIVIL APLICADA EN PROYECTO, SRL.	24/06/2013		7,906.00	0	7,906.00	
SANTOS M. CARVAJAL REFRIG. Y ELECTROM. CA	22/02/2013	A010010011500000	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	A010010011500000	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 06,
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. SA
MATOS & MATOS CONSULTORES LEGALES, S.R.L	17/04/2014	A010010011500000	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	P010010011502747	24,780.00	0	24,780.00	REG. FACT. #02747113 D/F 30/10/2014, P/SERV. DECORACION DE DOS ARBOLITOS DE NAVIDAD

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	30/07/2020	00000000B1500000	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 PRECI
CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	10/08/2020	00000000B1500000	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. PRECIOS
COBROS LEGALES MODERNOS COLEMO, SRL.	10/08/2020	00000000B1500000	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000015 D/F 06/07/2020, P/SERVS. PROFESIONALES, CONF. CONT. #P.S. 03-2019 D/F 04/03/2019, CORRESP. DEL 04/05 AL 04/06/202
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SI	08/10/2019		13,275.00	0	13,275.00	XX
JOSE ARMANDO ORTEGA SERRANO	07/04/2016	A010010011500000	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	A010010011500000	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	00000000B1500000	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	A010010011500000	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 RETIR
CONSORCIO EUROCONSULT PROES	31/05/2016		2,536,619.04	1,268,309.53	1,268,309.51	FACT. #04/2016 D/F 26/01/16 (CONT. P.S. 04/2016), P/EL DISEÑO Y REDACCION DE LOS PROY. EJEC. DE LA RED DE ALC. GRAL. Y PTA. TRAT. AGUAS RES.
CONSORCIO EUROCONSULT PROES	15/08/2016		760,985.72	0	760,985.72	M/#364/16 D/F 10/08/2016, P/2DO./AV. EQUIV. AL 30% DEL MONTO CONT. ORIG. P/EL DISEÑO Y REDACCION DE LOS PROYS. EJEC. DE LA RED DE ALCA
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (	14/11/2019	00000000B1500000	623,760.16	0	623,760.16	P/REG. FACT. B15000000018 D/F 24/6/19, POR SERV. DE TRANSPORTE Y CONST. DE DOS REGISTRO DE VALVULA DE DESAGUES 06 EN LINEA DE IMPULSI
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (	28/08/2019	00000000B1500000	393,746.64	0	393,746.64	P/REG. FACT. #B1500000019, D/F 24/06/19, POR SERV. DE CONSTRUCCION DOS REGISTROS DE VALVULA DE DESAGUES 06 EN LINEA DE IMPULSION CU
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (	14/07/2020		979,225.95	0	979,225.95	FAC # B1500000023 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRLP/FACT. B1500000023, D/F 26/02/20, DEL DPTO ADM. POR SERV. DE CONST. DE ACO
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (	14/07/2020		895,031.30	0	895,031.30	FAC # B1500000024 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRLP/FACT. B1500000024, D/F 26/02/20, DEL DPT. ADM. POR SERV. DE MOV. DE TIERRA
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	A010010011500000	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. R
OCTAGONO, SRL	21/10/2020	00000000B1500000	66,500.00	0	66,500.00	REG. FACT. #B1500000041 D/F 01/09/2020, P/SERV. DE MONITOREO Y SEG. DE VEHICULOS MED. GPS, MANT. Y CONTROL P/70 VDHS, DE TRANSP., DEL
OCTAGONO, SRL	20/11/2020	00000000B1500000	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 20
HILARIO CARMONA TRAVIESO	02/07/2020	00000000B1500000	48,144.00	0	48,144.00	REG. FACT. #B15000000100 D/F 07/06/2019, P/SERV. DE ALMUERZO PFRECIDO A LOS PARTICIPANTES CURSO FONTANERIA, LOS DIAS 22
HILARIO CARMONA TRAVIESO	23/06/2020	00000000B1500000	91,273.00	0	91,273.00	REG. FACT. #B15000000108 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE ALMUERZO PFRECIDO A LOS PARTICIPANTES CURSO FONTANERIA, LOS DIAS 18 Y 25/6/2019 Y
HILARIO CARMONA TRAVIESO	18/06/2020	00000000B1500000	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 FONTA
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	17/12/2018	B150000000300000	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	00000000B1500000	578,200.00	289,100.00	289,100.00	FACT. #B1500000004 D/F 03/12/2018, P/SERVS. ESTUDIOS GEOTECNICOS P/EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PEDESTAL #2, DE H.A,, PROY. CIUDAD JUAN B
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	08/06/2018	B150000000200000	803,409.81	0	803,409.81	FACT. #500000002 D/F 17/05/2018, P/SERV. ELAB. DE PROYECTOS DEFINITIVOS DEL PEDESTAL/HORMIGON ARMADO A 22.00 MTS. P/TQ. A/POT. 2DA E
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	10/08/2020	00000000B1500000	559,320.00	0	559,320.00	REG. FACT. #B1500000015 D/F 20/07/2020, P/SERV. DE INVESTIGACION GEOTECNICO EN NUEVO EMPLAZAMIENTO DE CONT. PEDESTAL #2 PROY. CIUD
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	26/06/2020	00000000B1500000	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	00000000B1500000	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	B150000012200000	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	B150000012400000	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	B150000012600000	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	00000000B1500000	2,957.57	0	2,957.57	FAC # B1500000003.B CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRLREG. DIFIRENCIA P/DUPLICIDAD DE DESCUENTO FACT. #B1500000003 D/F 08/12/2018, CC
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 DE
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. D
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. D
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. D
IDA GRAPHIC, SRL	16/01/2020	00000000B1500000	62,540.00	0	62,540.00	P/REG. FACT. B1500000192 D/F 28/11/19, POR SERV. DE DISEÑO E IMPRESION DE 200 REVISTAS TAMAÑO 81/2 X 11.4 PAG. FULL COLOR.
CONSTRUCTORA CASTILLO CONACA, SRL	14/07/2020		229,725.69	0	229,725.69	FAC # B1500000101 CONSTRUCTORA CASTILLO CONACA, SRLP/FACT. B1500000101, D/F 30/06/2020, DEL DPTO. ADM. POR SER. DE REPOSICION DE ASF
BLAFECONSA, SRL	14/08/2020		477,080.34	0	477,080.34	FAC # B1500000009 BLAFECONSA, SRL P/FACT. B1500000009 D/F 07/08/2020, POR COLOC. DE LINEA SANIT. DE 8 PULGADA, PVC-SDR-32.5 EN LA C/DO
BLAFECONSA, SRL	12/08/2020		266,630.96	266,630.95	0.01	FAC # B1500000012 BLAFECONSA, SRLP/FACT. B1500000012, D/F 07/08/20, DEL DPTO. ADM. DE LOS TRAB. DE EMPALME Ø20 X Ø4 Y COLOC. DE TUB. D
BLAFECONSA, SRL	14/08/2020		293,824.40	0	293,824.40	FAC # B1500000014 BLAFECONSA, SRLP/FACT. B1500000014, D/F 07/08/20, POR SERV. CONST. DE EMPALMES SOBRE LINEA DE 20 PULGADAS PVC, EN L
FEDERACION DOMINICANA DE WUSHU, INC.	14/06/2019	00000000B1500000	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 SO
DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	08/06/2020	00000000B1500000	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 20/
DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	23/06/2020	B150000009700000	118,000.00	0	118,000.00	FAC # B1500000097 DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SASREG. FACT. #B1500000097 D/F 21/04/2020, P/SERV. DE PUBLIC. INST. EN 3 MEDIOS DIGI
INVERSIONES BAHERCA, SRL	15/01/2020	00000000B1500000	814,666.70	0	814,666.70	FAC # B1500000006 INVERSIONES BAHERCA, SRLP/REG. FACT. #B1500000006 D/F 26/11/19, POR SERV. DE SOLUCION DRENAJE PLUVIAL EN LAS C/EUCL
REYNALDO ARIAS Y CIA TECNICO ASOCIADOS, SI	16/12/2020		417,613.03	0	417,613.03	REG. FAC #B1500000013 D/F 06/08/2020, P/SERV. CONST., ELECTRIF. E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO #2, URB. COLINAS DEL OESTE.
CONSORCIO SOLSANIT, SRL	04/09/2019	0000000B150000000	483,526.50	0	483,526.50	P/REG. FACT. #B15000000035 D/F 30/7/19, POR SERV. DE MANTENIMIENTO DE CISTERNA 1 Y 2 DELM PROY. CUIDAD JUAN BOSCH.
CONSORCIO SOLSANIT, SRL	22/08/2019	0000000B150000000	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. CUIDAD JUAN BOSCH. STO DGO. ESTE.
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	08/11/2019	00000000B1500000	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	00000000B1500000	373,189.37	0	373,189.37	FAC # B1500000018 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRLP/REG, FACT. #B15000000018 D/F 23/9/19, POR SERV. DE TRAB. COMPLEMENTARIOS
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	21/10/2019	00000000B1500000	968,337.18	0	968,337.18	FAC # B1500000019 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRLP/REG. FACT. #B1500000019 D/F 23/9/19, POR SERV. DE CONTRATACION TRAB. CON
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	21/10/2019	0000000B150000000	936,489.50	0	936,489.50	FAC # B1500000020 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRLP/FACT. #B1500000020 D/F 23/9/19, POR SERV. DE TRAB. COMPLEM. REHAB. Y ELEC
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	15/01/2020	00000000B1500000	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.S/SABANA PER
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	08/01/2020	00000000B1500000	438,535.97	0	438,535.97	FAC # B1500000005 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYESP/REG. FACT. #B1500000005 D/F 27/12/19, POR CONCEPTO DE 50% DE AV. I. DE LA INSTALACIO
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	24/01/2020	00000000B1500000	450,803.02	0	450,803.02	P/REG. FACT. B1500000007 D/F 31/12/19, POR CONCEPTO DE 50% DE VA. I SERV. DE CONST. ELEC. E INSTALACION DE EQUIPO DE BANBEO. LOS COROZ
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	22/01/2020	00000000B1500000	459,594.79	0	459,594.79	FAC # B1500000008 RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYESP/REG. FACT. #B1500000008 D/F POR CONCEPTO DEL 50% DE AV. I. DEL SERV. DE CONST. ELECT
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	14/07/2020		390,447.60	0	390,447.60	FAC # B1500000002 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000002, D/F 25/05/20 ,DEL DPTO ADM. POR SERV. DE CONTRATACION DE CO
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	03/08/2020		426,141.13	0	426,141.13	FAC # B1500000003 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000003, D/F. 25/05/2020, DEL DPTO. ADM. POR CONTRATACION DE CONST.
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	14/07/2020		407,067.57	0	407,067.57	FAC # B1500000004 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000004, D/F 25/05/20, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE CONTRATACION ELEC
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	14/07/2020		355,756.83	0	355,756.83	FAC # B1500000005 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FECT. B1500000005, D/F 25/05/20, DEL DPT. ADM. POR SERV. DE CONTRATACION ELECTR
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	20/07/2020		405,119.48	0	405,119.48	FAC # B1500000006 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000006, D/F25/05/20, DEL DPTO. ADM. , POR CONCEPTO DE PAGO 50% DE AV
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	15/07/2020		258,255.29	-1	258,256.29	FAC # B1500000007 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLFAC # B1500000007 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000007, D/F 27/05
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	17/07/2020		325,744.27	0	325,744.27	FAC # B1500000008 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000008 D/F25/05/2020, DEL DPTO. ADM. POR CONCEPTO DE PAGO POR EL 50
CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRL.	26/02/2020	000000000B1500000	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 EQUIPA
SERVIARTE CGPA,SRL	19/03/2020	B150000001800000	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 FARJAS EN BROCE FUND. BRILLANTE, TIPOG. DE LAS LE
CIBRA, SRL	12/08/2020		349,664.27	0	349,664.27	FAC # B1500000002 CIBRA, SRLP/FACT. B1500000002, D/F 21/02/20 DEL DPTO. ADM. DE LOS TRAB. DE REMODELACION CONSULTORIO PARROQUIA SA

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CIBRA, SRL	19/05/2020	00000000B1500000	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 FAS
ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASES	03/06/2020		698,786.93	0	698,786.93	FAC # B1500000003 ING. SANDRA ESTHER JOSE CLASESREG. FACT. #B1500000003 D/F 18/05/2020, P/SERV. COLOC 100 MTS. TUB. DE 3 PULG. EN CALLE
PLAZA NACO HOTEL, SRL.	05/08/2020	00000000B1500000	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 OTROS,
SABE MG, SRL	12/10/2023		93,030.96	93,030.96	0	
SABE MG, SRL	12/10/2023		89,630.80	89,630.80	0	
SABE MG, SRL	22/11/2023	B1500001199	68,541.20	0	68,541.20	REG. FT. #B1500001199 D/F 17/11/2023, P/SERV. AMUERZOS PARA LOS COLABORADORES DEL CURSO DE FONTANERIA, EL 09,11,13,16,18,20,23,25,27,3
SABE MG, SRL	22/11/2023	B1500001200	72,280.30	0	72,280.30	REG. FT. #B1500001200 D/F 17/11/2023, P/SERV. DE CATERING Y ALQUILER DE MOBILIARIOS P/REUNION CON LA DGCP/DIGEPRES. O/S #1324 D/F 02/1
SABE MG, SRL	13/12/2023	B1500001214	151,613.40	0	151,613.40	REG. DE FACT. #B1500001214 D/F 12/12/2023, P/SERV. DE REFRIGERIO PARA AGUINALDO NAVIDEÑO CEDE CENTRAL, SEGUN O/S #1353 D/F 29/11/202
SABE MG, SRL	13/12/2023	B1500001216	89,630.80	0	89,630.80	REG. DE FACT. #B1500001216 D/F 12/12/2023, P/SERV. DE ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES DEL CURSO DE FONTANERIA DESDE JUNIO HASTA D
SABE MG, SRL	26/12/2023	B1500001221	17,054.60	0	17,054.60	REG. FT. #B1500001221 D/F 21/12/2023, P/SERV. DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL RECORRIDO DE VALDESIA Y LECHERIA, O/
SABE MG, SRL	26/12/2023	B1500001222	13,772.80	0	13,772.80	REG. FT. #B1500001222 D/F 21/12/2023, P/SERV. DE REFRIGERIO PARA LA CHARLA DE PREVENCION DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, O/S #137
SABE MG, SRL	26/12/2023	B1500001223	20,336.40	0	20,336.40	REG. FT. #B1500001223 D/F 21/12/2023, P/SERV. DE REFRIGERIO PARA CHARLA DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOTE
SABE MG, SRL	31/12/2023	B1500001226	98,981.24	0	98,981.24	REG. FACT. #B1500001226 D/F 26/12/2023, P/SERV. DE CHOCOLATE P/AGUINALDO NAVIDEÑO, SEGUN ORDEN DE SERV. #1368 D/F 29/11/2023.
BIILUKA,SRL.	20/12/2023	B1500000054	5,046,143.98	0	5,046,143.98	BIILUKA,SRL. Fac B15-0054 ncf B1500000054
CARMEN CAROLINA MARIA DE LEON CANO	09/03/2021	00000000B1500000	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 DELPERSONAL DE DIFS. DEPTOS. CAASD, O/SERV #
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. DGC
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, /PR
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. NAC.,
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/PROCESO
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. CAASD-(
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, /PR
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	00000000B1500000	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 24/0
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	17/09/2021	00000000B1500000	790,600.00	0	790,600.00	REG. FACT. #B1500000121 D/F 07/09/2021, P/SERV. ALQUILER TRASNFORMADOR T/PAD-MOUNTED, 200KVA, SEGUN ORDEN SERV. #350-2021 D/F 26/
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	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 INTENET FIBRA OPTICA, CORRESP. DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	14/11/2023	B1500004979	109,205.00	0	109,205.00	REG. DE FACT. #B1500004979 D/F 01/11/2023, P/SERV. DE PAGOS EN DOLARES VIA TRANSFERENCIA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE/2023
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	18/12/2023	B1500005068	109,205.00	0	109,205.00	REG. FT. #B1500005068 D/F 01/10/2023, P/SERV. DE PAGOS EN DOLARES VIA TRANSFERENCIA, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2023.
TALLERES NOVA	31/12/2006		22,500.00	0	22,500.00	FAC # 2.5/308 TALLERES NOVATRABAJOS 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 #13
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 PO
COMERCIAL E IND. UNIVERSO Y ASOCS. COMIUS	31/12/2006		65,183.88	0	65,183.88	FAC # 0296 COMERCIAL E. INDUSTRIAL UNIVERSO, S.A.COMPRA DE MATERIALES Y CONFECCION DE PIEZAS USADAS EN LOS EQUIPOS 10 Y 15 BRUJUEL
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 A
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 TELEFONICA.
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-001-
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 EJEC
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. DE
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 ESCRIBIR
ORLANDO CRUZ VARGAS	22/12/2016	A010010011500000	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.
