

“ DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.10

09 de febrero del 2024


A : **Licda. Melisa J. Hernández Alfonso.**
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 enero del 2024** son auténticas y representan la información fidedigna de esta Institución hasta la fecha de su elaboración.

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 09 días del mes de febrero del 2024.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero
EG




Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero



REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIADORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL	16/01/2024	B1500000249	2,787,049.34	0	2,787,049.34	REG. DE FACT. #B1500000249 D/F 15/01/2024, P/SERV. DE ALQUILER CORRESP. DEL 15/01/2024 AL 15/02/2024
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
ISIS ALVAREZ ROA	24/11/2023		38,135.60	38,135.60	0	
ISIS ALVAREZ ROA	24/01/2024	B1500000281	38,135.60	0	38,135.60	REG. DE FACT. #B1500000281 D/F 24/01/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION PEGATE Y GAN
ISIS ALVAREZ ROA	24/01/2024	B1500000282	38,135.60	0	38,135.60	REG. DE FACT. #B1500000282 D/F 24/01/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION PEGATE Y GAN
HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA	28/11/2023		34,322.04	34,322.04	0	
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
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 INGEMEGA, SRL	13/09/2023	B1500000138	134,874.00	0	134,874.00	INGENIERIA ELECTROMECANICA GARCIA INGEMEGA, SRL. Fac 138 ncf B1500000138
INGENIERIA ELECTROMECANICA GARCIA INGEMEGA, SRL	26/12/2023	B1500000160	58,104.00	0	58,104.00	REG. FACT. #B1500000160 D/F 20/12/2023, P/SERV. DE REPARACION DE MOTO SOLDADORA ELECTRICA 305D RANGER A LA FICHA #13
INGENIERIA ELECTROMECANICA GARCIA INGEMEGA, SRL	05/01/2024	B1500000162	187,385.40	0	187,385.40	REG. FT. #B1500000162 D/F 02/01/2024, P/SERV. DE REBOBINADO AL EQUIPO DE EMERGENCIA CUIDAD REAL II, O/S #1347 D/F 27/11/20
AGENDA GLOBAL, SRL	30/10/2023		28,728.81	28,728.81	0	
AGENDA GLOBAL, SRL	02/11/2023		28,728.81	28,728.81	0	
AGENDA GLOBAL, SRL	05/12/2023		28,728.81	28,728.81	0	
AGENDA GLOBAL, SRL	05/01/2024	B1500000217	28,728.81	0	28,728.81	REG. FT. #B1500000217 D/F 03/01/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD PAUTADA A FAVOR DE LA INSTIT., TRANSM. POR AGENDA GLOBAL PRO
AGENDA GLOBAL, SRL	31/01/2024	B1500000219	28,728.81	0	28,728.81	REG. FT. #B1500000219 D/F 31/01/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD PAUTADA A FAVOR DE LA INSTIT., TRANSM. POR AGENDA GLOBAL PRO
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
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	22/01/2024	B1500000277	63,000.00	0	63,000.00	REG. DE FACT. #B1500000277 D/F 19/01/2024 P/SERV. DE ACTA NOTARIAL DE TRASLADO PARA LA APERTURA DE LOS SOBRES A Y B PARA
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	13/07/2023	B1500002320	145,046.80	0	145,046.80	REG. DE FACT. #B1500002320 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINICANO,
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	13/07/2023	B1500002373	110,000.00	0	110,000.00	REG. DE FACT. #B1500002373 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESI
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	13/07/2023	B1500002374	110,000.00	0	110,000.00	REG. DE FACT. #B1500002374 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESI
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	13/07/2023	B1500002375	110,000.00	0	110,000.00	REG. DE FACT. #B1500002375 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESI
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	13/07/2023	B1500002376	110,000.00	0	110,000.00	REG. DE FACT. #B1500002376 D/F 10/07/2023 P/ALQUILER DE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, CORRESI
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	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,
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	15/08/2023	B1500002446	110,000.00	0	110,000.00	REG. DE FACT. #B1500002446 D/F 11/08/2023, POR ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL GOB. OCCIDENTAL MALL,, CORRESP. AL MI
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	22/09/2023		140,000.00	140,000.00	0	
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	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 M
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	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 DOMINI
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	18/10/2023		140,000.00	140,000.00	0	
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	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, CORR
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	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, CORR
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	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 ME
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	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, CORRESPONDII
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	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, CORR
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	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 ME
OFICINA GUB DE TECNOL DE LA INF Y COM (OGTIC)	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, CORRESPONDII
CONSTRUCTORA MARTE & ALMONTE, SRL	21/12/2023		354,514.09	0	354,514.09	
CONSTRUCTORA MARTE & ALMONTE, SRL	21/12/2023		368,830.69	368,830.69	0	
JENNY LUNA ACOSTA	11/04/2023	B1500000194	22,881.36	22,881.36	0	
GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	05/04/2022	B1500000038	40,000.00	0	40,000.00	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 INFO
GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	30/04/2022	B1500000041	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
DR & R ABOGADOS Y CONSULTORES FISCALES SRL	20/12/2023	B1500000286	2,765,750.40	0	2,765,750.40	REG. DE FACT. #B1500000041 D/F 30/04/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD, MENCIONES O CUÑAS EN BLOQUE DE ANUNCIOS (RADIO), DEL 30/3
SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR, SRL	31/01/2022	B1500000052	50,000.00	0	50,000.00	REG. DE FACT. #B1500000286 D/F 18/12/2023, P/LA DEFENSA ANTES DEMANDA PRINCIPAL ANTE LA JURISDICCION ARBITRAL Y DAÑOS (
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION MT, SRL	30/11/2023	B1500000200	283,542.14	0	283,542.14	P/REG. FACT. B1500000052 D/F 25/01/2022, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAASD TRANSM. POR EL PROG. "HABLANDO
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION MT, SRL	31/01/2024	B1500000269	409,149.00	0	409,149.00	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.
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION MT, SRL	31/01/2024	B1500000270	358,862.14	0	358,862.14	REG. DE FACT. #B1500000269 D/F 31/01/2024, P/SERV. DE REBOBINADO MAGNETICO PARA MOTOR VERTICAL Y SUMINISTRO DE RODAM
YRA-COMUNITING, SRL	30/01/2024	B1500000111	28,728.81	0	28,728.81	REG. DE FACT. #B1500000270 D/F 31/01/2024, P/SERV. DE REBOBINADO MAGNETICO PARA MOTOR VERTICAL Y SUMINISTRO DE RODAM
FOTNOW, SRL	17/11/2023		1,308,750.77	1,308,750.77	0	
FOTNOW, SRL	21/11/2023		173,384.95	173,384.95	0	
FOTNOW, SRL	27/12/2023	B1500000019	502,997.77	0	502,997.77	REG. DE FACT. #B1500000111 D/F 24/01/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. DEL 15/10/2023 AL 15/11/2023
FOTNOW, SRL	03/01/2024	B1500000020	67,496.00	0	67,496.00	FOTNOW, SRL Fac 0019 ncf B1500000019
OBI TV, SRL	14/11/2023		71,822.03	71,822.03	0	
OBI TV, SRL	14/12/2023	B1500000520	71,822.03	0	71,822.03	REG. DE FACT. #B1500000020 D/F 16/10/2023, P/SERV. DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATACENTER DEL ESTADO DOMINI
OBI TV, SRL	16/01/2024	B1500000525	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 VESP
FERNANDO ARTURO SANTANA	30/09/2022	B1500000007	30,508.48	0	30,508.48	REG. FT. #B1500000525 D/F 15/01/2024, P/COLOC. DE PUBL. Y AMPLIF. DE NOTICIAS DE LA CAASD, EN EL PROG. TELEV. NOTICIERO VESP
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	19/05/2023	B1500000074	15,254.23	0	15,254.23	REG. DE FACT. #B1500000007 D/F 28/09/2022, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA CAASD EN PROGRAMA TELEVISIVO HECHOS Y NOTI
LUISA MARIA SALAZAR	13/04/2023	B1500000015	31,500.00	0	31,500.00	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,
LUISA MARIA SALAZAR	26/12/2023	B1500000016	63,000.00	0	63,000.00	P/REG. FACT. #B1500000015 D/F 10/04/2023, P/LEGALIZACION ACTA DE TRASLADO PARA LA RECEPCION DE SOBRE A, PROCESO CAASD-C
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	12/12/2023	B1500000205	17,021.37	0	17,021.37	REG. DE FACT. #B1500000016 D/F 21/12/2023, P/ACTO DE APERTURA DE SOBRES A CONTENITIVOS DE LAS OFERTAS TECNICAS Y REAPECIC
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	12/12/2023	B1500000206	33,739.00	0	33,739.00	REG. DE FACT. #B1500000205 D/F 01/12/2023, POR SERV. DE INTIMACION DE INTIMACION Y ADVERTENCIA, LA ANTILLANA, COM. E ING.
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	19/01/2024	B1500000214	20,972.86	0	20,972.86	REG. FT. #B1500000206 D/F 01/12/2023, P/ACTO DE INTIMACION Y ADVERTENCIA, TRADEENERGY SRL Y ANGEL AGUSTIN SALAS GARCIA, I
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	19/01/2024	B1500000215	6,383.01	0	6,383.01	REG. FT. #B1500000214 D/F 17/01/2024, P/SERVS. LEGALES, P/COMPROBACION DE DOMICILIO Y ACTO DE CITACION A PERSONAS FISICA:
RECIRO INVESTMENTS, SRL	31/12/2022	B1500000229	1,214,750.00	0	1,214,750.00	REG. FT. #B1500000215 D/F 17/01/2024, P/SERVS. LEGALES, P/COMPROBACION DE DOMICILIO A PERSONAS FISICAS.
						REG. FACT. #B1500000229 D/F 30/12/2022, P/REMODELACION CAFETERIA SEGUN CONT. ADJUNTO.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO, EIRL	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
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO, EIRL	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 NUI
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
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,
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/202
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
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 DOMI
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ, SRL	31/03/2023	B1500000317	33,516.95	0	33,516.95	REG. FT. #B1500000317 D/F 30/03/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD A ESTA ENTIDAD EN EL CANAL 24, LOS DOMINGOS EN HORARIOS DE 8 A
YNALDA MERCEDES CASTILLO SANDOVAL	19/05/2023		22,881.36	22,881.36	0	
YNALDA MERCEDES CASTILLO SANDOVAL	30/11/2023		22,881.36	22,881.36	0	
DEPORTES ADELAIDA.COM, SRL	22/11/2023		28,728.81	28,728.81	0	
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,
HANSON RODRIGUEZ, SRL	13/12/2023		8,206,028.19	8,206,028.19	0	
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. A
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. A
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/
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/
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/
KELVIN ORVITO DE LA CRUZ TEJADA	26/01/2024	B1500000218	15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. B1500000218 D/F 25/01/2024, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DIGITAL EL INTERMADIO.COM.DO, CORRE
KELVIN ORVITO DE LA CRUZ TEJADA	26/01/2024	B1500000219	15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. B1500000219 D/F 25/01/2024, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DIGITAL EL INTERMADIO.COM.DO, CORRE
FT PROMOCION, SRL	26/10/2023		23,940.68	23,940.68	0	
FT PROMOCION, SRL	27/10/2023		23,940.68	23,940.68	0	
FT PROMOCION, SRL	22/01/2024	B1500000102	23,940.68	0	23,940.68	REG. DE FACT. #B1500000102 D/F 17/01/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA EL PROGRAMA DE TELEVISION LOS COMEN
FT PROMOCION, SRL	22/01/2024	B1500000103	23,940.68	0	23,940.68	REG. DE FACT. #B1500000103 D/F 17/01/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA EL PROGRAMA DE TELEVISION LOS COMEN
FT PROMOCION, SRL	22/01/2024	B1500000104	23,940.68	0	23,940.68	REG. DE FACT. #B1500000104 D/F 17/01/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA EL PROGRAMA DE TELEVISION LOS COMEN
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.
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,
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,
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,
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 350X20, 90C
CUMBRE NEWS, SRL	08/12/2023		28,728.81	28,728.81	0	
CUMBRE NEWS, SRL	11/01/2024	B1500000121	28,728.81	0	28,728.81	P/REG. FACT. #B1500000121 D/F 11/01/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL CUMBRE NEWS, SEG. O/S #1192 D/F 03/
OTEA, SRL	22/11/2023		38,305.08	38,305.08	0	
VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	23/01/2024	B1500000247	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. B1500000247 D/F 17/01/24, POR COLC. DE PUB. DE LA CAASD. ACTRAVES DEL PROG. PUNTO DEEQUILIBRIO QUE SE TRANSI
VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	23/01/2024	B1500000248	22,881.36	0	22,881.36	P/REG. FACT. B1500000248 D/F 17/01/24, POR COLC. DE PUB. DE LA CAASD. ACTRAVES DEL PROG. PUNTO DEEQUILIBRIO QUE SE TRANS.
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 I
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 I
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	10/07/2023		22,881.36	22,881.36	0	
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	10/07/2023		22,881.36	22,881.36	0	
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 P
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	10/07/2023		22,881.36	22,881.36	0	
SELINCIL, SRL	29/09/2023		72,600.00	72,600.00	0	
SELINCIL, SRL	07/09/2023		158,400.00	158,400.00	0	
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		65,396.54	65,396.54	0	
GAVALSA, SRL	17/11/2023		233,798.09	233,798.09	0	
GAVALSA, SRL	02/11/2023	B1500000178	65,396.54	0.14	65,396.40	GAVALSA, SRL. Fac 23GP534 ncf B1500000178
GAVALSA, SRL	07/12/2023		318,404.42	318,404.42	0	
GAVALSA, SRL	16/11/2023		204,078.82	204,078.82	0	
GAVALSA, SRL	18/01/2024	B1500000186	191,915.20	0	191,915.20	GAVALSA, SRL. Fac 23GP72 ncf B1500000186
GAVALSA, SRL	27/12/2023	B1500000185	632,402.06	0	632,402.06	GAVALSA, SRL. Fac 23GP73 ncf B1500000185
RANUCA SINAL & ELECTRIC, SRL	14/02/2023	B1500000026	243,801.69	0	243,801.69	RANUCA SINAL & ELECTRIC, SRL. Fac 000235 ncf B1500000026
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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	10/01/2024	B1500048796	3,843.00	0	3,843.00	REG. FACT. P/RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2024
PRODUCTORA LMO, SRL.	17/11/2023		56,500.00	56,500.00	0	
PRODUCTORA LMO, SRL.	17/11/2023		56,500.00	56,500.00	0	
PRODUCTORA LMO, SRL.	17/11/2023		56,500.00	56,500.00	0	
PRODUCTORA LMO, SRL.	17/11/2023		56,500.00	56,500.00	0	
PRODUCTORA LMO, SRL.	17/11/2023		56,500.00	56,500.00	0	
PRODUCTORA LMO, SRL.	17/11/2023		56,500.00	56,500.00	0	
ESCUADERIA MT, SRL.	26/12/2023	B1500000168	698,475.04	0	698,475.04	ESCUADERIA 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 SEPTIEM
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 OCTUBR
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. C/
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-
ROBINSON BELARMINIO CASTRO NUÑEZ	23/11/2023		26,694.92	26,694.92	0	
RENE SALVADOR TAVERAS TAVERAS	30/11/2023		15,254.23	15,254.23	0	
EL GUSTO PRODUCCIONES JC & RC, SRL.	16/11/2023		47,881.36	47,881.36	0	
LOCPI MEDIA GROUP, SRL.	31/10/2023		71,822.03	71,822.03	0	
LOCPI MEDIA GROUP, SRL.	31/10/2023		71,822.03	71,822.03	0	
BATALLANDOTV, SRL.	05/12/2023		38,305.08	38,305.08	0	
METRO POR METRO, SRL.	05/12/2023		38,305.08	38,305.08	0	
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 JUE
VOZZ MEDIA NETWORK, SRL.	24/11/2023		38,305.07	38,305.07	0	
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 NOV
JOSE MANUEL POLANCO	17/11/2023		15,254.23	15,254.23	0	
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. DE
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 E
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.
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 SEPTIEM
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 OCTU
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 NOVIEM
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 DICEI
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/2
RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	18/01/2024	B1500000119	22,881.36	0	22,881.36	REG. FACT. #B1500000119 D/F 18/01/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBR
NATUR, SRL.	20/11/2023		47,881.36	47,881.36	0	
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 PROGRAI
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	21/07/2023		963,000.50	963,000.50	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	24/07/2023		627,299.70	627,299.70	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	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 RL	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 RL	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 RL	13/11/2023		493,000.40	493,000.40	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	13/11/2023		633,300.60	633,300.60	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	13/11/2023		968,001.00	968,001.00	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	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 RL	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 RL	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 RL	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 RL	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 RL	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 RL	04/12/2023	B1500002761	422,200.40	0	422,200.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2761 ncf B1500002761
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	04/12/2023	B1500002762	211,100.20	0	211,100.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2762 ncf B1500002762
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	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 RL	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 RL	14/12/2023	B1500002766	211,100.20	0	211,100.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2766 ncf B1500002766
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	04/01/2024	B1500002823	978,000.40	0	978,000.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2823 ncf B1500002823
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	08/01/2024	B1500002824	580,800.60	0	580,800.60	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2824 ncf B1500002824
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	08/01/2024	B1500002825	633,300.60	0	633,300.60	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2825 ncf B1500002825
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	12/01/2024	B1500002843	774,400.80	0	774,400.80	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2843 ncf B1500002843
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	22/01/2024	B1500002849	633,300.60	0	633,300.60	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2849 ncf B1500002849
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	25/01/2024	B1500002858	387,200.40	0	387,200.40	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2858 ncf B1500002858
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	25/01/2024	B1500002859	244,500.10	0	244,500.10	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2859 ncf B1500002859
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	25/01/2024	B1500002860	211,100.20	0	211,100.20	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2860 ncf B1500002860
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	25/01/2024	B1500002861	489,000.20	0	489,000.20	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2861 ncf B1500002861
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	21/11/2023		193,600.20	193,600.20	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	14/12/2023	B1500002730	387,200.40	0.4	387,200.00	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2730 ncf B1500002730
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	19/12/2023	B1500002774	489,000.40	0	489,000.40	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2774 ncf B1500002774

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	10/01/2024	B1500002826	489,000.20	0	489,000.20	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2826 ncf B1500002826
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	10/01/2024	B1500002827	387,200.40	0	387,200.40	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2827 ncf B1500002827
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	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 RL	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 RL	27/10/2023		211,100.20	211,100.20	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	22/01/2024	B1500002847	211,100.20	0	211,100.20	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2847 ncf B1500002847
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	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 RL	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 RL	16/11/2023		387,200.40	387,200.40	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	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 RL	04/01/2024	B1500005822	387,200.40	0	387,200.40	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2822 ncf B1500005822
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	19/01/2024	B1500002850	387,200.40	0	387,200.40	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2850 ncf B1500002850
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	27/10/2023		38,720.04	38,720.04	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	27/10/2023		77,440.08	77,440.08	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	27/10/2023		633,300.60	633,300.60	0	
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	22/01/2024	B1500002846	633,300.60	0	633,300.60	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL Fac 2846 ncf B1500002846
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S DE RL	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	24/11/2023		15,254.23	15,254.23	0	
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
ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME	31/01/2024	B1500000171	15,254.23	0	15,254.23	P/REG. FACT. B1500000171 D/F 31/01/2024, POR SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIGITAL TUTILAPIA.COM. CORRESP. DEL 15/01/2024
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 15/01/2024
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 15/01/2024
JOSE FRANCISCO PICHARDO CARRERAS	16/01/2024	B1500000041	15,254.23	0	15,254.23	REG. FT. #B1500000041 D/F 15/01/2024, P/SERV. PUBL. INSERTADA EN EL PROG. DEMOCRACIA DIRECTA DURANTE EL PERIODO DEL 15/01/2024
VICTOR NICOLAS LARA	23/10/2023		19,067.80	19,067.80	0	
VICTOR NICOLAS LARA	24/11/2023		19,067.80	19,067.80	0	
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 15/01/2024
VICTOR NICOLAS LARA	17/01/2024	B1500000010	19,067.80	0	19,067.80	REG. DE FACT. #B1500000010 D/F 15/01/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITAL NUEVAS IDEAS NOTICIAS RD, CORRESP. DEL 15/01/2024
PRENSA HISPANA, S.R.L.	11/01/2024	B1500000122	38,305.08	0	38,305.08	REG. FT. #B1500000122 D/F 10/01/2024, P/COLOC. PUBL. EN EL PROG. DE RADIO "MOTIVATE Y ARRANCA", SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES
PRENSA HISPANA, S.R.L.	11/01/2024	B1500000123	38,305.08	0	38,305.08	REG. FT. #B1500000123 D/F 10/01/2024, P/COLOC. PUBL. EN EL PROG. DE RADIO "MOTIVATE Y ARRANCA", SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES
PRENSA HISPANA, S.R.L.	11/01/2024	B1500000124	38,305.08	0	38,305.08	REG. FT. #B1500000124 D/F 11/01/2024, P/COLOC. PUBL. EN EL PROG. DE RADIO "MOTIVATE Y ARRANCA", SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES
PRENSA HISPANA, S.R.L.	11/01/2024	B1500000125	38,305.08	0	38,305.08	REG. FT. #B1500000125 D/F 11/01/2024, P/COLOC. PUBL. EN EL PROG. DE RADIO "MOTIVATE Y ARRANCA", SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES
PRENSA HISPANA, S.R.L.	26/01/2024	B1500000127	38,305.08	0	38,305.08	REG. FT. #B1500000127 D/F 18/01/2024, P/COLOC. PUBL. EN EL PROG. DE RADIO "MOTIVATE Y ARRANCA", SE TRANSM. DE LUNES A VIERNES
BDO ESENAFA, S.R.L.	14/09/2023		73,500.00	73,500.00	0	
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 15/01/2024
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 15/01/2024
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 15/01/2024
MIGUEL AGAPITO BURGOS PEREZ	26/12/2023	B1500000042	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000042 D/F 17/12/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA ORIENTAL DEL MES SEPTIEMBRE TRANS. DEL 15/01/2024
MIGUEL AGAPITO BURGOS PEREZ	23/01/2024	B1500000071	22,881.36	0	22,881.36	REG. FT. #B1500000071 D/F 17/01/2024, P/COLOC. DE PUB. DE LA INSTIT. EN EL PROG. DE TELEV. REVISTA ORIENTAL, SE TRANSM. P/TELEVISION
INVERSIONES ULTRAMAR, SRL	27/11/2023		5,897,099.88	5,897,099.88	0	
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 MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS
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 MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS
INVERSIONES ULTRAMAR, SRL	05/01/2024	B1500000134	3,023,047.82	0	3,023,047.82	REG. DE FACT. #B1500000134 D/F 04/01/2024, P/SERV. DE ALQUILER DE 4 CAMIONES TIPO VACTOR PARA LIMPIEZAS DE SEPTICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS
SYSEDT, SRL	11/01/2024	B1500000005	970,600.02	0	970,600.02	SYSEDT, SRL. Fac 000005 ncf B1500000005
SYSEDT, SRL	17/11/2023		1,444,318.49	1,444,318.49	0	
SYSEDT, SRL	08/01/2024	B1500000004	1,517,069.43	0	1,517,069.43	SYSEDT, SRL. Fac 0004 ncf B1500000004
BASSET MULTISERVICIOS COMPANY, SRL	14/11/2023		1,193,499.20	1,193,499.20	0	
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	23/11/2023		167,280.34	167,280.34	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. DE LA CAMIONETA DOBLE CABINA, F-522, ASIGNADA A LA DIR. SOCIAL O/S #1336
SUPLIDORA SABM, SRL	11/01/2024	B1500000020	397,851.00	0	397,851.00	REG. FT. #B1500000020 D/F 11/01/2024, P/SERV. REP. A LA FICHA 534, CAMION HIDROLIMPIADOR, MARCA SCANIA, AÑO 2022, ASIGNADO A LA DIR. SOCIAL O/S #1337
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 DEL 2023
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 DEL 2023
CANDY YULY ROMERO	10/01/2024	B1500000003	19,067.80	0	19,067.80	P/REG. FACT. #B1500000003 D/F 09/01/2024, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL DIARIO EL PAIS RD, CORRESP. DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2023
JMP FIESTA CATERING, SRL	12/10/2023		16,785.60	16,785.60	0	
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 #1338
JMP FIESTA CATERING, SRL	26/01/2024	B1500000188	16,140.00	0	16,140.00	REG. FT. #B1500000188 D/F 24/01/2024, P/SERV. DE ALQUILER DE MOBILIARIOS, P/JORNADA DE INTEGRACION FAMILIAR (LOTE II), O/S #1339
JMP FIESTA CATERING, SRL	26/01/2024	B1500000189	113,518.00	0	113,518.00	REG. FT. #B1500000189 D/F 24/01/2024, P/SERV. DE CATERING, P/JORNADA DE INTEGRACION FAMILIAR (LOTE I), O/S #1367 D/F 30/11/2023
JMP FIESTA CATERING, SRL	26/01/2024	B1500000190	23,725.80	0	23,725.80	REG. FT. #B1500000190 D/F 24/01/2024, P/SERV. DE ALMUERZOS EMPACADOS Y ALQUILER DE MOBILIARIOS, P/LA ACTIVIDAD EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL 2023
GAMALIER CASTILLO GERMAN	21/12/2023		880,554.59	880,554.59	0	
GAMALIER CASTILLO GERMAN	21/12/2023		956,657.11	956,657.11	0	
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 LICITACION N. 2023-0000033
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 CONTEATIVOS DE LA OFERTA TECNICA Y ECONOMICA SOBRES A Y B PROC. DE LICITACION N. 2023-0000034
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 N. 2023-0000035
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 N. 2023-0000036

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
INGENIERIA DOMINGO MONTAS, SRL	12/01/2024	B1500000128	91,460.00	0	91,460.00	REG. FT. #B1500000128 D/F 11/01/2024, P/SERV. DE ADECUACIONES DE DUCTOS, AIRE ACOND. Y CORRECCION DE FUGAS, QUE SE LLEVA
LAJV GROUP SRL	18/01/2024	B1500000201	1,362,108.40	0	1,362,108.40	REG. FT. #B1500000201 D/F 18/01/2024, P/SERV. DE ALQUILER MOBILIARIOS P/BIENVENIDA A LA NAVIDAD, O/S #1383 D/F 13/12/2023
LAJV GROUP SRL	18/01/2024	B1500000202	1,366,520.00	0	1,366,520.00	REG. FT. #B1500000202 D/F 18/01/2024, P/SERV. DE AMBIENTACION P/BIENVENIDA A LA NAVIDAD, O/S #1384 D/F 13/12/2023.
LAJV GROUP SRL	18/01/2024	B1500000203	1,398,800.00	0	1,398,800.00	REG. FT. #B1500000203 D/F 18/01/2024, P/SERV. DE AMENIZACION MUSICAL P/BIENVENIDA A LA NAVIDAD, O/S #1385 D/F 13/12/2023
LAJV GROUP SRL	18/01/2024	B1500000204	1,394,151.68	0	1,394,151.68	REG. FT. #B1500000204 D/F 18/01/2024, P/SERV. DE CATERING P/BIENVENIDA A LA NAVIDAD, O/S #1386 D/F 13/12/2023.
CAPACITACION ESPECIALIZADA CAES, SRL.	24/01/2024	B1500000467	39,600.00	0	39,600.00	P/REG. FACT. B1500000467 D/F 17/01/2024 POR DIPLOMADO AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGOS.
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 RDS2,500 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 RDS2,500 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
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 PRE:
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 SERVICI
JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PROF.ING.	31/12/2006		55,350.00	0	55,350.00	FAC # D.A.004/44 JOSE ML. QUEZADA A.Y/O EX. M.Q. SERVICIO PROF.ING.SERV. ALQUILER DEL COMPRESOR DE AIRE ROMPE PAVIMENTC
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 CORRECI
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 UTILIZ
EFIGENIA MONTERO QUEZADA	31/12/2006		30,000.00	0	30,000.00	FAC # 5/M A.V.017/04 EFIGENIA MONTERO QUEZADASERVICIO DE ALQUILER DEL CAMION PLACA LBEJ93 MATRICULA #0896344, QUE EST
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
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 GRACIA ESTE
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. 85
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
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 BOMI
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. 02/21
SOCAM DOMINICANA, SRL.	10/08/2020		119,451.40	0	119,451.40	XX
TT CARMELIS TOURS, SRL.	16/09/2021	0000000081500000	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 E
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, D
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 INTERNACI
TT CARMELIS TOURS, SRL.	08/12/2023		121,125.00	121,125.00	0	
TT CARMELIS TOURS, SRL.	10/01/2024	B1500000332	1,625,070.00	0	1,625,070.00	P/SERV. DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y LICEO TECNICO CAASD, DEL 01/12 AL 29/12/2023.
TT CARMELIS TOURS, SRL.	30/01/2024	B1500000335	32,300.00	0	32,300.00	REG. DE FACT. #B1500000335 D/F 25/01/2024, P/SERV. DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA A LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARON E
EDITORIA LISTIN DIARIO S. A.	03/06/2022	B1500006922	95,987.81	0	95,987.81	REG. FACT. #B1500006922 D/F 31/05/2022, P/CONTRATACION DE SERV. DE PUBLICACION A LA LICITACION PUB. NAC. REF CAASD-CCC-I
CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE ORTIZ	01/10/2019	B1500000177000000	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 10/0
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	31/12/2006		31,800.00	0	31,800.00	FAC # 0028209 EDITORA DEL CARIBE, CXA.POR PUBLICIDAD LLAMADO A LICITACION CONCURSO #001-2004 (SUP. DE REHAB. Y MEJORAM
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	31/12/2006		31,800.00	0	31,800.00	POR LLAMADO A LICITACION CONCURSO #002/2004 (REHAB. Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES LOS RI
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	30/06/2014	A0100300215000051	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 RE/
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	24/03/2021	0000000081500002	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/
EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	31/12/2020	0000000081500002	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
EDITORIAL AA	31/12/2006		63,987.00	0	63,987.00	REG. NO. DL-00047527 ANUNCIO B/N EL DIA 08/06/05 EN EL PERIODICO DIARIO
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	24/11/2023	B1500005460	92,208.00	0	92,208.00	FACT. #B1500005460 D/F 22/11/2023, P/SERV.DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS EL NUEVO DIARIO, SEGUN O/S #1213 D/F 1
EDITORIA 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 14/1
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	05/01/2024	B1500005744	46,104.00	0	46,104.00	REG. FT. #B1500005744 D/F 02/01/2024, P/SERV. DE COLOC. DE PUBL. EN MEDIOS IMPRESOS EL NUEVO DIARIO, P/PROCESOS DE LICITAC
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	05/01/2024	B1500005745	46,104.00	0	46,104.00	REG. FT. #B1500005745 D/F 02/01/2024, P/SERV. DE COLOC. DE PUBL. EN MEDIOS IMPRESOS EL NUVO DIARIO, P/PROCESOS DE LICITACI
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	05/01/2024	B1500005746	92,208.00	0	92,208.00	REG. FT. #B1500005746 D/F 02/01/2024, P/SERV. DE COLOC. DE PUBL. EN MEDIOS IMPRESOS EL NUVO DIARIO, P/PROCESOS DE LICITACI
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	08/06/2020	B1500000236000000	64,900.00	0	64,900.00	REG. FACT. #B1500002360 D/F 28/02/2020, P/PUBLICIDAD MEDIANTE COLOC. 6 CUÑAS DIARIAS, PERIODO 27/01 AL 27/02/2020, EN TOD
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	08/06/2020	B1500000246000000	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 TOD
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	02/06/2020	0000000081500000	55,000.00	0	55,000.00	REG. FACT. #B1500000904 D/F 25/02/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN LAS REDES SOC. DE CDN CON 3 MENCIONES DIARIAS. CORI
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	02/06/2020	0000000081500000	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. CORI
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	02/06/2020	0000000081500000	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. CORI
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	02/06/2020	0000000081500000	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. CORI
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	11/12/2023		57,457.63	57,457.63	0	
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV), S.A.	31/12/2006		15,000.00	0	15,000.00	FAC # 103/04 TELEVIDAPUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE MAYO 2004.
COMPANIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	31/07/2007		72,842.00	0	72,842.00	FACTURA #0091 D/F 29/07/05, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE (2) DOS ANUNCIOS EN TAMAÑO DE 4 X10.5 Y 4 X 10 EL DIA 22/07/05
COMPANIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	31/07/2007		106,260.00	0	106,260.00	FACT. #0102 D/F 25/08/2005 POR IMPRESION DE 1,000 REVISTAS, TAMAÑO 11 X 17 FULL COLOR
COMPANIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	31/07/2007		9,900.00	0	9,900.00	FAC # 0146 OCA, S. A.FACTURA # 0146 D/F 31/10/05, POR CONCEPTO DECOLOCACION EN TV. DE COMERCIAL DE LA CAASD EN EL PROGR/
COMPANIA PUBLICITARIA OCA, S.R.L.	31/07/2007		27,500.00	0	27,500.00	FAC # 1708 OCA, S. A.FACT. #1708 D/F 10/08/05 P/COLOC. EN EL PROG. SONDEO, CORRESP. AL PERIODO DEL 10/06 AL 10/07/2007
PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL.	18/07/2019	B1500000190000000	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
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	0000000081500000	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
TELERADIO AMERICA, S.A.	28/10/2019	0000000081500000	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,
TELERADIO AMERICA, S.A.	23/06/2020	B1500000333000000	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 L
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 S

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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, IN
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/INAUGURAC
COMPANIA NACIONAL DE TELEVISION	31/01/2008		28,721.60	0	28,721.60	PAGO FACT. # 000525 D/F 23/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/TELECENTRO CANAL 13, REL. A LA INAUGU
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 E
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 INAUGURACI
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 INAUGU
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIONES, S. A.	31/01/2008		41,760.00	0	41,760.00	PAGO FACT. # 2024 D/F 13/08/07, P/SERV. DE PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, PROG. MATINAL 5, RELATIVO A LA INAUGUF
A MEDIA TARDE TV	31/01/2008		34,800.00	0	34,800.00	PAGO FACT. # 260 D/F 05/09/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITARIA LOS DIAS 14 Y 15/08/07, P/EL PROG. A MEDIA TARDE TV, RELATIVO A LA IN
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 INAUGURAI
INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A.	31/01/2008		27,840.00	0	27,840.00	FAC # 20021981 INTERAMERICANA BROADCASTING & PROD. CO., S. A. PAGO FACT. # 20021981 D/F 23/08/07, P/SERV. PAUTA PUBLICITAI
GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.	16/01/2024	B1500001207	113,000.00	0	113,000.00	REG. FT. #B1500001207 D/F 15/01/2024, P/COLOC. PUBLICIDAD GOB. MAÑANA Y GOB. TARDE, DEL 30/10 AL 30/11/2023, O/S #1286 D/F
GTB RADIODIFUSORES, S.R.L.	16/01/2024	B1500001208	113,000.00	0	113,000.00	REG. FT. #B1500001208 D/F 15/01/2024, P/COLOC. PUBLICIDAD GOB. MAÑANA Y GOB. TARDE, DEL 30/11 AL 30/12/2023, O/S #1286 D/F
NG MEDIA, S.R.L.	14/08/2019	0000000081500000	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 C
NG MEDIA, S.R.L.	16/09/2019	0000000081500000	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
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.
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,
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.
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
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	02/05/2019	B1500000066000000	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. #
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	02/05/2019	B1500000067000000	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. #
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	02/05/2019	B1500000068000000	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. #
ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	19/03/2019	0000000081500000	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 C
SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	14/11/2013		3,398.40	0	3,398.40	
RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	31/12/2020	0000000081500000	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. I
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	06/05/2020	0000000081500000	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	B1500000084000000	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 16/05/20
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	14/08/2019	0000000081500000	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 16/0
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	22/05/2020	B1500000115000000	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/C
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	08/05/2020	0000000081500000	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.CURIOSIDADDIGI
CURIOSO DIGITAL, S.R.L.	06/05/2020	B1500000117000000	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
DAYSÍ 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 TELEVI
EDITORIAL SANTUARIO, EIRL	30/06/2015	A0100100115000000	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
J. M. PRINT SHOP, S.R.L.	29/05/2015	A0100100115000000	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	A0100100115000000	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.
MEDIAMIMAGE.COM MEDIOS, IMAGEN Y COMUNICACIONES, SRL	23/06/2020	B1500000037000000	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/20
AMORARTE, S.R.L.	15/12/2015	A0100100115000000	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #0005 D/F 02/11/2015, P/SERV. DE SOPORTE EN REDES SOC. (INSTAGRAM, TWITTER, Y FACEBOOK CORRESP. AL MES DE OCT
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	15/12/2015	A0100100115000000	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 LAT
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	15/12/2015	A0100100115000000	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 LAT
OS GESTION DE CONTENIDOS SRL	04/03/2016	A0100100115000000	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	A0100100115000000	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	A0100100115000000	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	A0100100115000000	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.
RED DOM. DE TELEVISION POR INTERNET (RDTV), SAS	17/07/2019	000000008150000000	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
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. I
AS MULTINIVEL, SRL.	17/05/2019	B1500000048000000	35,400.00	0	35,400.00	P/REG. FACT. #B1500000048 D/F 08/02/2019, P/SERV. COBERTURA ESPEC. LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA TE RETO A CUIDAR EL AGUA, E
AS MULTINIVEL, SRL.	16/09/2019	0000000081500000	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 CA
AS MULTINIVEL, SRL.	24/01/2020	0000000081500000	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/CARIVI
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	17/05/2019	000000008150000000	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 DANI
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	31/05/2019	000000008150000000	113,577.36	0	113,577.36	FACT. #B1500000023 D/F 04/03/19, P/SERV. DE PUBLICACION CONC. A OBRAS ENTREGADAS P/EL PRESIDENTE. DANILÓ MEDINA A TRAVES DE
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	27/05/2019	B1500000024000000	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 DE LA REP. A TRAVES DE LA
ENLACE PUBLICIDAD ENPUB, SRL	06/06/2019	B1500000025000000	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
DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO	31/12/2018	000000008150000000	59,000.00	0	59,000.00	FACT. #B1500000020 D/F 28/10/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN PAG. BAJOTECHTV.COM.DO, P/BAJO TECHO TV, C/36, EN EL PROG
HECTOR FRANCISCO MINAYA ROSARIO	22/11/2023		30,508.47	30,508.47	0	
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
GRUPO GIRO, SRL.	20/03/2019	000000008150000000	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,
GRUPO GIRO, SRL.	22/03/2019	000000008150000000	75,000.00	0	75,000.00	REG. FACT. #B1500000005 D/F 13/11/18, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEV. EN EL PROG. AGENDA ECON., QUE SE TRASM. P/RNN, C/27, D
GRUPO GIRO, SRL.	19/03/2019	000000008150000000	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,
GRUPO GIRO, SRL.	20/03/2019	000000008150000000	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,
GRUPO GIRO, SRL.	28/06/2019	B1500000015000000	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.
GRUPO GIRO, SRL.	28/06/2019	B1500000016000000	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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

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.
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.
LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	22/01/2020	00000000815000000	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, DEI
LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	31/12/2020	00000000815000000	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 28/07
LIAN TV PRODUCCIONES, SRL	31/12/2020	00000000815000000	41,300.00	0	41,300.00	FAC # B1500000135 LIAN TV PRODUCCIONES, SRL REG. FACT. #B1500000135 D/F 31/07/2020, P/P/SERV. DE COLOC. DE UN BANNER PUBL
CHAHEDA GROUP, SRL	31/12/2023	B15000000489	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 1
CHAHEDA GROUP, SRL	31/12/2023	B15000000490	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 1
GARCIA LLALACACHI SUMINISTROS, SRL	24/06/2019	00000000815000000	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 I
GARCIA LLALACACHI SUMINISTROS, SRL	22/01/2020	00000000815000000	41,300.00	0	41,300.00	REG. FACT. #B1500000115 D/F 13/12/2019, P/SERV. DE SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MAT. P/EDICION Y GRABACION DE LAS GRADUACION
GARCIA LLALACACHI SUMINISTROS, SRL	30/01/2020	00000000815000000	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. E
CADENA DE NOTICIAS-RADIO, (CDN-R), SRL.	03/06/2022	B15000000620	50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B15000000620 D/F 17/05/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD, TRASM. POR LA
CADENA DE NOTICIAS-RADIO, (CDN-R), SRL.	30/06/2022	B15000000643	50,000.00	0	50,000.00	REG. FACT. #B15000000643 D/F 29/06/2022, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD, TRASM. POR LA
RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTING, SRL	31/12/2018	00000000815000000	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 LIDERAZO
RAMIREZ M. MARKETING POLITICO CONSULTING, SRL	06/03/2019	00000000815000000	88,500.00	0	88,500.00	REG. FACT. #B1500000015 D/F 23/01/2019, P/SERV. PUBLICIDAD INST. COLOCADA MEDIANTE 2 CUÑAS EN EL PROG. LIDERAZGO DEL IC
PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL	09/03/2020	B15000000820000000	90,000.00	0	90,000.00	REG. FACT. #B1500000082 D/F 22/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, PERIODO 23/08 AL 23/01/
PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL	28/02/2020	00000000815000000	90,000.00	0	90,000.00	REG. FACT. #B1500000083 D/F 20/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, DEL 23/09 AL 23/10/2
PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL	28/02/2020	00000000815000000	90,000.00	0	90,000.00	REG. FACT. #B1500000084 D/F 20/01/2020, P/SERV. PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROG. MAS QUE NOTICIAS, DEL 23/10 AL 23/11/2
JUAN CADENA POZO	31/12/2023	B15000000297	38,135.59	0	38,135.59	REG. DE FACT. #B15000000297 D/F 13/11/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION LOS COMENTARIOS DE JUAN CA
JUAN CADENA POZO	31/12/2023	B15000000298	38,135.59	0	38,135.59	REG. DE FACT. #B15000000298 D/F 13/12/2023 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION LOS COMENTARIOS DE JUAN CA
JUAN CADENA POZO	11/01/2024	B15000000308	38,135.59	0	38,135.59	P/REG. FACT. B1500000308 D/F 10/01/2024, POR SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION LOS COMENTARIOS DE JUAN C.
CRISTELFRANK, SRL	16/01/2020	B15000000080000000	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 1/1C
MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL	28/05/2019	00000000815000000	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
MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL	09/07/2019	00000000815000000	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
MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL	12/08/2019	B15000000260000000	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 04/06/20
REVISTA ACCION POLITICA, SRL.	17/07/2019	B15000000070000000	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 28/05/20
REVISTA ACCION POLITICA, SRL.	28/08/2019	00000000815000000	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/
MBE COMUNICACIONES, SRL.	21/06/2019	00000000815000000	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 C
MBE COMUNICACIONES, SRL.	06/06/2019	00000000815000000	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, CO
FRANKLYN DARIO FRIAS PUELLO	08/07/2019	00000000815000000	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,
INTELLEGERE PRODUCCIONES, SRL	22/05/2019	00000000815000000	40,000.00	0	40,000.00	REG. FACT. #B150000004 D/F 23/04/2019, P/SERV. DE TRANSM. PUBLICIDAD DE LA CAASD EN EL PROG. VISON DE GENERO EN HOR. DE
INTELLEGERE PRODUCCIONES, SRL	20/05/2019	00000000815000000	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
WINDER STARLING DE JESUS CALCAÑO	22/05/2019	00000000815000000	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, C
RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	24/05/2019	00000000815000000	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 1
RAQUEL AVILA PERDOMO	12/08/2019	B15000000017000000	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 E
DOMINGO BAUTISTA Y ASOCIADOS, SRL.	31/12/2023	B15000000344	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 5:0
DOMINGO BAUTISTA Y ASOCIADOS, SRL.	31/12/2023	B15000000345	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 5:0
DOMINGO BAUTISTA Y ASOCIADOS, SRL.	23/01/2024	B15000000352	38,305.08	0	38,305.08	REG. DE FACT. #B1500000352 D/F 19/01/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL DOMINGO LATINO, CORRESP. DEL 11/12
SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	22/11/2023		57,457.63	57,457.63	0	
SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	26/12/2023	B15000000558	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
SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	22/01/2024	B15000000570	57,457.63	0	57,457.63	REG. DE FACT. #B1500000570 D/F 19/01/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA DIGITAL RC NOTICIAS, CORRESP. DEL 17/12/2023 A
AARA SEC IMAGENES, SRL	22/07/2019	00000000815000000	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 28/05/2
EMILIO PEREZ	07/07/2020	00000000815000000	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, TRASM. P/EL C/24 DE STO DGO. TV
PROCOMUNICACIONES, SRL.	14/06/2019	00000000815000000	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
JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL.	24/06/2019	00000000815000000	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, TRASM. P/RNN
JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL.	09/07/2019	00000000815000000	29,500.00	0	29,500.00	REG. FACT. #B1500000019 D/F 04/06/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. A TRAVES DEL PROG. "ORIENTACION SEMANAL" 04/05/2019
HACIENDO AMBIENTE, SRL	24/06/2019	00000000815000000	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 MAN
HACIENDO AMBIENTE, SRL	23/08/2019	00000000815000000	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 I
MDL ENTERTAINMENT, SRL	19/09/2019	00000000815000000	129,800.00	0	129,800.00	REG. FACT. #B1500000011 D/F 03/08/2019, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. RADIAL 5/FILTRO RADIO SHOW, TRASM. P/KQ94.5, I
DANIA ALTAGRACIA MERCEDES GORIS RODRIGUEZ	12/08/2019	B15000000800000000	53,100.00	0	53,100.00	REG. FACT. #B1500000088 D/F 19/06/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROG. TELEPINA, DESDE EL 19/05 AL 19/06/2019,
RAZEM, SRL	16/09/2019	00000000815000000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000060 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL ESP. SIN SURREPPA, COLOC. BANNER EN LAS REDES SOCS.
RAZEM, SRL	02/07/2020	00000000815000000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000083 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURREPPA, P/LAS REDES SOCS
RAZEM, SRL	02/07/2020	00000000815000000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000084 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURREPPA, P/LAS REDES SOCS
RAZEM, SRL	02/07/2020	00000000815000000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000085 D/F 23/03/2020, P/SERV. DE PUBLICIDAD CAASD, A TRAVES DEL ESP. PUBLIC. SIN SURREPPA, P/LAS REDES SOCS
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	00000000815000000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000076 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/JUINIO AL 10/JULIO/20
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	00000000815000000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000077 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/JULIO AL 10/AGOSTO/20
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	00000000815000000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000078 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/AGOSTO AL 10/SEPTIE
M&M CONSULTING FIRM, SRL	14/02/2020	00000000815000000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000079 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/SEPTIEMBRE AL 10/OCT
M&M CONSULTING FIRM, SRL	19/02/2020	00000000815000000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000080 D/F 11/11/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. VOCES, CORRESP. DEL 10/OCTUBRE AL 10/NOA
M&M CONSULTING FIRM, SRL	18/02/2021	00000000815000000	47,200.00	0	47,200.00	REG. FACT. #B1500000085 D/F 11/12/2019, P/SERV. DE PUBLICIDAD INST. EN EL PROG. VOCES, PERIODO DEL 10 DE NOV. AL 10 DE DIC.,
M&M CONSULTING FIRM, SRL	23/11/2020	00000000815000000	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 3
WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	11/10/2019	00000000815000000	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
GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMG, SRL	02/01/2024		38,305.08	38,305.08	0	
GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMG, SRL	06/12/2023		38,305.08	38,305.08	0	
JUAN GONZALEZ CABA	19/09/2019	00000000815000000	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" TRASM. P/EL CANAL 25,
SUSANA ELIZABETH FLETE BERAS	09/09/2019	00000000815000000	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" TRASM. P/L

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
LAITUE,SRL	23/08/2019	0000000081500000	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 DI
LAITUE,SRL	07/07/2020	0000000081500000	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. DIGITA
LAITUE,SRL	07/07/2020	0000000081500000	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,
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 (
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 (
LAITUE,SRL	31/12/2021	B1500000031	150,000.00	0	150,000.00	P/REG. FACT. #B1500000031 D/F 17/06/2020, P/SERV. DE MARKETING DIGITAL, ASESORIA Y APOYO A LOS EQS. DIGITALES Y MERCADO D
PROCOMUNICACIONES, SRL	06/09/2019	0000000081500000	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 BAKAN
PROCOMUNICACIONES, SRL	06/09/2019	0000000081500000	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 BAKAN
PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL	23/11/2023		19,152.54	19,152.54	0	
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,DC
PERIODICO PRIMERA NOTA, SRL	24/01/2024	B1500000094	19,152.54	0	19,152.54	REG. DE FACT. #B1500000094 D/F 23/01/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO, WWW.PRIMERANOTA.COM,DC
INTER RADIO GROUP IRG, SRL	08/06/2020	B15000001700000	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, E
MP IDEAS CONVERGENTES, SRL	01/11/2023		1,149,490.80	1,149,490.80	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
HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS	22/01/2024	B1500001409	58,500.00	0	58,500.00	REG. DE FACT. #B1500001409 D/F 17/01/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION VERSION TRANSPARENTE, COR
GRUPO DE MEDIOS HD, SRL	23/11/2020	0000000081500000	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,
CORPUS MONTERO VALDEZ	22/11/2023		22,881.36	22,881.36	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
VARIETADES INFORMATIVAS CON JULIO NUÑEZ, SRL	30/11/2023		33,516.95	33,516.95	0	
VARIETADES INFORMATIVAS CON JULIO NUÑEZ, SRL	30/11/2023		33,516.95	33,516.95	0	
VARIETADES INFORMATIVAS CON JULIO NUÑEZ, SRL	30/11/2023		33,516.95	33,516.95	0	
MC PROMOTIONS & SERVICES, SRL	05/12/2023		47,881.36	47,881.36	0	
MC PROMOTIONS & SERVICES, SRL	03/01/2024	B1500000270	47,881.36	0	47,881.36	REG. FT. #B1500000270 D/F 02/01/2024, P/SERV. PUBL. EN EL PROGRAMA LOS AYUNTAMIENTOS EL CUAL SE TRSM. LOS VIERNES DE 7:00
PRODUCCIONES VIDEO, SRL	31/01/2024	B1500000552	229,830.51	0	229,830.51	REG. FT. #B1500000552 D/F 30/01/2024, P/SERV. DE PUBL. EN EL PROG. WWW.N.COM.DO, BANNER 1,080X100, DEL 27/10 AL 27/11/202
PRODUCCIONES VIDEO, SRL	31/01/2024	B1500000553	229,830.51	0	229,830.51	REG. FT. #B1500000553 D/F 30/01/2024, P/SERV. DE PUBL. EN EL PROG. WWW.N.COM.DO, BANNER 1,080X100, DEL 27/11 AL 27/12/202
PRODUCCIONES VIDEO, SRL	31/01/2024	B1500000554	229,830.51	0	229,830.51	REG. FT. #B1500000554 D/F 30/01/2024, P/SERV. DE PUBL. EN EL PROG. WWW.N.COM.DO, BANNER 1,080X100, DEL 27/12/2023 AL 27/0
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
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 TRANSV
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 TRANSV
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 TRANSV
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 TRANSV
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.VIUSOCIA
CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ	11/01/2024	B1500000061	49,576.27	0	49,576.27	REG. FT. #B1500000061 D/F 04/01/2024, P/SERV. PUBL. DIGITAL INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL VIU SOCIAL, WWW.VIUSOCIA
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 PRELIMINAF
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 PRELIMINAF
PRODUCCIONES CORMA SRL	08/12/2023		33,516.95	33,516.95	0	
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 T
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 T
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/COLOCACION PUBLICIDAD EN CANAL DE YOUTUBE PERIODICO DIG. EL 4TO BATE TV DE E
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 (
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 1
LIZA MARIE MEDRANO NOLASCO	17/01/2024	B1500000063	34,322.03	0	34,322.03	P/REG. FACT. #B1500000063 D/F 17/01/24, POR COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROG. INFORMATIVO "NOTICIASSDN.CI
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
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
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION	16/01/2024	B1500000214	22,881.36	0	22,881.36	REG. DE FACT. #B1500000214 D/F 09/01/2024 P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION LOS COMENTARIOS DEL GORDO
RICARDO MIGUEL CURIEL GUZMAN	18/01/2024	B1500000105	26,694.92	0	26,694.92	P/REG. FACT. #B1500000105 D/F 15/01/2024, POR SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL "WWW.VOZLIBRE.NET" CORRESP. AL PI
RICARDO MIGUEL CURIEL GUZMAN	18/01/2024	B1500000106	26,694.92	0	26,694.92	P/REG. FACT. #B1500000106 D/F 15/01/2024, POR SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL "WWW.VOZLIBRE.NET" CORRESP. AL PI
RICARDO MIGUEL CURIEL GUZMAN	18/01/2024	B1500000107	26,694.92	0	26,694.92	P/REG. FACT. #B1500000107 D/F 26/01/2024, POR SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL "WWW.VOZLIBRE.NET" CORRESP. AL PI
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, CORRES
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, CORRES
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 DIFUNDIR EN C/EMISSION DE
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 DIFUNDIR DEL 9/01/2023 AL 05
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 DIFUNDIR DEL 9/02/2023 AL 05
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 DIFUNDIR DEL 9/03/2023 AL 05
TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	23/01/2024	B1500000558	82,777.94	0	82,777.94	REG. FT. #B1500000558 D/F 18/01/2024, P/SERV, PUB. EN LA PAG. WEB (CACHICHA.COM, FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, GOOGLE+,
TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	23/01/2024	B1500000562	82,777.94	0	82,777.94	REG. FT. #B1500000562 D/F 27/12/2023, P/COLOC. DE PUB. POST EN LAS RED SOCIAL CACHICHA.COM INSTAGRAM, DEL 18/11 AL 18/12/
TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	31/01/2024	B1500000564	82,777.94	0	82,777.94	REG. FT. #B1500000564 D/F 18/01/2024, P/SERV. DE PUBL. EN LA PAG. WED "CACHICHA.COM.", DEL 18/12/2023 AL 18/01/2024, O/S #12
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 P.
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 28/1
CON ASELA, EIRL	22/01/2024	B1500001408	58,500.00	0	58,500.00	REG. DE FACT. #B1500001408 D/F 17/01/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION CON ASELA, CORRESP. DEL 28/
MERIAN PEREZ	31/01/2008		18,560.00	0	18,560.00	PAGO FACT. # 0012 D/F 15/08/07, P/SERV. DE DISEÑO E IMPRESIONES DE PROGRAMA Y BANDERIAS INAUGURACION TANQUE EL PALMAI
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L	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/
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L	24/01/2024	B1500000332	328,287.60	0	328,287.60	REG. FT. #B1500000332 D/F 22/01/2024, P/SERV. DE IMPRESION, P/LAS OFICINAS ADMS. OPERACIONALES Y COMERCIALES DE LA INSTIT.
SDM SISTEMAS & DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L	24/01/2024	B1500000333	328,287.60	0	328,287.60	REG. FT. #B1500000333 D/F 22/01/2024, P/SERV. DE IMPRESION, P/LAS OFICINAS ADMS. OPERACIONALES Y COMERCIALES DE LA INSTIT.
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	05/12/2023	B1500000044	26,777.50	0	26,777.50	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 0404 ncf B15000000404