RENUEVO INDUSTRIAL, SRL	18/10/2023		93,810.00	93,810.00	0	
RENUEVO INDUSTRIAL, SRL	03/10/2023		116,208.00	116,208.00	0	
RENUEVO INDUSTRIAL, SRL	04/10/2023		37,186.56	37,186.56	0	
RENUEVO INDUSTRIAL, SRL	31/12/2023	B1500000663	40,952.56	0	40,952.56	P/REG. FACT. #B1500000663 D/F 26/12/2023, P/SERV. DE REPARACION VALVULA 36 H.F. , LOCALIZADA EN LA AV. BARAHONA ESQ. C/TEJADA FLORENT
RENUEVO INDUSTRIAL, SRL	31/12/2023	B1500000665	50,787.20	0	50,787.20	P/REG. FACT. #B1500000665 D/F 27/12/2023, P/SERV. DE REPARACION VALVULA 30 H.F. , LOCALIZADA EN LA C/DRES. MALLEWN DENTRO DEL PARQUE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	27/12/2017		60,820,466.67	33,191,547.18	27,628,919.49	FACTURA NIC AGOSTO 2016 SEGUN REPORTE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2020		75,654,305.21	0	75,654,305.21	REGISTRO NIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2018	00000000B1500033	58,531,388.32	0	58,531,388.32	REGISTRO DE CONSUMO ENERGIA ELECT. EDE ESTE CORRESP. DIC/20187
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	05/03/2021		77,581,482.74	0	77,581,482.74	FAC.NIC. EDE ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/01/2018	A020010011500469	66,363,250.47	0	66,363,250.47	REGISTRO DE FT. ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA ESTE CORRESP. ENERO/2018
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	27/12/2017		136,313.56	0	136,313.56	FACTURAS NIC. JULIO 2015
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	27/12/2017		43,481.31	0	43,481.31	FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2015, SEGUN REPÒRTE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	27/12/2017		61,513,820.11	0	61,513,820.11	NIC DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	11/12/2018	1.51004E+18	64,659,713.23	15,249.60	64,644,463.63	FAC # NIC.NOV/2018 EDE ESTEPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDE ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	27/12/2017		51,287,101.26	0	51,287,101.26	FACTURA NIC. OCTUBRE 2014, S/ANALISIS CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	27/12/2017		58,888,760.34	0	58,888,760.34	FACTURA NIC. OCTUBRE 2015, SEGU REPORTE DE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	27/12/2017		59,038,616.39	0	59,038,616.39	FACTURA NIC. DE OCTUBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	27/12/2017		51,899,718.30	0	51,899,718.30	FACTURA NIC. DE SEPTIEMBRE 2015, S/REPORTE DE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	27/12/2017		58,749,419.58	0	58,749,419.58	NIC. DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN REPORTE DE CDEEE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2017		69,436,427.07	0	69,436,427.07	FAC # NICDICIEMB.2017 EDE ESTEREG. FACT. NIC DICIEMBRE 2017 EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	20/11/2021	B1500180433	5,001.82	0	5,001.82	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	19/11/2021	B1500178422	9,644.97	0	9,644.97	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	19/11/2021	B1500178430	1,502.90	0	1,502.90	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	19/11/2021	B1500178421	15,096.24	0	15,096.24	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259892	36,408.42	0	36,408.42	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		26,201.00	26,201.00	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303242	25,460.31	0	25,460.31	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307124	24,897.04	0	24,897.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259619	305,648.11	0	305,648.11	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		416,758.34	416,758.34	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304264	303,082.25	0	303,082.25	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309232	476,719.41	0	476,719.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500289858	129,076.48	0	129,076.48	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		122,780.04	122,780.04	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303837	133,543.67	0	133,543.67	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308372	128,912.34	0	128,912.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500292365	53,381.80	0	53,381.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		56,820.66	56,820.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303165	59,986.61	0	59,986.61	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307094	49,308.52	0	49,308.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500289868	66,454.16	0	66,454.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		67,362.40	67,362.40	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302307	73,224.37	0	73,224.37	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309421	67,352.19	0	67,352.19	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500292206	1,415.18	0	1,415.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		1,415.18	1,415.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302198	1,509.93	0	1,509.93	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307025	1,415.18	0	1,415.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500289461	5,908.43	0	5,908.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		7,056.69	7,056.69	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500299849	7,757.53	0	7,757.53	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500305049	6,291.18	0	6,291.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500289478	81,481.31	0	81,481.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		94,867.90	94,867.90	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500299877	105,971.21	0	105,971.21	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500305095	88,990.69	0	88,990.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500289513	154,156.21	0	154,156.21	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		173,112.51	173,112.51	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500299796	162,158.94	0	162,158.94	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500305109	154,156.21	0	154,156.21	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500289790	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500300129	129.91	0	129.91	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500305259	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		8,070,687.43	8,070,687.43	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500300457	8,361,761.19	0	8,361,761.19	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500305561	7,414,399.75	0	7,414,399.75	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500290438	95,920.47	0	95,920.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		95,920.47	95,920.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500300490	102,709.99	0	102,709.99	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500305611	92,661.04	0	92,661.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262266	44,477.20	0	44,477.20	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500293792	51,040.74	0	51,040.74	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		43,610.38	43,610.38	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500300495	47,244.56	0	47,244.56	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500305624	44,949.71	0	44,949.71	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500290528	9,821.63	0	9,821.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		11,315.19	11,315.19	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500300470	11,697.72	0	11,697.72	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500305577	10,346.91	0	10,346.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500290515	221,132.59	0	221,132.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		218,596.63	218,596.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500300460	235,367.57	0	235,367.57	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500305564	207,438.42	0	207,438.42	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500290355	51,585.47	0	51,585.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		58,374.81	58,374.81	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500300539	53,156.44	0	53,156.44	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307488	59,193.36	0	59,193.36	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	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, S	31/10/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302581	776.59	0	776.59	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308602	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500292207	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302194	776.59	0	776.59	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307019	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500292203	12,074.65	0	12,074.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		11,592.56	11,592.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500300043	13,535.06	0	13,535.06	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307024	10,170.75	0	10,170.75	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500289692	149,730.40	0	149,730.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		178,133.14	178,133.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500300029	178,512.16	0	178,512.16	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500305174	152,435.42	0	152,435.42	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500292209	130.14	0	130.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		130.14	130.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302196	138.26	0	138.26	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307021	130.14	0	130.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500290117	10,334.00	0	10,334.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		9,572.28	9,572.28	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304443	10,716.52	0	10,716.52	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500292535	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/10/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302478	776.59	0	776.59	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307428	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500292539	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302480	129.91	0	129.91	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307429	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500290059	82,581.15	0	82,581.15	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		71,374.84	71,374.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302377	73,112.97	0	73,112.97	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307296	71,219.91	0	71,219.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500289864	88,065.29	0	88,065.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		85,403.83	85,403.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302302	88,121.90	0	88,121.90	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307230	81,853.49	0	81,853.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500289859	127,395.88	0	127,395.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		158,511.46	158,511.46	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303834	183,208.38	0	183,208.38	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309414	186,718.37	0	186,718.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500304764	119,374.18	0	119,374.18	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500292303	146,817.46	0	146,817.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		152,788.25	152,788.25	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303272	142,303.47	0	142,303.47	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308391	139,033.82	0	139,033.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	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, S	30/11/2023	B1500302325	129.91	0	129.91	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307268	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500289874	40,118.52	0	40,118.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		36,245.37	36,245.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302315	41,572.62	0	41,572.62	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307243	37,691.34	0	37,691.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292220	976,379.37	0	976,379.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		970,104.81	970,104.81	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303263	1,066,975.74	0	1,066,975.74	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308389	974,582.10	0	974,582.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259606	36,254.60	0	36,254.60	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289930	36,344.18	0	36,344.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		37,334.49	37,334.49	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303290	37,705.05	0	37,705.05	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307304	31,752.88	0	31,752.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262016	4,197.91	0	4,197.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/08/2023	B1500288441	55,404.09	0	55,404.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500294032	16,066.26	0	16,066.26	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		2,961.22	2,961.22	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303188	3,866.19	0	3,866.19	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308407	3,930.86	0	3,930.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259683	13,595.56	0	13,595.56	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289951	16,556.86	0	16,556.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		15,498.20	15,498.20	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302264	13,556.83	0	13,556.83	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307150	13,574.53	0	13,574.53	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262019	831.35	0	831.35	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289986	1,491.27	0	1,491.27	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		1,524.67	1,524.67	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302287	1,804.07	0	1,804.07	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307199	1,098.80	0	1,098.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259717	1,273.93	0	1,273.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289977	3,216.39	0	3,216.39	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		2,414.04	2,414.04	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302286	2,256.55	0	2,256.55	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307187	2,319.14	0	2,319.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259648	37,776.93	0	37,776.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289933	32,036.55	0	32,036.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		30,642.21	30,642.21	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302249	28,752.49	0	28,752.49	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307115	31,210.27	0	31,210.27	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262021	129.91	0	129.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292236	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303189	129.91	0	129.91	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308416	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262829	42,282.69	0	42,282.69	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500293156	42,274.57	0	42,274.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		42,273.84	42,273.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304052	43,638.30	0	43,638.30	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308395	42,274.57	0	42,274.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262127	539.09	0	539.09	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292308	505.91	0	505.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		522.61	522.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303317	539.09	0	539.09	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308410	497.56	0	497.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259693	5,125.98	0	5,125.98	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289976	3,790.52	0	3,790.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		1,098.80	1,098.80	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304056	347.03	0	347.03	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308413	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263642	44,164.60	0	44,164.60	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292225	40,135.16	0	40,135.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		59,408.45	59,408.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302237	60,393.49	0	60,393.49	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307087	55,858.11	0	55,858.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263312	83,438.07	0	83,438.07	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		73,777.11	73,777.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303284	74,765.12	0	74,765.12	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307231	75,671.49	0	75,671.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259652	34,278.18	0	34,278.18	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289926	42,519.87	0	42,519.87	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		46,005.71	46,005.71	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302243	38,202.98	0	38,202.98	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307106	37,291.12	0	37,291.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259680	16,461.69	0	16,461.69	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289953	15,760.46	0	15,760.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		16,104.99	16,104.99	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302261	15,273.93	0	15,273.93	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307145	15,859.69	0	15,859.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500290019	1,855.16	0	1,855.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		1,855.16	1,855.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302348	1,908.57	0	1,908.57	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307284	1,733.44	0	1,733.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500289865	74,633.91	0	74,633.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		75,340.91	75,340.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303187	78,806.87	0	78,806.87	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308393	83,193.42	0	83,193.42	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/03/2023	B1500259789	296,276.18	0	296,276.18	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289854	285,542.58	0	285,542.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		285,019.20	285,019.20	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303264	266,962.43	0	266,962.43	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309617	251,037.03	0	251,037.03	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259797	134,100.91	0	134,100.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289861	121,373.78	0	121,373.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		115,439.63	115,439.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302300	132,982.51	0	132,982.51	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307226	123,413.20	0	123,413.20	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500292305	84,492.66	0	84,492.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		75,248.34	75,248.34	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302303	87,115.53	0	87,115.53	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309419	85,763.81	0	85,763.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500289968	6,138.08	0	6,138.08	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		6,712.22	6,712.22	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303363	6,647.54	0	6,647.54	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307169	7,184.28	0	7,184.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500289890	2,382.41	0	2,382.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		3,560.87	3,560.87	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302324	171.66	0	171.66	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309620	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500289419	848.28	0	848.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		940.14	940.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500299748	814.65	0	814.65	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500304928	647.87	0	647.87	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500291763	13,819.83	0	13,819.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		13,819.83	13,819.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500301756	14,266.91	0	14,266.91	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308065	12,929.01	0	12,929.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		1,958,829.22	1,958,829.22	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302930	1,753,700.45	0	1,753,700.45	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308006	1,465,497.41	0	1,465,497.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	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, S	30/11/2023	B1500302932	222,299.62	0	222,299.62	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308629	103,821.08	0	103,821.08	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500293147	105,278.23	0	105,278.23	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		122,884.44	122,884.44	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303220	100,823.36	0	100,823.36	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500292361	60,886.91	0	60,886.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		83,841.09	83,841.09	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303221	89,655.47	0	89,655.47	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308381	73,260.37	0	73,260.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500292450	11,328.10	0	11,328.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		11,328.10	11,328.10	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303177	11,697.72	0	11,697.72	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307276	10,605.12	0	10,605.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263434	224,617.65	0	224,617.65	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500293137	280,635.08	0	280,635.08	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		305,475.10	305,475.10	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303213	243,962.69	0	243,962.69	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307058	180,594.03	0	180,594.03	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500293741	46,018.02	0	46,018.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		54,143.12	54,143.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303224	71,435.98	0	71,435.98	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309237	53,106.99	0	53,106.99	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2022	B1500199713	3,008.48	2,877.20	131.28	PAGO ENERGIA ELECTRICA EDEESTE MARZO 2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500292419	3,518.60	0	3,518.60	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		4,214.44	4,214.44	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303310	4,252.86	0	4,252.86	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307176	3,971.23	0	3,971.23	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500261856	103,366.86	0	103,366.86	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292349	101,123.90	0	101,123.90	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		100,555.61	100,555.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303596	70,825.88	0	70,825.88	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307073	83,593.72	0	83,593.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262085	229,650.80	0	229,650.80	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292336	155,720.44	0	155,720.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		205,786.79	205,786.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302221	231,984.49	0	231,984.49	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309519	200,373.39	0	200,373.39	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500293735	152,832.69	0	152,832.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500299394	157,753.96	0	157,753.96	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309230	156,508.58	0	156,508.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304048	166,493.21	0	166,493.21	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500293748	13,895.20	0	13,895.20	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		63,839.77	63,839.77	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304432	49,481.81	0	49,481.81	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309520	87,201.44	0	87,201.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263432	73,893.06	0	73,893.06	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292354	75,705.67	0	75,705.67	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		81,915.51	81,915.51	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303597	69,102.54	0	69,102.54	REG. FACTS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307078	68,022.47	0	68,022.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	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, S	31/10/2023		77,468.61	77,468.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303360	78,910.80	0	78,910.80	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309231	73,403.04	0	73,403.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262090	35,319.05	0	35,319.05	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500293744	32,082.63	0	32,082.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		25,919.51	25,919.51	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303301	14,491.19	0	14,491.19	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308521	31,390.48	0	31,390.48	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	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, S	31/10/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303364	129.91	0	129.91	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308388	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262843	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500293203	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303322	129.91	0	129.91	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308412	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262838	776.59	0	776.59	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303315	776.59	0	776.59	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308517	214,706.41	0	214,706.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262820	716,281.25	0	716,281.25	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500294025	468,097.16	0	468,097.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		664,385.37	664,385.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304431	531,773.95	0	531,773.95	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309233	388,854.73	0	388,854.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262086	212,991.61	0	212,991.61	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500293141	197,451.89	0	197,451.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		188,820.84	188,820.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303268	204,041.25	0	204,041.25	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308518	201,300.80	0	201,300.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500258992	2,403.50	0	2,403.50	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289325	2,467.45	0	2,467.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		2,319.14	2,319.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500299610	2,319.14	0	2,319.14	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500304753	2,403.50	0	2,403.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262097	2,130.01	0	2,130.01	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292427	1,574.78	0	1,574.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		1,758.49	1,758.49	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304269	1,624.65	0	1,624.65	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309430	1,215.71	0	1,215.71	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259758	4,988.93	0	4,988.93	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		4,862.23	4,862.23	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302344	4,988.93	0	4,988.93	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307277	4,492.24	0	4,492.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262840	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292437	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		789.83	789.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303325	129.91	0	129.91	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308415	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262837	839.7	0	839.7	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500294193	831.58	0	831.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		831.58	831.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303314	839.7	0	839.7	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308409	831.58	0	831.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259973	58,136.79	0	58,136.79	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		100,965.71	100,965.71	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500300204	75,423.95	0	75,423.95	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500305380	67,592.06	0	67,592.06	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262265	46,146.86	0	46,146.86	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500290518	54,242.91	0	54,242.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		63,334.25	63,334.25	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500300463	54,302.54	0	54,302.54	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309530	48,273.70	0	48,273.70	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262762	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292051	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303089	129.91	0	129.91	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308301	121.79	0	121.79	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500261645	7,770.29	0	7,770.29	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500291864	9,740.11	0	9,740.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		11,366.84	11,366.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304487	10,419.58	0	10,419.58	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308705	9,443.17	0	9,443.17	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263527	133,236.36	0	133,236.36	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259790	224,772.61	0	224,772.61	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289855	202,558.43	0	202,558.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		211,337.57	211,337.57	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303832	256,274.23	0	256,274.23	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307222	182,934.47	0	182,934.47	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259603	65,482.86	0	65,482.86	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289918	60,684.95	0	60,684.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		64,144.96	64,144.96	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302379	61,842.10	0	61,842.10	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307301	56,708.51	0	56,708.51	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259875	87,314.52	0	87,314.52	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292341	130,866.42	0	130,866.42	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		147,947.01	147,947.01	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303218	119,603.68	0	119,603.68	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307060	144,913.05	0	144,913.05	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262183	776.59	0	776.59	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292536	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302479	776.59	0	776.59	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307427	727.88	0	727.88	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308394	75,453.66	0	75,453.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262003	70,363.88	0	70,363.88	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		92,216.24	92,216.24	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303223	78,887.01	0	78,887.01	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307082	58,525.16	0	58,525.16	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263316	58,909.42	0	58,909.42	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		56,989.43	56,989.43	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303840	63,246.91	0	63,246.91	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309422	61,856.86	0	61,856.86	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262023	58,273.91	0	58,273.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500293129	77,144.11	0	77,144.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		77,144.11	77,144.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303595	79,921.65	0	79,921.65	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308383	47,178.61	0	47,178.61	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259690	6,724.09	0	6,724.09	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289972	4,913.27	0	4,913.27	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		3,675.69	3,675.69	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302276	6,405.13	0	6,405.13	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307180	3,599.14	0	3,599.14	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262800	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292040	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302028	129.91	0	129.91	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308167	121.79	0	121.79	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259359	88,434.23	0	88,434.23	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292136	99,810.59	0	99,810.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		102,637.50	102,637.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500299965	98,801.92	0	98,801.92	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500305110	99,936.48	0	99,936.48	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262278	3,266.54	0	3,266.54	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500290534	2,825.30	0	2,825.30	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		3,918.10	3,918.10	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500300477	1,641.38	0	1,641.38	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500305582	6,163.60	0	6,163.60	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262962	32,946.71	0	32,946.71	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		843.12	843.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303313	899.55	0	899.55	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308524	843.12	0	843.12	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259828	16,164.75	0	16,164.75	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500294194	5,432.39	0	5,432.39	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		16,504.15	16,504.15	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303795	2,129.33	0	2,129.33	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309055	4,645.34	0	4,645.34	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263754	79,794.83	0	79,794.83	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500293118	108,018.89	0	108,018.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		118,885.48	118,885.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303726	118,897.66	0	118,897.66	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308729	118,885.48	0	118,885.48	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259869	132,798.21	0	132,798.21	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292338	148,553.81	0	148,553.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		130,014.33	130,014.33	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303215	144,030.35	0	144,030.35	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307061	136,030.62	0	136,030.62	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259641	53,385.72	0	53,385.72	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500294187	55,920.97	0	55,920.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		65,134.28	65,134.28	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302239	54,780.06	0	54,780.06	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307086	56,050.08	0	56,050.08	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		6,988,436.26	6,988,436.26	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302576	10,264,064.80	0	10,264,064.80	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500305600	8,223,247.78	0	8,223,247.78	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262688	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292974	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302929	129.91	0	129.91	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308653	121.79	0	121.79	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259626	138,239.30	0	138,239.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289907	101,482.98	0	101,482.98	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		99,619.93	99,619.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302225	124,600.27	0	124,600.27	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307064	120,957.81	0	120,957.81	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500260497	1,157.02	0	1,157.02	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500290536	1,249.11	0	1,249.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		940.14	940.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500300478	964.96	0	964.96	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500305589	831.58	0	831.58	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259601	105,660.34	0	105,660.34	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500294029	101,146.45	0	101,146.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		101,146.45	101,146.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303186	101,154.57	0	101,154.57	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308392	101,146.45	0	101,146.45	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259611	12,853.29	0	12,853.29	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500294033	12,217.45	0	12,217.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		12,217.45	12,217.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303304	12,792.98	0	12,792.98	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263638	53,921.16	0	53,921.16	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289937	30,100.29	0	30,100.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		24,159.95	24,159.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304265	37,379.78	0	37,379.78	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308515	38,135.51	0	38,135.51	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263306	187,968.38	0	187,968.38	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292221	157,846.17	0	157,846.17	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		177,332.54	177,332.54	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303270	179,745.51	0	179,745.51	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308422	166,806.79	0	166,806.79	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262000	136,636.46	0	136,636.46	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500293743	38,019.68	0	38,019.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		91,097.32	91,097.32	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303227	60,193.46	0	60,193.46	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307085	56,879.48	0	56,879.48	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262008	27,359.43	0	27,359.43	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292348	102,080.59	0	102,080.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		126,608.69	126,608.69	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303600	128,442.91	0	128,442.91	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309235	113,466.55	0	113,466.55	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262005	34,100.93	0	34,100.93	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		32,725.41	32,725.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303601	33,255.97	0	33,255.97	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308397	30,419.78	0	30,419.78	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259890	38,353.51	0	38,353.51	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500293159	37,273.15	0	37,273.15	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		36,787.72	36,787.72	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303233	39,111.71	0	39,111.71	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308396	32,134.78	0	32,134.78	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262088	60,752.04	0	60,752.04	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292330	289,512.02	0	289,512.