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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	03/11/2023		25,032.99	25,032.99	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	08/11/2023		29,887.04	29,887.04	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	10/11/2023		51,083.62	51,083.62	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	10/11/2023		39,691.42	39,691.42	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	13/11/2023		46,850.72	46,850.72	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	16/11/2023		41,717.25	41,717.25	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	17/11/2023		49,493.92	49,493.92	0	
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	21/11/2023		13,669.12	13,669.12	0	
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	04/01/2024	B1500000584	25,014.11	0	25,014.11	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2024A10 ncf B1500000584
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	02/01/2024	B1500000583	17,197.79	0	17,197.79	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2024A2 ncf B1500000583
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	15/01/2024	B1500000587	66,419.84	0	66,419.84	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2186 ncf B1500000587
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	18/01/2024	B1500000588	71,441.92	0	71,441.92	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2199 ncf B1500000588
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	18/01/2024	B1500000589	17,241.22	0	17,241.22	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2204 ncf B1500000589
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	19/01/2024	B1500000590	46,890.37	0	46,890.37	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2206 ncf B1500000590
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	22/01/2024	B1500000591	23,043.04	0	23,043.04	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2207 ncf B1500000591
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	23/01/2024	B1500000592	37,495.68	0	37,495.68	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac 2208 ncf B1500000592
QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	10/01/2024	B1500000585	37,958.24	0	37,958.24	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL Fac A0021 ncf B1500000585
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 COMERCI
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 COMERCI
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 COMERCI
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. ORIJ
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 BOSCI
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
DRG ESTUDIO LEGAL, SRL	15/07/2020	00000000B1500000	150,000.00	0	150,000.00	REG. FACT. #B1500000127 D/F 16/06/2020, P/SERVICIOS PROFESIONALES, CONF. CONT. #P. S. 08-2017 D/F 12/05/2017, CORRESP. AL PERIODI
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 MANT
HORTON TAVAREZ & ASOCIADOS, SRL	01/10/2019	00000000B15000000	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 0
OFICINA SOSA MONTAS OSM, SRL	15/05/2019	00000000B15000000	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
JUAN DAVID RODRIGUEZ	21/06/2019	00000000B15000000	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
RED LEGAL, SRL	12/07/2019	00000000B15000000	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 PE
RED LEGAL, SRL	21/08/2019	00000000B15000000	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
RED LEGAL, SRL	19/09/2019	B1500000008000000	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
RED LEGAL, SRL	23/10/2019	B1500000009000000	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
RED LEGAL, SRL	23/10/2019	B1500000010000000	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
KATHERINE GUERRA ALMONTE	01/10/2019	00000000B15000000	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 1
KATHERINE GUERRA ALMONTE	01/10/2019	00000000B15000000	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 1
REGNUM LEGIS, SRL	08/01/2020	00000000B15000000	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
ASESORIA Y GEST. GUBERNAMENTALES, W & C, SRL	22/01/2020	00000000B15000000	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.
LUIS ALBERCIO SALCEDO CASTRO	21/12/2023		104,872.88	104,872.88	0	
COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A.	29/12/2006		420,062.50	210,031.25	210,031.25	ALQUILER DE 2 COMPRESORES ENTRE OTROS EQUIPOS.
COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A.	07/03/2007		14,616.00	0	14,616.00	PAGO DE FACTS NO.1127 Y 1131 D/F 25-08-2006 POR COMPRA DE PIEZAS
COMERCIAL DE LEON HEREDIA , CPOR A.	31/12/2006		18,484.00	0	18,484.00	PAGO FACT. NO.1156 POR ALQUILER DE EQUIPO CORRECCION DE AVERIA EN LA ISABEL AGUIAR
MANUEL ZORRILLA ALVAREZ	02/03/2016	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. SI
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, BRIGA
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, BRIGAD
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

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 DI
SRA. MARITZA RODRIGUEZ CEPESDES	02/03/2016	P01001001010318:	99,000.00	0	99,000.00	FAC # 3118456-H SRA. MARITZA RODRIGUEZ CEPESDEFACITURA 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,
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,
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,
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/
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. E
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
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, ST
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 TUBER
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 D
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	30/07/2010		30,776.70	0	30,776.70	PAGO FACT. # 148 D/F 30/07/2010, P/ALQUILER DE RETROPALA, P/TRAB. DE REPAR. LINEAS DE SERV/ALCANT. SANITARIO EN C/30 DE MA
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 EPO
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 ZO
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 V
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
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 /
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 L
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 VEI
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
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. MEXIC
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
CONSTRUCTORA GARAOL, C. POR A.	04/03/2011		17,586.69	0	17,586.69	PAGO FACT. # 172 D/F 04/03/2011, P/ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, P/TRABAJOS CORRECCION DE AVERIAS EN LINEA Ø 8" EN AV. I
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 SANITARI
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 INVIVIEI
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. WIP
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
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 I
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/D
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 F
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 C
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 CIL
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 GRUJA P/DESMTAR 15 CILIND. LLENOS DE CLORO GAS DEL CONTENEDOR AL ALM. I
SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDA	02/03/2016	A010010011500000	58,000.00	0	58,000.00	FAC # 0000020-H SR. GAMALIEL VALDEZ CEPEDAFACITURA DE HACIENDA SEGUUN 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 PROCA
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, TRA
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	28/08/2019	0000000081500000	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/TRANS. LAS BRIGS. DE ASIS
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	04/09/2019	0000000081500000	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, CANTE
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	16/09/2019	0000000081500000	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
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	20/12/2019	0000000081500000	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 #L013
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/11/2019	0000000081500000	38,000.00	0	38,000.00	FAC # B1500000018 CORNELIO DE LA ROSA SANTANAFACIT. #B1500000018 D/F 11/10/2019, P/SERV. ALQ. CAMION VEH. CARGA M/MITS
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	13/03/2020	0000000081500000	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
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	13/03/2020	0000000081500000	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
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	09/04/2020	0000000081500000	38,000.00	0	38,000.00	REG. FACT. #B1500000021 D/F 11/02/2020, P/SERV. ALQ. CAAMION MITSUBISHI, BCO, PLACA L013491, P/19 DIAS A \$2,000.00 C/U. DUF
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	09/04/2020	0000000081500000	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. DURAI
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	23/06/2020	0000000081500000	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 FEBREIRO/2
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/07/2020	0000000081500000	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 ME
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/07/2020	0000000081500000	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, BI
CORNELIO DE LA ROSA SANTANA	15/07/2020	0000000081500000	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 ME
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, I	31/01/2017	A010010011500000	675,000.00	674,960.00	40	REG. FACT. #00116 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 DIST. DE AGUA, I	21/06/2017	A010010011500000	1,012,500.00	1,012,440.00	40	FACT. #00125 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
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, I	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 CAM
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, I	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.
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, I	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 PR
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, I	06/11/2018	0000000081500000	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 CUAL
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, I	28/06/2019	0000000081500000	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 CUAL
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, I	07/10/2019	0000000081500000	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 CUAL
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, I	05/12/2023		10,260,000.00	10,260,000.00	0	
SINDICATO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DIST. DE AGUA, I	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 D
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 LINE
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

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AGP LIMITED, S.R.L.	31/12/2020	0000000081500000	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 F
AGP LIMITED, S.R.L.	19/11/2019	0000000081500000	130,410.79	0	130,410.79	REG. FACT. #B150000001 D/F 15/08/2019, P/SERV. DE ALQUILER DE RETRO-EXCAV. DE ESTERA, P/TRABAJO EN DEMOLICION DE ANCLA
AGP LIMITED, S.R.L.	11/11/2019	0000000081500000	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. SAMSUNG 290, CHAS
AGP LIMITED, S.R.L.	26/09/2019	0000000081500000	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 91
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	0000000081500000	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. :
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/07/2019	0000000081500000	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 AI
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	12/04/2019	B1500000020000000	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/2
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/04/2019	0000000081500000	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. FDL
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/04/2019	0000000081500000	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. FDL120, :
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	06/05/2019	0000000081500000	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, MOI
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	19/07/2019	0000000081500000	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, PLAC
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	19/07/2019	0000000081500000	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 F
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	17/07/2019	0000000081500000	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 MA
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	24/06/2019	0000000081500000	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 AI
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/07/2019	0000000081500000	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
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/07/2019	0000000081500000	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
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	17/09/2019	0000000081500000	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
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	01/10/2019	0000000081500000	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 #L181
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	02/10/2019	0000000081500000	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.
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	04/10/2019	0000000081500000	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 EL18:
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	19/11/2019	0000000081500000	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, MO
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	29/11/2019	0000000081500000	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: F
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	15/11/2019	0000000081500000	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. F
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	28/11/2019	0000000081500000	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, M
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	16/01/2020	0000000081500000	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,
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	22/01/2020	0000000081500000	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/F
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	30/01/2020	0000000081500000	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. #439912:
CONSTRUCTORA B & D, S.R.L.	24/01/2020	0000000081500000	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/:
OT2PC CONSTRUCTION & DESIGN, SRL	15/10/2021	0000000081500000	148,500.00	0	148,500.00	REG. FACT. #B150000006 D/F 04/10/2021, P/SERV. ALQ. DE DOS CAMIONES CIST. DE 2000 GLS. C/U. ASIG. AL DEPTO. X VIAJE 1,650.00 VALIDOS P
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 # 462
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, ORDE
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.
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 OPERA
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 CLOTCH, 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 CLOTCH, RECTIFICAR 1 PLATO DE FRICCION FICHA 243
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,421.00	0	1,421.00	REPARACION MANGUERA HIDRAULICA FICHA 267
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		696	0	696	REPARACION BOMBA DE AGUA FICHA 117
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		3,538.00	0	3,538.00	DISCO RETIFICADO (2) ROSAMIENTO (4)
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		2,204.00	0	2,204.00	RECONSTRUCCION DE TREN DELANTERO FICHA 109
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		696	0	696	ABESTAR JUEGO DE BANDAS DE FRENO DE 8 PIEZAS, FICHA 134
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		22,631.60	19,151.60	3,480.00	FAC # 14828 GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.SUPLIR SOPORTE MOTOR ISUZU FICHA 216 Y 217
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		3,190.00	0	3,190.00	ABETAR BAMD 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
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		1,624.00	0	1,624.00	MONTURA DE BUSSI, RECONSTRUCCION SOPORTE FICHA 212
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		2,494.00	0	2,494.00	MONTURA 2 CRUZETRA DE CARGA FICHA 083
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		8,816.00	0	8,816.00	REPARACION DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA HI-LUX 2001, FICHA 306
GESTORA DE REPUESTOS RAMON FRANCO, S.A.	31/12/2006		25,520.00	0	25,520.00	PAGO FACT. 15720 POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS HIDRAULICA DEL CAMION ISUZU FICHA 158 ASIG. A LA SUB-DIRECCION D
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-A01002I
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 INTERNA
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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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/SOPOR
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. (F
MUELLES & FRENO 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, ASIGNA
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
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
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 I
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 S
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. OPE
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. 19
MOTO MARITZA, S. A.	02/03/2011		14,047.60	0	14,047.60	PAGO FACT. # 1728 D/F 02/03/2011, P/REPAR. ASIEN TO, CAJA/BOLA, CANTINA Y CADENA, TAMBOR TRASERO Y BANDAS DE FRENO, MO
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 NISS
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, CAMIONET.
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. !
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 C
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./FRENO, BUSHIN/MUELLES TRAS.
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.,
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 CA
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.
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 SEI
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, JE
EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.	10/08/2020	0000000081500000	365,800.00	0	365,800.00	REG. FACT. #B1500000279 D/F 19/12/2019, P/SERV. REPARACION BOMBA HIDRAULICA DEL CAMION INTERNACIONAL, D. VAC-CON, FICHA 4
EL MUNDO HIDRAULICO, S.R.L.	31/07/2020	0000000081500000	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 TIF
DRES. LEONARDO ERICKSON Y/O GERALDO MESA	05/08/2006		54,093.00	0	54,093.00	SERVICIOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A EMPLEADOS Y/O DEPENDIENTES CORESP. AL MES JULIO/2004 SEGUN MEMO
DRES. LOURDES VALENZUELA Y/O LUCIA NOBOA	03/04/2004		29,127.00	0	29,127.00	SERVICIOS ODONTOLOGICOS.
APORTES EMPLEADOS SEGURIDAD S. (DEUDA)	30/09/2010		43,655,943.51	4,199,867.90	39,456,075.61	REGISTRANDO MONTO DE APORTES RETENIDO A EMPLEADOS POR SEGURIDAD SOCIAL AL 30/09/2010, PARA SER INCLUIDO EN EL MOD
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, CO
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL TSS	31/01/2024		26,243,727.03	26,185,894.68	57,832.35	REG. FACT. #01/2024 D/F 05/02/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024, DE LAS RETENCIONES TSS.
COLECTOR CONTRIBS. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL TSS	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 SEG. SOCIAL TSS	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 SEG. SOCIAL TSS	28/12/2023		26,828,590.92	26,776,944.76	51,646.16	P/REG. FACT. #12/2023 D/F 27/11/2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE/2023.
FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURAN	31/12/2006		3,000.00	0	3,000.00	FAC # 32113 FARMACIA NAVEO Y/O JUANA D. DURANAYUDA ECONOMICA AL SR.: EDUARDO PEREZ, COD. 07539 POR MEDICAMENTOS TO
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/20
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 IN
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 MI
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/
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/
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/SEF
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/SER
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
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	0000000081500000	836,070.12	0	836,070.12	REG. FACT. #B1500000015 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTEROLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. EN EL TANQUE REG. Y C
FUMIAGRO, SRL.	02/07/2020	0000000081500000	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 C
FUMIAGRO, SRL.	02/07/2020	0000000081500000	181,738.88	0	181,738.88	REG. FACT. #B1500000018 D/F 17/04/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTEROLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. EN LOS SIST. ISABELA, I
FUMIAGRO, SRL.	15/07/2020	0000000081500000	1,067,373.72	0	1,067,373.72	REG. FACT. #B1500000019 D/F 01/05/2020, P/SERV. FUMIGACION BACTEROLOGICA P/MOTIVO COVID-19, REALIZ. EN EL ACUEDUCTO ORI
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 SANT
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 POI
JOSE NATANIEL 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 CAMP
RYM INGENIERIA, SRL	29/11/2018	0000000081500000	442,500.00	0	442,500.00	REG. SERV. 50% FT. B150000017 POR SERV. LOGISTICA Y DECORACION SEGUN FT. D/F 26/11/2018
MAGENTA, SRL	20/02/2019	B15000002500000	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 E
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 I
MONTERO MORLA MULTISERV. & CARPA ORIENTAL, SRL	31/07/2020	0000000081500000	101,952.00	0	101,952.00	REG. DE MONTAJE Y ALQUILER, COMPRA DE SOUVENIR PARA EL DIA DE LA MUJER, 06/03/
REMARK INVESTMENTS, SRL	16/06/2020	0000000081500000	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
SOUND DISCO FR, EIRL.	10/08/2020	0000000081500000	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 P
MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L. (MAMEISA)	06/11/2019	0000000081500000	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 LO
MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, S.R.L. (MAMEISA)	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/1.R.O D
IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS, SRL	12/03/2010		40,971.20	0	40,971.20	
COMPANIA 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.
COMPANIA 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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
COMPANIA 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.
COMPANIA 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.
COMPANIA 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.
COMPANIA 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.
COMPANIA 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.
COMPANIA 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 DICIEMBRE/2023.
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/01/2024	E450000033560	1,108,921.69	0	1,108,921.69	REG. FACT. #E450000033560 D/F 27/01/2024, P/SERVICIO DE FLOTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/01/2024	E450000033802	631,027.65	0	631,027.65	REG. FACT. #E450000033802 D/F 27/01/2024, P/SERVICIO TELEFONOS ALAMBRICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/01/2024	E450000034729	47,125.00	0	47,125.00	REG. FACT. #E450000034729 D/F 27/01/2024, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	31/01/2024	E450000034898	109,163.17	0	109,163.17	REG. FACT. #E450000034898 D/F 27/01/2024, P/SERVICIO DE ROUTERS - MONITOREO CAMPO DE POZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
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.
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.
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. 02
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.
SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ	09/09/2006		14,000.00	0	14,000.00	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ	03/10/2006		14,000.00	0	14,000.00	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ	19/12/2006		14,000.00	0	14,000.00	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ	19/11/2006		14,000.00	0	14,000.00	SERV. DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS
SEGUROS RESERVAS, S.A.	29/12/2023	B1500046135	5,902,005.62	14,814.92	5,887,190.70	REG. FACT. #B1500046135 D/F 13/12/2023, P/RENOVACION DE LA POLIZA #2-2-502-0044798, RAMO: VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA, C/
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
SEGUROS RESERVAS, S.A.	31/01/2024	B1500046734	14,363.40	0	14,363.40	REG. FACT. #B1500046734 D/F 16/01/2024, P/FACTURA AUMENTO DE LA POLIZA #2-2-503-0156845, RAMO RESP. CIVIL DE EXCESO VEHIC
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/
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 FEBRERERO/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	B1500000000000000	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	00000000815000000	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	00000000815000000	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	00000000815000000	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	00000000815000000	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	00000000815000000	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	00000000815000000	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	00000000815000000	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	00000000815000000	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	00000000815000000	24,337,644.70	0	24,337,644.70	FAC.#708 GESTION COMERCIAL CORRESP. A JUNIO 2020
AAA-DOMINICANA, S. A.	10/07/2020	00000000815000000	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	00000000815000000	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	00000000815000000	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	00000000815000000	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	00000000815000000	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	00000000815000000	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	00000000815000000	2,908,631.70	17.83	2,908,613.87	FAC.#716 POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020 CONTRATO P.S. 003/2001
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/10/2020	00000000815000000	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 CONTRATC
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/10/2020	00000000815000000	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	00000000815000000	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 202
AAA-DOMINICANA, S. A.	05/11/2020	00000000815000000	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	00000000815000000	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	00000000815000000	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	00000000815000000	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	00000000815000000	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	00000000815000000	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. 003/2
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/12/2020	00000000815000000	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 GERENCIAI

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
AAA-DOMINICANA, S. A.	31/12/2020	0000000081500000	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	0000000081500000	3,513,201.30	886,799.43	2,626,401.87	FAC # 728 AAA-DOMINICANA, S. A. FACT. 728 POR CONCEPTO 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 RECONEXION DEL MES DE ENERO 2021
AAA-DOMINICANA, S. A.	12/03/2021		26,662,406.25	0	26,662,406.25	FACT. 731 POR CONCEPTO DE HONORARIOS FIJOS EN GESTION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 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.
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 I
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 EQUIPOS DEL LABORATORIO, MES DE MAYO/2012, CONT. P. S. 06/2008
ALFREDO MARRERO ROSARIO	24/04/2012		13,500.00	0	13,500.00	FAC # 076/2012 ALFREDO MARRERO ROSARIO PAGO SERV. MANT. EQUIPOS DEL LABORATORIO, MES DE FEBRERO/2012, P.S. 06/2008
ALFREDO MARRERO ROSARIO	02/03/2016		13,500.00	0	13,500.00	FACT. 2015-H D/F 29/06/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
ALFREDO MARRERO ROSARIO	02/03/2016		13,500.00	0	13,500.00	FACT. 2017-H D/F 30/07/2012, S/COMUNICACION 856 D/F 26/02/2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	09/10/2018	0000000081500000	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	0000000081500000	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
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	29/11/2018	0000000081500000	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 C/U. BRIG. DE ALC. GCIA. OPER. N
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	31/12/2018	0000000081500000	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. I
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	19/02/2019	B1800000008000000	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. PERI
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	08/05/2019	0000000081500000	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 0
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	06/06/2019	0000000081500000	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 I
ESTHEL MARIBEL FERNANDEZ MERCEDES	17/05/2019	0000000081500000	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 0
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 INAL
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 01/01/0
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 LIQI
CIA. HORIZON CONSULTANTES, S.A.	31/12/2006		26,250.00	0	26,250.00	PAGO FINAL DE LOS TRABAJOS ESTUDIOS GEOTECNICOS P/LA PLANTA DE TRATAMIENTO LAS PALMERAS.
AGUSTIN GUILLERMO CASTILLO	31/12/2006		3,920.00	0	3,920.00	PAGO DE LA FACTURA S/N D/F 31/7/05, POR SUMINISTRO DE DASAYUNO A BRIGADA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, GCIA. OP. DEL ES
CONSTRUCTORA LOGOMAR	31/12/2006		17,875.00	0	17,875.00	SERVICIO DE RETROCAVADORA, 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. # 80000004075 Y 80000004076 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. 80000004134 Y 80000004142 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 31/05/201
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 21/06/201
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 30/08/201
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 TEI
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
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	17/02/2022	B1500000704	54,000.00	0	54,000.00	REG. FACT. #B1500000704 D/F 01/02/2022, P/SERV. DE 1,080 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	14/03/2022	B1500000716	86,500.00	0	86,500.00	REG. FACT. #B1500000716 D/F 01/03/2022, P/SERV. DE 1,730 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	12/05/2022	B1500000753	28,500.00	0	28,500.00	P/REG. FACT. #B1500000753 D/F 06/05/2022, P/SERV. DE 750 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAAS
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	30/04/2022	B1500000755	28,500.00	0	28,500.00	P/REG. FACT. #B1500000755 D/F 06/05/2022, P/SERV. DE 750 RACIONES A RD\$50.00 C/U., AL PERSONAL DEL LICEO TECNICO DE LA CAAS
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 CAAS
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 CAAS
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 CAAS
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 CAASI
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 0
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 0
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 0
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 0
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 0
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 PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA DIRECCION,
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 RACIONE
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
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2020	0000000081500000	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 CC
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/12/2020	0000000081500000	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 CC
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, DEI
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, DEI

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 CAA:
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
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
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
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 LNPCAA001-2010 D/F 02/11/2010, NOTAR
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, RI
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	16/10/2023		657,183.29	657,183.29	0	
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	21/11/2023		151,736.99	151,736.99	0	
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 0
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, CORRESPONDIE
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 DI
SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROE	02/03/2016	P010010011501775:	41,528.00	0	41,528.00	FAC # 01775745-H SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROEFACTURA DE HACIENDA SEGUN COMUNICACION 856 D/F 26-02-16
SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROE	11/06/2012		81,200.00	0	81,200.00	PAGO FACT. # 01775738 D/F 11/06/2012, P/SERV. LEGALES EN ELABORACION COMPULSAS NOTARIALES, ACTOS AUTENT. DE LAS LICITACI
YAXE CORPORACION DE OPERACIONES ALIMENTICIAS, S. A.	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
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
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 CLIENTE
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. CORR
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/
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-
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. CALVO & CIA.	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
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 E
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. 002/201:
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
CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	30/07/2020	0000000081500000:	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 CO
CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	10/08/2020	0000000081500000:	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. C
COBROS LEGALES MODERNOS COLEMO, SRL.	10/08/2020	0000000081500000:	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
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL,	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	0000000081500000:	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. U/
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
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
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
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)	14/11/2019	0000000081500000:	623,760.16	0	623,760.16	P/REG. FACT. B1500000018 D/F 24/6/19, POR SERV. DE TRANSPORTE Y CONST. DE DOS REGISTRO DE VALVULA DE DESAGUES 06 EN LINE
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)	28/08/2019	0000000081500000:	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 IN

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)	14/07/2020		979,225.95	0	979,225.95	FAC # B1500000023 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRLP/FACT. B1500000023, D/F 26/02/20, DEL DPTO ADM. POR SERV. DE C
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)	14/07/2020		895,031.30	0	895,031.30	FAC # B1500000024 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRLP/FACT. B1500000024, D/F 26/02/20, DEL DPT. ADM. POR SERV. DE M
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUPERVISION, SRL (DIPCOSU)	14/11/2018		601,041.74	0	601,041.74	P/REG. FACT. 0004 D/F 03/09/2018, ACOMETIDAS FALTANTES EN LOS SECTORES LAS ORQUIDEAS, VILLAS JERUSALEN, STCO. 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 MOTOSOLADORES MARCA LINCOLN E
OCTAGONO, SRL	21/10/2020	0000000081500000	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
OCTAGONO, SRL	20/11/2020	0000000081500000	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 TI
HILARIO CARMONA TRAVIESO	02/07/2020	0000000081500000	48,144.00	0	48,144.00	REG. FACT. #B1500000100 D/F 07/06/2019, P/SERV. DE ALMUERZO PFCRIDO A LOS PARTICIPANTES CURSO FONTANERIA, LOS DIAS 22
HILARIO CARMONA TRAVIESO	23/06/2020	0000000081500000	91,273.00	0	91,273.00	REG. FACT. #B1500000108 D/F 31/07/2019, P/SERV. DE ALMUERZO PFCRIDO A LOS PARTICIPANTES CURSO FONTANERIA, LOS DIAS 18
HILARIO CARMONA TRAVIESO	18/06/2020	0000000081500000	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 ES
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	17/12/2018	B150000003000000	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., P
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	31/12/2018	0000000081500000	578,200.00	289,100.00	289,100.00	FAC # B1500000004 D/F 03/12/2018, P/SERVS. ESTUDIOS GEOTECNICOS P/EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PEDESTAL #2, DE H.A., PROY. C
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	08/06/2018	B150000002000000	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.
YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	10/08/2020	0000000081500000	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 #
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	26/06/2020	0000000081500000	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	0000000081500000	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 :
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	05/06/2020	B1500000122000000	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 A
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	05/06/2020	B1500000124000000	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 A
IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	06/07/2020	B1500000126000000	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	0000000081500000	2,957.57	0	2,957.57	FAC # B1500000003 B CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL REG. DIFERENCIA P/DUPLICIDAD DE DESCUENTO FACT. #B1500000003 D/F 0
AHA INGENIERIA, SRL	14/07/2020		544,375.65	0	544,375.65	FAC # B1500000006 AHA INGENIERIA, SRLP/FACT. B1500000006, D/F 23/06/20, DEL DPTO. ADM. PO SERV. DE MANT. INTERNO Y ESTERN
AHA INGENIERIA, SRL	14/07/2020		727,476.43	0	727,476.43	FAC # B1500000007 AHA INGENIERIA, SRL FAC # B1500000007 AHA INGENIERIA, SRLP/FACT. B1500000007, D/F 23/06/20, DEL DPTO. AD
AHA INGENIERIA, SRL	14/07/2020		544,419.88	0	544,419.88	FAC # B1500000008 AHA INGENIERIA, SRL FAC # B1500000008 AHA INGENIERIA, SRLP/FACT. B1500000008, D/F 23/06/20, DEL DPTO. AD
AHA INGENIERIA, SRL	14/07/2020		727,520.65	0	727,520.65	FAC # B1500000009 AHA INGENIERIA, SRL FAC # B1500000009 AHA INGENIERIA, SRLP/FACT. B1500000009, D/F 23/06/20, DEL DPTO. AD
IDA GRAPHIC, SRL	16/01/2020	0000000081500000	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 REPO
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.
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 COL
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 PULGA
FEDERACION DOMINICANA DE WUSHU, INC.	14/06/2019	0000000081500000	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
DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	08/06/2020	0000000081500000	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 SEM
DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	23/06/2020	B1500000097000000	118,000.00	0	118,000.00	FAC # B1500000097 DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS REG. FACT. #B1500000097 D/F 21/04/2020, P/SERV. DE PUBLIC. INST. EN 3
INVERSIONES BAHERCA, SRL	15/01/2020	0000000081500000	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 I
REYNALDO ARIAS Y CIA TECNICO ASOCIADOS, SRL	16/12/2020		417,613.03	0	417,613.03	REG. FAC #B1500000013 D/F 06/08/2020, P/SERV. CONST., ELECTRIF. E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO #2, URB. COLINAS DEL OES
CONSORCIO SOLSANIT, SRL	04/09/2019	0000000081500000	483,526.50	0	483,526.50	P/REG. FACT. #B1500000035 D/F 30/7/19, POR SERV. DE MANTENIMIENTO DE CISTERNA 1 Y 2 DELM PROJ. CUIDAD JUAN BOSCH.
CONSORCIO SOLSANIT, SRL	22/08/2019	0000000081500000	719,096.60	0	719,096.60	P/REG. FACT. B1500000036 D/F 30/7/19, POR SERV. OPERACION Y SEGURIDAD DE CISTERNA 1 Y 2 DEL PROJ. CUIDAD JUAN BOSCH. STO C
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	08/11/2019	0000000081500000	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. TAMAR
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	21/10/2019	0000000081500000	373,189.37	0	373,189.37	FAC # B1500000018 POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRLP/REG. FACT. #B1500000018 D/F 23/9/19, POR SERV. DE TRAB. COMP
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	21/10/2019	0000000081500000	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 CONTRATACI
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	21/10/2019	0000000081500000	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. F
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	15/01/2020	0000000081500000	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. F
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	08/01/2020	0000000081500000	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 L
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	24/01/2020	0000000081500000	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 BANBE
RAMON EMILIO RODRIGUEZ REYES	22/01/2020	0000000081500000	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
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 CONTRA
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 CONTRATACIO
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 CONTRA
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	14/07/2020		355,756.83	0	355,756.83	FAC # B1500000005 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B1500000005, D/F 25/05/20, DEL DPTO. ADM. POR SERV. DE CONTRA
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	20/10/2020		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 PA
SMART ENGENIERING SMARTENG, SRL	15/07/2020		258,256.29	-1	258,256.29	FAC # B1500000007 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLFAC # B1500000007 SMART ENGENIERING SMARTENG, SRLP/FACT. B15000000
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 P/
CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRL	26/02/2020	0000000081500000	857,603.72	0	857,603.72	FAC # B1500000151 CONSORCIO PANICH GARTOR (PAGAR), SRLP/REG. FACT. B1500000151 D/F 08/01/2020, POR SERV. DE LIMPIEZA AF
SERVIARTE CGPA,SRL	19/03/2020	B1500000018000000	139,004.00	0	139,004.00	REG. FACT. #B150000018 D/F 04/03/2020, P/50% AV./INICIAL DEL SERV. DE CONFECCION DE 2 FARJAS EN BROCE FUND. BRILLANTE, TIPI
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
CIBRA, SRL	19/05/2020	0000000081500000	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
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 PI
PLAZA NACO HOTEL, SRL.	05/08/2020	0000000081500000	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 EVEN
SABE MG, SRL	22/11/2023		68,541.20	68,541.20	0	
SABE MG, SRL	22/11/2023		72,280.30	72,280.30	0	
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 I
SABE MG, SRL	13/12/2023		89,630.80	89,630.80	0	
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
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 PREVENCIÓN DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MU
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 DISCAP
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
SABE MG, SRL	23/01/2024	B1500001323	113,464.20	0	113,464.20	REG. DE FACT. #B1500001323 D/F 22/01/2024, P/SERV. DE REFRIGERIO PARA REUNION MISION DE SEGUIMIENTO CAF. SEGUNDA PARTE,