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		316,374.83	316,374.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304049	338,470.13	0	338,470.13	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309234	309,958.98	0	309,958.98	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262087	206,468.58	0	206,468.58	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500293143	165,304.04	0	165,304.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		162,712.84	162,712.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303833	206,444.46	0	206,444.46	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309236	107,649.90	0	107,649.90	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500261998	276,281.99	0	276,281.99	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289901	265,893.27	0	265,893.27	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		264,380.05	264,380.05	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302219	281,517.96	0	281,517.96	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307053	284,436.73	0	284,436.73	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259880	71,517.79	0	71,517.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		71,611.86	71,611.86	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303612	77,240.60	0	77,240.60	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307317	70,288.49	0	70,288.49	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262822	264,297.08	0	264,297.08	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		245,483.55	245,483.55	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303265	253,941.37	0	253,941.37	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308420	248,247.23	0	248,247.23	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262022	78.55	0	78.55	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292238	39.27	0	39.27	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		39.27	39.27	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303329	41.89	0	41.89	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308468	39.27	0	39.27	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262681	776.59	0	776.59	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302958	776.59	0	776.59	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308649	727.88	0	727.88	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/03/2023	B1500259895	32,163.33	0	32,163.33	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292375	32,870.28	0	32,870.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		34,809.00	34,809.00	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303238	31,302.55	0	31,302.55	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307116	30,664.46	0	30,664.46	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500261999	147,214.45	0	147,214.45	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292339	139,821.03	0	139,821.03	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		148,913.66	148,913.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303608	161,360.92	0	161,360.92	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307062	130,156.60	0	130,156.60	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259881	67,339.75	0	67,339.75	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500293745	31,370.02	0	31,370.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		24,249.25	24,249.25	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303618	24,976.69	0	24,976.69	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307132	23,415.65	0	23,415.65	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259799	102,517.44	0	102,517.44	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292222	118,302.66	0	118,302.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		119,872.79	119,872.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303278	113,555.13	0	113,555.13	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308426	116,166.77	0	116,166.77	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262007	28,088.60	0	28,088.60	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289940	27,920.73	0	27,920.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		29,273.24	29,273.24	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303294	31,024.99	0	31,024.99	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308445	27,378.38	0	27,378.38	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263309	106,419.19	0	106,419.19	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292227	17,404.40	0	17,404.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		17,404.40	17,404.40	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303298	18,565.10	0	18,565.10	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308446	17,404.40	0	17,404.40	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262084	738,186.93	0	738,186.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500294026	442,600.60	0	442,600.60	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		459,729.84	459,729.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302216	592,621.04	0	592,621.04	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307052	487,251.87	0	487,251.87	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259848	1,891.87	0	1,891.87	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500290055	2,171.51	0	2,171.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		1,750.14	1,750.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304438	2,003.47	0	2,003.47	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308454	2,023.88	0	2,023.88	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259810	49,344.74	0	49,344.74	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		33,146.85	33,146.85	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302316	35,595.06	0	35,595.06	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309049	40,505.83	0	40,505.83	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500261557	1,982.38	0	1,982.38	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500291784	1,844.61	0	1,844.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		2,772.57	2,772.57	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500301903	2,024.56	0	2,024.56	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500306756	1,802.43	0	1,802.43	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262821	526,682.77	0	526,682.77	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500294027	362,817.45	0	362,817.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		454,005.78	454,005.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302217	481,409.22	0	481,409.22	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308419	394,771.08	0	394,771.08	.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263751	70,608.42	0	70,608.42	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500294168	74,893.52	0	74,893.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		77,014.16	77,014.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500304510	119.88	0	119.88	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307012	68,401.61	0	68,401.61	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/03/2023	B1500259798	121,584.70	0	121,584.70	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/05/2023	B1500269671	107,425.14	0	107,425.14	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/10/2023		105,155.97	105,155.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303277	114,564.42	0	114,564.42	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309417	108,898.10	0	108,898.10	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262285	129.91	0	129.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500293209	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302574	129.91	0	129.91	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307572	121.79	0	121.79	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259873	103,024.91	0	103,024.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292345	103,596.23	0	103,596.23	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		109,146.12	109,146.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303219	114,124.68	0	114,124.68	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307070	101,259.44	0	101,259.44	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259816	47,771.96	0	47,771.96	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/11/2023	B1500303285	53,634.27	0	53,634.27	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308435	47,038.51	0	47,038.51	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		49,567.46	49,567.46	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259192	93,336.03	0	93,336.03	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289477	87,469.45	0	87,469.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		97,521.76	97,521.76	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500299876	109,737.14	0	109,737.14	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500305094	94,347.34	0	94,347.34	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262035	85,318.60	0	85,318.60	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	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, S	30/11/2023	B1500303127	80,683.46	0	80,683.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308429	102,116.54	0	102,116.54	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303273	127,516.91	0	127,516.91	REGISTRO FACTURAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262827	51,256.07	0	51,256.07	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500293149	78,503.54	0	78,503.54	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		70,842.61	70,842.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303841	49,376.25	0	49,376.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309214	25,897.16	0	25,897.16	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262834	1,800.01	0	1,800.01	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500294030	31,286.09	0	31,286.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		31,545.95	31,545.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304266	29,350.43	0	29,350.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308441	37,613.88	0	37,613.88	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262049	31,107.39	0	31,107.39	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/11/2023	B1500303237	32,254.98	0	32,254.98	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307156	12,496.53	0	12,496.53	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259808	59,208.36	0	59,208.36	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/11/2023	B1500302313	53,773.04	0	53,773.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307240	47,503.32	0	47,503.32	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259042	981.89	0	981.89	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289376	981.89	0	981.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		956.84	956.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500299676	981.89	0	981.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500304820	956.84	0	956.84	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263753	111,836.63	0	111,836.63	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		55,939.68	55,939.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302230	95,639.16	0	95,639.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307091	51,179.82	0	51,179.82	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262039	54,788.34	0	54,788.34	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292247	38,922.80	0	38,922.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		25,512.24	25,512.24	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307141	17,635.60	0	17,635.60	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263519	63,306.00	0	63,306.00	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		59,185.74	59,185.74	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302312	62,245.14	0	62,245.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307234	58,370.62	0	58,370.62	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304421	19,460.69	0	19,460.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302295	129.91	0	129.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259726	129.91	0	129.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307207	121.79	0	121.79	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259777	135,931.92	0	135,931.92	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/10/2023		174,917.32	174,917.32	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303289	37,905.86	0	37,905.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308439	38,525.00	0	38,525.00	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259823	29,023.61	0	29,023.61	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289879	27,143.47	0	27,143.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		23,748.00	23,748.00	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302318	26,699.72	0	26,699.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307248	25,697.49	0	25,697.49	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500261941	839.7	0	839.7	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292191	814.88	0	814.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		814.88	814.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302179	839.7	0	839.7	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307007	831.58	0	831.58	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259634	66,883.32	0	66,883.32	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		57,909.70	57,909.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302236	62,307.61	0	62,307.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308433	61,228.77	0	61,228.77	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263633	361,342.95	0	361,342.95	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		377,795.39	377,795.39	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308418	618,055.54	0	618,055.54	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262193	275,771.72	0	275,771.72	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500290514	228,001.91	0	228,001.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		212,890.48	212,890.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304073	195,866.69	0	195,866.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309255	157,947.47	0	157,947.47	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500260298	9,812.79	0	9,812.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500290502	9,507.72	0	9,507.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		9,507.72	9,507.72	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500300603	9,812.79	0	9,812.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500304777	89.31	0	89.31	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500260415	19,043.79	0	19,043.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500290464	17,421.86	0	17,421.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		9,946.68	9,946.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500300510	19,069.62	0	19,069.62	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500305639	19,900.68	0	19,900.68	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262825	100,119.82	0	100,119.82	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		111,654.54	111,654.54	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303276	115,751.94	0	115,751.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308428	112,319.06	0	112,319.06	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259882	66,323.90	0	66,323.90	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292359	62,627.66	0	62,627.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		60,404.60	60,404.60	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303226	66,411.71	0	66,411.71	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307081	60,001.35	0	60,001.35	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259450	200,281.47	0	200,281.47	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289694	56,450.33	0	56,450.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		188,911.78	188,911.78	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302163	191,342.86	0	191,342.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500306999	188,911.78	0	188,911.78	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263313	72,907.99	0	72,907.99	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289919	59,946.18	0	59,946.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEI	31/10/2023		62,213.44	62,213.44	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304035	55,053.18	0	55,053.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307299	60,053.46	0	60,053.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500261974	167,884.86	0	167,884.86	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500293725	143,598.50	0	143,598.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEI	31/10/2023		184,649.97	184,649.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303835	177,544.28	0	177,544.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308421	175,473.40	0	175,473.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262824	194,552.47	0	194,552.47	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500293142	188,586.29	0	188,586.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEI	31/10/2023		242,331.24	242,331.24	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303266	245,813.47	0	245,813.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308516	238,996.19	0	238,996.19	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262033	109,423.57	0	109,423.57	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500293139	229,840.28	0	229,840.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEI	31/10/2023		186,528.64	186,528.64	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304395	239,538.70	0	239,538.70	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307059	168,247.88	0	168,247.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303745	212,304.58	0	212,304.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500260201	21,988.18	0	21,988.18	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292555	25,142.99	0	25,142.99	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEI	31/10/2023		24,516.24	24,516.24	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500300587	26,272.50	0	26,272.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307525	22,652.48	0	22,652.48	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500260202	21,884.38	0	21,884.38	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500290560	21,705.31	0	21,705.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEI	31/10/2023		21,041.83	21,041.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302540	22,803.82	0	22,803.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307527	20,499.00	0	20,499.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262240	5,103.76	0	5,103.76	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		4,977.06	4,977.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302556	5,103.76	0	5,103.76	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307563	4,594.30	0	4,594.30	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500260195	45,162.06	0	45,162.06	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500290555	48,400.45	0	48,400.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEI	31/10/2023		48,212.92	48,212.92	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500300579	47,527.29	0	47,527.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307519	45,024.81	0	45,024.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500260203	21,541.71	0	21,541.71	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500294204	22,564.49	0	22,564.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEI	31/10/2023		21,908.72	21,908.72	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500300589	24,005.95	0	24,005.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307526	20,850.58	0	20,850.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500260487	4,159.63	0	4,159.63	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500290387	10,230.71	0	10,230.71	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEI	31/10/2023		9,778.84	9,778.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500300643	10,910.18	0	10,910.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307612	9,520.63	0	9,520.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500293726	114,460.84	0	114,460.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEI	31/10/2023		114,460.84	114,460.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303275	118,792.50	0	118,792.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308427	114,871.33	0	114,871.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263435	124,934.00	0	124,934.00	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/08/2023		242,925.70	242,925.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292332	191,003.70	0	191,003.70	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEI	31/10/2023		258,191.66	258,191.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303212	269,323.67	0	269,323.67	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309218	240,612.36	0	240,612.36	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262942	103,563.47	0	103,563.47	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262961	234,975.24	0	234,975.24	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500290025	163,211.41	0	163,211.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		196,928.59	196,928.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303269	203,796.40	0	203,796.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307037	179,385.82	0	179,385.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259776	202,769.18	0	202,769.18	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/11/2023	B1500303609	110,307.16	0	110,307.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308431	100,489.00	0	100,489.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262002	86,857.42	0	86,857.42	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		106,335.35	106,335.35	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292243	84,978.31	0	84,978.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		71,813.65	71,813.65	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303279	111,199.61	0	111,199.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308425	122,396.36	0	122,396.36	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262031	123,669.56	0	123,669.56	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292242	89,173.95	0	89,173.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		87,268.24	87,268.24	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303282	88,394.48	0	88,394.48	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307295	77,344.71	0	77,344.71	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259858	98,570.99	0	98,570.99	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500290378	17,989.92	0	17,989.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		20,016.87	20,016.87	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500300642	20,799.62	0	20,799.62	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307611	19,087.31	0	19,087.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500260461	19,753.87	0	19,753.87	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500293728	76,083.69	0	76,083.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		76,617.48	76,617.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302376	79,344.58	0	79,344.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307298	66,258.29	0	66,258.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259604	58,461.17	0	58,461.17	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500293729	69,111.97	0	69,111.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		63,898.99	63,898.99	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302305	81,448.43	0	81,448.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307233	70,154.56	0	70,154.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262036	75,649.53	0	75,649.53	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289876	35,806.44	0	35,806.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		37,669.15	37,669.15	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303288	39,457.41	0	39,457.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307244	35,754.22	0	35,754.22	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259820	40,507.93	0	40,507.93	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500290050	10,936.30	0	10,936.30	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		15,366.82	15,366.82	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303303	14,245.03	0	14,245.03	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307252	18,057.24	0	18,057.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263330	12,137.10	0	12,137.10	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500290527	11,547.58	0	11,547.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		12,309.30	12,309.30	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500300469	13,001.68	0	13,001.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500305578	10,153.25	0	10,153.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500260476	10,768.16	0	10,768.16	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292241	101,752.94	0	101,752.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		101,344.95	101,344.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303280	107,145.01	0	107,145.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308430	101,094.72	0	101,094.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263635	128,335.22	0	128,335.22	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292313	40,034.25	0	40,034.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		42,410.08	42,410.08	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302332	43,259.59	0	43,259.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307215	38,180.59	0	38,180.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263539	43,347.50	0	43,347.50	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292302	194,167.50	0	194,167.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		216,482.65	216,482.65	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303267	224,745.17	0	224,745.17	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307056	194,167.50	0	194,167.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259620	258,060.75	0	258,060.75	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289920	52,028.85	0	52,028.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		53,371.90	53,371.90	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303283	81,074.93	0	81,074.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307084	58,483.63	0	58,483.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259632	82,511.13	0	82,511.13	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292244	81,228.63	0	81,228.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		89,245.14	89,245.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302234	66,187.87	0	66,187.87	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307074	79,404.00	0	79,404.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263315	64,825.84	0	64,825.84	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289850	37,733.68	0	37,733.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		34,166.45	34,166.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303292	36,983.43	0	36,983.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308438	38,616.01	0	38,616.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259780	42,556.59	0	42,556.59	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		849.56	849.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/11/2023	B1500302569	906.41	0	906.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307568	849.56	0	849.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262250	906.41	0	906.41	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500294049	41,959.03	0	41,959.03	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		31,223.33	31,223.33	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302535	31,848.22	0	31,848.22	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307551	26,304.64	0	26,304.64	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263203	65,655.30	0	65,655.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289963	6,985.16	0	6,985.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		10,985.06	10,985.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302266	11,248.49	0	11,248.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307161	10,476.69	0	10,476.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259674	20,114.87	0	20,114.87	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500293162	36,760.93	0	36,760.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		36,760.93	36,760.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303614	38,697.58	0	38,697.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308440	38,255.26	0	38,255.26	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262044	36,285.40	0	36,285.40	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292362	57,641.02	0	57,641.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		65,819.80	65,819.80	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303371	61,533.16	0	61,533.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308376	42,908.53	0	42,908.53	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259874	92,105.04	0	92,105.04	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292351	80,809.25	0	80,809.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		80,271.58	80,271.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303222	84,334.40	0	84,334.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307076	73,679.57	0	73,679.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262001	118,510.88	0	118,510.88	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500293634	104,421.65	0	104,421.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		115,312.91	115,312.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303427	118,332.13	0	118,332.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308973	122,357.76	0	122,357.76	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262978	159,563.87	0	159,563.87	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		1,666.63	1,666.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304445	1,516.32	0	1,516.32	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308974	923.44	0	923.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262979	1,608.18	0	1,608.18	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292092	148,913.78	0	148,913.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		150,998.10	150,998.10	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303120	159,837.85	0	159,837.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308342	150,815.82	0	150,815.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263518	164,583.70	0	164,583.70	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500293095	44,972.52	0	44,972.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		48,953.35	48,953.35	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304011	41,638.14	0	41,638.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308346	49,763.30	0	49,763.30	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500261843	52,577.92	0	52,577.92	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		54,658.00	54,658.00	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303576	48,425.66	0	48,425.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308345	53,197.33	0	53,197.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500261842	51,526.22	0	51,526.22	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		248,030.11	248,030.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303195	218,136.33	0	218,136.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263305	197,791.90	0	197,791.90	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307036	204,069.49	0	204,069.49	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		48,443.55	48,443.55	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303197	49,077.77	0	49,077.77	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263641	50,775.89	0	50,775.89	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307099	42,264.49	0	42,264.49	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		27,866.27	27,866.27	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303123	28,235.67	0	28,235.67	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263420	22,204.12	0	22,204.12	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308344	24,954.26	0	24,954.26	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		37,600.97	37,600.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303291	37,609.09	0	37,609.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500258976	95,324.62	0	95,324.62	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263438	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308520	37,600.97	0	37,600.97	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		70,081.02	70,081.02	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304036	51,801.57	0	51,801.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262832	19,182.37	0	19,182.37	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500209521	40,305.79	0	40,305.79	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		328,987.48	328,987.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302212	323,639.37	0	323,639.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259774	314,380.34	0	314,380.34	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307034	305,832.27	0	305,832.27	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		47,580.88	47,580.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302314	49,426.01	0	49,426.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259817	46,889.20	0	46,889.20	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307241	45,780.03	0	45,780.03	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		135,331.15	135,331.15	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303369	144,732.18	0	144,732.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259868	139,880.17	0	139,880.17	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307315	123,983.22	0	123,983.22	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		68,915.69	68,915.69	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303164	64,611.52	0	64,611.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262037	66,429.60	0	66,429.60	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307092	50,570.39	0	50,570.39	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		43,839.47	43,839.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303613	46,751.58	0	46,751.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263317	52,022.06	0	52,022.06	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308479	45,455.82	0	45,455.82	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		984,988.89	984,988.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303761	1,642,709.29	0	1,642,709.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307542	1,565,138.20	0	1,565,138.20	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		849.56	849.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303312	906.41	0	906.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262074	906.41	0	906.41	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309418	107,180.03	0	107,180.03	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/10/2023		113,448.16	113,448.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302231	87,570.06	0	87,570.06	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/12/2023	B1500307083	58,524.59	0	58,524.59	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		187,575.60	187,575.60	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303836	167,177.32	0	167,177.32	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262823	241,079.26	0	241,079.26	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309518	213,831.44	0	213,831.44	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	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, S	31/10/2023		80,875.80	80,875.80	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302232	86,267.52	0	86,267.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500261977	85,032.30	0	85,032.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308519	80,875.80	0	80,875.80	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		1,415.18	1,415.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303575	1,509.93	0	1,509.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262802	24,612.78	0	24,612.78	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308725	1,415.18	0	1,415.18	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		109,353.56	109,353.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303572	147,282.29	0	147,282.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500261838	142,236.47	0	142,236.47	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308343	136,061.26	0	136,061.26	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		136,644.17	136,644.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303574	94,674.20	0	94,674.20	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500261840	144,732.61	0	144,732.61	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309391	21,127.92	0	21,127.92	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		63,681.12	63,681.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303121	61,172.34	0	61,172.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262801	71,504.60	0	71,504.60	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309392	62,440.35	0	62,440.35	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		158,435.10	158,435.10	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303573	163,162.12	0	163,162.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500261839	163,410.28	0	163,410.28	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308723	151,080.06	0	151,080.06	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		25,655.81	25,655.81	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303122	22,715.20	0	22,715.20	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500261841	34,910.30	0	34,910.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308724	21,967.06	0	21,967.06	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/11/2023	B1500304234	52,490.80	0	52,490.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500261837	96,811.77	0	96,811.77	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308722	51,957.67	0	51,957.67	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303200	17,267.88	0	17,267.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262066	3,594.47	0	3,594.47	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308501	6,534.51	0	6,534.51	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		440,550.12	440,550.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303332	522,738.96	0	522,738.96	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262028	707,021.15	0	707,021.15	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307221	354,558.19	0	354,558.19	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		1,415.18	1,415.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303351	1,509.93	0	1,509.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262072	1,509.93	0	1,509.93	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308507	1,415.18	0	1,415.18	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262223	16,443.79	0	16,443.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		14,235.09	14,235.09	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302545	15,184.10	0	15,184.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309261	14,235.09	0	14,235.09	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500260264	18,430.13	0	18,430.13	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		14,192.50	14,192.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500300551	18,136.73	0	18,136.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307502	16,573.31	0	16,573.31	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262195	118,458.93	0	118,458.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		122,968.39	122,968.39	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303879	130,539.18	0	130,539.