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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	0000000081500000	588,348.00	562,860.00	25,488.00	REG. FACT. #B150000001 D/F 27/08/2020, P/SERV. DE 831 LEGALIZACION DE CARTAS DE AUSENCIA DELPERSONAL DE DIFS. DEPTOS. CA
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 FONDOAI
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 LOS SOBRES A Y B, 2
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 S
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
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 S
IPPOS, 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/C
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	17/09/2021	0000000081500000	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-;
POSTES ELECTRICOS NACIONALES PENSA, SRL	17/09/2021	0000000081500000	790,600.00	0	790,600.00	REG. FACT. #B1500000121 D/F 07/09/2021, P/SERV. ALQUILER TRANSFORMADOR T/PAD-MOUNTED, 200KVA, SEGUN ORDEN SERV. #350
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/202
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 DIC
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.
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	24/01/2024	B1500005164	109,205.00	0	109,205.00	P/REG. FACT. B1500005164 D/F 01/01/2024, OARA REALIZAR PAGO EN DOLARES VIA TRANSFERENCIA DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO 202
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
CESAR RAMIREZ	31/12/2006		62,000.00	0	62,000.00	REPARACION GENERAL DE COMPRESOR AL AIRE FICHA 7012 MODELO D2100
TORNOS Y MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL C. POR /	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 LA
COMERCIAL E IND. UNIVERSO Y ASOCS. COMIUSA, SRL	31/12/2006		65,183.88	0	65,183.88	FAC # 0296 COMERCIAL E. INDUSTRIAL UNIVERSO, S.A.COMPRA DE MATERIALES Y CONFECCION DE PIEZAS USADAS EN LOS EQUIPOS 10'
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 CO
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 CENTRA
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,
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. #
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,
REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.	17/08/2007		22,144.40	0	22,144.40	PAGO FACTS. #S. 1084, 1085, 1087, 1088, 1089 Y 1090 D/F 17/08/2007, P/SERV. DE REPARACION DE (6) MAQUINAS DE ESCRIBIR, CONTRC
REPARACIONES & MANTENIMIENTOS RIVERO, C. POR A.	03/09/2007		22,556.00	0	22,556.00	PAGO DE LAS FACTS. #S. 1066, 1067, 1069, 1070, 1071 Y 1072 D/F 06/08/07 Y 1077 D/F 14/08/07, P/SERV. DE REPARACION DE SEIS MAQS
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.
RENUOVO 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/TEJ
RENUOVO 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 DENTR
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		60,820,466.67	33,191,547.18	27,628,919.49	FACTURA NIC AGOSTO 2016 SEGUN REPORTE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2020		75,654,305.21	0	75,654,305.21	REGISTRO NIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/12/2018	0000000081500033	58,531,388.32	0	58,531,388.32	REGISTRO DE CONSUMO ENERGIA ELECT. EDE ESTE CORRESP. DIC/20187
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	05/03/2021		77,581,482.74	0	77,581,482.74	FAC.NIC. EDE ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2018	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. A.	27/12/2017		136,313.56	0	136,313.56	FACTURAS NIC. JULIO 2015
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		43,481.31	0	43,481.31	FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2015, SEGUN REPORTE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		61,513,820.11	0	61,513,820.11	NIC DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	11/12/2018	1.51004E+18	64,659,713.23	15,249.60	64,644,463.63	FAC # NIC.NOV/2018 EDE ESTEPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDE ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		51,287,101.26	0	51,287,101.26	FACTURA NIC. OCTUBRE 2014, S/ANALISIS CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		58,888,760.34	0	58,888,760.34	FACTURA NIC. OCTUBRE 2015, SEGU REPORTE DE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		59,038,616.39	0	59,038,616.39	FACTURA NIC. DE OCTUBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		51,899,718.30	0	51,899,718.30	FACTURA NIC. DE SEPTIEMBRE 2015, S/REPORTE DE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/12/2017		58,749,419.58	0	58,749,419.58	NIC. DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN REPORTE DE CDEEE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/12/2017		69,436,427.07	0	69,436,427.07	FAC # NICDICIEMB.2017 EDE ESTEREG. FACT. NIC DICIEMBRE 2017 EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	20/11/2021	B1500180433	5,001.82	0	5,001.82	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	19/11/2021	B1500178422	9,644.97	0	9,644.97	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	19/11/2021	B1500178430	1,502.90	0	1,502.90	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	19/11/2021	B1500178421	15,096.24	0	15,096.24	REGISTRO ENERGIA E MES NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500310535	27,053.09	0	27,053.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259892	36,408.42	0	36,408.42	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		23,244.50	23,244.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		25,460.31	25,460.31	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313029	558,253.55	0	558,253.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259619	305,648.11	0	305,648.11	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		449,697.56	449,697.56	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		303,082.25	303,082.25	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313030	124,882.34	0	124,882.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259794	160,697.11	0	160,697.11	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		129,076.48	129,076.48	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		133,543.67	133,543.67	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310515	52,605.44	0	52,605.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259639	58,464.19	0	58,464.19	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		53,381.80	53,381.80	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		59,986.61	59,986.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310622	71,680.81	0	71,680.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263314	70,813.68	0	70,813.68	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		66,454.16	66,454.16	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		73,224.37	73,224.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500312975	1,415.18	0	1,415.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261958	1,509.93	0	1,509.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		1,415.18	1,415.18	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		1,509.93	1,509.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310201	6,291.18	0	6,291.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259243	10,974.73	0	10,974.73	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		5,908.43	5,908.43	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		7,757.53	7,757.53	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310065	104,096.37	0	104,096.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259190	111,168.68	0	111,168.68	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		81,481.31	81,481.31	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		105,971.21	105,971.21	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500148274	159,677.66	0	159,677.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259226	160,070.30	0	160,070.30	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		154,156.21	154,156.21	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		162,158.94	162,158.94	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310418	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259542	129.91	0	129.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		129.91	129.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500311006	8,543,301.93	0	8,543,301.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		7,947,031.21	7,947,031.21	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		8,361,761.19	8,361,761.19	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500311152	108,060.92	0	108,060.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260404	105,364.79	0	105,364.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		95,920.47	95,920.47	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		102,709.99	102,709.99	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500311161	42,677.41	0	42,677.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262266	44,477.20	0	44,477.20	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		51,040.74	51,040.74	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		47,244.56	47,244.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500311028	12,903.18	0	12,903.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260479	10,006.44	0	10,006.44	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		9,821.63	9,821.63	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		11,697.72	11,697.72	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313360	166,340.82	0	166,340.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260437	185,831.79	0	185,831.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		221,132.59	221,132.59	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		235,367.57	235,367.57	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500311056	58,666.07	0	58,666.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260256	30,830.79	0	30,830.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		51,585.47	51,585.47	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		53,156.44	53,156.44	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313430	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262280	776.59	0	776.59	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		776.59	776.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313018	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261959	776.59	0	776.59	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		776.59	776.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310337	12,226.29	0	12,226.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261957	13,649.45	0	13,649.45	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		12,074.65	12,074.65	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		13,535.06	13,535.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310326	195,715.79	0	195,715.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259451	174,679.85	0	174,679.85	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		149,730.40	149,730.40	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		178,512.16	178,512.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313019	130.14	0	130.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261960	138.26	0	138.26	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		130.14	130.14	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		138.26	138.26	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310765	13,192.19	0	13,192.19	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259931	5,805.48	0	5,805.48	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		10,334.00	10,334.00	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		10,716.52	10,716.52	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500313294	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262184	776.59	0	776.59	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		776.59	776.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313298	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262186	129.91	0	129.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		129.91	129.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500314592	72,678.80	0	72,678.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259859	81,724.27	0	81,724.27	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		82,581.15	82,581.15	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		73,112.97	73,112.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310618	90,982.94	0	90,982.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262004	60,901.23	0	60,901.23	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		88,065.29	88,065.29	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		88,121.90	88,121.90	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313106	196,224.19	0	196,224.19	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259792	171,862.42	0	171,862.42	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		127,395.88	127,395.88	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		183,208.38	183,208.38	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313111	154,681.43	0	154,681.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259796	135,569.38	0	135,569.38	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		146,817.46	146,817.46	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		142,303.47	142,303.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310657	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259854	129.91	0	129.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		121.79	121.79	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		129.91	129.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/12/2023	B1500307268	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500310632	39,034.04	0	39,034.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259819	42,011.57	0	42,011.57	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		40,118.52	40,118.52	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		41,572.62	41,572.62	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313098	966,967.53	0	966,967.53	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		976,379.37	976,379.37	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		1,066,975.74	1,066,975.74	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310683	35,229.13	0	35,229.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259606	36,254.60	0	36,254.60	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		36,344.18	36,344.18	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		37,705.05	37,705.05	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313035	3,930.86	0	3,930.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262016	4,197.91	0	4,197.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/08/2023	B1500288441	55,404.09	0	55,404.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		16,066.26	16,066.26	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		3,866.19	3,866.19	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310556	14,568.64	0	14,568.64	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259683	13,595.56	0	13,595.56	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		16,556.86	16,556.86	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		13,556.83	13,556.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310591	1,992.24	0	1,992.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262019	831.35	0	831.35	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		1,491.27	1,491.27	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		1,804.07	1,804.07	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310592	1,960.61	0	1,960.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259717	1,273.93	0	1,273.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		3,216.39	3,216.39	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		2,256.55	2,256.55	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310524	35,070.51	0	35,070.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259648	37,776.93	0	37,776.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		32,036.55	32,036.55	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		28,752.49	28,752.49	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313037	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262021	129.91	0	129.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		129.91	129.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313133	42,261.66	0	42,261.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262829	42,282.69	0	42,282.69	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		42,274.57	42,274.57	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		43,638.30	43,638.30	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/03/2023	B1500262127	539.09	0	539.09	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		505.91	505.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		539.09	539.09	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310603	572.72	0	572.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259693	5,125.98	0	5,125.98	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		3,790.52	3,790.52	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		347.03	347.03	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310509	61,944.41	0	61,944.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263642	44,164.60	0	44,164.60	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		40,135.16	40,135.16	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		60,393.49	60,393.49	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313125	80,570.59	0	80,570.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263312	83,438.07	0	83,438.07	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		70,741.11	70,741.11	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		74,765.12	74,765.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500314165	48,252.13	0	48,252.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259652	34,278.18	0	34,278.18	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		42,519.87	42,519.87	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		38,202.98	38,202.98	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500314692	18,454.70	0	18,454.70	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259680	16,461.69	0	16,461.69	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		15,760.46	15,760.46	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		15,273.93	15,273.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310669	1,855.16	0	1,855.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259766	1,908.57	0	1,908.57	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		1,855.16	1,855.16	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		1,908.57	1,908.57	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313032	86,017.08	0	86,017.08	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263311	89,462.68	0	89,462.68	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		74,633.91	74,633.91	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		78,806.87	78,806.87	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310611	287,684.18	0	287,684.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259789	296,276.18	0	296,276.18	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		285,542.58	285,542.58	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		266,962.43	266,962.43	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310613	134,630.59	0	134,630.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259797	134,100.91	0	134,100.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		121,373.78	121,373.78	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		132,982.51	132,982.51	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500314422	90,308.68	0	90,308.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263310	102,189.06	0	102,189.06	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		84,492.66	84,492.66	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		87,115.53	87,115.53	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310568	7,924.27	0	7,924.27	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259687	7,413.05	0	7,413.05	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		6,138.08	6,138.08	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		6,647.54	6,647.54	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/12/2023	B1500307169	7,184.28	0	7,184.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500310653	138.49	0	138.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259844	2,203.83	0	2,203.83	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		2,382.41	2,382.41	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		171.66	171.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310056	539.31	0	539.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259339	2,530.72	0	2,530.72	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		848.28	848.28	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		814.65	814.65	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500312256	13,819.83	0	13,819.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261527	14,266.91	0	14,266.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		13,819.83	13,819.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		14,266.91	14,266.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500312261	1,595,659.87	0	1,595,659.87	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		2,045,805.06	2,045,805.06	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		1,753,700.45	1,753,700.45	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313800	114,608.20	0	114,608.20	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262644	108,257.02	0	108,257.02	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		106,982.58	106,982.58	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		222,299.62	222,299.62	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310491	111,405.47	0	111,405.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263537	128,952.58	0	128,952.58	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		105,278.23	105,278.23	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		100,823.36	100,823.36	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500313185	109,898.69	0	109,898.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263301	79,014.48	0	79,014.48	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		60,886.91	60,886.91	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		89,655.47	89,655.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310664	11,328.10	0	11,328.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		11,328.10	11,328.10	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		11,697.72	11,697.72	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313107	194,087.89	0	194,087.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263434	224,617.65	0	224,617.65	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		280,635.08	280,635.08	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		243,962.69	243,962.69	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313128	56,310.83	0	56,310.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259879	73,563.72	0	73,563.72	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		46,018.02	46,018.02	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		71,435.98	71,435.98	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/03/2022	B1500199713	3,008.48	2,877.20	131.28	PAGO ENERGIA ELECTRICA EDEESTE MARZO 2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500312579	5,658.94	0	5,658.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261989	8,372.65	0	8,372.65	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		3,518.60	3,518.60	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		4,252.86	4,252.86	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310497	89,350.35	0	89,350.35	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261856	103,366.86	0	103,366.86	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		101,123.90	101,123.90	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		70,825.88	70,825.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313103	213,299.24	0	213,299.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262085	229,650.80	0	229,650.80	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		155,720.44	155,720.44	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		231,984.49	231,984.49	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500312603	168,148.88	0	168,148.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262102	182,048.78	0	182,048.78	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		152,832.69	152,832.69	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		157,753.96	157,753.96	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/12/2023	B1500309230	156,508.58	0	156,508.58	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		166,493.21	166,493.21	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500314757	92,245.85	0	92,245.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262089	59,468.47	0	59,468.47	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		13,895.20	13,895.20	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		49,481.81	49,481.81	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313187	81,375.42	0	81,375.42	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263432	73,893.06	0	73,893.06	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		75,705.67	75,705.67	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		69,102.54	69,102.54	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500314410	59,117.31	0	59,117.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262817	58,960.76	0	58,960.76	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		77,468.61	77,468.61	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		78,910.80	78,910.80	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313137	36,118.42	0	36,118.42	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262090	35,319.05	0	35,319.05	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		32,082.63	32,082.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		14,491.19	14,491.19	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313191	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262819	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		129.91	129.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313170	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262843	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		129.91	129.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313104	206,336.91	0	206,336.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262838	776.59	0	776.59	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		776.59	776.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313099	516,004.18	0	516,004.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262820	716,281.25	0	716,281.25	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		468,097.16	468,097.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		531,773.95	531,773.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313105	199,020.53	0	199,020.53	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262086	212,991.61	0	212,991.61	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		197,451.89	197,451.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		204,041.25	204,041.25	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500309907	2,403.50	0	2,403.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500258992	2,403.50	0	2,403.50	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		2,467.45	2,467.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		2,319.14	2,319.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500312600	1,416.12	0	1,416.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262097	2,130.01	0	2,130.01	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		1,574.78	1,574.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		1,624.65	1,624.65	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500312580	4,862.23	0	4,862.23	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259758	4,988.93	0	4,988.93	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		4,862.23	4,862.23	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		4,988.93	4,988.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313174	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262840	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		129.91	129.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/03/2023	B1500262837	839.7	0	839.7	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		831.58	831.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		839.7	839.7	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310812	61,098.08	0	61,098.08	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259973	58,136.79	0	58,136.79	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		87,913.19	87,913.19	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		75,423.95	75,423.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313370	47,875.93	0	47,875.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262265	46,146.86	0	46,146.86	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		54,242.91	54,242.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		54,302.54	54,302.54	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500312745	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262762	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		129.91	129.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500312739	2,888.50	0	2,888.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261645	7,770.29	0	7,770.29	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		9,740.11	9,740.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		10,419.58	10,419.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310612	226,313.75	0	226,313.75	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263527	133,236.36	0	133,236.36	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259790	224,772.61	0	224,772.61	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		202,558.43	202,558.43	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		256,274.23	256,274.23	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310680	56,192.09	0	56,192.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259603	65,482.86	0	65,482.86	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		60,684.95	60,684.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		61,842.10	61,842.10	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310489	136,004.80	0	136,004.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259875	87,314.52	0	87,314.52	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		130,866.42	130,866.42	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		119,603.68	119,603.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313295	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262183	776.59	0	776.59	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		776.59	776.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310496	94,815.98	0	94,815.98	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262003	70,363.88	0	70,363.88	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		68,981.68	68,981.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		78,887.01	78,887.01	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500314691	72,614.57	0	72,614.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263316	58,909.42	0	58,909.42	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		57,324.50	57,324.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		63,246.91	63,246.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313186	94,080.39	0	94,080.39	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262023	58,273.91	0	58,273.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		77,144.11	77,144.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		79,921.65	79,921.65	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/12/2023	B1500308383	47,178.61	0	47,178.61	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500310573	6,520.84	0	6,520.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259690	6,724.09	0	6,724.09	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		4,913.27	4,913.27	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		6,405.13	6,405.13	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313877	51.31	0	51.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262800	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		129.91	129.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310262	102,526.35	0	102,526.35	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259359	88,434.23	0	88,434.23	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		99,810.59	99,810.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		98,801.92	98,801.92	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500311035	4,288.10	0	4,288.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262278	3,266.54	0	3,266.54	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		2,825.30	2,825.30	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		1,641.38	1,641.38	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313162	843.12	0	843.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262962	32,946.71	0	32,946.71	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		12,166.08	12,166.08	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		899.55	899.55	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500314173	2,466.77	0	2,466.77	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259828	16,164.75	0	16,164.75	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		5,432.39	5,432.39	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		2,129.33	2,129.33	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313115	118,885.48	0	118,885.48	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263754	79,794.83	0	79,794.83	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		108,018.89	108,018.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		118,897.66	118,897.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310483	172,528.61	0	172,528.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259869	132,798.21	0	132,798.21	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		148,553.81	148,553.81	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		144,030.35	144,030.35	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310514	53,429.24	0	53,429.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259641	53,385.72	0	53,385.72	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		55,920.97	55,920.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		54,780.06	54,780.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500311448	11,795,110.22	0	11,795,110.22	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		8,317,876.90	8,317,876.90	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		10,264,064.80	10,264,064.80	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313799	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262688	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		129.91	129.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310488	149,507.50	0	149,507.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259626	138,239.30	0	138,239.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		101,482.98	101,482.98	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		124,600.27	124,600.27	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500311042	915.09	0	915.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260497	1,157.02	0	1,157.02	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		1,249.11	1,249.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		964.96	964.96	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313031	101,146.45	0	101,146.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259601	105,660.34	0	105,660.34	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		101,146.45	101,146.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		101,154.57	101,154.57	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500314758	24,886.37	0	24,886.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259611	12,853.29	0	12,853.29	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		12,217.45	12,217.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		12,792.98	12,792.98	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500313184	41,070.93	0	41,070.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263638	53,921.16	0	53,921.16	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		30,100.29	30,100.29	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		37,379.78	37,379.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500312857	159,029.36	0	159,029.36	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263306	187,968.38	0	187,968.38	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		157,846.17	157,846.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		179,745.51	179,745.51	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310501	75,932.28	0	75,932.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262000	136,636.46	0	136,636.46	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		38,019.68	38,019.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		60,193.46	60,193.46	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313113	130,250.79	0	130,250.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262008	27,359.43	0	27,359.43	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		102,080.59	102,080.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		128,442.91	128,442.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313139	31,933.24	0	31,933.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262005	34,100.93	0	34,100.93	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		30,704.66	30,704.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		33,255.97	33,255.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313132	42,291.49	0	42,291.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259890	38,353.51	0	38,353.51	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		37,273.15	37,273.15	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		39,111.71	39,111.71	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313100	322,837.21	0	322,837.21	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262088	60,752.04	0	60,752.04	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		289,512.02	289,512.02	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		338,470.13	338,470.13	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/03/2023	B1500262087	206,468.58	0	206,468.58	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		165,304.04	165,304.04	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		206,444.46	206,444.46	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310477	290,161.46	0	290,161.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261998	276,281.99	0	276,281.99	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		265,893.27	265,893.27	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		281,517.96	281,517.96	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310696	75,740.04	0	75,740.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259880	71,517.79	0	71,517.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		70,802.04	70,802.04	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		77,240.60	77,240.60	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313102	237,391.57	0	237,391.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262822	264,297.08	0	264,297.08	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		245,640.42	245,640.42	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		253,941.37	253,941.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313179	39.27	0	39.27	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262022	78.55	0	78.55	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		39.27	39.27	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		41.89	41.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313824	727.88	0	727.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262681	776.59	0	776.59	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		727.88	727.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		776.59	776.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310532	28,656.82	0	28,656.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259895	32,163.33	0	32,163.33	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		32,870.28	32,870.28	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		31,302.55	31,302.55	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313110	159,557.49	0	159,557.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261999	147,214.45	0	147,214.45	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		139,821.03	139,821.03	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		161,360.92	161,360.92	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313996	23,415.65	0	23,415.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259881	67,339.75	0	67,339.75	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		31,370.02	31,370.02	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		24,976.69	24,976.69	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310614	125,329.69	0	125,329.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259799	102,517.44	0	102,517.44	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		118,302.66	118,302.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		113,555.13	113,555.13	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310684	34,007.03	0	34,007.03	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262007	28,088.60	0	28,088.60	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		27,920.73	27,920.73	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		31,024.99	31,024.99	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500314591	76,589.42	0	76,589.42	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263309	106,419.19	0	106,419.19	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		17,404.40	17,404.40	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		18,565.10	18,565.10	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500312588	580,776.49	0	580,776.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262084	738,186.93	0	738,186.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		442,600.60	442,600.60	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		592,621.04	592,621.04	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/03/2023	B1500259848	1,891.87	0	1,891.87	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		2,171.51	2,171.51	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		2,003.47	2,003.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310630	47,516.24	0	47,516.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259810	49,344.74	0	49,344.74	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		28,460.34	28,460.34	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		35,595.06	35,595.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313867	2,203.14	0	2,203.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261557	1,982.38	0	1,982.38	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		1,844.61	1,844.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		2,024.56	2,024.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313129	44,828.43	0	44,828.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500312566	467,625.36	0	467,625.36	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262821	526,682.77	0	526,682.77	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		362,817.45	362,817.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		481,409.22	481,409.22	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/12/2023	B1500308419	394,771.08	0	394,771.08	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500312981	79,086.07	0	79,086.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263751	70,608.42	0	70,608.42	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		74,893.52	74,893.52	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		106,435.51	106,435.51	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500313116	114,674.96	0	114,674.96	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259798	121,584.70	0	121,584.70	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/05/2023	B1500269671	107,425.14	0	107,425.14	P/REG. FACT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		114,564.42	114,564.42	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500314711	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262285	129.91	0	129.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		129.91	129.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310493	104,472.53	0	104,472.53	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259873	103,024.91	0	103,024.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		103,596.23	103,596.23	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		114,124.68	114,124.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313127	61,277.10	0	61,277.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259816	47,771.96	0	47,771.96	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		47,407.30	47,407.30	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		53,634.27	53,634.27	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500310064	112,864.73	0	112,864.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259192	93,336.03	0	93,336.03	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		87,469.45	87,469.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		109,737.14	109,737.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310617	110,956.01	0	110,956.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262035	85,318.60	0	85,318.60	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		80,685.96	80,685.96	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/10/2023	B1500297229	80,685.96	0	80,685.96	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		80,683.46	80,683.46	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		127,516.91	127,516.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500312590	63,858.87	0	63,858.87	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262827	51,256.07	0	51,256.07	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		78,503.54	78,503.54	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		49,376.25	49,376.25	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313138	35,238.35	0	35,238.35	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262834	1,800.01	0	1,800.01	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		31,286.09	31,286.09	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		29,350.43	29,350.43	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310561	12,443.62	0	12,443.62	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262049	31,107.39	0	31,107.39	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		28,883.65	28,883.65	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		32,254.98	32,254.98	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310628	47,826.09	0	47,826.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259808	59,208.36	0	59,208.36	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		53,300.14	53,300.14	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		53,773.04	53,773.04	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500309954	981.89	0	981.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259042	981.89	0	981.89	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		981.89	981.89	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		981.89	981.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310521	37,942.68	0	37,942.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263753	111,836.63	0	111,836.63	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		73,046.95	73,046.95	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		95,639.16	95,639.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310511	59,655.34	0	59,655.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262039	54,788.34	0	54,788.34	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		38,922.80	38,922.80	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310623	62,914.79	0	62,914.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263519	63,306.00	0	63,306.00	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		54,489.14	54,489.14	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		62,245.14	62,245.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	30/11/2023		19,460.69	19,460.69	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		129.91	129.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500310608	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259726	129.91	0	129.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310708	39,897.43	0	39,897.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259777	135,931.92	0	135,931.92	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		37,905.86	37,905.86	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310634	27,220.93	0	27,220.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259823	29,023.61	0	29,023.61	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		27,143.47	27,143.47	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		26,699.72	26,699.72	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500312996	814.88	0	814.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261941	839.7	0	839.7	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		814.88	814.88	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		839.7	839.7	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313126	68,435.62	0	68,435.62	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259634	66,883.32	0	66,883.32	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		60,811.74	60,811.74	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		62,307.61	62,307.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313101	272,276.12	0	272,276.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263633	361,342.95	0	361,342.95	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		377,795.39	377,795.39	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500314706	173,801.83	0	173,801.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262193	275,771.72	0	275,771.72	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		228,001.91	228,001.91	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		195,866.69	195,866.69	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500309922	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260298	9,812.79	0	9,812.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		9,507.72	9,507.72	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		9,812.79	9,812.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500311171	19,487.54	0	19,487.54	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260415	19,043.79	0	19,043.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		17,421.86	17,421.86	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		19,069.62	19,069.62	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313118	111,797.49	0	111,797.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262825	100,119.82	0	100,119.82	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		111,654.54	111,654.54	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		115,751.94	115,751.94	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310508	62,369.16	0	62,369.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259882	66,323.90	0	66,323.90	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		62,627.66	62,627.66	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		66,411.71	66,411.71	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500312971	151,162.90	0	151,162.90	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259450	200,281.47	0	200,281.47	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		56,450.33	56,450.33	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		191,342.86	191,342.86	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310679	62,448.83	0	62,448.83	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263313	72,907.99	0	72,907.99	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		59,946.18	59,946.18	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		55,053.18	55,053.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313108	170,966.97	0	170,966.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261974	167,884.86	0	167,884.86	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		143,598.50	143,598.50	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		177,544.28	177,544.28	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500314383	242,331.24	0	242,331.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262824	194,552.47	0	194,552.47	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		188,586.29	188,586.29	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		245,813.47	245,813.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310481	201,738.49	0	201,738.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262033	109,423.57	0	109,423.57	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		229,840.28	229,840.28	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		239,538.70	239,538.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/12/2023	B1500307059	168,247.88	0	168,247.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		212,304.58	212,304.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500311116	23,662.43	0	23,662.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260201	21,988.18	0	21,988.18	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		25,142.99	25,142.99	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		26,272.50	26,272.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500311118	21,317.56	0	21,317.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260202	21,884.38	0	21,884.38	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		21,705.31	21,705.31	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		22,803.82	22,803.82	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313399	4,977.06	0	4,977.06	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262240	5,103.76	0	5,103.76	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		4,977.06	4,977.06	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		5,103.76	5,103.76	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500311111	47,764.86	0	47,764.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260195	45,162.06	0	45,162.06	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		48,400.45	48,400.45	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		47,527.29	47,527.29	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500311117	22,790.50	0	22,790.50	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260203	21,541.71	0	21,541.71	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		22,564.49	22,564.49	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		24,005.95	24,005.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500311212	10,204.89	0	10,204.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260487	4,159.63	0	4,159.63	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		10,230.71	10,230.71	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		10,910.18	10,910.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313117	114,460.84	0	114,460.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		114,460.84	114,460.84	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		118,792.50	118,792.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310478	273,457.63	0	273,457.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		191,003.70	191,003.70	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		269,323.67	269,323.67	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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. A.	31/03/2023	B1500262961	234,975.24	0	234,975.24	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500310704	192,769.74	0	192,769.74	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		163,211.41	163,211.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		203,796.40	203,796.40	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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. A.	31/01/2024	B1500314582	94,072.77	0	94,072.77	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		106,335.35	106,335.35	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		110,307.16	110,307.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/03/2023	B1500262002	86,857.42	0	86,857.42	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500313123	104,653.26	0	104,653.26	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		84,978.31	84,978.31	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		111,199.61	111,199.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310676	79,888.64	0	79,888.64	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		89,173.95	89,173.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		88,394.48	88,394.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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. A.	31/01/2024	B1500311210	26,446.30	0	26,446.30	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		17,989.92	17,989.92	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		20,799.62	20,799.62	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313124	80,950.53	0	80,950.53	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		76,083.69	76,083.69	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		79,344.58	79,344.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310621	74,710.06	0	74,710.06	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		69,111.97	69,111.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		81,448.43	81,448.43	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313135	38,582.59	0	38,582.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		35,806.44	35,806.44	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		39,457.41	39,457.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313145	21,217.51	0	21,217.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		10,936.30	10,936.30	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		14,245.03	14,245.03	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/03/2023	B1500263303	12,137.10	0	12,137.10	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500311029	11,844.52	0	11,844.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		11,547.58	11,547.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		13,001.68	13,001.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313122	105,019.36	0	105,019.36	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		101,752.94	101,752.94	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		107,145.01	107,145.01	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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. A.	31/01/2024	B1500312605	44,124.51	0	44,124.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		40,034.25	40,034.25	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		43,259.59	43,259.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310480	206,320.35	0	206,320.35	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		194,167.50	194,167.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		224,745.17	224,745.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/03/2023	B1500259620	258,060.75	0	258,060.75	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500310498	84,241.37	0	84,241.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		52,028.85	52,028.85	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		81,074.93	81,074.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310505	68,994.68	0	68,994.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		81,228.63	81,228.63	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		66,187.87	66,187.87	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313131	42,307.32	0	42,307.32	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		37,733.68	37,733.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		36,983.43	36,983.43	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/03/2023	B1500259780	42,556.59	0	42,556.59	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500313410	849.56	0	849.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		849.56	849.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		906.41	906.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313364	84,915.11	0	84,915.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		41,959.03	41,959.03	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		31,848.22	31,848.22	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310560	12,458.48	0	12,458.48	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		6,985.16	6,985.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		11,248.49	11,248.49	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313136	38,200.45	0	38,200.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		36,760.93	36,760.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		38,697.58	38,697.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313044	44,507.76	0	44,507.76	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		57,641.02	57,641.02	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		61,533.16	61,533.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310503	71,001.57	0	71,001.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		80,809.25	80,809.25	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		84,334.40	84,334.40	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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. A.	31/01/2024	B1500314015	123,364.17	0	123,364.17	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		104,421.65	104,421.65	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		118,332.13	118,332.13	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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. A.	31/01/2024	B1500314016	839.93	0	839.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		1,658.28	1,658.28	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		1,516.32	1,516.32	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313962	160,956.74	0	160,956.74	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		148,913.78	148,913.78	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		159,837.85	159,837.85	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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. A.	31/01/2024	B1500312552	51,779.56	0	51,779.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		44,972.52	44,972.52	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		41,638.14	41,638.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/03/2023	B1500261843	52,577.92	0	52,577.92	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500312551	58,206.62	0	58,206.62	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		50,679.25	50,679.25	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		48,425.66	48,425.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310703	229,953.46	0	229,953.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		205,282.09	205,282.09	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		218,136.33	218,136.33	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263305	197,791.90	0	197,791.90	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313060	46,310.11	0	46,310.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		44,451.35	44,451.35	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		49,077.77	49,077.77	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263641	50,775.89	0	50,775.89	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313966	24,179.13	0	24,179.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		21,411.95	21,411.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		28,235.67	28,235.67	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263420	22,204.12	0	22,204.12	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		37,600.97	37,600.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		37,609.09	37,609.09	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500258976	95,324.62	0	95,324.62	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263438	129.91	0	129.91	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500314415	40,353.87	0	40,353.87	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		38,962.14	38,962.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		51,801.57	51,801.57	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262832	19,182.37	0	19,182.37	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310701	330,383.35	0	330,383.35	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		305,210.59	305,210.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		323,639.37	323,639.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259774	314,380.34	0	314,380.34	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310627	49,562.68	0	49,562.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		47,132.82	47,132.82	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		49,426.01	49,426.01	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259817	46,889.20	0	46,889.20	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310694	131,810.35	0	131,810.35	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		130,567.73	130,567.73	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		144,732.18	144,732.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259868	139,880.17	0	139,880.17	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310516	44,891.34	0	44,891.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		64,874.55	64,874.55	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		64,611.52	64,611.52	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262037	66,429.60	0	66,429.60	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313063	44,688.46	0	44,688.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		43,924.65	43,924.65	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		46,751.58	46,751.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263317	52,022.06	0	52,022.06	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313356	1,241,291.33	0	1,241,291.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		1,019,887.14	1,019,887.14	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		1,642,709.29	1,642,709.29	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313120	108,311.49	0	108,311.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		849.56	849.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		906.41	906.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262074	906.41	0	906.41	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500310500	76,093.84	0	76,093.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		87,570.06	87,570.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259623	203,908.64	0	203,908.64	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313052	238,776.23	0	238,776.23	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		211,981.11	211,981.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		167,177.32	167,177.32	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262823	241,079.26	0	241,079.26	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	30/09/2023		141,027.81	141,027.81	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500312589	80,875.80	0	80,875.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		80,875.80	80,875.80	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		86,267.52	86,267.52	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261977	85,032.30	0	85,032.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313965	1,415.18	0	1,415.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		1,415.18	1,415.18	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		1,509.93	1,509.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262802	24,612.78	0	24,612.78	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500312547	146,401.06	0	146,401.06	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		110,197.98	110,197.98	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		147,282.29	147,282.29	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261838	142,236.47	0	142,236.47	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500312548	21,127.92	0	21,127.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		118,404.76	118,404.76	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		94,674.20	94,674.20	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261840	144,732.61	0	144,732.61	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500312549	65,464.74	0	65,464.74	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		49,774.09	49,774.09	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		61,172.34	61,172.34	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262801	71,504.60	0	71,504.60	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313964	163,239.66	0	163,239.66	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		123,858.81	123,858.81	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		163,162.12	163,162.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261839	163,410.28	0	163,410.28	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500312550	42,831.74	0	42,831.74	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		20,747.52	20,747.52	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		22,715.20	22,715.20	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261841	34,910.30	0	34,910.30	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313963	50,918.00	0	50,918.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		107,188.61	107,188.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		52,490.80	52,490.80	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261837	96,811.77	0	96,811.77	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313088	1,423.79	0	1,423.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		17,267.88	17,267.88	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262066	3,594.47	0	3,594.47	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310610	467,705.47	0	467,705.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		473,153.29	473,153.29	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		522,738.96	522,738.96	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262028	707,021.15	0	707,021.15	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313089	1,415.18	0	1,415.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		1,415.18	1,415.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		1,509.93	1,509.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262072	1,509.93	0	1,509.93	P/REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500314031	14,235.09	0	14,235.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262223	16,443.79	0	16,443.79	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		14,235.09	14,235.09	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		15,184.10	15,184.10	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500311076	18,592.12	0	18,592.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260264	18,430.13	0	18,430.13	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		15,877.17	15,877.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		18,136.73	18,136.73	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500311050	103,545.09	0	103,545.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262195	118,458.93	0	118,458.93	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		113,538.91	113,538.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		130,539.18	130,539.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310813	10,941.43	0	10,941.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259975	29,313.98	0	29,313.98	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		9,379.81	9,379.81	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		12,653.27	12,653.27	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500314612	187,678.74	0	187,678.74	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263446	240,475.12	0	240,475.12	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		187,833.55	187,833.55	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		138,631.13	138,631.13	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310705	87,468.85	0	87,468.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262043	41,531.51	0	41,531.51	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		78,158.47	78,158.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		87,895.66	87,895.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313048	535,688.92	0	535,688.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259618	499,550.90	0	499,550.90	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		465,673.80	465,673.80	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		580,954.08	580,954.08	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500312604	78,423.21	0	78,423.21	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262826	70,481.16	0	70,481.16	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		98,999.25	98,999.25	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		85,473.17	85,473.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310543	24,111.79	0	24,111.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259655	31,921.17	0	31,921.17	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		54,734.90	54,734.90	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		29,944.58	29,944.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313053	206,222.86	0	206,222.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259625	142,784.76	0	142,784.76	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		145,994.66	145,994.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		199,522.83	199,522.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310479	225,716.72	0	225,716.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259630	101,411.64	0	101,411.64	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		177,873.58	177,873.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		232,429.58	232,429.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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. A.	30/09/2023		87,735.61	87,735.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		17,679.25	17,679.25	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313054	137,046.27	0	137,046.27	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262029	141,745.91	0	141,745.91	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		124,362.60	124,362.60	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		140,226.39	140,226.39	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313056	112,875.55	0	112,875.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259627	119,882.70	0	119,882.70	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		123,474.38	123,474.38	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		133,250.28	133,250.28	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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. A.	30/09/2023		106,547.83	106,547.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		108,521.36	108,521.36	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310702	270,486.24	0	270,486.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259775	272,604.71	0	272,604.71	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		322,038.10	322,038.10	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		269,692.22	269,692.22	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310706	55,389.40	0	55,389.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259779	54,808.21	0	54,808.21	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		63,318.18	63,318.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		55,206.96	55,206.96	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/12/2023	B1500307041	52,180.06	0	52,180.06	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500313377	29,829.89	0	29,829.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260198	33,765.85	0	33,765.85	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		29,829.89	29,829.89	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		31,818.53	31,818.53	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313051	248,584.95	0	248,584.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259864	261,557.51	0	261,557.51	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		250,764.95	250,764.95	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		257,357.28	257,357.28	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313402	3,487.68	0	3,487.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260272	5,261.34	0	5,261.34	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		3,292.75	3,292.75	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		3,745.85	3,745.85	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313408	1,202.27	0	1,202.27	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260283	1,052.39	0	1,052.39	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		2,057.60	2,057.60	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		2,343.72	2,343.72	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313390	9,038.48	0	9,038.48	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262237	6,424.62	0	6,424.62	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		8,349.16	8,349.16	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		8,492.58	8,492.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500312986	30,550.10	0	30,550.10	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259476	32,481.70	0	32,481.70	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		30,550.10	30,550.10	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		32,121.56	32,121.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500312977	682,499.32	0	682,499.32	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261930	724,042.61	0	724,042.61	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		712,881.46	712,881.46	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		674,697.83	674,697.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500313069	28,085.56	0	28,085.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263647	25,404.44	0	25,404.44	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		24,048.19	24,048.19	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		26,855.57	26,855.57	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313968	88,316.72	0	88,316.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260219	150,170.43	0	150,170.43	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		61,359.38	61,359.38	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		84,213.16	84,213.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500314291	400,186.95	0	400,186.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263106	346,897.29	0	346,897.29	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		364,210.31	364,210.31	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		454,448.75	454,448.75	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500314686	205,675.85	0	205,675.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262115	158,779.57	0	158,779.57	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		143,268.25	143,268.25	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		182,279.46	182,279.46	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500314588	246,550.32	0	246,550.32	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259600	209,098.15	0	209,098.15	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		231,869.11	231,869.11	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		240,643.19	240,643.19	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500312569	38,639.01	0	38,639.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263540	36,229.13	0	36,229.13	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		30,720.62	30,720.62	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		39,747.44	39,747.44	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/12/2023	B1500307111	33,524.68	0	33,524.68	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500313094	205.29	0	205.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263542	32,186.68	0	32,186.68	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		32,320.58	32,320.58	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		30,417.95	30,417.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310642	6,187.69	0	6,187.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263332	3,549.54	0	3,549.54	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		10,884.70	10,884.70	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		8,596.58	8,596.58	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313406	1,390.95	0	1,390.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260268	8,028.69	0	8,028.69	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		1,445.67	1,445.67	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		1,482.11	1,482.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313393	7,316.02	0	7,316.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260266	9,878.83	0	9,878.83	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		8,541.94	8,541.94	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		8,106.07	8,106.07	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500314290	226,782.29	0	226,782.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263107	32,398.32	0	32,398.32	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		203,138.14	203,138.14	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		216,408.49	216,408.49	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310674	108,873.53	0	108,873.53	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259782	112,476.73	0	112,476.73	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		99,376.75	99,376.75	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		103,272.47	103,272.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500314690	5,552.40	0	5,552.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263650	13,030.50	0	13,030.50	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		13,638.32	13,638.32	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		16,566.45	16,566.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500312567	277,018.60	0	277,018.60	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263634	232,364.43	0	232,364.43	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		249,929.65	249,929.65	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		267,061.19	267,061.19	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313067	28,974.57	0	28,974.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259672	22,811.31	0	22,811.31	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		29,012.63	29,012.63	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		28,343.17	28,343.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310499	76,175.35	0	76,175.35	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263637	88,544.10	0	88,544.10	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		86,408.72	86,408.72	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		81,326.26	81,326.26	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313119	108,810.67	0	108,810.67	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259628	109,815.20	0	109,815.20	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		69,460.07	69,460.07	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		103,687.93	103,687.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310487	155,518.13	0	155,518.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263437	14,624.12	0	14,624.12	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		7,147.95	7,147.95	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		899.55	899.55	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310542	24,174.05	0	24,174.05	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263646	28,468.46	0	28,468.46	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		30,216.17	30,216.17	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		17,985.13	17,985.13	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500312805	26,383.28	0	26,383.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261609	16,090.00	0	16,090.00	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		12,696.62	12,696.62	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		13,634.30	13,634.30	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261711	2,224.92	0	2,224.92	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		2,614.40	2,614.40	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		1,683.11	1,683.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500314689	17,940.79	0	17,940.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263645	30,707.32	0	30,707.32	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		19,363.62	19,363.62	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/03/2023	B1500263627	29,014.22	0	29,014.22	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500310660	73,917.41	0	73,917.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259746	76,331.07	0	76,331.07	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		73,917.41	73,917.41	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		76,331.07	76,331.07	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310661	73,917.41	0	73,917.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259747	76,331.07	0	76,331.07	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		73,917.41	73,917.41	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		76,331.07	76,331.07	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500312798	3,063.28	0	3,063.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261701	2,562.36	0	2,562.36	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		2,751.48	2,751.48	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		4,236.18	4,236.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310490	127,027.33	0	127,027.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263307	118,328.28	0	118,328.28	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		73,610.81	73,610.81	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		108,501.70	108,501.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500310662	25,201.22	0	25,201.22	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259752	26,043.39	0	26,043.39	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		25,201.22	25,201.22	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		26,043.39	26,043.39	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500314199	120,106.48	0	120,106.48	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		219,435.12	219,435.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		147,618.03	147,618.03	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500312519	480.86	0	480.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		464.16	464.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/12/2023	B1500306847	372.3	0	372.3	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		514.04	514.04	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500311316	186,025.76	0	186,025.76	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262290	194,798.37	0	194,798.37	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		182,627.50	182,627.50	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		192,053.84	192,053.84	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/11/2023		414,039.17	414,039.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500311010	700,231.51	0	700,231.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		742,958.98	742,958.98	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		851,758.37	851,758.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500311038	2,371.86	0	2,371.86	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260345	5,614.10	0	5,614.10	REG. FACT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		6,418.77	6,418.77	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		5,933.06	5,933.06	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500313888	3,256,738.73	0	3,256,738.73	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		2,184,666.96	2,184,666.96	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/10/2023	B1500296924	2,415,671.17	0	2,415,671.17	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		2,321,828.45	2,321,828.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500314794	267,104.29	0	267,104.29	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262764	522,669.01	0	522,669.01	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		352,650.97	352,650.97	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500313372	47,342.88	0	47,342.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262206	41,293.28	0	41,293.28	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		43,639.40	43,639.40	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		47,113.04	47,113.04	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500313365	81,292.70	0	81,292.70	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500252196	86,712.21	0	86,712.21	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		81,292.70	81,292.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		86,712.21	86,712.21	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260309	873,137.92	0	873,137.92	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		739,118.81	739,118.81	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		853,527.07	853,527.07	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500313890	53,611.94	0	53,611.94	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262927	61,418.61	0	61,418.61	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		79,269.13	79,269.13	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		57,186.07	57,186.07	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500313355	3,666,037.74	0	3,666,037.74	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260308	3,647,781.41	0	3,647,781.41	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		6,017,615.37	6,017,615.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		3,647,781.41	3,647,781.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500311041	1,182.30	0	1,182.30	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260359	956.61	0	956.61	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		848.28	848.28	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		772.9	772.9	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500311014	135,682.04	0	135,682.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260322	89,212.36	0	89,212.36	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		81,457.94	81,457.94	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		89,212.36	89,212.36	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500313050	309,082.25	0	309,082.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263536	313,013.12	0	313,013.12	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		319,185.82	319,185.82	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/12/2023	B1500308471	277,495.30	0	277,495.30	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		275,471.83	275,471.83	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260310	694,198.39	0	694,198.39	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500310512	57,105.07	0	57,105.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259622	228,770.21	0	228,770.21	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		151,655.68	151,655.68	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		45,146.84	45,146.84	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		167,779.17	167,779.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500313058	58,816.02	0	58,816.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263640	51,394.42	0	51,394.42	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		40,057.67	40,057.67	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		61,855.31	61,855.31	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500314705	5,915,939.21	0	5,915,939.21	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		4,892,768.26	4,892,768.26	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		3,658,292.13	3,658,292.13	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500311008	830,525.15	0	830,525.15	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500311009	815,861.87	0	815,861.87	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260313	452,513.28	0	452,513.28	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		740,344.30	740,344.30	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		827,292.32	827,292.32	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500313363	86,359.28	0	86,359.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262192	658,944.19	0	658,944.19	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		571,848.77	571,848.77	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DEL ESTE S A	30/11/2023		73,175.93	73,175.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500313357	727,397.70	0	727,397.70	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262201	64,463.64	0	64,463.64	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		156,255.74	156,255.74	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		776,547.95	776,547.95	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500314792	1,306,602.54	0	1,306,602.54	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		1,091,398.59	1,091,398.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		1,650,428.61	1,650,428.61	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500312511	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261807	129.91	0	129.91	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/12/2023	B1500308247	121.79	0	121.79	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		129.91	129.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500312802	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261775	347.03	0	347.03	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/12/2023	B1500308182	121.79	0	121.79	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		129.91	129.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500312393	714.68	0	714.68	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500261753	964.96	0	964.96	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		1,090.45	1,090.45	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		1,031.77	1,031.77	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500313160	849.56	0	849.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262009	19,904.11	0	19,904.11	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023	B1500293174	18,660.12	17,811.84	848.28	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		19,904.11	19,904.11	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500313043	120,243.89	0	120,243.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263436	116,122.80	0	116,122.80	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		120,243.89	120,243.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		124,543.37	124,543.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500314412	123,991.44	0	123,991.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259867	163,124.17	0	163,124.17	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		103,076.66	103,076.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		15,184.10	15,184.10	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500310531	29,054.22	0	29,054.22	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259884	55,735.44	0	55,735.44	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		61,562.86	61,562.86	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/12/2023	B1500308512	121.79	0	121.79	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		32,406.16	32,406.16	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500314611	76,029.45	0	76,029.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262281	176,651.51	0	176,651.51	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		204,927.18	204,927.18	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		82,138.90	82,138.90	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500313828	641,932.75	0	641,932.75	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262642	630,585.20	0	630,585.20	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		626,491.25	626,491.25	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DEL ESTE S A	30/11/2023		652,882.03	652,882.03	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500313829	513,534.81	0	513,534.81	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500161478	507,322.68	0	507,322.68	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		537,936.59	537,936.59	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/12/2023	B1500309500	485,164.18	0	485,164.18	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		519,589.46	519,589.46	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500311013	212,803.76	0	212,803.76	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260315	252,174.33	0	252,174.33	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		182,117.80	182,117.80	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		242,122.03	242,122.03	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500313401	4,370.25	0	4,370.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262243	4,810.81	0	4,810.81	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		4,040.19	4,040.19	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		4,636.20	4,636.20	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500314709	17,726.07	0	17,726.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262232	7,624.48	0	7,624.48	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		17,820.36	17,820.36	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		19,723.41	19,723.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500311142	981.89	0	981.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260305	1,015.07	0	1,015.07	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		981.89	981.89	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/12/2023	B1500305599	923.44	0	923.44	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		1,015.07	1,015.07	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500309941	32,010.72	0	32,010.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500260455	30,392.12	0	30,392.12	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		33,060.53	33,060.53	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500314590	849.56	0	849.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262831	20,590.29	0	20,590.29	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		9,556.65	9,556.65	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/12/2023	B1500308456	849.56	0	849.56	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		906.41	906.41	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500310650	843.12	0	843.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259850	899.55	0	899.55	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		843.12	843.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/12/2023	B1500307265	843.12	0	843.12	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		899.55	899.55	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500314172	13,195.43	0	13,195.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/10/2023	B1500288146	90,086.69	0	90,086.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		36,474.44	36,474.44	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		16,722.56	16,722.56	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500313882	9,127.82	0	9,127.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262716	12,301.58	0	12,301.58	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		8,971.22	8,971.22	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		9,403.05	9,403.05	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500310536	27,027.27	0	27,027.27	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259662	27,087.04	0	27,087.04	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		22,521.51	22,521.51	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		29,565.85	29,565.85	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500313055	136,195.97	0	136,195.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259877	76,439.76	0	76,439.76	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		180,379.28	180,379.28	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		137,331.19	137,331.19	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500310486	155,654.32	0	155,654.32	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259765	2,296.43	0	2,296.43	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		2,196.35	2,196.35	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		2,296.43	2,296.43	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500314292	34,401.33	0	34,401.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		29,511.64	29,511.64	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		34,213.62	34,213.62	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500314174	1,742.87	0	1,742.87	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500263085	10,179.52	0	10,179.52	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		1,742.37	1,742.37	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		1,716.17	1,716.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500314687	55,757.87	0	55,757.87	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259851	899.55	0	899.55	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/09/2023		45,987.36	45,987.36	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		45,695.70	45,695.70	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500310633	29,325.34	0	29,325.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259815	47,872.94	0	47,872.94	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		67,178.93	67,178.93	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		79,142.17	79,142.17	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500310658	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259839	4,325.49	0	4,325.49	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/12/2023	B1500307269	121.79	0	121.79	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		129.91	129.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500310654	121.79	0	121.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500262027	129.91	0	129.91	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		121.79	121.79	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/12/2023	B1500308375	121.79	0	121.79	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		129.91	129.91	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500310594	1,750.14	0	1,750.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2023	B1500259709	1,725.09	0	1,725.09	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		1,783.54	1,783.54	0	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		2,889.25	2,889.25	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313038	219,642.35	0	219,642.35	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		196,343.10	196,343.10	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		220,131.24	220,131.24	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500313042	40,348.64	0	40,348.64	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		37,991.40	37,991.40	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		37,174.77	37,174.77	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500313039	94,261.15	0	94,261.15	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		102,959.86	102,959.86	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		117,794.35	117,794.35	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500310474	402,137.40	0	402,137.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500313041	67,471.13	0	67,471.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		11,957.66	11,957.66	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500314266	29,462.96	0	29,462.96	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		35,882.77	35,882.77	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		26,068.30	26,068.30	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500314267	55,235.18	0	55,235.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		60,124.26	60,124.26	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		50,611.51	50,611.51	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500313040	72,209.59	0	72,209.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		67,461.99	67,461.99	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500310409	843.12	0	843.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/09/2023		843.12	843.12	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/12/2023	B1500305254	843.12	0	843.12	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		899.55	899.55	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500314436	1,279.65	0	1,279.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	31/01/2024	B1500309801	4,186.07	0	4,186.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/12/2023	B1500309091	4,343.07	0	4,343.07	REG. FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2023.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500314434	1,240.76	0	1,240.76	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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. A.	30/11/2023		3,289.98	3,289.98	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500314009	64,384.18	0	64,384.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	30/11/2023		13,820.47	13,820.47	0	
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	12/11/2021	B1500173397	23,960.40	0	23,960.40	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	12/11/2021	B1500173765	141,514.82	0	141,514.82	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	12/11/2021	B1500174605	4,408.47	0	4,408.47	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	11/11/2021	B1500175037	33,511.24	0	33,511.24	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	11/11/2021	B1500175042	16,706.25	0	16,706.25	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	21/10/2021	B1500175245	21,930,870.45	0	21,930,870.45	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176602	485,266.14	259,212.54	226,053.60	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176603	190,054.60	0	190,054.60	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176604	169,411.30	0	169,411.30	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176605	164,616.97	0	164,616.97	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176606	147,422.65	0	147,422.65	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176608	98,887.07	0	98,887.07	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176607	100,458.09	0	100,458.09	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176609	87,707.32	0	87,707.32	EMPRESA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176610	85,698.84	0	85,698.84	ENEGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176611	74,067.85	0	74,067.85	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176613	64,222.98	0	64,222.98	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176614	62,063.83	0	62,063.83	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176615	37,181.39	0	37,181.39	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176616	32,586.75	0	32,586.75	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176617	31,310.28	0	31,310.28	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176618	31,166.77	0	31,166.77	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176619	4,926.10	0	4,926.10	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176620	1,218.52	0	1,218.52	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	11/11/2021	B1500176621	269.01	0	269.01	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176622	137.67	0	137.67	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	25/10/2021	B1500176887	132,919.93	0	132,919.93	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176927	18,174.92	0	18,174.92	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176928	568.32	0	568.32	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176957	559,901.89	0	559,901.89	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176958	272,531.03	0	272,531.03	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176959	8,476.27	0	8,476.27	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176960	937	0	937	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176967	16,042.99	0	16,042.99	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500176999	243.54	0	243.54	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500177068	99,621.34	0	99,621.34	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500177079	76,238.30	0	76,238.30	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	26/10/2021	B1500177080	20,283.15	0	20,283.15	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/10/2021	B1500177106	43,036.09	0	43,036.09	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/10/2021	B1500177107	5,393.28	0	5,393.28	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	27/10/2021	B1500177108	715.37	0	715.37	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177203	134,544.18	0	134,544.18	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177204	89,472.42	0	89,472.42	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177205	52,811.59	0	52,811.59	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177206	51,678.51	0	51,678.51	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177207	39,585.03	0	39,585.03	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177208	22,876.38	0	22,876.38	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177209	15,513.80	0	15,513.80	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177210	11,523.47	0	11,523.47	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177211	6,722.23	0	6,722.23	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177212	1,218.52	0	1,218.52	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177213	1,080.93	0	1,080.93	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177214	137.67	0	137.67	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177215	137.67	0	137.67	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177238	39,841.46	0	39,841.46	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/10/2021	B1500177239	11,415.67	0	11,415.67	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177372	260,839.45	0	260,839.45	ENERGIA ELECTRICA EDEESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177373	10,686.11	0	10,686.11	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177374	564.92	0	564.92	ENERGIA ELCTRICA EDE ESTE

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177375	466.02	0	466.02	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177382	6,877.60	0	6,877.60	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	29/10/2021	B1500177429	1,762.67	0	1,762.67	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/10/2021	B1500177476	32,469.01	0	32,469.01	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/10/2021	B1500177477	11,776.00	0	11,776.00	ENERGIA ELECTRICA EDE ESTE
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	30/10/2021	B1500177506	758.55	0	758.55	ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/01/2024	B1500314417	27,819.18	0	27,819.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	21/12/2021	B1500185134	11,301.24	16,303.06	-5,001.82	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	21/12/2021	B1500185133	13,624.24	28,720.48	-15,096.24	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	20/12/2021	B1500182675	3,235.90	0	3,235.90	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	21/12/2021	B1500185135	9,571.37	19,216.34	-9,644.97	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	22/12/2021	B1500185997	222,416.03	0	222,416.03	REG FACT DIC 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/12/2021	B1500186689	17,002.37	0	17,002.37	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	21/12/2021	B1500185099	65,760.80	67,263.70	-1,502.90	ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	19/11/2021	B1500179839	35,887.54	35,887.40	0.14	REGISTRO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	19/11/2021	B1500178437	393.46	134.74	258.72	ENERGIA ELECTRICA NOV. 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	20/11/2021	B1500180407	59,245.67	59,246.67	-1	REGISTRO ENERGIA E NOVIEMBRE 2021
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2022	B1500193956	23,379.39	23,275.46	103.93	ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	28/02/2022	B1500186838	262,532.54	261,412.90	1,119.64	REG. FACTURAS DE ELECTRICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2022.
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	04/02/2022	B1500191847	34,587,212.53	0	34,587,212.53	ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2022
EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	31/03/2022	B1500196794	13,851,105.29	5,924,696.73	7,926,408.56	REG. FACTURAS ENERGIA ELECTRICA MARZO/2022.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	18/09/2019		26,861,098.66	26,860,098.66	1,000.00	FAC # NIC-AGOSTO2019 EDE SURPARA REG. CONSUMO DE ENERGIA 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
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2018	5.21337E+11	27,493,525.49	0	27,493,525.49	FAC # NIC.DIC2018 EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDESUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC.2018
EDESUR DOMINICANA, S. A.	26/02/2021		23,995,242.16	0	23,995,242.16	FAC # NIC.ENERO EDE SURPARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA DE ZONA SUROESTE ,NOROESTE Y CEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE
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
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
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		26,214,051.60	0	26,214,051.60	FACTURA NIC. NOVIEMBRE 2016 S/ REPORTE DE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		24,441,891.73	0	24,441,891.73	FACTURAS NIC. OCTUBRE 2014, SEGUN REPORTE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		22,347,453.71	0	22,347,453.71	FACTURAS NIC. OCTUBRE 2015, S/ REPORTE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		25,493,864.15	0	25,493,864.15	FACTURA NIC. OCTUBRE 2016, S/ REPORTE DE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		15,332,882.36	0	15,332,882.36	FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2015, SEGUN REPORTE DE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/12/2017		25,476,632.73	0	25,476,632.73	FACTURAS NIC. SEPTIEMBRE 2016, SEGUN REPORTE CDEEE
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/12/2020		24,110,532.23	0	24,110,532.23	FAC # PROV.DIC.2020 EDE SUR REGISTRO DE FACTURA PROVISIONAL DICIEMBRE 2020
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/05/2021		21,867,051.52	0	21,867,051.52	FAC # PROV.MAYO EDE SURFACT.PROVISIONAL EDE SUR
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500504927	1,363,320.34	0	1,363,320.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		1,805,668.84	1,805,668.84	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505031	12,712.90	0	12,712.90	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		12,348.89	12,348.89	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505382	99,013.78	0	99,013.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		95,170.71	95,170.71	0	
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	30/11/2023		102,909.63	102,909.63	0	
EDESUR	30/11/2023		37,472.14	37,472.14	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505320	53,333.60	0	53,333.60	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		58,079.32	58,079.32	0	
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.	31/01/2024	B1500504924	47,438.28	0	47,438.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		156,620.30	156,620.30	0	
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	30/11/2023		215,364.17	215,364.17	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500504751	13,283.13	0	13,283.13	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		25,924.25	25,924.25	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500502851	7,600.00	0	7,600.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505379	31,276.45	0	31,276.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		27,652.70	27,652.70	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505719	368,265.25	0	368,265.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		311,876.07	311,876.07	0	
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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505231	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		747.55	747.55	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505442	118,421.33	0	118,421.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		125,411.08	125,411.08	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500504798	134,666.85	0	134,666.85	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		136,470.94	136,470.94	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500504785	127,020.44	0	127,020.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		74,514.53	74,514.53	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505611	9,283,380.72	0	9,283,380.72	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		11,092,745.55	11,092,745.55	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505403	206,465.24	0	206,465.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		232,797.98	232,797.98	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500509145	83,205.43	0	83,205.43	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		65,894.02	65,894.02	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500509136	126,458.79	0	126,458.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		127,346.11	127,346.11	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500504695	138,702.22	0	138,702.22	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		166,998.53	166,998.53	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505399	76,490.52	0	76,490.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		81,451.87	81,451.87	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500509035	438,102.54	0	438,102.54	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		396,475.44	396,475.44	0	
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	30/11/2023		311,677.88	311,677.88	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500509070	363,123.01	0	363,123.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		353,009.24	353,009.24	0	
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	30/11/2023		13,825.14	13,825.14	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500509137	5,156.26	0	5,156.26	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		7,408.93	7,408.93	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505463	113,960.98	0	113,960.98	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		111,960.99	111,960.99	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505435	159,006.09	0	159,006.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		139,324.81	139,324.81	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505522	25,621.82	0	25,621.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		26,762.20	26,762.20	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500509052	52,177.19	0	52,177.19	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		44,011.75	44,011.75	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500509025	61,742.24	0	61,742.24	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505482	77,503.31	0	77,503.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		84,247.56	84,247.56	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505523	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		1,329.34	1,329.34	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505515	80,055.14	0	80,055.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		80,596.38	80,596.38	0	
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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505533	80,701.90	0	80,701.90	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		85,705.59	85,705.59	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505532	112,170.31	0	112,170.31	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		109,573.82	109,573.82	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500504735	183,036.09	0	183,036.09	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		228,565.34	228,565.34	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500504699	173,349.38	0	173,349.38	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		214,909.32	214,909.32	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500504711	18,613.79	0	18,613.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		18,613.79	18,613.79	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500509044	6,811.11	0	6,811.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		7,037.85	7,037.85	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500504838	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		1,329.34	1,329.34	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500509149	48,024.89	0	48,024.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		61,782.19	61,782.19	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500509131	27,719.15	0	27,719.15	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		27,782.94	27,782.94	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500504304	1,455.87	0	1,455.87	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		1,455.87	1,455.87	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500504255	172,471.12	0	172,471.12	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		163,083.70	163,083.70	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500504525	5,264.80	0	5,264.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		4,930.60	4,930.60	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500509135	29,186.37	0	29,186.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		25,665.03	25,665.03	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500509126	83,219.52	0	83,219.52	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		71,908.07	71,908.07	0	
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.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500509164	7,238.84	0	7,238.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		6,498.86	6,498.86	0	
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.	31/01/2024	B1500505091	239,579.82	0	239,579.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		235,765.36	235,765.36	0	
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	30/11/2023		17,437.76	17,437.76	0	
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.	31/01/2024	B1500509127	67,602.71	0	67,602.71	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		64,796.43	64,796.43	0	
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.	31/01/2024	B1500505104	212,388.28	0	212,388.28	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		271,376.35	271,376.35	0	
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.	31/01/2024	B1500504301	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		1,329.34	1,329.34	0	
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.	31/01/2024	B1500505109	109,424.61	0	109,424.61	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		111,326.71	111,326.71	0	
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.	31/01/2024	B1500505079	96,303.11	0	96,303.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		88,295.88	88,295.88	0	
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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR	30/11/2023		1,329.34	1,329.34	0	
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.	31/01/2024	B1500505405	99,205.07	0	99,205.07	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		100,665.23	100,665.23	0	
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.	31/01/2024	B1500505380	1,339.42	0	1,339.42	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023		1,337.91	1,337.91	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505377	1,329.34	0	1,329.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500504736	147,490.63	0	147,490.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		136,885.40	136,885.40	0	
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.	31/01/2024	B1500505437	52,637.42	0	52,637.42	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023		43,076.97	43,076.97	0	
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	30/11/2023		7,600.00	7,600.00	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500504912	47,031.34	0	47,031.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		59,722.41	59,722.41	0	
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.	31/01/2024	B1500504919	23,440.41	0	23,440.41	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		24,279.18	24,279.18	0	
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.	31/01/2024	B1500505095	46,461.45	0	46,461.45	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		62,450.81	62,450.81	0	
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.	31/01/2024	B1500505041	68,802.74	0	68,802.74	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023		67,137.43	67,137.43	0	
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.	31/01/2024	B1500505438	96,729.79	0	96,729.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		98,275.88	98,275.88	0	
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.	31/01/2024	B1500505477	89,746.76	0	89,746.76	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		100,044.89	100,044.89	0	
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.	31/01/2024	B1500505449	79,175.11	0	79,175.11	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		70,626.51	70,626.51	0	
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.	31/01/2024	B1500505612	5,725,197.59	0	5,725,197.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		5,552,788.45	5,552,788.45	0	
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.	31/01/2024	B1500504801	6,063.49	0	6,063.49	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		8,700.32	8,700.32	0	
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.	31/01/2024	B1500504766	121,495.26	0	121,495.26	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		111,048.15	111,048.15	0	
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.	31/01/2024	B1500504752	100,779.76	0	100,779.76	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		99,159.82	99,159.82	0	
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.	31/01/2024	B1500509144	1,017,444.14	0	1,017,444.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		1,049,470.72	1,049,470.72	0	
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.	31/01/2024	B1500509073	231,193.38	0	231,193.38	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		293,577.01	293,577.01	0	
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	30/11/2023		50,943.11	50,943.11	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505100	51,879.23	0	51,879.23	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500508992	152,563.25	0	152,563.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		140,080.08	140,080.08	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505070	476,407.56	0	476,407.56	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		499,934.60	499,934.60	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505529	115,927.98	0	115,927.98	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR	30/11/2023		126,856.59	126,856.59	0	
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	30/11/2023		747.55	747.55	0	
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	30/11/2023		747.55	747.55	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500509146	34,704.65	0	34,704.65	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		49,080.70	49,080.70	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500509133	3,100.99	0	3,100.99	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		2,258.72	2,258.72	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500504880	6,609.74	0	6,609.74	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		6,739.65	6,739.65	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505445	1,514.64	0	1,514.64	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		1,604.72	1,604.72	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500504851	23,648.03	0	23,648.03	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		23,493.78	23,493.78	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500509095	19,462.91	0	19,462.91	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		18,433.21	18,433.21	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505514	97,127.48	0	97,127.48	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		104,743.61	104,743.61	0	
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	30/11/2023		13,891.39	13,891.39	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500509084	19,220.22	0	19,220.22	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		22,321.98	22,321.98	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505308	36,807.63	0	36,807.63	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		40,762.74	40,762.74	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500509028	747.55	0	747.55	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		747.55	747.55	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505081	122.51	0	122.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		122.51	122.51	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500509153	145,648.82	0	145,648.82	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		129,347.16	129,347.16	0	
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.	31/01/2024	B1500509151	317,385.78	0	317,385.78	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		305,957.56	305,957.56	0	
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.	31/01/2024	B1500509152	162,163.98	0	162,163.98	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		185,954.03	185,954.03	0	
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.	31/01/2024	B1500505073	82,230.93	0	82,230.93	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		146,650.74	146,650.74	0	
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	30/11/2023		4,581.23	4,581.23	0	
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.	31/01/2024	B1500505356	753.01	0	753.01	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		779.29	779.29	0	
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.	31/01/2024	B1500509158	98,677.84	0	98,677.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023		22,815.14	22,815.14	0	
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.	31/01/2024	B1500505077	69,178.57	0	69,178.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		65,324.07	65,324.07	0	
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	30/11/2023		319.05	319.05	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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.	31/01/2024	B1500509116	124,476.69	0	124,476.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		107,303.16	107,303.16	0	
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.	31/01/2024	B1500505096	24,491.25	0	24,491.25	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		28,344.31	28,344.31	0	
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.	31/01/2024	B1500505111	93,540.53	0	93,540.53	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		114,574.68	114,574.68	0	
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	30/11/2023		35,008.02	35,008.02	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505087	92,036.92	0	92,036.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		104,449.93	104,449.93	0	
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.	31/01/2024	B1500505362	1,024.57	0	1,024.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		1,611.51	1,611.51	0	
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.	31/01/2024	B1500509036	272,248.84	0	272,248.84	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		400,294.13	400,294.13	0	
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.	31/01/2024	B1500505367	11,801.57	0	11,801.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		14,972.78	14,972.78	0	
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.	31/01/2024	B1500505323	25,229.03	0	25,229.03	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		23,996.04	23,996.04	0	
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	30/11/2023		1,389.33	1,389.33	0	
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.	31/01/2024	B1500505086	163.46	0	163.46	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		228.97	228.97	0	
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.	31/01/2024	B1500505414	39,699.54	0	39,699.54	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		51,268.33	51,268.33	0	
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.	31/01/2024	B1500504634	36,472.89	0	36,472.89	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		37,125.48	37,125.48	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505059	32,500.92	0	32,500.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		34,041.33	34,041.33	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505311	200,435.96	0	200,435.96	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		160,521.00	160,521.00	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505069	201,919.67	0	201,919.67	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		215,184.77	215,184.77	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500504486	53,823.04	0	53,823.04	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		49,370.32	49,370.32	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500509043	14,690.88	0	14,690.88	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		24,151.47	24,151.47	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500504826	12,474.92	0	12,474.92	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR	30/11/2023		12,297.43	12,297.43	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500504830	12,470.98	0	12,470.98	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500504247	52,789.02	0	52,789.02	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		46,489.77	46,489.77	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505535	35,212.79	0	35,212.79	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		36,017.04	36,017.04	0	
EDESUR	30/11/2023		7,600.00	7,600.00	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505084	64,425.20	0	64,425.20	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
EDESUR	30/11/2023		34,733.61	34,733.61	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505258	38,436.57	0	38,436.57	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		33,211.65	33,211.65	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500504955	27,527.77	0	27,527.77	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		27,693.63	27,693.63	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500509125	181,366.18	0	181,366.18	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		178,532.81	178,532.81	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505092	9,975.47	0	9,975.47	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		10,893.50	10,893.50	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505487	99,411.30	0	99,411.30	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		93,834.96	93,834.96	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500509085	16,181.19	0	16,181.19	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		16,934.14	16,934.14	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500508994	12,636.16	0	12,636.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		12,557.32	12,557.32	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500509037	256,062.59	0	256,062.59	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		286,567.44	286,567.44	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505078	4,108.75	0	4,108.75	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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.	31/01/2024	B1500505074	122.51	0	122.51	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		122.51	122.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500504532	96,042.16	0	96,042.16	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		120,833.48	120,833.48	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500504905	3,505.80	0	3,505.80	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		3,581.60	3,581.60	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505347	52,963.95	0	52,963.95	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		40,259.01	40,259.01	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	30/11/2023		81,696.55	81,696.55	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500504491	76,072.62	0	76,072.62	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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.	31/01/2024	B1500505299	43,629.00	0	43,629.00	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		43,629.00	43,629.00	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500508986	31,452.37	0	31,452.37	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		33,678.51	33,678.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500509006	30,384.14	0	30,384.14	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		31,181.18	31,181.18	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500508996	4,161.64	0	4,161.64	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		4,161.64	4,161.64	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500504848	69,663.40	0	69,663.40	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		70,602.12	70,602.12	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505408	87,932.44	0	87,932.44	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		78,165.51	78,165.51	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505062	14,412.03	0	14,412.03	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		10,724.83	10,724.83	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505253	2,248.34	0	2,248.34	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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	30/11/2023		1,719.37	1,719.37	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500504498	62,635.27	0	62,635.27	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		71,487.78	71,487.78	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500509122	77,699.33	0	77,699.33	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		66,179.78	66,179.78	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500504497	119,589.77	0	119,589.77	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		103,753.09	103,753.09	0	
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 DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500504926	31,725.32	0	31,725.32	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		36,599.06	36,599.06	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500504506	21,617.35	0	21,617.35	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		19,535.71	19,535.71	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500504466	34,608.97	0	34,608.97	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		50,447.48	50,447.48	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500505287	2,652.69	0	2,652.69	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		4,445.70	4,445.70	0	
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	30/11/2023		1,204.82	1,204.82	0	
EDESUR DOMINICANA, S. A.	31/01/2024	B1500508979	18,779.39	0	18,779.39	REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECT., CORRESP. AL MES DE ENERO/2024.
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	30/11/2023		11,769.07	11,769.07	0	
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	05/10/2023		226,720.48	226,720.48	0	
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		96,840.00	96,840.00	0	
INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL	26/09/2023		72,630.00	72,630.00	0	
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.
INVERSIONES MATEO & GALVEZ, SRL	17/01/2024	B1500000211	148,305.08	0	148,305.08	REG. FT. #B1500000211 D/F 17/01/2024, P/SERV. REP. DE LA CAMIONETA NISSAN, F-447, ASIGN. A LA SECCION DE TRANSPORTACION, O/
CARIBBEAN PETROLEUM GROUP RG, SRL	26/01/2024	B1500000108	35,400.00	0	35,400.00	CARIBBEAN PETROLEUM GROUP RG, SRL Fac 0108 ncf B1500000108
CARIBBEAN PETROLEUM GROUP RG, SRL	24/01/2024	B1500000107	815,616.00	0	815,616.00	CARIBBEAN PETROLEUM GROUP RG, SRL Fac 17115 ncf B1500000107
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	17/01/2024	B1500000289	325,000.00	0	325,000.00	KAPEMERO COMERCIAL, SRL. Fac 0289 ncf B1500000289
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.
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 TELEVI
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 TELEVI
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	16/11/2023		206,603.84	206,603.84	0	
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.	28/11/2023		291,332.37	291,332.37	0	
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.	19/01/2024	B1500000253	88,171.20	0	88,171.20	GRUPO EIKOVA GROUP, SRL. Fac 23A559-3 ncf B1500000253
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.	30/11/2023		1,126,246.21	1,126,246.21	0	
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.	13/11/2023		335,443.00	335,443.00	0	
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.	22/11/2023		304,239.00	304,239.00	0	
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.	22/11/2023		271,735.59	271,735.59	0	
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.	22/11/2023		241,831.00	241,831.00	0	
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.	23/11/2023		117,015.00	117,015.00	0	
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 27/1
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 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y COMUNICACION, O/S #1363
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
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 TRANSI
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 SUPEI
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.	11/01/2024	B1500000248	288,637.00	0	288,637.00	REG. FT. #B1500000248 D/F 10/01/2024, P/SERV. REP. A LA CAMIONETA MARCA FORD RANGER, FICHA 474, ASIGN. A LA DIR. DE HIDROL
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.	11/01/2024	B1500000249	116,414.09	0	116,414.09	REG. FT. #B1500000249 D/F 10/01/2024, P/SERV. REP. A LA CAMIONETA FICHA 516, ASIGN. A LA DIR. DE OPERACIONES, O/S #1372 D/F 0
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL.	11/01/2024	B1500000250	304,239.00	0	304,239.00	REG. FT. #B1500000250 D/F 10/01/2024, P/SERV. REP. A LA FICHA 432, ASIGN. A LA SECCION DE TRANSPORTACION, LOTE 3, O/S #1362 D
SUFERDOM, SRL.	25/01/2024	B1500000101	197,650.00	0	197,650.00	SUFERDOM, SRL. Fac 0101 ncf B1500000101