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309442	92,860.63	0	92,860.63	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259975	29,313.98	0	29,313.98	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		9,450.34	9,450.34	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302433	12,653.27	0	12,653.27	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307383	10,632.81	0	10,632.81	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263446	240,475.12	0	240,475.12	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		202,312.80	202,312.80	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303889	138,631.13	0	138,631.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309444	161,296.22	0	161,296.22	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262043	41,531.51	0	41,531.51	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		77,066.84	77,066.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303743	87,895.66	0	87,895.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307039	80,326.20	0	80,326.20	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259618	499,550.90	0	499,550.90	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		561,953.76	561,953.76	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303606	580,954.08	0	580,954.08	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307051	545,767.41	0	545,767.41	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262826	70,481.16	0	70,481.16	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292311	98,999.25	0	98,999.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		76,684.09	76,684.09	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302328	85,473.17	0	85,473.17	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307213	73,687.79	0	73,687.79	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259655	31,921.17	0	31,921.17	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		36,788.47	36,788.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303171	29,944.58	0	29,944.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308488	24,111.79	0	24,111.79	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259625	142,784.76	0	142,784.76	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		162,662.93	162,662.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303607	199,522.83	0	199,522.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309219	190,577.80	0	190,577.80	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259630	101,411.64	0	101,411.64	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292268	177,873.58	0	177,873.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		231,164.55	231,164.55	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302220	232,429.58	0	232,429.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307057	184,592.57	0	184,592.57	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262030	134,677.16	0	134,677.16	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		116,226.37	116,226.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304267	17,679.25	0	17,679.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308483	32,606.12	0	32,606.12	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262029	141,745.91	0	141,745.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		124,002.90	124,002.90	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302299	140,226.39	0	140,226.39	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307227	122,881.91	0	122,881.91	P/REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259627	119,882.70	0	119,882.70	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		121,057.78	121,057.78	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303161	133,250.28	0	133,250.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307071	94,992.00	0	94,992.00	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259778	108,776.03	0	108,776.03	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		93,847.66	93,847.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303337	108,521.36	0	108,521.36	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308476	104,306.63	0	104,306.63	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259775	272,604.71	0	272,604.71	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		290,091.45	290,091.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303334	269,692.22	0	269,692.22	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307035	256,405.69	0	256,405.69	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259779	54,808.21	0	54,808.21	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		46,992.15	46,992.15	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303196	55,206.96	0	55,206.96	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307041	52,180.06	0	52,180.06	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500260198	33,765.85	0	33,765.85	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		29,829.89	29,829.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302536	31,818.53	0	31,818.53	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308585	29,829.89	0	29,829.89	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259864	261,557.51	0	261,557.51	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		245,093.63	245,093.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303742	257,357.28	0	257,357.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308472	233,958.74	0	233,958.74	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500260272	5,261.34	0	5,261.34	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500290403	3,292.75	0	3,292.75	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/10/2023		3,292.75	3,292.75	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302561	3,745.85	0	3,745.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307509	3,576.73	0	3,576.73	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500260283	1,052.39	0	1,052.39	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		2,410.31	2,410.31	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302562	2,343.72	0	2,343.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308599	2,075.24	0	2,075.24	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262237	6,424.62	0	6,424.62	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		6,970.52	6,970.52	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302551	8,492.58	0	8,492.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308593	8,349.16	0	8,349.16	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259476	32,481.70	0	32,481.70	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		30,273.70	30,273.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302171	32,121.56	0	32,121.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308738	29,677.14	0	29,677.14	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500261930	724,042.61	0	724,042.61	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		689,073.39	689,073.39	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500300058	674,697.83	0	674,697.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500305194	646,747.93	0	646,747.93	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		691,718.73	691,718.73	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263647	25,404.44	0	25,404.44	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		26,408.57	26,408.57	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302364	26,855.57	0	26,855.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308486	27,316.80	0	27,316.80	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500260219	150,170.43	0	150,170.43	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		88,734.22	88,734.22	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303880	84,213.16	0	84,213.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308582	87,194.68	0	87,194.68	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500293410	364,210.31	0	364,210.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		416,823.80	416,823.80	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303769	454,448.75	0	454,448.75	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309086	443,029.26	0	443,029.26	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/10/2023		165,902.94	165,902.94	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500293948	143,268.25	0	143,268.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303336	182,279.46	0	182,279.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307038	157,483.49	0	157,483.49	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259600	209,098.15	0	209,098.15	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		239,412.26	239,412.26	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303335	240,643.19	0	240,643.19	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308473	194,446.69	0	194,446.69	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	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, S	31/10/2023		35,887.85	35,887.85	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302242	39,747.44	0	39,747.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307111	33,524.68	0	33,524.68	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	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, S	31/10/2023		40,118.52	40,118.52	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303848	30,417.95	0	30,417.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307177	3,892.59	0	3,892.59	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	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, S	31/10/2023		10,325.95	10,325.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302368	8,596.58	0	8,596.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307259	5,332.10	0	5,332.10	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	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, S	31/10/2023		1,390.95	1,390.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302563	1,482.11	0	1,482.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308600	1,402.22	0	1,402.22	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500260266	9,878.83	0	9,878.83	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		7,580.54	7,580.54	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302552	8,106.07	0	8,106.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308594	7,339.05	0	7,339.05	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	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, S	31/10/2023		222,243.97	222,243.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303678	216,408.49	0	216,408.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309090	216,366.08	0	216,366.08	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	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, S	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, S	31/10/2023		104,446.99	104,446.99	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302357	103,272.47	0	103,272.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307292	99,121.04	0	99,121.04	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	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, S	31/10/2023		16,610.53	16,610.53	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303346	16,566.45	0	16,566.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309427	7,633.39	0	7,633.39	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500294015	249,929.65	0	249,929.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		262,204.69	262,204.69	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303846	267,061.19	0	267,061.19	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307054	251,015.69	0	251,015.69	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	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, S	31/10/2023		28,773.76	28,773.76	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302250	28,343.17	0	28,343.17	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308485	27,464.80	0	27,464.80	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263637	88,544.10	0	88,544.10	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289910	86,408.72	0	86,408.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		73,509.50	73,509.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303338	81,326.26	0	81,326.26	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308477	70,123.02	0	70,123.02	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	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, S	31/10/2023		59,578.75	59,578.75	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303610	103,687.93	0	103,687.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307069	102,553.54	0	102,553.54	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/10/2023		843.12	843.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263437	14,624.12	0	14,624.12	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292292	7,147.95	0	7,147.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303353	899.55	0	899.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308474	134,587.51	0	134,587.51	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263646	28,468.46	0	28,468.46	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		30,332.36	30,332.36	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302257	17,985.13	0	17,985.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307136	21,811.43	0	21,811.43	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500261609	16,090.00	0	16,090.00	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		14,671.92	14,671.92	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304501	13,634.30	0	13,634.30	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500261711	2,224.92	0	2,224.92	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		1,566.43	1,566.43	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303018	1,683.11	0	1,683.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309567	1,758.49	0	1,758.49	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263645	30,707.32	0	30,707.32	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/10/2023		14,505.15	14,505.15	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302255	19,363.62	0	19,363.62	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309425	17,340.65	0	17,340.65	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263627	29,014.22	0	29,014.22	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259746	76,331.07	0	76,331.07	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		73,917.41	73,917.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302339	76,331.07	0	76,331.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307271	69,202.94	0	69,202.94	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259747	76,331.07	0	76,331.07	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		73,917.41	73,917.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302340	76,331.07	0	76,331.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307272	69,202.94	0	69,202.94	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500261701	2,562.36	0	2,562.36	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		1,971.15	1,971.15	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303016	4,236.18	0	4,236.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308179	2,087.15	0	2,087.15	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263307	118,328.28	0	118,328.28	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		116,161.32	116,161.32	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302228	108,501.70	0	108,501.70	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308432	92,973.20	0	92,973.20	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259752	26,043.39	0	26,043.39	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		25,201.22	25,201.22	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302341	26,043.39	0	26,043.39	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307273	23,629.73	0	23,629.73	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		204,181.19	204,181.19	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309089	173,254.26	0	173,254.26	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303440	147,618.03	0	147,618.03	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		414.06	414.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500306847	372.3	0	372.3	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302009	514.04	0	514.04	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262290	194,798.37	0	194,798.37	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		188,599.16	188,599.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500305708	174,073.71	0	174,073.71	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500300732	192,053.84	0	192,053.84	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304337	414,039.17	0	414,039.17	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		789,265.55	789,265.55	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		781,093.80	781,093.80	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309252	658,857.30	0	658,857.30	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/07/2023		752,932.80	752,932.80	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500300447	851,758.37	0	851,758.37	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500260345	5,614.10	0	5,614.10	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		5,984.98	5,984.98	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500305586	2,688.21	0	2,688.21	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308261	437,684.29	0	437,684.29	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500300453	5,933.06	0	5,933.06	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308259	2,114,560.77	0	2,114,560.77	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304463	2,321,828.45	0	2,321,828.45	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	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, S	31/10/2023		444,871.24	444,871.24	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262206	41,293.28	0	41,293.28	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		45,755.68	45,755.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309257	43,639.40	0	43,639.40	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302530	47,113.04	0	47,113.04	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500252196	86,712.21	0	86,712.21	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		81,292.70	81,292.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307546	81,292.70	0	81,292.70	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303439	86,712.21	0	86,712.21	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	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, S	31/10/2023		806,597.34	806,597.34	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309249	801,089.21	0	801,089.21	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500300446	853,527.07	0	853,527.07	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262927	61,418.61	0	61,418.61	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		86,094.63	86,094.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309644	54,607.22	0	54,607.22	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304466	57,186.07	0	57,186.07	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	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, S	31/10/2023		3,614,919.78	3,614,919.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308579	3,493,488.13	0	3,493,488.13	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302522	3,647,781.41	0	3,647,781.41	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500260359	956.61	0	956.61	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		1,031.99	1,031.99	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500305588	1,090.45	0	1,090.45	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500300456	772.9	0	772.9	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500260322	89,212.36	0	89,212.36	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		73,711.64	73,711.64	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308771	94,626.65	0	94,626.65	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500300450	89,212.36	0	89,212.36	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263536	313,013.12	0	313,013.12	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		282,704.41	282,704.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308471	277,495.30	0	277,495.30	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303333	275,471.83	0	275,471.83	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	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, S	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, S	31/10/2023		75,742.24	75,742.24	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309227	23,202.09	0	23,202.09	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303339	45,146.84	0	45,146.84	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/03/2023	B1500263640	51,394.42	0	51,394.42	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		24,955.65	24,955.65	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308478	53,525.34	0	53,525.34	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304033	61,855.31	0	61,855.31	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292541	4,892,768.26	0	4,892,768.26	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308770	4,791,669.07	0	4,791,669.07	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304071	3,658,292.13	0	3,658,292.13	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/10/2023		4,045,997.07	4,045,997.07	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500260313	452,513.28	0	452,513.28	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		743,518.71	743,518.71	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		760,309.70	760,309.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309250	766,129.45	0	766,129.45	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500300448	827,292.32	0	827,292.32	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262192	658,944.19	0	658,944.19	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		156,206.78	156,206.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309256	80,010.46	0	80,010.46	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		565,159.46	565,159.46	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304075	73,175.93	0	73,175.93	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262201	64,463.64	0	64,463.64	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/08/2023		941,190.36	941,190.36	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		613,536.54	613,536.54	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309251	729,963.01	0	729,963.01	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304072	776,547.95	0	776,547.95	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		5,646,280.65	5,646,280.65	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308260	1,538,623.24	0	1,538,623.24	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304464	1,650,428.61	0	1,650,428.61	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500261807	129.91	0	129.91	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308247	121.79	0	121.79	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303049	129.91	0	129.91	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500261775	347.03	0	347.03	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308182	121.79	0	121.79	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302991	129.91	0	129.91	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500261753	964.96	0	964.96	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		1,040.34	1,040.34	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500306647	1,207.35	0	1,207.35	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500301894	1,031.77	0	1,031.77	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262009	19,904.11	0	19,904.11	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		18,660.12	18,660.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308450	9,433.19	0	9,433.19	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303621	19,904.11	0	19,904.11	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263436	116,122.80	0	116,122.80	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		120,243.89	120,243.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309416	120,874.58	0	120,874.58	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304417	124,543.37	0	124,543.37	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259867	163,124.17	0	163,124.17	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		129,173.87	129,173.87	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309221	14,235.09	0	14,235.09	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304268	15,184.10	0	15,184.10	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259884	55,735.44	0	55,735.44	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		60,207.26	60,207.26	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308512	121.79	0	121.79	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303236	32,406.16	0	32,406.16	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262281	176,651.51	0	176,651.51	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		77,364.10	77,364.10	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	21/12/2023	B1500309671	77,454.27	0	77,454.27	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302527	82,138.90	0	82,138.90	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262642	630,585.20	0	630,585.20	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		567,852.06	567,852.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308655	610,893.21	0	610,893.21	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/07/2023		568,010.78	568,010.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304462	652,882.03	0	652,882.03	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500161478	507,322.68	0	507,322.68	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		400,683.50	400,683.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309500	485,164.18	0	485,164.18	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500301761	519,589.46	0	519,589.46	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500260315	252,174.33	0	252,174.33	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		212,803.76	212,803.76	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500305563	262,536.18	0	262,536.18	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500300449	242,122.03	0	242,122.03	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262243	4,810.81	0	4,810.81	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		4,632.16	4,632.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307564	3,785.30	0	3,785.30	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302560	4,636.20	0	4,636.20	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262232	7,624.48	0	7,624.48	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		19,140.41	19,140.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309096	15,895.29	0	15,895.29	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303884	19,723.41	0	19,723.41	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500260305	1,015.07	0	1,015.07	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		981.89	981.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500305599	923.44	0	923.44	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500300613	1,015.07	0	1,015.07	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500260455	30,392.12	0	30,392.12	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/10/2023		28,369.96	28,369.96	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500304798	30,435.64	0	30,435.64	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500299650	33,060.53	0	33,060.53	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/10/2023		39,429.47	39,429.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262831	20,590.29	0	20,590.29	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		849.56	849.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308456	849.56	0	849.56	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303311	906.41	0	906.41	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259850	899.55	0	899.55	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289892	843.12	0	843.12	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		843.12	843.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307265	843.12	0	843.12	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302322	899.55	0	899.55	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	30/09/2023	B1500293578	36,474.44	0	36,474.44	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		25,893.08	25,893.08	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309052	13,195.43	0	13,195.43	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303365	16,722.56	0	16,722.56	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262716	12,301.58	0	12,301.58	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500293023	8,971.22	0	8,971.22	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		9,084.72	9,084.72	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308271	8,552.16	0	8,552.16	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500304481	9,403.05	0	9,403.05	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259662	27,087.04	0	27,087.04	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292390	22,521.51	0	22,521.51	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		27,698.62	27,698.62	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307119	28,641.08	0	28,641.08	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303240	29,565.85	0	29,565.85	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259877	76,439.76	0	76,439.76	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292333	180,379.28	0	180,379.28	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		126,805.44	126,805.44	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307066	114,114.79	0	114,114.79	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303216	137,331.19	0	137,331.19	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		229,437.54	229,437.54	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259765	2,296.43	0	2,296.43	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292458	2,196.35	0	2,196.35	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		2,196.35	2,196.35	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308475	121,705.77	0	121,705.77	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303259	2,296.43	0	2,296.43	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500293418	29,511.64	0	29,511.64	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		31,900.31	31,900.31	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308983	38,257.60	0	38,257.60	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303679	34,213.62	0	34,213.62	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500263085	10,179.52	0	10,179.52	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500293580	1,742.37	0	1,742.37	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		1,742.37	1,742.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308892	1,742.37	0	1,742.37	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303635	1,716.17	0	1,716.17	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259851	899.55	0	899.55	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500293949	45,987.36	0	45,987.36	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		57,893.29	57,893.29	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309226	43,547.39	0	43,547.39	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303847	45,695.70	0	45,695.70	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259815	47,872.94	0	47,872.94	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289867	67,178.93	0	67,178.93	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		79,921.59	79,921.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307246	29,673.92	0	29,673.92	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302306	79,142.17	0	79,142.17	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259839	4,325.49	0	4,325.49	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289897	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307269	121.79	0	121.79	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302326	129.91	0	129.91	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500262027	129.91	0	129.91	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292239	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308375	121.79	0	121.79	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303193	129.91	0	129.91	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/03/2023	B1500259709	1,725.09	0	1,725.09	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289983	1,783.54	0	1,783.54	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		2,382.41	2,382.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302282	2,889.25	0	2,889.25	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500307191	1,507.97	0	1,507.97	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500290024	196,343.10	0	196,343.10	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		202,173.03	202,173.03	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308379	203,820.58	0	203,820.58	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303207	220,131.24	0	220,131.24	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500292310	37,991.40	0	37,991.40	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		43,954.33	43,954.33	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308384	44,146.40	0	44,146.40	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303209	37,174.77	0	37,174.77	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289863	102,959.86	0	102,959.86	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		104,823.47	104,823.47	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308380	87,432.27	0	87,432.27	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303208	117,794.35	0	117,794.35	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308371	410,731.38	0	410,731.38	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309224	60,486.73	0	60,486.73	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303849	11,957.66	0	11,957.66	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500294176	35,882.77	0	35,882.77	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		38,246.13	38,246.13	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309412	24,224.49	0	24,224.49	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303744	26,068.30	0	26,068.30	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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, S	31/10/2023		41,769.26	41,769.26	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309046	52,546.19	0	52,546.19	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303741	50,611.51	0	50,611.51	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		33,365.64	33,365.64	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308382	71,310.69	0	71,310.69	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500302233	67,461.99	0	67,461.99	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/09/2023	B1500289776	843.12	0	843.12	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		843.12	843.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500305254	843.12	0	843.12	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500300116	899.55	0	899.55	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308783	870.86	0	870.86	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309091	4,343.07	0	4,343.07	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500309526	1,775.19	0	1,775.19	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303885	3,289.98	0	3,289.98	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	31/12/2023	B1500308969	69,530.60	0	69,530.60	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/11/2023	B1500303659	13,820.47	0	13,820.47	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	12/11/2021	B1500173397	23,960.40	0	23,960.40	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	12/11/2021	B1500173765	141,514.82	0	141,514.82	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	12/11/2021	B1500174605	4,408.47	0	4,408.47	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	11/11/2021	B1500175037	33,511.24	0	33,511.24	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	11/11/2021	B1500175042	16,706.25	0	16,706.25	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	21/10/2021	B1500175245	21,930,870.45	0	21,930,870.45	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	25/10/2021	B1500176602	485,266.14	259,212.54	226,053.60	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	25/10/2021	B1500176603	190,054.60	0	190,054.60	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	25/10/2021	B1500176604	169,411.30	0	169,411.30	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	25/10/2021	B1500176605	164,616.97	0	164,616.97	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	25/10/2021	B1500176606	147,422.65	0	147,422.65	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	25/10/2021	B1500176608	98,887.07	0	98,887.07	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	25/10/2021	B1500176607	100,458.09	0	100,458.09	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	25/10/2021	B1500176609	87,707.32	0	87,707.32	EMPRESA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	25/10/2021	B1500176610	85,698.84	0	85,698.84	ENEGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	25/10/2021	B1500176611	74,067.85	0	74,067.85	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	25/10/2021	B1500176613	64,222.98	0	64,222.98	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	25/10/2021	B1500176614	62,063.83	0	62,063.83	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	25/10/2021	B1500176615	37,181.39	0	37,181.39	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	25/10/2021	B1500176616	32,586.75	0	32,586.75	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	25/10/2021	B1500176617	31,310.28	0	31,310.28	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	25/10/2021	B1500176618	31,166.77	0	31,166.77	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	25/10/2021	B1500176619	4,926.10	0	4,926.10	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	25/10/2021	B1500176620	1,218.52	0	1,218.52	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	11/11/2021	B1500176621	269.01	0	269.01	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	25/10/2021	B1500176622	137.67	0	137.67	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	25/10/2021	B1500176887	132,919.93	0	132,919.93	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	26/10/2021	B1500176927	18,174.92	0	18,174.92	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	26/10/2021	B1500176928	568.32	0	568.32	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	26/10/2021	B1500176957	559,901.89	0	559,901.89	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	26/10/2021	B1500176958	272,531.03	0	272,531.03	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	26/10/2021	B1500176959	8,476.27	0	8,476.27	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	26/10/2021	B1500176960	937	0	937	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	26/10/2021	B1500176967	16,042.99	0	16,042.99	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	26/10/2021	B1500176999	243.54	0	243.54	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	26/10/2021	B1500177068	99,621.34	0	99,621.34	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	26/10/2021	B1500177079	76,238.30	0	76,238.30	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	26/10/2021	B1500177080	20,283.15	0	20,283.15	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	27/10/2021	B1500177106	43,036.09	0	43,036.09	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	27/10/2021	B1500177107	5,393.28	0	5,393.28	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	27/10/2021	B1500177108	715.37	0	715.37	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	28/10/2021	B1500177203	134,544.18	0	134,544.18	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	28/10/2021	B1500177204	89,472.42	0	89,472.42	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	28/10/2021	B1500177205	52,811.59	0	52,811.59	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	28/10/2021	B1500177206	51,678.51	0	51,678.51	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	28/10/2021	B1500177207	39,585.03	0	39,585.03	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	28/10/2021	B1500177208	22,876.38	0	22,876.38	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	28/10/2021	B1500177209	15,513.80	0	15,513.80	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	28/10/2021	B1500177210	11,523.47	0	11,523.47	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	28/10/2021	B1500177211	6,722.23	0	6,722.23	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	28/10/2021	B1500177212	1,218.52	0	1,218.52	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	28/10/2021	B1500177213	1,080.93	0	1,080.93	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	28/10/2021	B1500177214	137.67	0	137.67	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	28/10/2021	B1500177215	137.67	0	137.67	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	28/10/2021	B1500177238	39,841.46	0	39,841.46	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	28/10/2021	B1500177239	11,415.67	0	11,415.67	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	29/10/2021	B1500177372	260,839.45	0	260,839.45	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	29/10/2021	B1500177373	10,686.11	0	10,686.11	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	29/10/2021	B1500177374	564.92	0	564.92	ENERGIA ELCTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	29/10/2021	B1500177375	466.02	0	466.02	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	29/10/2021	B1500177382	6,877.60	0	6,877.60	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	29/10/2021	B1500177429	1,762.67	0	1,762.67	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/10/2021	B1500177476	32,469.01	0	32,469.01	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/10/2021	B1500177477	11,776.00	0	11,776.00	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	30/10/2021	B1500177506	758.55	0	758.55	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		56,540.67	56,540.67	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	31/10/2023		35,422.82	35,422.82	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	21/12/2021	B1500185134	11,301.24	16,303.06	-5,001.82	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	21/12/2021	B1500185133	13,624.24	28,720.48	-15,096.24	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	20/12/2021	B1500182675	3,235.90	0	3,235.90	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	21/12/2021	B1500185135	9,571.37	19,216.34	-9,644.97	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	22/12/2021	B1500185997	222,416.03	0	222,416.03	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	28/12/2021	B1500186689	17,002.37	0	17,002.37	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	21/12/2021	B1500185099	65,760.80	67,263.70	-1,502.90	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	19/11/2021	B1500179839	35,887.54	35,887.40	0.14	REGISTRO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	19/11/2021	B1500178437	393.46	134.74	258.72	ENERGIA ELECTRICA NOV. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	20/11/2021	B1500180407	59,245.67	59,246.67	-1	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	28/02/2022	B1500193956	23,379.39	23,275.46	103.93	ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	28/02/2022	B1500186838	262,532.54	261,412.90	1,119.64	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	04/02/2022	B1500191847	34,587,212.53	0	34,587,212.53	ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	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	A010010011500750	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, CORRESPONIENTE 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 CORREPONDIENTES AL MES D