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CONSTRUVIO GROUP, SRL	07/12/2023	B1500000014	455,495.11	0	455,495.11	CONSTRUVIO GROUP, SRL. Fac 23C16 ncf B1500000014
CONSTRUVIO GROUP, SRL	17/01/2024	B1500000022	177,000.00	0	177,000.00	CONSTRUVIO GROUP, SRL. Fac 23C21-2 ncf B1500000022
CONSTRUVIO GROUP, SRL	17/01/2024	B1500000021	370,694.99	0	370,694.99	CONSTRUVIO GROUP, SRL. Fac 23C21 ncf B1500000021
CELNA ENTERPRISES, SRL	16/01/2024	B1500000354	255,760.00	0	255,760.00	CELNA ENTERPRISES, SRL. Fac 0354 ncf B1500000354
SEGESA DEL CARIBE, SRL	16/11/2023		204,999.63	204,999.63	0	
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
SEGESA DEL CARIBE, SRL	18/01/2024	B1500000101	175,772.80	0	175,772.80	SEGESA DEL CARIBE, SRL. Fac 0101 ncf B1500000101
SEGESA DEL CARIBE, SRL	25/01/2024	B1500000102	219,304.65	0	219,304.65	SEGESA DEL CARIBE, SRL. Fac 0102 ncf B1500000102
TDP DOMINICANA, SRL	24/01/2024	B1500000266	164,101.42	0	164,101.42	TDP DOMINICANA, SRL. Fac 266 ncf B1500000266
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
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. '1
DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.	31/12/2006		223,999.63	0	223,999.63	FAC # FG-05001270 DO-VEN IMPORT. EXPORT CO.POR SERVICIO DE ALQUILER DE GENERADOR ELECT. P/SER UTILIZADO EN LA PLANTA VA
DO-VEN IMPORT & EXPORT CO., S. A.	06/08/2009		35,602.51	0	35,602.51	este producto fue comprado en dolares y la entrada es en dolares
BONANZA DOMINICANA, SAS	26/08/2022	B1500001783	6,719.39	0	6,719.39	REG. FACT. #B1500001783 D/F 25/08/2022, P/SERV. DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA L443872, MOD. KJ3TEN
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 ORDE
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, SEGU
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 GR
ESSO STANDARD OIL S.A LTD	02/03/2016		587,200.00	0	587,200.00	FACT.30035922-H D/F 01/07/2004, DEV. HACIENDA S/COMUNICACION 856 D/F 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 ENERGY Y DIESEL GRANEL, PARA SER UTILIZADO EN LA OPERACION DEL GENERA
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 UTILI
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 MA)
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS, SRL	31/12/2006		89,043.34	23,614.43	65,428.91	REPARACION DE BOMBA.
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS, SRL	25/06/2010		32,480.00	0	32,480.00	
IMPORTADORA PERDOMO & ASOCS, SRL	29/11/2012		23,582.80	0	23,582.80	XX
SANTOS DALMAU	31/12/2006		17,624.46	0	17,624.46	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR PARA GRUA.
TECNI ELECTRIC, SRL	25/01/2024	B1500000619	65,962.57	0	65,962.57	TECNI ELECTRIC, SRL. Fac 00050 ncf B1500000619
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
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
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRES)	30/07/2010		13,351.60	0	13,351.60	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRES)	18/10/2010		7,192.00	0	7,192.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRES)	18/10/2010		21,054.00	0	21,054.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRES)	08/02/2011		13,780.80	0	13,780.80	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRES)	07/07/2010		8,352.00	0	8,352.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRES)	23/07/2010		35,960.00	0	35,960.00	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	26/08/2010		25,891.20	0	25,891.20	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	06/10/2010		4,854.60	0	4,854.60	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	11/10/2010		7,540.00	0	7,540.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	11/10/2010		3,410.40	0	3,410.40	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	15/10/2010		15,961.60	0	15,961.60	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	29/10/2010		9,048.00	0	9,048.00	
IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, C. POR A. (IMPRESL)	19/11/2010		33,408.00	0	33,408.00	
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" COM
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
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/
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 80Z. PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.
MAGASA	19/10/2004		4,592.08	0	4,592.08	PAGO DE FACTURA #15699 D/F 19/10/04, POR COMPRA DE 20 FORDERS, DIES (10) 81/2 X 13 (CAJAS) Y DIES (10) CAJAS DE LAPICES DE CAI
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 0
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 CAAST
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 DI
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 ELECTROMECHANICO C. POR A.	26/11/2003		69,580.00	0	69,580.00	REG. FACT. #5102059 D/F 26/11/2003, P/REP. DE 5 TRANSFS. TIPO POSTE DE 37.5 KVA, CORRESP. AL SIST. DE PLANTAS DE EMERG., CONTI
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR A.	31/03/2004		80,602.56	0	80,602.56	REPARACION TRANSF. TIPO P.M. DE 150 KVA 3 FASE A 7200/12470 Y -240/480 DELTA. RADIAL FRENTE FRIO.
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR A.	31/03/2004		4,218.75	0	4,218.75	REG. FACT. #5102083 D/F 31-03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/TRANSF. DE 112.5 KVA. CORRESP. AL POZO #5 SAN FELIPE, SEGL
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR A.	31/03/2004		8,984.35	0	8,984.35	REG. FACT. #5102085 D/F 31/03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCES. P/TRANSF. DE 225 KVA., CORRESP. AL EQUIPO #9 LA JOYA, CONTROL DI
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR A.	31/03/2004		15,999.97	0	15,999.97	REG. FACT. #5102086 D/F 31/03/2004, P/SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/ TRANSF. DE 150 KVA. CORRESP. AL EQUIPO #6 MATA-MAMON
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR A.	03/06/2004		50,500.20	0	50,500.20	REPARACION TRANSF. TIPO 167 KVA A 7200/12470Y-120/240V.
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR A.	31/03/2004		95,299.71	0	95,299.71	POR REPARACION DE UN TRANSPORTADOR TIPO PED-MOUNTED DE 225 KVA, CORRESP. AL EQUIPO #9 LA JOYA.
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR A.	31/03/2004		72,118.08	0	72,118.08	POR REPARACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PAD-MOUNTED DE 112.5 KVA, CORRESP. AL SIST. PLANTA LOS MARENOS
R & G CENTRO ELECTROMECHANICO C. POR A.	08/06/2006		211,680.00	0	211,680.00	PAGO DEL 50% RESTANTE DE ESTA FACT. P/LA COMPRA DE 03 UNDS. TRANSFORMADOR TIPO POSTE 333KVA 7200-12470 Y 240-480 VOLT
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.
FERRERIA PRADOSA, C. POR A.	12/03/2005		3,219.00	0	3,219.00	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ALBAÑILERIA
FERRERIA PRADOSA, C. POR A.	17/05/2005		6,593.20	0	6,593.20	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA
FERRERIA PRADOSA, C. POR A.	30/05/2005		1,562.29	0	1,562.29	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
FERRERIA PRADOSA, C. POR A.	30/05/2005		3,974.34	0	3,974.34	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA
FERRERIA PRADOSA, C. POR A.	30/05/2005		8,440.00	0	8,440.00	COMPRA DE LIMA BELLOTA Y MALLA METAL DESPEGABLE
FERRERIA PRADOSA, C. POR A.	01/06/2005		15,877.25	0	15,877.25	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE CONSTRUCCION
FERRERIA 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

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 D/F 16/07/2020, P/SERV. DE REPAR.SIST. HIDRAULI
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL..	31/10/2023		375,201.20	375,201.20	0	
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 INST
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 F
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 CONTR
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 C
INVERSIONES ISSEI, S. A.	25/06/2010		22,620.00	0	22,620.00	
INVERSIONES ISSEI, S. A.	22/06/2010		13,630.00	0	13,630.00	
TALLERES NOJUICE	20/07/2011		80,542.66	0	80,542.66	PARA REG. BALANCE PENDIENTE DE LA FT1756 DF/14/9/2004 DEL MONTO DE 120,814. VER SOLIC. DE PAGO #13980 27/9/2005
TALLERES NOJUICE	31/12/2006		70,380.00	0	70,380.00	FAC # 245 TALLERES NOJUICEPOR REPARACION DE BOMBA, CORRESP. A LOS EQS. #1 Y 2 DE AGUAS NEGRAS, LAS PRADERAS.
PRYNEDSA	31/12/2006		100,729.78	0	100,729.78	PENDIENTE
TEKNOLOGIC	31/12/2006		47,092.50	0	47,092.50	FAC # 759 TEKNOLOGICPOR CURSO DE MICROSOFT PROJET 2003 INTRODUCTION.
TEKNOLOGIC	31/12/2006		24,205.37	0	24,205.37	PAGO FACT. #212 D/F 21/03/05, POR CURSO IMPLEMENTING, MANAGING AND MAINTAINING A WINDOWS SERVER 2003 NETWORK INFF
TEKNOLOGIC	31/12/2006		12,141.72	0	12,141.72	PAGO DE LA FACT. #327 D/F 18/10/05, POR SERV. DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION IS-SERVER, VALOR EN US\$ 348.00 X 34.89 =RD\$
EDITORIA HOTEL, S. A.	20/06/2011		85,260.00	0	85,260.00	
EDITORIA HOTEL, S. A.	05/07/2011		3,712.00	0	3,712.00	
EDITORIA HOTEL, 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 COMPR/
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 UTILIZAD/
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	08/09/2009		11,484.00	0	11,484.00	
ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORAS, S.R.L. (ANCOMI	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 D
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. S
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 PI
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
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 N

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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 MET
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
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. E
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
GRUPO MITRHL, S.A.	08/01/2010		16,704.00	0	16,704.00	
VM ENTERPRICE, S.R.L.	05/07/2011		6,902.00	0	6,902.00	
VM ENTERPRICE, S.R.L.	21/09/2011		42,000.12	0	42,000.12	
MANUEL VARONA ELECT. Y COMUNICACIONES, S. A.	27/07/2010		38,665.12	0	38,665.12	
INVERSIONES WILENU, S. A.	14/06/2010		21,180.44	0	21,180.44	
INVERSIONES WILENU, S. A.	14/06/2010		47,430.50	0	47,430.50	
RODAMIENTOS Y REPUESTOS A&F, S.A.	17/07/2009		39,210.01	0	39,210.01	
ALGADA & ASOC., S. A.	02/03/2016	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 Y ASOCS.	22/12/2009		27,260.00	0	27,260.00	
SERVICIOS Y SANEAMIENTO SUERO DE LA CRUZ Y ASOCS.	22/12/2009		10,092.00	0	10,092.00	
BAROD, S.A.	15/09/2009		10,440.00	0	10,440.00	
BAROD, S.A.	02/06/2010		90,236.40	87,835.20	2,401.20	
BAROD, S.A.	24/05/2010		87,835.20	2,401.20	85,434.00	
CAREL COMERCIAL, C. POR A.	31/01/2010		0	0.02	-0.02	
CAREL COMERCIAL, C. POR A.	05/11/2009		82,360.02	82,360.00	0.02	
REFRIDER	29/09/2009		16,200.00	0	16,200.00	
EDITORIA PUNTO MAGICO	13/08/2009		44,370.00	0	44,370.00	compra de impresos
IMPORTADORA QUINGDAO, S.A.	03/09/2009		51,504.00	0	51,504.00	
MIS PRODUCTOS QUIMICOS	28/09/2009		13,746.00	0	13,746.00	
F & G OFFICE SOLUTION, S. A.	03/08/2010		13,456.00	0	13,456.00	
F & G OFFICE SOLUTION, S. A.	17/02/2011		191,400.00	0	191,400.00	
INVERSIONES PEÑAFIA, C. POR A	25/02/2011		37,300.96	0	37,300.96	
INVERSIONES PEÑAFIA, 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
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
INMOBILIARIA VALERA TEJEDA, S.A.	15/03/2011		53,788.74	0	53,788.74	
AVG COMERCIAL, S.A.	28/08/2012		7,540.00	0	7,540.00	TRANSFERIDA DESDE LA CUENTA 212-1301-0732, EN FEBRERO 2012
C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A.	17/02/2011		7,429.80	0	7,429.80	
C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A.	17/02/2011		4,141.20	0	4,141.20	
C & R SUMINISTRO Y SERVICIOS, S. A.	17/02/2011		7,977.90	0	7,977.90	
PAPELERIA EDITORIAL GAMMA, C POR A.	20/01/2011		9,570.00	0	9,570.00	
SUGUSA, S. A.	16/03/2011		117,363.00	0	117,363.00	
SUGUSA, S. A.	28/02/2011		40,757.76	0	40,757.76	
SUGUSA, S. A.	02/03/2011		3,944.00	0	3,944.00	
SUGUSA, S. A.	04/03/2011		2,900.00	0	2,900.00	
ERICK COMERCIAL	12/07/2011		341,819.87	0	341,819.87	
S.O.S. MEDICAL SUPPLY, S.A.	20/05/2011		24,722.50	0	24,722.50	
GESTION DE LOGISTICA Y DIST. C POR A.-	02/03/2016	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.	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	0000000081500000:	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 :
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.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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	0000000081500024	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
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	0000000081500024	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. C
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	0000000081500024	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. C
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	16/11/2020	0000000081500024	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. C
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 ECONOMIA, S.R.L.	29/11/2012		18,560.00	0	18,560.00	
ACEGRECOF OFFICE, EIRL	27/03/2013		50,500.00	0	50,500.00	
DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.R.L.	28/05/2013		571,639.20	0	571,639.20	
DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.R.L.	19/03/2013		784,330.66	571,639.20	212,691.46	
SERVICIOS DE INST. Y MANT. DE MEDIDORES (SIMMAA), S.R.L.	30/01/2013		179,098.53	-3,087.97	182,186.50	
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAULINO	31/01/2013		10,030.00	0	10,030.00	FACTURA NO.735976 DF.31/01/2013, SEGUN ENTRADA AL ALMACE NO.416 DF/30/01/2013, ED.298018679
FERRERIA Y ARENERA ISAI, EIRL	11/07/2013		45,430.00	0	45,430.00	
PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL	30/08/2013		51,925.90	0	51,925.90	
INVERSIONES JUJUY, SRL	13/11/2013		16,846.27	0	16,846.27	
YG & J COMERCIAL, C. POR A.	04/04/2014		20,921.40	0	20,921.40	XX
YG & J COMERCIAL, C. POR A.	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
GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	30/11/2023		724,784.30	724,784.30	0	
GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	12/01/2024	B1500003904	171,680.00	0	171,680.00	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 3904 ncf B1500003904
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.	15/01/2024	B1500003906	70,615.00	0	70,615.00	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac 6136 ncf B1500003906
GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	29/10/2021	B0100002022	797,800.95	792,649.35	5,151.60	GTG INDUSTRIAL, S.R.L. Fac B1500002022 ncf B0100002022
MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA	07/08/2020	0000000081500000	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 ANDRES BATISTA	18/12/2020	0000000081500000	363,322.00	0	363,322.00	FAC # B1500000043 MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA, SRLREG. FACT. #B1500000043 D/F 24/07/2020, P/SEI
MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO TOMAS ANDRES BATISTA	14/08/2020	B15000004400000	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
MAGNA MOTORS, S. A.	27/09/2021	0000000081500004	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 20
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	B150000011000000	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, ,
MANOLITO DENTAL, SRL	08/01/2024	B1500000411	25,558.80	0	25,558.80	MANOLITO DENTAL, SRL. Fac 10156393 ncf B1500000411
MANOLITO DENTAL, SRL	23/01/2024	B1500000414	23,600.05	0	23,600.05	MANOLITO DENTAL, SRL. Fac 10156659 ncf B1500000414
INVERSIONES BERALDI, SRL	29/05/2020	0000000081500000	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
INVERSIONES BERALDI, SRL	29/05/2020	0000000081500000	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
INVERSIONES BERALDI, SRL	30/06/2020	0000000081500000	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./SULFAT
INVERSIONES BERALDI, SRL	30/06/2020	0000000081500000	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./SULF.
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/07/2020	0000000081500000	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, C
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/07/2020	0000000081500000	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,
INVERSIONES BERALDI, SRL	27/07/2020	0000000081500000	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 01/11/21
INVERSIONES BERALDI, SRL	27/07/2020	0000000081500000	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 01/11/21
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/08/2020	0000000081500000	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 01/11/21
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/08/2020	0000000081500000	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 01/11/21
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/08/2020	0000000081500000	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 01/11/21
INVERSIONES BERALDI, SRL	15/08/2020	0000000081500000	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 01/11/21
MPAS SOLUCIONES, SRL	04/01/2024	B1500000262	100,064.00	0	100,064.00	MPAS SOLUCIONES, SRL. Fac 0262 ncf B1500000262
MPAS SOLUCIONES, SRL	01/12/2023		150,000.00	150,000.00	0	
MPAS SOLUCIONES, SRL	01/12/2023		165,000.00	165,000.00	0	
MPAS SOLUCIONES, SRL	04/01/2024	B1500000261	100,064.00	0	100,064.00	MPAS SOLUCIONES, SRL. Fac 261 ncf B1500000261
CANGE INDUSTRIAL, EIRL.	18/11/2022	B1500000278	62,101.04	0	62,101.04	CANGE INDUSTRIAL, EIRL. Fac B1500000278 ncf B1500000278