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2018	A010010011500756	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 DE
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	31/10/2023		1,910,966.04	1,910,966.04	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415738	1,805,668.84	0	1,805,668.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422314	1,636,072.23	0	1,636,072.23	REG. DE FACT. DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE/2023
EDESUR	31/10/2023		13,334.65	13,334.65	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422329	11,911.82	0	11,911.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415735	12,348.89	0	12,348.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		94,894.89	94,894.89	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415866	95,170.71	0	95,170.71	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422417	89,172.16	0	89,172.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		25,019.32	25,019.32	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415689	102,909.63	0	102,909.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		102,909.63	102,909.63	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500414698	37,472.14	0	37,472.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		48,476.21	48,476.21	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415811	58,079.32	0	58,079.32	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422386	58,949.13	0	58,949.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415713	156,620.30	0	156,620.30	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422321	137,677.37	0	137,677.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415712	215,364.17	0	215,364.17	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		26,419.42	26,419.42	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415636	25,924.25	0	25,924.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422214	26,118.95	0	26,118.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		27,517.14	27,517.14	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415827	27,652.70	0	27,652.70	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422415	31,307.25	0	31,307.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		320,028.30	320,028.30	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415907	311,876.07	0	311,876.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422493	356,084.06	0	356,084.06	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500421226	7,600.00	0	7,600.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415779	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422371	748.38	0	748.38	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		70,359.17	70,359.17	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415837	125,411.08	0	125,411.08	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422438	112,696.82	0	112,696.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		125,826.82	125,826.82	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415639	136,470.94	0	136,470.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422230	137,430.53	0	137,430.53	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		100,819.53	100,819.53	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415633	74,514.53	0	74,514.53	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422231	94,749.89	0	94,749.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		12,265,482.28	12,265,482.28	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415889	11,092,745.55	0	11,092,745.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422476	9,417,759.30	0	9,417,759.30	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		226,813.27	226,813.27	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415875	232,797.98	0	232,797.98	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422463	225,870.17	0	225,870.17	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		69,030.96	69,030.96	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500416008	65,894.02	0	65,894.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422589	73,563.92	0	73,563.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		119,277.97	119,277.97	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415997	127,346.11	0	127,346.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422578	119,811.30	0	119,811.30	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		150,766.82	150,766.82	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415664	166,998.53	0	166,998.53	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422257	155,024.81	0	155,024.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		82,822.62	82,822.62	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415830	81,451.87	0	81,451.87	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422440	79,663.71	0	79,663.71	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		567,169.92	567,169.92	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415960	396,475.44	0	396,475.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422535	289,900.04	0	289,900.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		131,616.02	131,616.02	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415966	311,677.88	0	311,677.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422540	459,794.58	0	459,794.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		147,254.74	147,254.74	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415978	353,009.24	0	353,009.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422548	80,239.79	0	80,239.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		22,513.68	22,513.68	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415990	13,825.14	0	13,825.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422577	147.71	0	147.71	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		5,765.05	5,765.05	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415998	7,408.93	0	7,408.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422579	7,477.41	0	7,477.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		117,513.70	117,513.70	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415847	111,960.99	0	111,960.99	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422434	118,200.48	0	118,200.48	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		154,455.95	154,455.95	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415839	139,324.81	0	139,324.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422427	168,078.71	0	168,078.71	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		24,362.88	24,362.88	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415853	26,762.20	0	26,762.20	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422451	25,649.09	0	25,649.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		38,908.35	38,908.35	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415964	44,011.75	0	44,011.75	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500427487	51,200.06	0	51,200.06	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		89,575.68	89,575.68	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415852	84,247.56	0	84,247.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422439	82,610.26	0	82,610.26	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415856	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422448	1,330.84	0	1,330.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		81,903.64	81,903.64	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415863	80,596.38	0	80,596.38	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422457	87,744.79	0	87,744.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		76,072.14	76,072.14	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415872	85,705.59	0	85,705.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422461	85,635.29	0	85,635.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		105,408.60	105,408.60	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422460	107,485.53	0	107,485.53	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415870	109,573.82	0	109,573.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		220,446.95	220,446.95	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415624	228,565.34	0	228,565.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422217	171,171.45	0	171,171.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		227,437.67	227,437.67	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415611	214,909.32	0	214,909.32	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422207	173,603.92	0	173,603.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		18,613.79	18,613.79	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415618	18,613.79	0	18,613.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422226	18,634.62	0	18,634.62	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		7,157.98	7,157.98	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415963	7,037.85	0	7,037.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422558	6,860.85	0	6,860.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		2,736.65	2,736.65	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415701	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422290	1,332.40	0	1,332.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		50,692.63	50,692.63	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500416014	61,782.19	0	61,782.19	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422591	49,254.12	0	49,254.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		50,592.42	50,592.42	0	
EDESUR	31/10/2023		27,782.94	27,782.94	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500416012	27,782.94	0	27,782.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422566	27,750.24	0	27,750.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		1,455.87	1,455.87	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415468	1,455.87	0	1,455.87	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422059	1,457.51	0	1,457.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		149,522.74	149,522.74	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500416282	163,083.70	0	163,083.70	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422082	139,237.36	0	139,237.36	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		4,999.16	4,999.16	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415565	4,930.60	0	4,930.60	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422156	5,167.56	0	5,167.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		19,362.33	19,362.33	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415985	25,665.03	0	25,665.03	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422565	19,384.00	0	19,384.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		68,674.71	68,674.71	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415982	71,908.07	0	71,908.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422562	81,978.15	0	81,978.15	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		6,498.86	6,498.86	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500416002	6,498.86	0	6,498.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422560	6,581.55	0	6,581.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		234,123.35	234,123.35	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415768	235,765.36	0	235,765.36	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422367	248,815.59	0	248,815.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		17,437.76	17,437.76	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500421079	17,437.76	0	17,437.76	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422593	17,408.39	0	17,408.39	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		66,547.67	66,547.67	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415983	64,796.43	0	64,796.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422563	69,335.73	0	69,335.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		234,984.67	234,984.67	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415773	271,376.35	0	271,376.35	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422364	177,334.39	0	177,334.39	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415493	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422045	1,330.84	0	1,330.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		126,929.75	126,929.75	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415777	111,326.71	0	111,326.71	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422370	100,766.30	0	100,766.30	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		89,069.14	89,069.14	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415778	88,295.88	0	88,295.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422368	84,832.69	0	84,832.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		1,329.34	1,329.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500416003	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422581	1,330.84	0	1,330.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		91,780.90	91,780.90	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415871	100,665.23	0	100,665.23	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422450	103,791.09	0	103,791.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		1,346.48	1,346.48	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415822	1,337.91	0	1,337.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		81,608.50	81,608.50	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		117,668.57	117,668.57	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415625	136,885.40	0	136,885.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422218	123,249.48	0	123,249.48	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		61,395.40	61,395.40	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415834	43,076.97	0	43,076.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422422	40,677.38	0	40,677.38	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500416048	7,600.00	0	7,600.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		64,822.42	64,822.42	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415709	59,722.41	0	59,722.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422299	68,537.84	0	68,537.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		19,570.28	19,570.28	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500416820	24,279.18	0	24,279.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422310	22,938.10	0	22,938.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		72,789.54	72,789.54	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415751	62,450.81	0	62,450.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422345	45,077.73	0	45,077.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		68,214.68	68,214.68	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415727	67,137.43	0	67,137.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422322	68,192.15	0	68,192.15	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		103,764.47	103,764.47	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415841	98,275.88	0	98,275.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422429	96,348.53	0	96,348.53	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		32,767.63	32,767.63	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415857	100,044.89	0	100,044.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422442	95,460.86	0	95,460.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		76,843.67	76,843.67	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415858	70,626.51	0	70,626.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422443	92,472.58	0	92,472.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		4,707,867.42	4,707,867.42	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415890	5,552,788.45	0	5,552,788.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422477	5,791,000.14	0	5,791,000.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		8,700.32	8,700.32	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415661	8,700.32	0	8,700.32	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422255	5,608.93	0	5,608.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500421163	50,640.20	0	50,640.20	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		115,085.16	115,085.16	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415635	111,048.15	0	111,048.15	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422203	104,056.11	0	104,056.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		103,447.99	103,447.99	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415638	99,159.82	0	99,159.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422229	102,578.81	0	102,578.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		1,062,393.94	1,062,393.94	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500416007	1,049,470.72	0	1,049,470.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422588	853,944.73	0	853,944.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		205,315.47	205,315.47	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415967	293,577.01	0	293,577.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422538	272,990.39	0	272,990.39	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415776	50,943.11	0	50,943.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		43,033.93	43,033.93	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422365	38,264.83	0	38,264.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		128,127.53	128,127.53	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415948	140,080.08	0	140,080.08	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422531	128,030.10	0	128,030.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		519,896.94	519,896.94	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415745	499,934.60	0	499,934.60	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422337	479,128.23	0	479,128.23	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		131,019.87	131,019.87	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415869	126,856.59	0	126,856.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422444	123,360.35	0	123,360.35	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500416005	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422582	748.38	0	748.38	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500416004	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422583	748.38	0	748.38	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		47,461.15	47,461.15	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500416009	49,080.70	0	49,080.70	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422592	46,248.79	0	46,248.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		1,743.93	1,743.93	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415991	2,258.72	0	2,258.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422568	1,148.08	0	1,148.08	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		6,739.65	6,739.65	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500416821	6,739.65	0	6,739.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422316	6,686.19	0	6,686.19	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		1,612.91	1,612.91	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415845	1,604.72	0	1,604.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422432	1,631.09	0	1,631.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		26,998.51	26,998.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415699	23,493.78	0	23,493.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422288	21,707.38	0	21,707.38	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		17,460.30	17,460.30	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415976	18,433.21	0	18,433.21	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422556	16,995.24	0	16,995.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		115,129.24	115,129.24	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415862	104,743.61	0	104,743.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422455	108,334.33	0	108,334.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		13,084.76	13,084.76	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415977	13,891.39	0	13,891.39	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500427513	13,461.25	0	13,461.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		19,455.13	19,455.13	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415974	22,321.98	0	22,321.98	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422554	21,987.10	0	21,987.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		33,404.15	33,404.15	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415800	40,762.74	0	40,762.74	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422385	23,980.47	0	23,980.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		747.55	747.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415979	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500427520	748.38	0	748.38	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		122.51	122.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415752	122.51	0	122.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422341	122.64	0	122.64	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		137,199.12	137,199.12	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500416018	129,347.16	0	129,347.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422597	139,710.11	0	139,710.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		317,092.11	317,092.11	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500416016	305,957.56	0	305,957.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422595	289,381.77	0	289,381.77	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		224,646.45	224,646.45	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500416017	185,954.03	0	185,954.03	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422596	208,732.66	0	208,732.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		197,820.62	197,820.62	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415749	146,650.74	0	146,650.74	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422332	43,768.51	0	43,768.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		4,597.89	4,597.89	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415648	4,581.23	0	4,581.23	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422274	3,944.97	0	3,944.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		753.01	753.01	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415796	779.29	0	779.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422376	762.61	0	762.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		22,815.14	22,815.14	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500416013	22,815.14	0	22,815.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422584	38,830.95	0	38,830.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		61,119.15	61,119.15	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415771	65,324.07	0	65,324.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422342	58,734.69	0	58,734.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		319.05	319.05	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415986	319.05	0	319.05	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422567	319.41	0	319.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		124,476.69	124,476.69	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415968	107,303.16	0	107,303.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422559	107,442.46	0	107,442.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		25,256.76	25,256.76	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415772	28,344.31	0	28,344.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422363	26,305.70	0	26,305.70	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		90,581.23	90,581.23	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500417011	114,574.68	0	114,574.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422339	131,068.13	0	131,068.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		35,044.17	35,044.17	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500421094	35,008.02	0	35,008.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422580	35,008.02	0	35,008.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		103,635.23	103,635.23	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415755	104,449.93	0	104,449.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422347	89,831.20	0	89,831.20	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		1,567.71	1,567.71	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415821	1,611.51	0	1,611.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422374	1,035.09	0	1,035.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		379,477.73	379,477.73	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415959	400,294.13	0	400,294.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422536	230,450.57	0	230,450.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		14,552.29	14,552.29	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415823	14,972.78	0	14,972.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422411	14,892.70	0	14,892.70	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		24,833.24	24,833.24	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415805	23,996.04	0	23,996.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422391	23,977.83	0	23,977.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		1,397.90	1,397.90	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415775	1,389.33	0	1,389.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422344	30,176.05	0	30,176.05	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		220.78	220.78	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415754	228.97	0	228.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422346	221.03	0	221.03	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		47,071.21	47,071.21	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415833	51,268.33	0	51,268.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422458	48,820.52	0	48,820.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		39,264.36	39,264.36	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422188	37,457.21	0	37,457.21	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415595	37,125.48	0	37,125.48	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		26,807.61	26,807.61	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422333	37,568.48	0	37,568.48	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415748	34,041.33	0	34,041.33	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		165,875.67	165,875.67	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422396	172,992.87	0	172,992.87	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415808	160,521.00	0	160,521.00	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		207,156.93	207,156.93	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422359	215,760.89	0	215,760.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415742	215,184.77	0	215,184.77	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		47,698.96	47,698.96	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422144	51,579.89	0	51,579.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415556	49,370.32	0	49,370.32	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		17,940.89	17,940.89	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422547	16,366.65	0	16,366.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415962	24,151.47	0	24,151.47	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		11,645.27	11,645.27	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415683	12,297.43	0	12,297.43	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		43,078.26	43,078.26	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422083	40,567.70	0	40,567.70	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415457	46,489.77	0	46,489.77	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		39,895.05	39,895.05	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422459	46,352.24	0	46,352.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415873	36,017.04	0	36,017.04	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415418	7,600.00	0	7,600.00	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		64,390.92	64,390.92	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422369	67,025.12	0	67,025.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500417012	34,733.61	0	34,733.61	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		28,174.08	28,174.08	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422397	35,730.74	0	35,730.74	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415803	33,211.65	0	33,211.65	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		27,361.91	27,361.91	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422317	30,773.53	0	30,773.53	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415724	27,693.63	0	27,693.63	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		187,719.20	187,719.20	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422561	176,529.52	0	176,529.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415981	178,532.81	0	178,532.81	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		12,303.34	12,303.34	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422360	10,907.26	0	10,907.26	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415769	10,893.50	0	10,893.50	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		95,652.54	95,652.54	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422446	105,939.76	0	105,939.76	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415861	93,834.96	0	93,834.96	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		16,416.95	16,416.95	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422555	16,343.22	0	16,343.22	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415975	16,934.14	0	16,934.14	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		12,837.64	12,837.64	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422530	12,011.02	0	12,011.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415947	12,557.32	0	12,557.32	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422557	253,098.71	0	253,098.71	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415961	286,567.44	0	286,567.44	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		271,439.13	271,439.13	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		2,310.64	2,310.64	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422362	957.79	0	957.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500423621	4,108.75	0	4,108.75	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		122.51	122.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422338	122.64	0	122.64	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415750	122.51	0	122.51	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		132,577.58	132,577.58	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422168	100,353.82	0	100,353.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415578	120,833.48	0	120,833.48	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		4,125.04	4,125.04	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422306	3,493.28	0	3,493.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415716	3,581.60	0	3,581.60	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		37,012.92	37,012.92	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422378	35,588.99	0	35,588.99	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415786	40,259.01	0	40,259.01	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415557	81,696.55	0	81,696.55	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		86,751.43	86,751.43	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422147	85,162.40	0	85,162.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/10/2023		43,629.00	43,629.00	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422390	43,677.83	0	43,677.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415804	43,629.00	0	43,629.00	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		31,237.23	31,237.23	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422527	29,476.83	0	29,476.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415949	33,678.51	0	33,678.51	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		31,540.63	31,540.63	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422532	32,521.90	0	32,521.90	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415950	31,181.18	0	31,181.18	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		4,161.64	4,161.64	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422533	4,161.64	0	4,161.64	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415951	4,161.64	0	4,161.64	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		67,509.75	67,509.75	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422285	71,294.61	0	71,294.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415697	70,602.12	0	70,602.12	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		89,279.38	89,279.38	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422447	94,003.67	0	94,003.67	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415832	78,165.51	0	78,165.51	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		17,308.21	17,308.21	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422334	6,975.04	0	6,975.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415767	10,724.83	0	10,724.83	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		9,244.84	9,244.84	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422377	2,507.89	0	2,507.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415795	1,719.37	0	1,719.37	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		82,181.42	82,181.42	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422419	79,852.37	0	79,852.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415559	71,487.78	0	71,487.78	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		55,579.55	55,579.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422586	69,230.10	0	69,230.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500416006	66,179.78	0	66,179.78	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		115,533.79	115,533.79	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422148	104,792.42	0	104,792.42	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415558	103,753.09	0	103,753.09	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422302	18,660.61	0	18,660.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422318	37,798.36	0	37,798.36	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		42,799.69	42,799.69	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422313	36,723.51	0	36,723.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415737	36,599.06	0	36,599.06	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		22,658.17	22,658.17	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500423067	17,479.43	0	17,479.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500416454	19,535.71	0	19,535.71	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR	31/10/2023		43,570.70	43,570.70	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422124	37,566.13	0	37,566.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415536	50,447.48	0	50,447.48	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422388	2,652.69	0	2,652.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415818	4,445.70	0	4,445.70	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422389	1,522.31	0	1,522.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500417234	1,204.82	0	1,204.82	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2023	B1500422529	13,671.39	0	13,671.39	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023	B1500415946	11,769.07	0	11,769.07	P/REG. EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2023.
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
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.
INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL	05/12/2023	B1500000149	123,740.00	0	123,740.00	REG. FT. #B1500000149 D/F 05/12/2023, P/SERV DE REP. AL CAMION NISSAN HYUNDAI HD-170, F-507, O/S #1339 D/F 20/11/2023.
INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL	05/12/2023	B1500000150	28,836.80	0	28,836.80	REG. FT. #B1500000150 D/F 05/12/2023, P/SERV DE REP. A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, F-625, O/S #1340 D/F 20/11/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	26/09/2023		325,000.00	325,000.00	0	
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	21/11/2023	B1500000283	325,000.00	0	325,000.00	KAPEMERO COMERCIAL, SRL. Fac 0283 ncf B1500000283
KAPEMERO COMERCIAL, SRL.	22/12/2023	B1500000287	325,000.00	0	325,000.00	KAPEMERO COMERCIAL, SRL. Fac 0287 ncf B1500000287
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.	30/11/2023	B1500000284	45,837.60	0	45,837.60	REG. FT. #B1500000284 D/F 29/11/2023, P/SERV DE REP. A LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, F-442, O/S #1337 D/F 20/11/2023.
AONI GROUP BUSINESS OPER. RESEARCH AND D	04/10/2023		200,010.00	200,010.00	0	
PLANETA ELECTRICO, SRL.	20/09/2023		500,143.00	500,143.00	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 COR
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 COR
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	16/11/2023	B1500004034	206,603.84	0	206,603.84	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL. Fac 1400004034 ncf B1500004034
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.	28/11/2023	B1500000229	291,332.37	0	291,332.37	GRUPO EIKOVA GROUP, SRL. Fac 23AS59 ncf B1500000229
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.	30/11/2023	B1500000230	1,126,246.21	0	1,126,246.21	GRUPO EIKOVA GROUP, SRL. Fac 23AS592 ncf B1500000230
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.	13/11/2023	B1500000223	335,443.00	0	335,443.00	REG. FT. #B1500000223 D/F 13/11/2023, P/SERV. REP. AL CAMION VOLTEO, MARCA MACK, MOD. GU813E, AÑO 2009, F-415, O/S #1318 D/F 25/10/202
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.	22/11/2023	B1500000225	304,239.00	0	304,239.00	REG. FT. #B1500000225 D/F 21/11/2023, P/SERV. REP. A LA CAMIONETA DOBLE CAMINA, MARCA FORD RANGER, F-453, AÑO 2016, O/S #1315 D/F 25/1
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.	22/11/2023	B1500000226	271,735.59	0	271,735.59	REG. FT. #B1500000226 D/F 21/11/2023, P/SERV. REP. A LA CAMIONETA, MARCA FORD RANGER XLT, F-462, AÑO 2016, O/S #1325 D/F 07/11/2023.
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.	22/11/2023	B1500000227	241,831.00	0	241,831.00	REG. FT. #B1500000227 D/F 21/11/2023, P/SERV. REP. AL CAMION HYUNDAI HD-50, F-537, AÑO 2018, O/S #1326 D/F 07/11/2023.
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.	23/11/2023	B1500000228	117,015.00	0	117,015.00	REG. DE FACT. #B1500000228 D/F 22/11/2023, P/SERV. DE DESABOLLADURA Y PINTURA P/LA FURGONETA CHEVROLET, N400 FICHA NO. 595, SEGUN O,
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.	11/12/2023	B1500000238	257,433.00	0	257,433.00	REG. FT. #B1500000238 D/F 11/12/2023, P/REP. A LA CAMIONETA F-469, ASIGNADA A LA DIRECCION DE INGENIERIA, O/S #1345 D/F 27/11/2023.
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.	20/12/2023	B1500000241	116,414.09	0	116,414.09	REG. FT. #B1500000241 D/F 19/12/2023, P/REP. A LA F-527, ASIGNADA A LA DEIRECCION DE TECNOLOGIA Y COMUNICACION, O/S #1363 D/F 07/12/20
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.	26/12/2023	B1500000242	335,443.00	0	335,443.00	REG. FT. #B1500000242 D/F 21/12/2023, P/REP. A LA F-454, ASIGNADA AL DPTO. DE OPERACIONES ESTE, O/S #1364 D/F 07/12/2023.
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.	26/12/2023	B1500000243	257,433.00	0	257,433.00	REG. FT. #B1500000243 D/F 21/12/2023, P/REP. A LA CAMIONETA F-617, ASIGNADA AL DPTO. DE CONTROL Y DESINFECCION, O/S #1346 D/F 27/11/20
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.	26/12/2023	B1500000245	460,259.00	0	460,259.00	P/REG. FACT. #B1500000245 D/F 22/12/2023, P/SERV. DE REPARACION RETROEXCAVADORA F-8016, ASIGNADA A LA SECCION DE TRANSPORTACION.
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.	31/12/2023	B1500000246	234,030.00	0	234,030.00	REG. FT. #B1500000246 D/F 29/12/2023, P/SERV. REP. A LA CAMIONETA FICHA 468, ASIGN. AL DPTO. DE TRAT. Y POT. DE FUENTES SUPERFICIALES LOT
CONSTRUVIO GROUP, SRL.	16/11/2023		462,531.64	462,531.64	0	
CONSTRUVIO GROUP, SRL.	07/12/2023	B1500000014	455,495.11	0	455,495.11	CONSTRUVIO GROUP, SRL. Fac 23C16 ncf B1500000014
SEGESA DEL CARIBE, SRL.	25/10/2023		203,550.00	203,550.00	0	
SEGESA DEL CARIBE, SRL.	16/11/2023	B1500000003	204,999.63	0	204,999.63	SEGESA DEL CARIBE, SRL. Fac 0003 ncf B1500000003
SEGESA DEL CARIBE, SRL.	04/12/2023	B1500000004	1,161,978.80	0	1,161,978.80	SEGESA DEL CARIBE, SRL. Fac 0004 ncf B1500000004
SEGESA DEL CARIBE, SRL.	27/12/2023	B1500000005	1,267,508.80	0	1,267,508.80	SEGESA DEL CARIBE, SRL. Fac 0005 ncf B1500000005
SEGESA DEL CARIBE, SRL.	27/12/2023	B1500000006	1,253,870.45	0	1,253,870.45	SEGESA DEL CARIBE, SRL. Fac 0006 ncf B1500000006
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. VALDESI
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 UTLIZADO 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 MANTENIEMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA L443872, MOD. KJ3TENJTL, FICHA #6
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. #8
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 D
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 ENERG Y DIESEL GRANEL, PARA SER UTILIZADO EN LA OPERACION DEL GENERADOR II, CAMP
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 LOS
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

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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/F
VIAMAR, S. A.	31/12/2023	B1500013991	10,353.70	0	10,353.70	P/REG. FACT. #B1500013991 D/F 21/12/2023, P/SERV. DE MANTENIMIENTO F-8016, ASIGNADA A LA DIRECCION REVISION Y ANALISIS.
PAPELERIA CIENTIFICA S.A	22/04/2005		92,800.00	0	92,800.00	COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
HIDROSISTEMAS, S.R.L.	31/12/2006		136,142.00	0	136,142.00	PENDIENTE
HIDROSISTEMAS, S.R.L.	29/08/2019		276,302.94	0	276,302.94	
HIDROSISTEMAS, S.R.L.	01/05/2009		1,111,191.84	555,595.92	555,595.92	COMPRA DE VARIAS PIEZAS, O/C # 55899 Y 55900 D/F 01/05/09, P/SER UTIL. EN GCIA. ELECTROMECANICA, EN EQUIPOS # 1 Y # 3, AGUAS RES. QUISQUI
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	
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	
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 PLASTI
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.	20/12/2023	B1500001098	161,970.28	0	161,970.28	REG. FT. #B1500001098 D/F 19/12/2023, P/SERV. DE REBOBINADO DE MOTOR EN EL EQ. #1 MAJAGUAL, SABANA PERDIDA, O/S #1317 D/F 25/10/2023.
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	17/09/2018		76,706.25	76,706.26	-0.01	XX
COMERCIAL VIBA, E. I. R. L.	24/02/2020		389,388.20	282,248.28	107,139.92	XX
LORENZO, S.A.	31/12/2006		27,000.00	0	27,000.00	POR LA COMPRA DE BLOCKS FORM. REPORTE DE HORA EXTRA DE 75 PAGS. EN BOND.
MAGASA	02/11/2004		12,212.45	0	12,212.45	PAGO FACTURA #15737D/F 02/11/04, POR LA COMPRA DE 02 UNDS. SILLA EJECUTIVAS.
MAGASA	19/11/2004		2,520.05	0	2,520.05	PAGO FACT. #15764D/F 18/11/04, POR COMPRA DE 06 DOCS DE EGA DE 8OZ. PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.
MAGASA	19/10/2004		4,592.08	0	4,592.08	PAGO DE FACTURA #15699 D/F 19/10/04, POR COMPRA DE 20 FORDERS, DIES (10) 81/2 X 13 (CAJAS) Y DIES (10) CAJAS DE LAPICES DE CARBON Y CINCC
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.
FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L.	20/11/2023	B1500000477	123,900.00	0	123,900.00	FINISHED PRODUCTS HANDLE, S.R.L. Fac 0477 ncf B1500000477
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	A010010011500000	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	A010010011500000	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 SEPTIE
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	05/02/2019	B150000001200000	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/201
COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S.R.L.	08/06/2020	B150000003200000	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. DE
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
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 SE
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 D
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 TRANSPORTADOR TIPO PED-MOUNTED DE 225 KVA, CORRESP. AL EQUIPO #9 LA JOYA.
R &G CENTRO ELECTROMECANICO C. POR. A.	31/03/2004		72,118.08	0	72,118.08	POR REPARACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PAD-MOUNTED DE 112.5 KVA, CORRESP. AL SIST. PLANTA LOS 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

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	17/05/2005		6,593.20	0	6,593.20	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	30/05/2005		1,562.29	0	1,562.29	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	30/05/2005		3,974.34	0	3,974.34	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	30/05/2005		8,440.00	0	8,440.00	COMPRA DE LIMA BELLOTA Y MALLA METAL DESPEGABLE
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	01/06/2005		15,877.25	0	15,877.25	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE CONSTRUCCION
FERRETERIA PRADOSA, C. POR A.	01/06/2005		2,078.00	0	2,078.00	COMPRA DE VARIOS MATERIALES
SYSTECORP	22/12/2005		52,080.00	0	52,080.00	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA.
SEGRACO	12/11/2004		9,744.00	0	9,744.00	COMPRA DESELLO GOMIGRAFO.
LEONARDO ARMANIS INDUSTRIAL S.A.	31/12/2006		713,486.61	356,743.31	356,743.30	2DO. ABONO DEL MONTO TOTAL ADEUDADO RD$ 1,070,229.92, CORRESP. AL SALDO DE LA FACTURA # 423 D/F 22/10/2004.
PETROMOVIL, SA.	12/04/2022	B1500015676	481,000.00	0	481,000.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500015676 ncf B1500015676
PETROMOVIL, SA.	19/05/2022	B1500015878	408,850.00	0	408,850.00	PETROMOVIL, SA. Fac B1500015878 ncf B1500015878
PETROMOVIL, SA.	03/01/2023	B1500028825	240,500.20	240,499.80	0.4	PETROMOVIL, SA. Fac B1500028825 ncf B1500028825
REFRITEMP	23/11/2004		32,500.00	0	32,500.00	COMPRA DE A/A TIPO CONSOLA DE 18,000 BTU A 220 VOLTS.
RAMAR A. IMPORT, C X A.	11/11/2004		85,000.00	0	85,000.00	100, GRANZOTE M3 Y 100, CALICHE M3.
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.	22/06/2005		78,242.00	0	78,242.00	COMPRA DE VARIAS PIEZAS Y EQUIPO
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.	15/07/2005		78,880.00	0	78,880.00	COMPRA DE UNA BOMBA
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.	27/07/2005		39,811.20	0	39,811.20	COMPRA DE VARIAS PIEZAS
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.	22/08/2005		53,940.00	0	53,940.00	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE
ASTRO INDUSTRIAL, C POR A.	29/06/2006		63,510.00	0	63,510.00	COMPRA DE VARIAS VALVULA
GRUPO ROAN S.A.	03/02/2005		3,480.00	0	3,480.00	COMPRA MATERIAL DE OFICINA
IMPRESOS TAVERAS	12/11/2004		11,832.00	0	11,832.00	PARA COMPRA DE SELLO SECO, P/SER UTILIZADO EN SELLAR 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 ACODICIONADO
VICTOR GARCIA, AIRE ACONDICIONADO,SRL.	13/05/2005		870	0	870	COMPRA DE UN CAPACITOR DE MARCHA
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..	14/08/2020	B150000022700000	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 RETI
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 18/10
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 ALTA
MONSE, S. A.	20/05/2006		85,190.40	0	85,190.40	12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.
MONSE, S. A.	20/05/2006		85,190.40	0	85,190.40	12 GOMAS 700 X 16 PIRELLI CARR.
MONSE, S. A.	20/05/2006		90,201.60	0	90,201.60	COMPRA DE 16 GOMA 500 X 12 =175/70 R12 FIRESTONE, 8 GOMAS BF GOODICH 225/70R16.
MONSE, S. A.	31/01/2010		33,524.00	0	33,524.00	REG. FACT. #1027 D/F 23/05/2010, P/COMPRA DE 20 LLAVE CAMION DAIHATSU, P/SER UTIL. EN EL VEHICULO DE LA GERENCIA DE CONTROL DE PERDID
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, VE
INVERSIONES ISSEI, S. A.	25/06/2010		22,620.00	0	22,620.00	
INVERSIONES ISSEI, S. A.	22/06/2010		13,630.00	0	13,630.00	
TALLERES NOJUCE	20/07/2011		80,542.66	0	80,542.66	PARA REG. BALANCE PENDIENTE DE LA FT1756 DF/14/9/2004 DEL MONTO DE 120,814. VER SOLIC. DE PAGO #13980 27/9/2005
TALLERES NOJUCE	31/12/2006		70,380.00	0	70,380.00	FAC # 245 TALLERES NOJUCEPOR REPARACION DE BOMBA, CORRESP. A LOS EQS. #1 Y 2 DE AGUAS NEGRAS, LAS PRADERAS.
PRYNEDSA	31/12/2006		100,729.78	0	100,729.78	PENDIENTE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
TEKNOWLOGIC	31/12/2006		47,092.50	0	47,092.50	FAC # 759 TEKNOWLOGICPOR CURSO DE MICROSOFT PROJET 2003 INTRODUCTION.
TEKNOWLOGIC	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 INFRASTRUCTURE
TEKNOWLOGIC	31/12/2006		12,141.72	0	12,141.72	PAGO DE LA FACT. #327 D/F 18/10/05, POR SERV. DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION IS-SERVER, VALOR EN US$ 348.00 X 34.89 =RD$12,141.72, A L
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 AN
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	09/10/2023		159,217.40	159,217.40	0	
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 AUDITOF
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	08/09/2009		11,484.00	0	11,484.00	
ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.	10/07/2009		8,352.00	0	8,352.00	
BDC SERRALLES, S.R.L.	14/01/2011		27,155.86	0	27,155.86	
BDC SERRALLES, S.R.L.	11/11/2010		149,993.36	0	149,993.36	
AMERIMPORT, SRL.	25/06/2010		5,758.24	0	5,758.24	
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, 207, 2
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/U
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 C
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.20
ALMACENES UREÑA, & ESPINO, S. A.	01/06/2009		15,892.00	0	15,892.00	PAGO FACT. # 1765 D/F 01/06/09, O/C # 55989 D/F 21/05/09, P/COMPRA DE UNA ESCALERA/FIBRA TIPO TIJERA, Y UNA UND. TALADRO METABO 1/2, P
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 PIE
OMEGA TECH S.A.	19/07/2010		4,355.00	0	4,355.00	
OMEGA TECH S.A.	12/10/2010		5,450.00	0	5,450.00	
OMEGA TECH S.A.	20/10/2010		4,950.00	0	4,950.00	
REID & COMPAÑIA, SA.	26/10/2010		29,400.01	0	29,400.01	
REID & COMPAÑIA, SA.	26/10/2010		14,099.92	0	14,099.92	
REID & COMPAÑIA, SA.	26/10/2010		28,979.98	0	28,979.98	
REID & COMPAÑIA, SA.	26/10/2010		86,939.94	0	86,939.94	
REID & COMPAÑIA, SA.	29/10/2010		100,739.95	0	100,739.95	
DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A.	23/05/2008		3,062.40	0	3,062.40	PAGO FACT. # 15 D/F 23/05/08, O/C # 54757 D/F 14/05/08, P/COMPRA DE UN MOUSE OPTICO, Y UN UPS 600 W. OMEGA, P/SER UTIL. EN GCIA. TECNOI
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 CAT
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 C
GRUPO MITRHIL, S.A.	08/01/2010		16,704.00	0	16,704.00	
VM ENTERPRICE, S.R.L.	05/07/2011		6,902.00	0	6,902.00	
VM ENTERPRICE, S.R.L.	21/09/2011		42,000.12	0	42,000.12	
MANUEL VARONA ELECT. Y COMUNICACIONES,	27/07/2010		38,665.12	0	38,665.12	
INVERSIONES WILENU, S. A.	14/06/2010		21,180.44	0	21,180.44	
INVERSIONES WILENU, S. A.	14/06/2010		47,430.50	0	47,430.50	
RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A.	17/07/2009		39,210.01	0	39,210.01	
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	A010010011500000	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	A010010011500000	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	A010010011500000	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	A010010011500000	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	A010010011500000	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	
EDITORA 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. # 212-1201-(
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. # 212-1201-(
INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A.	15/03/2011		53,788.74	0	53,788.74	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AVG COMERCIAL, S.A.	28/08/2012		7,540.00	0	7,540.00	TRANSFERIDA DESDE LA CUENTA 212-1301-0732, EN FEBRERO 2012
C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A.	17/02/2011		7,429.80	0	7,429.80	
C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A.	17/02/2011		4,141.20	0	4,141.20	
C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A.	17/02/2011		7,977.90	0	7,977.90	
PAPELERIA EDITORIAL GAMMA, C POR A.	20/01/2011		9,570.00	0	9,570.00	
SUGUSA, S. A.	16/03/2011		117,363.00	0	117,363.00	
SUGUSA, S. A.	28/02/2011		40,757.76	0	40,757.76	
SUGUSA, S. A.	02/03/2011		3,944.00	0	3,944.00	
SUGUSA, S. A.	04/03/2011		2,900.00	0	2,900.00	
ERICK COMERCIAL	12/07/2011		341,819.87	0	341,819.87	
S.O.S. MEDICAL SUPPLY, S.A.	20/05/2011		24,722.50	0	24,722.50	
GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.-	02/03/2016	A010010010100000	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		14,433,930.00	14,433,930.00	0	
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	00000000B1500000	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/U
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	00000000B1500024	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. DE C
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	00000000B1500024	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. DE
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	00000000B1500024	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. DE
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	00000000B1500024	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. DE
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 ECONO	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 (SI	30/01/2013		179,098.53	-3,087.97	182,186.50	
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAULINO	31/01/2013		10,030.00	0	10,030.00	FACTURA NO.735976 DF.31/01/2013, SEGUN ENTRADA AL ALMACE NO.416 DF/30/01/2013, ED.298018679
FERRETERIA Y ARENERA ISAI, EIRL	11/07/2013		45,430.00	0	45,430.00	
PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL	30/08/2013		51,925.90	0	51,925.90	
INVERSIONES JUJUY, SRL.	13/11/2013		16,846.27	0	16,846.27	
YG & J COMERCIAL, C. POR A.	04/04/2014		20,921.40	0	20,921.40	XX
YG & J COMERCIAL, C. POR A.	03/04/2014		191,196.35	0	191,196.35	
GRUPO ESPAÑOL , SRL	30/06/2015	A010010011500000	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 TAMARIN
GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	30/11/2023	B1500003793	724,784.30	0	724,784.30	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 3793 ncf B1500003793
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.	31/05/2023		151,040.00	151,040.00	0	
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	00000000B1500000	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	00000000B1500000	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 REPARA
MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS AN	14/08/2020	B150000004400000	457,338.50	0	457,338.50	REG. FACT. #B1500000044 D/F 24/07/2020, P/SALDO RESTANTE REG.L P/SERV. DE REP. A EQ. #5 CAMBIO DE COJINETE
FREDIS DAVID ENCARNACION VIOLA	31/05/2016	A010010011500000	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 DPTOS.
MAGNA MOTORS, S. A.	27/09/2021	00000000B1500004	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	B150000001100000	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

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
INVERSIONES BERALDI, SRL	29/05/2020	00000000B1500000	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 01/11/20
INVERSIONES BERALDI, SRL	29/05/2020	00000000B1500000	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 01/11/20
INVERSIONES BERALDI, SRL	30/06/2020	00000000B1500000	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. G
INVERSIONES BERALDI, SRL	30/06/2020	00000000B1500000	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 ALUM
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/07/2020	00000000B1500000	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/F
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/07/2020	00000000B1500000	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/F C
INVERSIONES BERALDI, SRL	27/07/2020	00000000B1500000	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. #D
INVERSIONES BERALDI, SRL	27/07/2020	00000000B1500000	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. #D
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/08/2020	00000000B1500000	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. 04/2019
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/08/2020	00000000B1500000	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. 04/2019
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/08/2020	00000000B1500000	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. 04/2019
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/08/2020	00000000B1500000	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. 04/2019
MPAS SOLUCIONES, SRL.	01/12/2023	B1500000256	150,000.00	0	150,000.00	MPAS SOLUCIONES, SRL. Fac 256 ncf B1500000256
MPAS SOLUCIONES, SRL.	01/12/2023	B1500000257	165,000.00	0	165,000.00	MPAS SOLUCIONES, SRL. Fac 257 ncf B1500000257
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, SI	04/08/2020		106,200.00	0	106,200.00	
BIO-CLORO, SRL	28/07/2023		5,179,200.00	5,179,200.00	0	
BIO-CLORO, SRL	08/09/2023		2,589,600.00	2,589,600.00	0	
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	17/11/2023	B1500000308	2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00106430 ncf B1500000308
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	28/07/2023		5,179,200.00	5,179,200.00	0	
BIO-CLORO, SRL	28/07/2023		5,179,200.00	5,179,200.00	0	
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	17/11/2023		3,884,400.00	3,884,400.00	0	
BIO-CLORO, SRL	17/11/2023	B1500000303	3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00106425 ncf B1500000303
BIO-CLORO, SRL	17/11/2023	B1500000304	3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00106426 ncf B1500000304
BIO-CLORO, SRL	17/11/2023	B1500000305	3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00106427 ncf B1500000305
BIO-CLORO, SRL	17/11/2023		2,589,600.00	2,589,600.00	0	
BIO-CLORO, SRL	17/11/2023	B1500000307	2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00106429 ncf B1500000307
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		1,478,400.00	1,478,400.00	0	
BIO-CLORO, SRL	04/08/2023		1,478,400.00	1,478,400.00	0	
BIO-CLORO, SRL	11/08/2023		1,478,400.00	1,478,400.00	0	
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	01/11/2023	B1500000301	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00106064 ncf B1500000301
BIO-CLORO, SRL	27/11/2023	B1500000309	739,200.00	0	739,200.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00106794 ncf B1500000309
BIO-CLORO, SRL	08/12/2023	B1500000311	1,430,000.00	0	1,430,000.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00107255 ncf B1500000311
BIO-CLORO, SRL	12/12/2023	B1500000312	1,430,000.00	0	1,430,000.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00107362 ncf B1500000312
BIO-CLORO, SRL	12/12/2023	B1500000313	1,430,000.00	0	1,430,000.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00107387 ncf B1500000313
BIO-CLORO, SRL	14/12/2023	B1500000314	1,430,000.00	0	1,430,000.00	BIO-CLORO, SRL Fac 00107428 ncf B1500000314
BIO-CLORO, SRL	18/12/2023	B1500000310	1,430,000.00	0	1,430,000.00	BIO-CLORO, SRL Fac 0310 ncf B1500000310
BIO-CLORO, SRL	01/11/2023	B1500000297	391,113.36	0	391,113.36	BIO-CLORO, SRL Fac 00105912 ncf B1500000297
BIO-CLORO, SRL	01/11/2023	B1500000298	391,113.36	0	391,113.36	BIO-CLORO, SRL Fac 00105915 ncf B1500000298
BIO-CLORO, SRL	01/11/2023	B1500000299	391,113.36	0	391,113.36	BIO-CLORO, SRL Fac 00105945 ncf B1500000299
BIO-CLORO, SRL	31/10/2023	B1500000300	97,778.34	0	97,778.34	BIO-CLORO, SRL Fac 00105966 ncf B1500000300
GEDCO INVERSUPLY, SRL.	12/10/2023	B1500000265	315,568.58	0	315,568.58	GEDCO INVERSUPLY, SRL. Fac 0265 ncf B1500000265
GEDCO INVERSUPLY, SRL.	17/10/2023		205,277.52	205,277.52	0	
GEDCO INVERSUPLY, SRL.	18/10/2023	B1500000267	277,571.40	0	277,571.40	GEDCO INVERSUPLY, SRL. Fac 0267 ncf B1500000267
GEDCO INVERSUPLY, SRL.	25/10/2023		315,568.58	315,568.58	0	
GEDCO INVERSUPLY, SRL.	30/10/2023		185,000.00	185,000.00	0	
GEDCO INVERSUPLY, SRL.	22/11/2023	B1500000292	195,000.02	0	195,000.02	GEDCO INVERSUPLY, SRL. Fac 0292 ncf B1500000292

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
GEDCO INVERSUPLY, SRL.	20/12/2023	B1500000302	134,500.00	0	134,500.00	REG. DE FACT. #B1500000302 D/F 15/12/2023, P/SERV. DE REPARACION DE MOTOR ELECTRICO, REBOBINADO DEL CAMPO MAGNETICO, REEMPLAZO D
GEDCO INVERSUPLY, SRL.	20/12/2023	B1500000303	134,500.00	0	134,500.00	REG. DE FACT. #B1500000303 D/F 15/12/2023, P/SERV. DE REPARACION DE MOTOR ELECTRICO, REBOBINADO DEL CAMPO MAGNETICO, REEMPLAZO D
ANVILCORP, SRL	25/10/2023	B1500000127	534,540.00	0	534,540.00	ANVILCORP, SRL Fac 0127 ncf B1500000127
ANVILCORP, SRL	07/12/2023	B1500000130	61,006.00	0	61,006.00	ANVILCORP, SRL Fac 0130 ncf B1500000130
SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	25/10/2023		579,980.00	579,980.00	0	
SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	27/11/2023	B1500050031	579,980.00	0	579,980.00	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 294639 ncf B1500050031
SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	14/12/2023	B1500050116	579,980.00	0	579,980.00	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 304931 ncf B1500050116
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL.	10/11/2023		17,110.00	17,110.00	0	
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL.	11/10/2023		29,500.00	29,500.00	0	
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL.	31/12/2021	B1500000167	10,620.00	0	10,620.00	REG. FACT. #B1500000167 D/F 20/05/2021, P/COMPRA DE 20 UNDS. TALONARIOS NCR ORIGINAL Y COPIA.
SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL.	20/10/2021	B1500000191	141,600.00	0	141,600.00	COMPRA TALONARIO DE TICKETS
SARA LIRANZO PRINTING, SRL,	31/12/2021	B1500000003	1,888.00	0	1,888.00	REG. FACT. #B1500000003 D/F 19/05/2021, P/COMPRA DE UN SELLO REDONDO C/NUEVO LOGO DIRECCION GRAL., SEGUN O/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.	13/12/2023	B1500002267	1,093,978.00	0	1,093,978.00	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL. Fac 2267 ncf B1500002267
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	30/10/2023		60,148.40	60,148.40	0	
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	30/10/2023		62,999.80	62,999.80	0	
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	24/11/2023	B1500002245	71,285.00	0	71,285.00	REG. DE FACT. #B1500002245 D/F 24/11/2023, P/SERV.DE REPARACION A LA CAMIONETA NISSAN BAIJAL, FICHA NO. 327, SEGUN O/S #1338 D/F 20/11,
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL.	24/11/2023	B1500002246	176,395.61	0	176,395.61	REG. DE FACT. #B1500002246 D/F 24/11/2023, P/SERV.DE REPARACION A LA CAMION, FICHA NO. 500, SEGUN O/S #1332 D/F 16/11/2023
BUSINESS PROCESSING SYSTEMS & TECHNOLOG	08/12/2023	B1500000133	1,340,450.00	0	1,340,450.00	REG. DE FACT. #B1500000133 D/F 05/12/2023, P/SERV. DE ALQUILER PLATAFORMA BPSTEC-TRANSACCIONAL POR UN PERIODO DE 6 MESES, SEGUN O/
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.	20/10/2023	B1500000485	163,941.66	0	163,941.66	ST CROIX, SRL. Fac 204292 ncf B1500000485
ST CROIX, SRL.	10/11/2023	B1500000486	656,388.77	0	656,388.77	ST CROIX, SRL. Fac 204296 ncf B1500000486
ARMANDO ARTURO LORA RODRIGUEZ	31/12/2021	B1500000076	26,999.99	0	26,999.99	REG. FACT. #B1500000052 D/F 01/06/2021, P/SERV. DE MANT. DEL CAMION SUCCIONADOR, , MARCA INTERNATIONAL, MODELO 6X4 VAC-CON AÑO 2(
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 SER
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	08/09/2023	B1500000217	295,023.60	0	295,023.60	CONSORCIO ABG Fac 00217 ncf B1500000217
CONSORCIO ABG	20/09/2023		2,288,167.50	2,288,167.50	0	
CONSORCIO ABG	22/09/2023		871,045.49	871,045.49	0	
CONSORCIO ABG	25/09/2023		1,608,109.82	1,608,109.82	0	
CONSORCIO ABG	05/10/2023		126,420.48	126,420.48	0	
CONSORCIO ABG	17/10/2023		196,682.40	196,682.40	0	
CONSORCIO ABG	20/10/2023		86,924.23	86,924.23	0	
CONSORCIO ABG	08/11/2023	B1500000225	389,145.12	0	389,145.12	CONSORCIO ABG Fac 00225 ncf B1500000225
CONSORCIO ABG	16/11/2023	B1500000226	31,491.25	0	31,491.25	CONSORCIO ABG Fac 00226 ncf B1500000226
CONSORCIO ABG	23/11/2023	B1500000227	147,081.10	0	147,081.10	CONSORCIO ABG Fac 00227 ncf B1500000227
CONSORCIO ABG	06/12/2023	B1500000228	85,214.88	0	85,214.88	CONSORCIO ABG Fac 00228 ncf B1500000228
CONSORCIO ABG	26/01/2022	B1500000003	11,256,925.19	11,256,905.66	19.53	CONSORCIO ABG Fac B1500000003 ncf B1500000003
CONSORCIO ABG	13/10/2023		1,385,683.77	1,385,683.77	0	
PETERSON BELLEVUE	18/02/2020		1,590,000.00	0	1,590,000.00	REG. NOTIFICACION DE SENTENCIA E INTIMACION DE PAGO, SENT. #026-03-2016-SSEN-0153, D/F 18/03/2016 Y RESOLUCION 026-03-2016-SRES-00012
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. 008/20(
URBANIZACIONES E INVERSIONES, SAS	30/12/2016		47,297,850.00	0	47,297,850.00	REVERSION DEUDA DEVUELTA DESDE HACIENDA, CONTRATO NO.D.I.NO.05/2012, URBANIZACIONES E INVERSIONES SAS, DEL CUAL SE HABIA ABONADC
CONSTRUCCIONES AYAA, SRL (OSA-030/2022)	30/06/2022	B1500000151	121,691.02	121,690.02	1	P/REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000151 D/F 10/06/22, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø12 X Ø2 AGUA POTABLE P/EL PROYECTO T
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 PRC
ABI-KARRAM MORILLA, INGS. ARQS., SRL. (AMII	29/11/2023		12,478,112.44	12,478,112.44	0	
WTD DOMINICANA, SRL. (D.O. 21/2022)	06/12/2023		35,506,690.50	35,506,690.50	0	
CONSTRUCTORA JORDACA, SRL. (D.O. 18/2022)	13/12/2023		6,862,409.94	6,862,409.94	0	
INVERSIONES JCPIM, SRL. (D,O, 25/2022)	05/12/2023		9,524,660.11	9,524,660.11	0	
INVERSIONES JCPIM, SRL. (D,O, 25/2022)	13/12/2023	B1500000005	5,743,905.13	0	5,743,905.13	REG. FT. #B1500000005 D/F 11/12/2023, P/LOS TRABS. DE CONTINUACION DE COLOC. DE RED DE DISTR. DE A/POT. EN EL SECTOR LA GUAYIGA, LOTE I,
INVERSIONES JCPIM, SRL. (D,O, 25/2022)	13/12/2023	B1500000006	8,762,226.40	0	8,762,226.40	REG. FT. #B1500000006 D/F 11/12/2023, P/TRABS. DE CONT. DE COLOC. DE RED DE DISTR. DE A/POT. EN EL SECTOR LA GUAYIGA, LOTE I, CONT. D.O. 25
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. (D.O. 31/2022)	13/12/2023	B1500000114	18,609,075.82	0	18,609,075.82	P/REG. FACT. #B1500000114 D/F 12/12/2023, CONT. D.O. #031/2022, CUB. 04, P/CONCEPTO DE TRABS. DE : SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANIT. CAÑADA
BLAFECONSA, SRL. (D.O. 35/2022)	12/12/2023	B1500000066	15,065,419.65	0	15,065,419.65	P/REG. PAGO TOTAL CUBI 04, FACT. B1500000066 D/F 12/12/23, POR LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA MARAÑON FASE III.
IDC CONSTRUCCION, SRL. (D.O. 026/2022)	15/12/2023	B1500000315	6,653,597.66	0	6,653,597.66	REG. FACT. #B1500000315 D/F 13/12/2023, CONT. D.O. 26/2022, CUB. 03, P/LOS TRABS. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANIT. CAÑADA LOS GIRASOLES I
CONSER, SRL. (D.O. 38/2022)	13/12/2023	B1500000123	8,360,650.48	0	8,360,650.48	REG. FT. #B1500000123 D/F 12/12/2023, P/LOS TRABS. DE REHABIL. ESTRUCTURAL DE LA CAÑADA TUNEL DE STO. DGO., LOTE III, CONT. D.O. 38/2022.
COMPRESORES, EQUIPOS E INGENIERIA (COMPI	30/11/2023		14,291,729.51	14,291,729.51	0	
OBRAS & TECNOLOGIAS (OTESA), SRL. (D.O. 32/	13/12/2023	B1500000065	59,452,808.89	0	59,452,808.89	REG. FT. #B1500000065 D/F 11/12/2023, P/LOS TRABS. DE OBRAS COMPL. AMPL. ACUEDUCTO ORIELTAL, OBRAS DE TRANSF. NORTE FASE II, CONT. D.O
GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS-CONTRA	12/12/2023		31,478,819.19	31,478,819.19	0	
CONSTRUCTORA TJ, SRL. (D.O. 27/2022)	15/12/2023		5,407,008.63	5,407,008.63	0	
CONSTRUCTORA TJ, SRL. (D.O. 27/2022)	15/12/2023		4,390,812.04	4,390,812.04	0	
MALSAN, SRL. (D.O. 42/2022)	04/10/2023		1,539,109.51	1,539,109.51	0	
LA ANTILLANA COMERCIAL, SA. (D.O. 016/2022)	23/11/2023		40,002,170.10	40,002,170.10	0	
CONSORCIO SOLSANIT, SRL. (D.O. 29/2022)	29/11/2023	B1500000187	12,361,090.90	0	12,361,090.90	REG. FACT. #B1500000187 D/F 28/11/2023, CUB. 02, CONT. D.O. #29/2022, P/LOS TRABS. DE CONST. Y ELECTRIF. DE POZOS EN DIFTES. PUNTOS DEL GR

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EXIMIA GROUP, SRL. (D.O. 08/2022)	29/11/2023		14,594,887.86	14,594,887.86	0	
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. (D.O. 45/2022)	29/11/2023		16,195,158.08	16,195,158.08	0	
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL. (D.O. 45/2022)	13/12/2023	B1500000115	7,443,560.26	0	7,443,560.26	P/REG. FACT. #B15000000115 D/F 13/12/2023, CONT. D. O. 45/2022, CUB. 07, P/LOS TRABS. DE : SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANIT. CAÑADA ARROYO M
ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIC	23/11/2023		46,305,653.22	46,305,653.22	0	
ISECON INGENIERIA SERVICIOS & CONSTRUCCIC	12/12/2023		16,960,997.71	16,960,997.71	0	
AGP LIMITED, SRL (D.O. 20/2022)	13/12/2023	B1500000111	36,310,001.46	0	36,310,001.46	P/REG. FACT. #B15000000111 D/F 12/12/2023, CONT. D. O. 20/2022, CUB. 01, P/LOS TRABS. DE : OBRAS COMPLEMENTARIAS AMPLIACION ACUED./OR
CONSORCIO SOLSANIT, SRL. (D.O. 11/2021)	15/12/2023	B1500000191	9,691,036.37	0	9,691,036.37	REG. FACT.#B1500000191 D/F 15/12/2023, CONT. #D.O. 11/2021, CUB. 05, P/LOS TRABS. DE REHAB. DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA
LUIS OVIEDO CAMPOS (OSA-153/2022)	07/06/2023		121,109.25	121,109.25	0	
CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (O/S 1172)	27/10/2023		101,242.31	101,242.31	0	
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 SINAI
CONSTRUCTORA SOSANMA (O/S 1175)	27/10/2023		197,530.72	197,530.72	0	
OMAR ARMANDO LUIS JAVIER CALCAGNO (OSA	31/10/2023	B1500000002	129,102.97	0	129,102.97	P/REG. FACT. #B150000002 D/F 19/10/2023 P/SERV. DE ACOMETIDA Ø4" X Ø2" AGUA POTABLE P/EL PROYECTO "CENTRO EMP. 27 DE FEBRERO" UB, EN
CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL. (O/S-1188)	24/10/2023		64,660.80	64,660.80	0	
CLAUDIA PATRICIA OGANDO MENDEZ (O/S-119	16/11/2023	B1500000026	131,935.09	0	131,935.09	REG. FACT. #B1500000026 D/F 07/11/2023, P/CONT. DE SERVS. ACOMETIDA Ø4" X Ø1" AGUA POT. Y ACOM. DE AGUA RESIDUALES DE Ø8" X Ø6" P/EL P
GAMALIER CASTILLO GERMAN (OSA 135/2022)	06/07/2023		102,700.73	102,700.73	0	
CR ELECTROMECANICA, SRL (O/S-1208)	30/11/2023	B1500000239	46,321.47	0	46,321.47	REG. FACT. #B1500000239 D/F 24/11/2023, P/ACOM. Ø4" X Ø3/4" AGUA POT. P/EL SR. YJOSE ANTONIO LUNA MARMOLEJOS", UBIC. EN LA C/14 (NUEV
EMILIO ADENAWER SANCHEZ PEREZ (O/S-1217)	28/11/2023	B1500000112	56,489.28	0	56,489.28	REG. FACT. #B1500000112 D/F 16/11/2023, P/CONT. DE SERVS. ACOMETIDA Ø3" X Ø1" AGUA POT. P/EL PROY. "REGARTA PORTO 13", UBIC. EN LA C/PA
VICTOR MATOS MEDINA (O/S-1218)	28/11/2023	B1500000116	54,265.80	0	54,265.80	REG. FACT. #B1500000116 D/F 30/10/2023, P/ACOM. Ø3" X Ø3/4" AGUA POT. P/LA SRA. YENY CAROLY REYES TEJADA", UBIC. EN LA C/PADRE FANTINO
CONSORCIO JCH INVESTMENTS (D.O. 12/2022)	29/11/2023		32,945,728.09	32,945,728.09	0	
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, SRL. (S.O. 0	20/11/2023		2,612,417.01	2,612,417.01	0	
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, SRL. (S.O. 0	20/11/2023		1,760,298.16	1,760,298.16	0	
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, SRL. (S.O. 0	20/11/2023		2,735,750.00	2,735,750.00	0	
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, SRL. (S.O. 0	20/11/2023		4,170,897.54	4,170,897.54	0	
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, SRL. (S.O. 0	20/11/2023		6,839,375.00	6,839,375.00	0	
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 AGUAS I
LUIS OVIEDO CAMPOS (OS-1230)	30/11/2023	B1500000012	737,235.41	0	737,235.41	REG. FACT. #B1500000012 D/F 21/08/2023, P/INTERVENCION EN LA CALLE GUAROCUYA #24, CALLEJON EL BOLSILLO, HASTA LA DEFILLO QUISQUEYA, P.
LUIS OVIEDO CAMPOS (OS-1231)	30/11/2023	B1500000013	1,000,363.05	0	1,000,363.05	P/REG. FACT. B150000013 D/F 21/08/23, P/INTERVENCION EN LA CALLE TELEFORO JAIME, ESQ. CALLEJON #7, DEL SECTOR BAYONA, STO. DGO. OESTE, F
PARETE SOLUCIONES, SRL (OSA 194/2022)	04/08/2023		54,579.71	54,579.71	0	
MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL (OSA-2:	10/08/2023		308,854.20	308,854.20	0	
AGP LIMITED, SRL. (D.O. 02-2023)	12/12/2023		17,307,542.58	17,307,542.58	0	
VICTOR MATOS MEDINA (OS-1247)	14/11/2023		49,392.37	49,392.37	0	
CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (OS-1248)	27/10/2023		194,963.38	194,963.38	0	
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 PANIFICADOR
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 EI
OMAR ARMANDO LUIS JAVIER CALCAGNO (O/S	27/10/2023		65,411.91	65,411.91	0	
DANILO JOSE DOMINGUEZ OGANDO (O/S 1259)	30/10/2023		124,231.04	124,231.04	0	
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 POT.
INMOGESCO, S.R.L. (O/S 1261)	27/10/2023		88,688.12	88,688.12	0	
GUILLEN ROSA & ASOCIADOS, SRL (OSA-21/202:	06/09/2023		51,162.46	51,162.46	0	
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/HATUEY
SERVS. DE INGS. Y ASESORIAS ECONOMICAS SIA	31/10/2023		135,456.58	135,456.58	0	
SERGIO ARAMIS VARGAS ARIAS (O/S 1278)	31/10/2023		119,698.42	119,698.42	0	
SERGIO ARAMIS VARGAS ARIAS (O/S 1279)	24/10/2023		101,752.33	101,752.33	0	
GUILLEN ROSA & ASOCIADOS, SRL. (OSA-022/20	11/09/2023		175,399.83	175,399.83	0	
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 EDIFIC
CONSTRUCTORA BONTEC, SRL. (OSA-196/2022)	12/09/2023		137,889.90	137,889.90	0	
VICTOR MATOS MEDINA (O/S 1287)	31/10/2023		44,430.06	44,430.06	0	
VICTOR MATOS MEDINA (O/S 1288)	31/10/2023		44,582.80	44,582.80	0	
VICTOR MATOS MEDINA (O/S 1309)	18/12/2023	B1500000117	130,984.21	0	130,984.21	REG. FACT. #B1500000117 D/F 28/11/2023, O/SERV. #1309 D/F 10/10/2023, P/SERV. DE ACOMETIDA Ø3" X Ø1" AGUA POT. Y Ø8" X Ø6" A/RESIDUALES,
CONSTRUCCIONES SERVS. Y DISEÑOS CIVILES D(	29/11/2023		5,775,038.62	5,775,038.62	0	
LUIS OVIEDO CAMPOS (O/SERV. #1319)	07/11/2023	B1500000014	1,060,278.85	0	1,060,278.85	REG. FT. #B1500000014 D/F 03/11/2023, P/SERV. DE INTERVENCION EN LA CALLE SOL, SECTOR 30 DE MAYO, DIST. NAC. P/SUSTITUCION DE TUBERIAS Ø
CONSTRUCTORA MARTE & ALMONTE, SRL (O/S.	15/12/2023	B1500000308	279,272.44	0	279,272.44	REG. FACT. #B1500000308 D/F 05/12/2023, O/SERV. #1280 D/F 11/09/2023, P/SERV. DE INTERVENCION EN LA CALLE 2DA., CEUTA, VILLA MELLA, STO. D
CONSTRUCTORA MARTE & ALMONTE, SRL (O/S.	15/12/2023	B1500000309	195,737.82	0	195,737.82	REG. FACT. #B1500000309 D/F 05/12/2023, O/SERV. #1274 D/F 11/09/2023, P/SERV. DE INTERVENCION EN EL CALLEJON 1ERO., LOS TRINITARIOS, VILLA
CONSTRUCTORA MARTE & ALMONTE, SRL (O/S.	15/12/2023	B1500000311	681,890.52	0	681,890.52	REG. FACT. #B1500000311 D/F 05/12/2023, O/SERV. #1240 D/F 24/08/2023, P/SERV. DE INTERVENCION EN LA CALLE LODELFINAS, SECTOR LOS MAÑON
CONSTRUCTORA MARTE & ALMONTE, SRL (O/S.	15/12/2023	B1500000313	580,097.57	0	580,097.57	REG. FACT. #B1500000313 D/F 05/12/2023, O/SERV. #1238 D/F 24/08/2023, P/SERV. DE INTERVENCION EN LA CALLE WINSTON ARNAUD, VILLA MELLA,
AARX INFRAESTRUCTURAS, SRL (1303)	18/12/2023	B1500000013	1,068,267.42	0	1,068,267.42	REG. FACT. #B1500000013 D/F 04/12/2023, O/SERV. #1303 D/F 04/10/2023, P/INTERV. EN LA C/RESPALDO 4 NORTE, ENS. LUPERON, D.N., P/SUST. DE T
AARX INFRAESTRUCTURAS, SRL (1304)	19/12/2023	B1500000014	465,843.14	0	465,843.14	P/REG. FACT. B1500000014 D/F 4/12/23, POR O/S #1304 D/F 04/10/2023, POR INTERVENCION EN EL PROYECTO HABITACIONAL VILLA PROGRESO, LOS
AARX INFRAESTRUCTURAS, SRL (1320)	19/12/2023	B1500000015	506,397.75	0	506,397.75	P/REG. FACT. B1500000015 D/F 04/12/23, POR O/S. #1320 D/F 25/10/23, POR INTERVENCION EN EL CALLEJON EL PROBLEMA, SECTOR LA PUYA, ARROY
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 RECUPERACIC
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 P
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 DISTRIBUCIO
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 DISTRIBUCION
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 GENERAL
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 Ø3
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 EN

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
SR. FABIO SUAREZ GOMEZ	22/09/2011		104,032.46	0	104,032.46	FAC # 2 SR. FABIO SUAREZ GOMEZ OSC-040/03 P/REG. CUBI-2 MEMO NO. 4.2/775 DE LA SUB ING. DE LOS TRAB. INPORPORA DE LINEA DE SERV. EN LA
CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(16	31/08/2012		56,115.00	0	56,115.00	REG. 50% PEND., OSC-037/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. DE C X P.
CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(16	31/08/2012		35,235.00	0	35,235.00	REG. 50% PEND., OSC-038/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. DE C X P.
CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(16	31/08/2012		58,870.00	0	58,870.00	REG. 50% PEND. OSC-036/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. C X P.
ERMINDA DECENA FURCAL	22/09/2011		168,017.06	0	168,017.06	FAC # 1 ERMINDA DECENA FURCALP/REG. CUBI 1 MEMO 2.5/321, DE LA SUB DIR. OPERACIONES DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS Ø6" PVC SDR-26
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 ABASTECIMIEN
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 POTAB
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, SA
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 GU
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 DISRTIBUCION AGU
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 POTABLE
CESAR FIGUEREO FIGUEROA	22/09/2011		5,560.00	0	5,560.00	FAC # 1 CESAR FIGUEREO FIGUEROA OSC-335-03P/REG. CUBI-1 DE MEMO NO. 4.2/756, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. TERMINACION RED DISTRIBU
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 PROG
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 EL
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 DE 3
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. AMPLICACION RED DISTRIBUCION
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 A
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. 298017
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 Ø2
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 C
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 CONTRA
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 RESTA
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 RE
ARQ. RAFAEL DAVID MONTILLA FERNANDEZ (D.	15/12/2023	B1500000026	2,644,593.77	0	2,644,593.77	P/REG. FACT. #B1500000026 D/F 02/11/2023, CONT. D.O. 03/2019, CUB. 05 FINAL, P/LOS TRABS. DE REFORM. RED DE ABASTECIMIENTO DE A/POT. P/E
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. D
CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ, SRL. (02	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. ELEC
CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ, SRL. (02	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 CON
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. ESPAILLA
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) SANE
INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (22-1	06/12/2023		40,206,139.84	40,206,139.84	0	
INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL (22-1	06/12/2023		7,543,211.00	7,543,211.00	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 CONTR.
CONSORCIO SOLSANIT, SRL (D.O. 019/2019)	24/11/2023		3,632,388.14	3,632,388.14	0	
INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (I	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. DE
INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (I	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. DI
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.BARRIO
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. BARRIO
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 COMPLEMENT
IDC CONSTRUCCION, SRL (D. O. 015/2020)	31/05/2022	B1500000219.B	9,264,944.30	0	9,264,944.30	P/REGISTRAR FACT. #B1500000219 D/F 20/04/2022, P/APLICAR LIBRAMIENTO #2041-1 D/F 24/05/2022, P/PAGO CUB. 05, CONT. D. O. 015/2020.
MARVAR & ASOCIADOS, SRL(DO-21-2020)	29/11/2023		11,012,010.79	11,012,010.79	0	
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, SRL. (D.O-0	24/11/2023		5,203,478.64	5,203,478.64	0	
CIA. EDENET (D.O0054/10)	17/11/2011		1,115,944.55	1,056,854.08	59,090.47	FAC # 4 CIA. EDENET (D.O0054/10)P/REG. CUBI 4 MEMO NO. 4.2/1049, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. VARIOS ELECTRIFICACION , EQUIPAMIENTO
CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2(	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 TUB
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 SERVICIO
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 DISRTIBUCION DE AGUA POTABL
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 Ø1
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. D
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. P
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R	18/11/2011		1,440,930.08	1,422,516.39	18,413.69	FAC # 4 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)P/REG. CUBI 4 MEMO NO.4.2/1056, DE LA SUB DIR. ING. REFORZAMIENTO RED
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R	24/04/2015		2,135,120.08	565,047.46	1,570,072.62	FAC # CUBI05 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10)P/REG. CUB. 05 DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE REFORZ. RED DIST
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R	24/04/2015		827,414.29	335,045.11	492,369.18	FAC # CUBI06FINAL CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/10), DE LA SUB DIR. DE ING DE LOS TRAB DE REFORZ. RED DIST. AGUA
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 TU
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" PVC,
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 PO
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 Ø20" X
CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/1	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. 005/1	09/02/2015		672,816.17	178,056.99	494,759.18	FAC # CUBI05 CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11)P/REG. CUBI 05, DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE RED 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. CONSTRUCCIO
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R	20/03/2015		458,438.58	24,264.64	434,173.94	FAC # CUBI-3 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)P/REG. INTERCONEXION DE Ø42" X Ø30" Y Ø36" EN LOCK JOINT COLOC. DE
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R	01/05/2015		1,803,741.54	95,470.00	1,708,271.54	FAC # CUBI-4FINAL CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)P/REG. CUBI-4F DE LOS TRAB. REFOR. INTERCONEXION DE Ø42" X Ø3
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 Ø8
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 TUBERIAS
WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/20	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. E

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 AUTOMATIZACI
ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O	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. D
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 TUI
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 TUBERIAS F
INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDEROI	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 Ø8
INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDEROI	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 Y
FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/20:	09/02/2015		1,554,979.63	411,516.58	1,143,463.05	FAC # CUBI02 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)P/REG. CUBI 02 DE LA SUB DIR DE ING. DE LOS TRAB. DE RED. DISTRIB. AGUA POT PARA
FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/20:	30/12/2013		2,058,163.92	1,437,022.04	621,141.88	FAC # CUBI1 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. RED DIST. DE AGUA POT. P/ LA UB/ AUTOPISTA LAS AMERI
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 DE
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 CONS
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 DE
CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)	20/07/2015		148,121.28	7,839.89	140,281.39	FAC # CUBI-7 CONSTRUCTORA CMG, S.R.L. (014/2012)P/REG. CUBI-7 DE LOS TRAB. REMODELACION DEL LAB. CENTRAL, RECINTO PRINCIPAL DE LA CAA
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-(	04/06/2012		21,072.65	1,159.44	19,913.21	FAC # 1 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-053/2012)FACTURA 1
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-(	04/06/2012		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. (04	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 HAIN
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-(	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. PARA
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-(	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, ENSACH
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/201	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 C/
ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-076/2012	30/07/2012		42,718.62	0	42,718.62	FAC # 1FINAL ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-076/2012) DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE ACOMET. Ø8 X Ø6 PVC AGUAS RESID. PARA EL PF
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 TRA
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. #85
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. E
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A	02/03/2016		93,008.54	0	93,008.54	FAC # CUBI01FINAL-H CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12) F-A1SEGUN MEMO NO. 856 DE HACIENDA D/F26/02/2016.
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A	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. A	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. A	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.O	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 CARRETER
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 ZONA
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 CIUDAD
ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/201	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) UNIDA
CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.(	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 COL
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 REVESTIMIENTO D
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 DE
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 CAÑA
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 ACO
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 O
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 PROY
INGENIERIA URBANAS DOMINICANAS, S.R.L. (07	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 A
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 C
NECOM, S.R.L. (D.O. 113/2012)	13/08/2020		2,541,670.35	701,121.35	1,840,549.00	FAC # CUBI01 NECOM, S.R.L. (D.O. 113/2012)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, DE LOS TRAB. DE LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO D
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 MATF
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 ZANJAS EN D
CARLOS MARRANZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (073	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 CA
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 LE
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 EDIFICO CC
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/CORRECION DE AVERIAS, SUST. DE TUB. DE DISTINTOS DIAMETROS
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 SOLUCIO
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 EDI
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. QUE
CONSTRUCTORA GLOBAL, S.R.L. (D.O. 010/2015	15/01/2016		20,249,621.32	20,246,621.32	3,000.00	REG. CUBI-6 DE LOS TRAB. SANEAMIENTO DE LA CAÑADA ARROZAL Y SUS OBRAS COLATERALES SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANEAMIENTO DE LA CAÑAD
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 R
ING. VICTOR UNGRIA MEJIA ARBAJE (026/15)	06/09/2019		94,700.65	19,876.60	74,824.05	FAC # CUBI-2 ING. VICTOR UNGRIA MEJIA ARBAJE (026/15)P/REG. CUB.2 DE LOS TRAB. CONST. DE TREAS IMBORNALES EN CENTRO COMUNITARIO P/N
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 C
EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2	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 SUSTITU
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. INDEPE
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. INDEPE
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/EREG. CUB. 5 DE VARIOS TRABAJO EN EL GRAN STO. DGO. V/A

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR,	26/02/2020		990,380.12	156,774.06	833,606.06	P/EREG. CUB. 6 DE VARIOS TRABAJO EN EL GRAN STO. DGO. V/A
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. DOMS., COHII	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. V
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)	23/04/2020		7,458,288.56	7,380,288.56	78,000.00	P/REG. CUBI-9 DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO ENSANCHE ISABELITA Y BARRIOS ALEDAÑOS, STO. DGO. ESTE.
CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)	31/07/2019		6,513,119.05	6,415,544.63	97,574.42	FAC # CUBI08 CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)P/REG. ABONO CUBI 08 DE LA UNIDAD EJCUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REFORZAM
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 ENS.
POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 0	01/12/2017		1,406,500.93	1,406,500.92	0.01	FAC # CUBI-2 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)P/REG. CUBI02 DE LOS TRAB. ELECTRIFICACION A MEDIA TENSION DE CIRCUITOS
POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 0	18/12/2017		10,385,668.59	10,385,668.60	-0.01	FAC # CUBI03 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)P/REG. CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE ELEC
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, ELEC
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 TRABS. DE "REHAB. POZO SECTORIAL MATA VACA, GUERRA, Y REPAR.
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROM. Y CIVILES, SA	28/06/2019		10,069,456.80	5,387,787.39	4,681,669.41	FAC # CUBI04 DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROM. Y CIVILES, SAS (D.O.17/2015)P/REG. ABONO CUBI 04 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS
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 REH
OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)	05/08/2019		6,325,982.49	5,795,284.48	530,698.01	FAC # CUBI8 OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)FAC # CUBI08 OBRAS Y TECNOLOGIAS, S.R.L. (D.O. 05/2016)P/REG. ABONO CUBI 08 DE LA UN
PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015	10/01/2017		19,549,630.33	17,632,034.88	1,917,595.45	FAC # CUBI03 PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (D.O. 32/2015)P/REG. CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, DE LOS TRAB.DE PRESUP. EST
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 VITRIFICA
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 DESGL
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 CL
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 D
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 INCORPORAC
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/ TANQUE D
HIDROTEC, SRL DO.082/2012	21/09/2018		306,552.00	84,562.56	221,989.44	FAC # CUBI01 HIDROTEC, SRL DO.082/2012P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE P´ROYECTOS DE LOS TRAB. DE REHABILITACION DE LA PLANTA
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 PLATANITO
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 D
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)	30/06/2020		7,827,582.94	7,827,582.93	0.01	FAC # CUBI11 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 01/2017)P/TOTAL CUBI 11 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DI
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) (11/2017P/REG. CUBI 08 DE LA UNIDAD EJEUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTRATO DE OBRA
ING. DOMINGO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN (D	16/10/2019		2,900,123.92	2,404,832.44	495,291.48	FAC # CUBI-6FINAL ING. DOMINGO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN (D.O 13/2017)P/REG. CUBI-6 FINAL DE LOS TRAB. CONST. DE INGLESIA COMUNITARIA
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 C
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 EI
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 TRA
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 TRABS. DE : REFORM. #3, CONST. RED DIST. A/POT. CIERRE DE CIRCU
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., LIN
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 ALCANTA
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. SA
CONSTRUNNOVA SOLUCIONES Y SUMINISTROS,	07/08/2020		2,614,850.46	1,899,396.64	715,453.82	FAC # CUBI03 CONSTRUNNOVA SOLUCIONES Y SUMINISTROS, SRL. (D.O.21/2018)P/CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DI
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 AMBIENT
CONSTRUCTORA DT, SRL (D.O. 025/2018)	14/08/2020		2,775,181.36	510,810.62	2,264,370.74	FAC # CUBI03 CONSTRUCTORA DT, SRL (D.O. 025/2018)SALDO CUBI 02 Y ABONO CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE C
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 OBRA
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. AM
CONSTRUCTORA MATOS & ASOC., (071/2008)	04/08/2010		4,079,120.55	3,709,056.63	370,063.92	PAGO CUB. 08 Y 09, CONT. D. O. 071/2008, P/TRABAJOS " REFORMULADO TERMINACION RED DIST. DE AGUA POTABLE P/EL BO. LAS ENFERMERAS, SEC
CORPORACIONES DEJETUR. (082/2008)	31/08/2012		2,072,697.06	0	2,072,697.06	P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. SUSTITUCION DE TUB. P/ALCANTARILLADO SANITARIO. REG. POR EL MONTO DEL CK34683. VER 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 34635, 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 PERL
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. COLOCACIO
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 REF
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 ELECTTRIFICACION Y EQ
ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.	07/02/2015		47,755.25	2,527.63	45,227.62	FAC # CUBI14FINAL ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)P/REG. CUBI 14FINAL, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMUL
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 PO
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 "TR
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 S
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 SEC
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. NUEVO
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. CONSTRUCCION
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 CARRET
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 EN
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., PROY.
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 IMPLULSION DE Q36" DESDE E 109+00 EN
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 E109+
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 Ø36" DE
CONSTRUCTORA TREBOL, C. POR A. (D.O. 084/0	29/04/2010		715,801.28	0	715,801.28	FAC # 9909-08-09 COMPAÑIA CONSTRUCTORA TREBOL,REG. FACT. #9909-08-09 D/F 29/04/2010, P/CUB. 08 Y 09 DE LOS TRAB. "RED DE DIST. AGUA PO
BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 01	03/08/2010		6,540,969.76	5,007,502.53	1,533,467.23	FAC # 9911-01-02 BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10)REG. FACT. #9911-01-02 D/F 03/08/2010, P/TRAB. "RED DE DIST. AGUA POT., LI
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 DISTRIBUCIO
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. ROBERTO
CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CXA. (.(	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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/12/2023

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CIA. INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECANICA, S.	15/08/2011		1,612,248.59	1,580,610.35	31,638.24	FAC # 2 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECT. (D.O.031/10)P/REG CUBI-02, MEMO NO. 4.2/725, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. CONSTRUCCION CA
CIA. INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECANICA, S.	07/02/2013		71,700.00	0	71,700.00	FAC # CUBI-3 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECT. (D.O.031/10)PAGO CUB. 03, CONT. D.O. 031/2010, P/TRAB. DE : CONST. CAMPO DE POZOS PTA. TI
W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)	31/07/2012		107,254.81	61,665.49	45,589.32	FAC # 4 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRUBUCION AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø12", Ø6" CC
W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)	31/07/2012		120,377.04	31,857.10	88,519.94	FAC # 5 W R CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, SRL (064/10)REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRUBUCION AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø12", Ø6" COL(
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)P/REG. CUBI-11 DE LOS TRAB. COLOC. DE TUB. 16" Y 2" PVC, RED DISTRIBUCION DE AC
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 AC
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. ACUEDUCTC
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 RE
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 (
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 Ø48'
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 FL
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 TRA
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$REGISTRO DEUDA TERRENO, PARCELA NO.1-F-2-A-2-1-3 DC. TERRENO 3,648.97 M2, EXPED. RECIBIDO DE HACIENDA
FLOR DE ORO, S.R.L. US$	31/03/2016		1,788,492.21	0	1,788,492.21	FAC # 04/2012 FLOR DE ORO, S.R.L. US$REGISTRO DEUDA COMPRA 2,299.96 M2, PARCELA NO.1-F-2-A-2-1-3, DC.3 DN, SEGUN ACUERDO CONTRATO N
RUFINO MALDONADO. US$	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$45.88 D/F (
CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERC(	11/04/2016		62,458,412.50	60,861,715.30	1,596,697.20	FAC # 024/99P US$ 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$REGISTRO PRIMA DEUDA COMPRA DE 2,99.96 M2, TERRENO PARCELA NO.1-F-2-A-2-1-3, DC. 3 DN, TASA
RUFINO MALDONADO. PRIMA US$	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 R
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.
				1,506,736,653.80	**3,517,862,453.19**	
					356,438,793.16	DEDUCCIONES Y RETENCIOES POR PAGAR
					91,952,805.31	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
					397,794,045.22	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
					4,364,048,096.88	

Licda. Elaine Garcia Muñoz
Enc. Interina Division de Contabilidad

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
CAASD