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE JUKARISA, SRL	04/08/2020		106,200.00	0	106,200.00	
BIO-COLORO, SRL	05/10/2023		2,589,600.00	2,589,600.00	0	
BIO-COLORO, SRL	17/11/2023		2,589,600.00	2,589,600.00	0	
BIO-COLORO, SRL	30/01/2024	B1500000317	2,589,600.00	0	2,589,600.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00109017 ncf B1500000317
BIO-COLORO, SRL	21/06/2023	B1500000244	15,114,300.00	5,038,100.00	10,076,200.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00100379 ncf B1500000244
BIO-COLORO, SRL	28/07/2023		6,474,000.00	6,474,000.00	0	
BIO-COLORO, SRL	12/09/2023		9,063,600.00	9,063,600.00	0	
BIO-COLORO, SRL	09/10/2023		9,063,600.00	9,063,600.00	0	
BIO-COLORO, SRL	17/11/2023		3,884,400.00	3,884,400.00	0	
BIO-COLORO, SRL	17/11/2023		3,884,400.00	3,884,400.00	0	
BIO-COLORO, SRL	17/11/2023	B1500000305	3,884,400.00	0	3,884,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00106427 ncf B1500000305
BIO-COLORO, SRL	17/11/2023		2,589,600.00	2,589,600.00	0	
BIO-COLORO, SRL	20/07/2023	B1500000264	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00101745 ncf B1500000264
BIO-COLORO, SRL	21/07/2023	B1500000266	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00101836 ncf B1500000266
BIO-COLORO, SRL	28/07/2023	B1500000271	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00102041 ncf B1500000271
BIO-COLORO, SRL	28/07/2023		5,179,200.00	5,179,200.00	0	
BIO-COLORO, SRL	06/09/2023	B1500000284	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00103724 ncf B1500000284
BIO-COLORO, SRL	14/09/2023	B1500000287	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00104000 ncf B1500000287
BIO-COLORO, SRL	20/09/2023	B1500000288	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00104353 ncf B1500000288
BIO-COLORO, SRL	22/09/2023	B1500000289	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00104452 ncf B1500000289
BIO-COLORO, SRL	29/09/2023	B1500000290	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00104652 ncf B1500000290
BIO-COLORO, SRL	05/10/2023	B1500000293	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00104990 ncf B1500000293
BIO-COLORO, SRL	12/10/2023	B1500000294	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00105289 ncf B1500000294
BIO-COLORO, SRL	18/10/2023	B1500000295	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00105613 ncf B1500000295
BIO-COLORO, SRL	25/10/2023	B1500000296	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00105876 ncf B1500000296
BIO-COLORO, SRL	01/11/2023	B1500000301	1,478,400.00	0	1,478,400.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00106064 ncf B1500000301
BIO-COLORO, SRL	27/11/2023	B1500000309	739,200.00	0	739,200.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00106794 ncf B1500000309
BIO-COLORO, SRL	08/12/2023		1,430,000.00	1,430,000.00	0	
BIO-COLORO, SRL	12/12/2023	B1500000312	1,430,000.00	0	1,430,000.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00107362 ncf B1500000312
BIO-COLORO, SRL	12/12/2023	B1500000313	1,430,000.00	0	1,430,000.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00107387 ncf B1500000313
BIO-COLORO, SRL	14/12/2023	B1500000314	1,430,000.00	0	1,430,000.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00107428 ncf B1500000314
BIO-COLORO, SRL	18/12/2023	B1500000310	1,430,000.00	0	1,430,000.00	BIO-COLORO, SRL Fac 0310 ncf B1500000310
BIO-COLORO, SRL	01/11/2023		391,113.36	391,113.36	0	
BIO-COLORO, SRL	01/11/2023		391,113.36	391,113.36	0	
BIO-COLORO, SRL	01/11/2023	B1500000299	391,113.36	241,131.33	149,982.03	BIO-COLORO, SRL Fac 00105945 ncf B1500000299
BIO-COLORO, SRL	31/10/2023	B1500000300	97,778.34	0	97,778.34	BIO-COLORO, SRL Fac 00105966 ncf B1500000300
BIO-COLORO, SRL	25/01/2024	B1500000316	1,294,800.00	0	1,294,800.00	BIO-COLORO, SRL Fac 00109016 ncf B1500000316
GEDCO INVERSUPPLY, SRL	12/10/2023		315,568.58	315,568.58	0	
GEDCO INVERSUPPLY, SRL	18/10/2023		277,571.40	277,571.40	0	
GEDCO INVERSUPPLY, SRL	22/11/2023		195,000.02	195,000.02	0	
GEDCO INVERSUPPLY, SRL	03/01/2024	B1500000305	622,454.72	0	622,454.72	GEDCO INVERSUPPLY, SRL Fac 0305 ncf B1500000305
GEDCO INVERSUPPLY, SRL	03/01/2024	B1500000306	203,550.00	0	203,550.00	GEDCO INVERSUPPLY, SRL Fac 0306 ncf B1500000306
GEDCO INVERSUPPLY, SRL	03/01/2024	B1500000307	194,992.92	0	194,992.92	GEDCO INVERSUPPLY, SRL Fac 0307 ncf B1500000307
GEDCO INVERSUPPLY, SRL	17/01/2024	B1500000309	205,700.00	0	205,700.00	GEDCO INVERSUPPLY, SRL Fac 0309 ncf B1500000309
GEDCO INVERSUPPLY, SRL	15/01/2024	B1500000310	194,992.92	0	194,992.92	GEDCO INVERSUPPLY, SRL Fac 0310 ncf B1500000310
GEDCO INVERSUPPLY, SRL	23/01/2024	B1500000311	205,700.00	0	205,700.00	GEDCO INVERSUPPLY, SRL Fac 0311 ncf B1500000311
GEDCO INVERSUPPLY, 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,
GEDCO INVERSUPPLY, 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,
ANVILCORP, SRL	25/10/2023		534,540.00	534,540.00	0	
ANVILCORP, SRL	07/12/2023	B1500000130	61,006.00	0	61,006.00	ANVILCORP, SRL Fac 0130 ncf B1500000130
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		579,980.00	579,980.00	0	
SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	26/01/2024	B1500050254	579,980.00	0	579,980.00	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS Fac 50254 ncf B1500050254
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/
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	31/08/2023		101,500.00	101,500.00	0	
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	13/12/2023		1,093,978.00	1,093,978.00	0	
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	24/11/2023		71,285.00	71,285.00	0	
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	24/11/2023		176,395.61	176,395.61	0	
COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	31/01/2024	B1500002309	311,857.62	0	311,857.62	REG. DE FACT. #B1500002309 D/F 30/01/2024, P/SERV. DE REPARACION DEL CAMION GRUA FICHA #416, SEGUN O/S #1397 D/F 21/12/20
BUSINESS PROCESSING SYSTEMS & TECHNOLOGY BPS & TEC, S	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-TRANACCIONAL POR UN PERIODO DE 6 ME
ST CROIX, SRL	29/09/2023		602,961.16	602,961.16	0	
ST CROIX, SRL	15/06/2023		199,167.52	199,167.52	0	
ST CROIX, SRL	20/10/2023		163,941.66	163,941.66	0	

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
ST CROIX, SRL	10/11/2023		656,388.77	656,388.77	0	
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 VA
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, (
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
MAX COMERCIAL, SRL	31/12/2021		2,048.58	2,048.57	0.01	P/REG. DIFERENCIA EN ITIBS 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	08/11/2023		389,145.12	389,145.12	0	
CONSORCIO ABG	16/11/2023		31,491.25	31,491.25	0	
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	12/01/2024	B1500000229	98,341.20	0	98,341.20	CONSORCIO ABG Fac 00229 ncf B1500000229
CONSORCIO ABG	12/01/2024	B1500000230	98,341.20	0	98,341.20	CONSORCIO ABG Fac 00230 ncf B1500000230
CONSORCIO ABG	26/01/2022	B1500000003	11,256,905.19	11,256,905.66	19.53	CONSORCIO ABG Fac B1500000003 ncf B1500000003
PETERSON BELLEVUE	18/02/2020		1,590,000.00	0	1,590,000.00	REG. NOTIFICACION DE SENTENCIA E INTIMACION DE PAGO, SENT. #026-03-2016-SSEN-0153, D/F 18/03/2016 Y RESOLUCION 026-03-201
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 CONTRATC
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 HA
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/E
CONSTRUCTORA GUSTAVO JORGE, SRL (OSA 026/2021)	14/07/2022	B1500000059	36,757.21	0	36,757.21	PARA REG. CUBI 01 FINAL, FACT. B1500000059 D/F 06/05/22, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE ACOMETIDA Ø4 X Ø3/4 AGUA POTABLE
INVERSIONES JCPIM, SRL (D.O. 25/2022)	13/12/2023		5,743,905.13	5,743,905.13	0	
INVERSIONES JCPIM, SRL (D.O. 25/2022)	13/12/2023		8,762,226.40	8,762,226.40	0	
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 31/2022)	13/12/2023		18,609,075.82	18,609,075.82	0	
BLAFECONSA, SRL (D.O. 35/2022)	12/12/2023		15,065,419.65	15,065,419.65	0	
BLAFECONSA, SRL (D.O. 35/2022)	31/01/2024	B1500000077	6,358,902.97	0	6,358,902.97	P/REG. FACT. B1500000077 D/F 31/01/2024, PAGO TOTAL CUBI 05, POR LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA MA
IDC CONSTRUCCION, SRL (D.O. 026/2022)	15/12/2023		6,653,597.66	6,653,597.66	0	
IDC CONSTRUCCION, SRL (D.O. 026/2022)	31/01/2024	B1500000323	16,723,347.93	0	16,723,347.93	P/REG. FACT. B1500000323 D/F 30/01/24, PAGO TOTAL CUBI 04, POR LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA LOS G
CONSER, SRL (D.O. 38/2022)	13/12/2023		8,360,650.48	8,360,650.48	0	
OBRAS E TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 32/2022)	13/12/2023		59,452,808.89	59,452,808.89	0	
GRATEREAUX RODRIGUEZ INGENIEROS-CONTRATISTAS, SRL (31/01/2024	B1500000163	17,198,635.36	0	17,198,635.36	P/REG. FACT. B1500000163 D/F 30/01/24, PAGO TOTAL CUBI 04, POR LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA MARA
MALSAN, SRL (D.O. 42/2022)	31/01/2024	B1500000021	1,280,004.73	0	1,280,004.73	P/REG. FACT. B1500000021 D/F 30/01/24, PAGO TOTAL CUBI 03 FINAL, POR LOS TRAB. DE EMPALME Ø16 X Ø6 EN LA AV. INDEPENDENC
RAAS, SRL D.O. 15/2021	31/01/2024	B1500000150	10,330,220.52	0	10,330,220.52	P/REG. FACT. B1500000150 D/F 30/01/24, PAGO TOTAL CUBI 04, POR LOS TRAB. DE CONTRATO DEL PROCESO DE COMPARACION DE PREI
AGP LIMITED, SRL (D.O. 19/2022)	31/01/2024	B1500000117	38,103,931.82	0	38,103,931.82	P/REG. FACT. B1500000117 D/F 31/01/24, PAGO TOTAL CUBI 02, POR LOS TRAB. DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIOS DE LA CAÑADA
CONSORCIO SOLSANIT, SRL (D.O. 29/2022)	29/11/2023		12,361,090.90	12,361,090.90	0	
CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL (D.O. 45/2022)	13/12/2023		7,443,560.26	7,443,560.26	0	
AGP LIMITED, SRL (D.O. 20/2022)	13/12/2023		36,310,001.46	36,310,001.46	0	
CONSORCIO SOLSANIT, SRL (D.O. 11/2021)	15/12/2023		9,691,036.37	9,691,036.37	0	
CONSORCIO SOLSANIT, SRL (D.O. 11/2021)	31/01/2024	B1500000196	23,629,046.78	0	23,629,046.78	P/REG. FACT. B1500000196 D/F 30/01/24, PAGO TOTAL CUBI 06, POR LOS TRAB. DE REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AI
INMOGESCO, S.R.L. (OSA 143/2022)	06/09/2023		100,915.16	100,915.16	0	
OMAR ARMANDO LUIS JAVIER CALCAGNO (OSA 1183)	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 FEE
CLAUDIA PATRICIA OGANDO MENDEZ (O/S-1190)	16/11/2023		131,935.09	131,935.09	0	
CR ELECTROMECHANICA, SRL (O/S-1208)	30/11/2023		46,321.47	46,321.47	0	
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", UB
VICTOR MATOS MEDINA (O/S-1218)	28/11/2023		54,265.80	54,265.80	0	
PARETE SOLUCIONES, SRL (OSA 193/2022)	02/08/2023		121,481.31	121,481.31	0	
LUIS OVIEDO CAMPOS (OS-1230)	30/11/2023		737,235.41	737,235.41	0	
LUIS OVIEDO CAMPOS (OS-1231)	30/11/2023		1,000,363.05	1,000,363.05	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
OMAR ARMANDO LUIS JAVIER CALCAGNO (O/S 1253)	30/10/2023		65,098.68	65,098.68	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 Ø
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 I
CONSTRUCTORA BONTEC, SRL (OSA-195/2022)	11/09/2023		62,818.13	62,818.13	0	
VICTOR MATOS MEDINA (O/S 1309)	18/12/2023		130,984.21	130,984.21	0	
LUIS OVIEDO CAMPOS (O/SERV. #1319)	07/11/2023		1,060,278.85	1,060,278.85	0	
CONSTRUCTORA MARTE & ALMONTE, SRL (O/S.#1280)	15/12/2023		279,272.44	279,272.44	0	
CONSTRUCTORA MARTE & ALMONTE, SRL (O/S.#1274)	15/12/2023		195,737.82	195,737.82	0	
CONSTRUCTORA MARTE & ALMONTE, SRL (O/S.#1240)	15/12/2023		681,890.52	681,890.52	0	
CONSTRUCTORA MARTE & ALMONTE, SRL (O/S.#1238)	15/12/2023		580,097.57	580,097.57	0	
AARX INFRAESTRUCTURAS, SRL (1303)	18/12/2023		1,068,267.42	1,068,267.42	0	
AARX INFRAESTRUCTURAS, SRL (1304)	19/12/2023		465,843.14	465,843.14	0	
AARX INFRAESTRUCTURAS, SRL (1320)	19/12/2023		506,397.75	506,397.75	0	
SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION	22/09/2011		145,473.79	0	145,473.79	FAC # 1 SR. EUSEBIO DE JS CONCEPCION D.O 57/03P/REG. CUBI 1 MEMO NO. 152/4 SUB- DIR. OPERACIONES DE LOS TRAB. DE EMPALME
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
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
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 D

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
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. ADICION.
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 D
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 I
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
CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01)	31/08/2012		56,115.00	0	56,115.00	REG. 50% PEND., OSC-037/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. DE C X P.
CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01)	31/08/2012		35,235.00	0	35,235.00	REG. 50% PEND., OSC-038/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. DE C X P.
CIA. GEOCONSULT, S.A. Y/O ING. RICHARD B.(168/01)	31/08/2012		58,870.00	0	58,870.00	REG. 50% PEND., OSC-036/2005, NO REGISTRADO EN EL MOD. C X P.
ERMINDA DECENA FURCAL	22/09/2011		168,017.06	0	168,017.06	FAC # 1 ERMINDA DECENA FURCALP/REG. CUBI 1 MEMO 2.5/321, DE LA SUB DIR. OPERACIONES DE LOS TRAB. COLOCACION TUBERIAS Ø
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
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 LI
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
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
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" P
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 POTAB
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 DISR1
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 AC
CESAR FIGUEROE FIGUEROA	22/09/2011		5,560.00	0	5,560.00	FAC # 1 CESAR FIGUEROE FIGUEROA OSC-335-03P/REG. CUBI-1 DE MEMO NO. 4.2/756, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. TERMINACION
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
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
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
SR. FRANCISCO PASCUAL	21/09/2011		31,361.00	0	31,361.00	FAC # 1 SR. FRANCISCO PASCUAL OSC-169-04 P/REG. CUBI 01 MEMO NO. 4.2/773, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. AMPLIACION RED
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
CARLOS FRANCISCO ROA PEÑA	31/08/2012		300,000.00	0	300,000.00	P/REG. COMPLETIVO DEL CONTRATO 071/2005, CUBI FINAL DE LOS TRAB. CONSTRUCCION ESTACION BOMBEO ZONA ESTE. REFERENCIA
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 TUBERIA
GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)	21/05/2020		1,433,092.61	845,983.19	587,109.42	FAC # CUBI03 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)P/REG. ABONO CUBI 03 DELA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LI
GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)	12/08/2020		367,184.76	81,149.19	286,035.57	FAC # CUBI04 GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL (26/2018)P/REG. CUBI 04, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TR
MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)	30/07/2020		4,064,046.49	3,168,663.45	895,383.04	FAC # CUBI03 MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)P/ABONO CUBI 03, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS T
MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)	11/08/2020		745,281.20	0	745,281.20	FAC # CUBI04FINAL MALAQUIAS SANTANA CONSULTING, SRL (35/2018)P/CUBI 04FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LO
ARQ. RAFAEL DAVID MONTILLA FERNANDEZ (D.O.03/19)	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 TRAB. DE REFORM. RED DE ABASTECIMIENTO I
CONSORCIO OBRAS & TECN. OTESA & CONST. CAMPOS, SRL (2	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 D
CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ, SRL (020/2019)	30/07/2020		7,284,003.60	5,571,875.31	1,712,128.29	FAC # CUBI01 ING. MARGARET RAMIREZ SANCHEZ (020/2019)P/ABONO CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB
CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ, SRL (020/2019)	15/08/2020		2,172,546.04	480,140.71	1,692,405.33	FAC # CUBI02 CONSTRUCTORA. MARGARET RAMIREZ, SRL (020/2019)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS
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
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
ING. CARLOS JOSE VASQUEZ PASCUAL (D.O. 26/2019)	13/08/2020		20,230,483.28	5,906,666.55	14,323,816.73	FAC # CUBI01 ING. CARLOS JOSE VASQUEZ PASCUAL (D.O. 26/2019)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TR
INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)	13/08/2020		5,662,034.44	4,779,027.03	883,007.41	FAC # CUBI01 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE
INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)	15/08/2020		18,370,041.34	4,056,179.64	14,313,861.70	FAC # CUBI02 INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS,SRL (D.O. 05/2020)P/REG. CUBI 02, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS 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. AGU
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. AGU
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
XCI DOMINICANA, SRL (D.O. 031/2020)	31/01/2024	B1500000078	13,381,577.16	0	13,381,577.16	P/REG. FACT. B1500000078 D/F 30/01/24, PAGO TOTAL CUBI 08, POR LOS TRAB. DE EMPALME Ø16 X Ø16 Y COLOCACION TUBERIAS DE Ø
CONSTRUCTORA RINCON (CORINSA), SRL (D.O. 30/2020)	31/01/2024	B1500000058	1,475,160.34	0	1,475,160.34	P/REG. FACT. B1500000058 D/F 31/01/24, PAGO TOTAL CUBI 08, POR LOS TRAB. DE COLOCACION TUBERIAS DE 8 PVC SDR-32.5 EN LA CAI
CIA. EDENET (D.00054/10)	17/11/2011		1,115,944.55	1,056,854.08	59,090.47	FAC # 4 CIA. EDENET (D.00054/10)P/REG. CUBI 4 MEMO NO. 4.2/1049, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. VARIOS ELECTRIFICACION , EQ
CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010)	21/10/2011		1,363,515.18	1,362,325.43	1,189.75	FAC # 4 CONSTRUCTORA LAS COLINAS, SRL (D.O. 073/2010)P/REG. CUBI 4 UEP 583-11, DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS
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
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 DISTRIBUCION DE F
ARQ. BELKIS RAMIREZ NAUT (D. O. 075/2010)	13/08/2020		898,799.38	474,457.70	424,341.68	FAC # CUBI09 ARQ. BELKIS RAMIREZ NAUT (D. O. 075/2010)P/ABONO CUBI 09 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORMULADO COLOC
CIA. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S. A. (D.O. 088/1)	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. 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"
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/1)	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. REFORZ
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/1)	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 REF
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (D.O.086/1)	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. RE
COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. A (D.O. 008/2011)	14/03/2012		241,174.31	118,778.49	122,395.82	FAC # 3 ROYAL WALL DOMINICANA, S. A (D.O. 008/2011)P/REG.CUBI 3 MEMO NO. 4.2/215, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. REFORZAR
COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. A (D.O. 008/2011)	26/11/2012		645,537.33	317,306.66	328,230.67	FAC # 6 COMPAÑIA ROYAL WALL DOMINICANA, S. A (D.O. 008/2011)P/REG. CUBI 5 DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO EN TUBERIAS Ø8", Ø
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. RED DISTRIBU
ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011)	14/03/2012		1,241,960.63	1,208,663.12	33,297.51	FAC # 2 ING. NELSON JOSE BUENO PINEDA (D.O. 002/2011)P/REG. CUBI 2 MEMO NO.4.2/205, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. DE EMP
CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11)	21/05/2014		658,633.12	602,653.07	55,980.05	FAC # CUBI-04 CONST. CANDELARIO FERRER, C. POR A.(005/11)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN T
CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11)	09/02/2015		672,816.17	178,056.99	494,759.18	FAC # CUBI05 CONST. CANDELARIO FERRER, S.R.L. (D.O. 005/11)P/REG. CUBI 05, DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE RED DISTRIB.Ñ D
ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10)	15/03/2012		592,054.81	317,581.78	274,473.03	FAC # 2 ING. WELINGTON LEONIDAS SENCION PEÑA (D.O. 087/10)P/ REG. CUBI 2 MEMO NO.4.2/146, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. C
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)	20/03/2015		458,438.58	24,264.64	434,173.94	FAC # CUBI-3 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)P/REG. INTERCONEXION DE Ø42" X Ø30" Y Ø36" EN LOCK JOI
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)	01/05/2015		1,803,741.54	95,470.00	1,708,271.54	FAC # CUBI-4FINAL CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (026/2011)P/REG. CUBI-4F DE LOS TRAB. REFOR. INTERCONEXION
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 EMPAI
ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/2011)	04/12/2014		474,796.85	383,079.39	91,717.46	FAC # CUBI-4 ING. LUIS A. DANTES CASTILLO SOTO (D.O. 037/2011)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011)	09/03/2015		2,592,566.62	686,108.11	1,906,458.51	FAC # CUBI-2 WR CONSTRUCTORES Y EQUIPOS, S.R.L. (054/2011)P/REG. CUBI-2F DE LOS TRAB. REFOR. P/LA RED DE ABASTECIMIENTO DE
ING. EDDIE NICANOR MARTINEZ JIMENEZ (D.O. 059/2011)	26/02/2020		345,403.67	18,281.83	327,121.84	P/REG. CUBI-19 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE POZO EN Ø12" ACERO, ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO.

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN., S.R.L. (D.O. 056/11)	02/08/2012		4,067,874.97	3,953,105.50	114,769.47	FAC # 2 CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERN., S.R.L. (D.O. 056/11)P/REG. CUBI 2 DE LOS TRAB. REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES Y A
ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011)	30/07/2012		63,444.18	40,809.18	22,635.00	FAC # 2FINAL ING. PAUL ALBERTO VARGAS AGRAMONTE (D.O. 072/2011)P/REG. CUB. 2FINAL MEMO NO. 4.2/833. DE LA SUB DIR DE ING.
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 T
ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)	14/06/2012		1,598,209.35	422,957.08	1,175,252.27	FAC # 2 ING. JUAN MATEO DE LEON (D.O. 043/2011)P/REG. CUBI 2 MEMO. 639. DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. COLOCACION TRAMO
INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)	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. I
INVERSIONES DES. Y CONST. MEDINA CALDERON, S.A. (077/11)	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 TUBI
FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)	09/02/2015		1,554,979.63	411,516.58	1,143,463.05	FAC # CUBI02 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)P/REG. CUBI 02 DE LA SUB DIR DE ING. DE LOS TRAB. DE RED. DISTRIB. AC
FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)	30/12/2013		2,058,163.92	1,437,022.04	621,141.88	FAC # CUBI1 FRANTERCONS CONSTRUCTORA, S.R.L. (083/2011)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. RED DIST. DE AGUA POT. P/ LA UB/ AUTOPI'S
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
GRUPO CONSTRUCTOR MARTTAM, S.A. (D.O.010/12)	06/03/2015		1,400,039.64	536,572.57	863,467.07	FAC # CUBI04 GRUPO CONSTRUCTOR MARTTAM, S.A. (D.O.010/12)P/REG. CUBI M04 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS T
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
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 PRINCIP
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-053/2012)	04/06/2012		21,072.65	1,159.44	19,913.21	FAC # 1 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-053/2012)FACTURA 1
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012)	04/06/2012		34,223.57	1,883.01	32,340.56	FAC # 1 SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-056/2012)FACTURA 1
CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCS., S.R.L. (043/2012)	13/01/2014		7,935,304.90	5,640,649.19	2,294,655.71	FAC # CUBI1 CONST. ORTEGA GONZALEZ & ASOCS., S.R.L. (043/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. REPARACION EQUIPO DE BOMBEO ACU
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012)	02/08/2012		75,298.18	-2,130.43	77,428.61	FAC # 2FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-059/2012), DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB DE ACOMETIDA Ø6 X Ø1 AGL
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012)	18/07/2012		117,420.24	0	117,420.24	FAC # 1FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS GENAO (OSC-054/2012), ACOMETIDA Ø4" X Ø1" AGUA POTABLE DE LOS LOCUTI
SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/2012)	30/07/2012		64,280.72	0	64,280.72	FAC # 1FINAL SR. CARLOS MIGUEL CONTRERAS (OSC/078/2012), DE LOS TRAB. DE SOLUCION DISPOS. AGUAS RESID. PARA EL RES. "JOA V
ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-076/2012)	30/07/2012		42,718.62	0	42,718.62	FAC # 1 FINAL ING. PABLO ESPAILLAT PRESTOL (OSC-076/2012) DE LA SUB DIR DE ING DE LOS TRAB. DE ACOMET. Ø8 X Ø6 PVC AGUAS RES
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012)	31/07/2012		5,755,293.75	3,628,838.23	2,126,455.52	FAC # 1 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS EMV, S.R.L. (024/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. TERMINACION DEL PROYECTO COLOCACI
CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/2012)	02/03/2016		4,321,105.81	0	4,321,105.81	FAC # CUBI-1FINAL-H CANALES, CONSTRUCCIONES Y SIST. SANIT., S.R.L. (054/2012)CUB 1 FINAL. DE CANALES Y CONST. DEV. HACIENDA
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 T
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/118/12)	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/F26/0
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/119/12)	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/F26/0
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/120/12)	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/C
CONSTRUCTORA CONTRERA Y HERNANDEZ, S. A. (OSC/121/12)	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/F26-0
ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012)	13/08/2012		6,699,790.27	6,643,927.79	55,862.48	FAC # 1 ING. DOUGLAS F. CARVAJAL MARMOLEJOS (D.O.055/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. COLOCACION DE TUBERIAS Ø30" GRP EN
CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/2012)	13/08/2012		6,000,007.86	5,968,599.35	31,408.51	FAC # 1 CONSORCIO DE OBRAS CIVILES, S.R.L. (D.O.056/2012)P/REG. CUBI 1 DE LOS TRAB. COMPLETIVO LINEA DE Ø30" GRP PARA ABASTI
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-129/2012)	02/03/2016		37,642.50	0	37,642.50	FAC # CUBI01FINAL-H ING. FRANCIS WILFREDO MORA LUCIANO (OSC-129/2012)SEGUN MEMO H. 856 DE 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 TRATAMIENT
ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012)	29/12/2015		346,957.04	306,144.70	40,812.34	FAC # CUBI-4 ING. REYNALDO SEFERINO THEN CRUZ (066/2012)P/REG. CUBI 4 DE LOS TRAB. ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE TRES
CASTILLO CIVIL CONSTRUCTIONS GROUP C.C.C.G., SRL (074/12)	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 SUMI
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 REV
DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12)	25/06/2018		1,766,459.36	1,731,111.75	35,347.61	FAC # CUBI16 DISEÑO, PRESUP., CONST. Y SUP./INGENIERIA, S.R.L. (097/12)P/REG. CUBI 16 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE REFORMUL
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 AC
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 CONTRATC
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 EC
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 EJECUT
INGENIERIA URBANAS DOMINICANAS, S.R.L. (071/2012)	26/02/2020		508,585.17	133,432.89	375,152.28	FAC # CUBI-11 INGENIERIA URBANAS DOMINICANAS, S.R.L. (071/2012)P/REG. CUBI-11 DE LOS TRAB. REFOR. OLOC. LINEA DE Ø20" LOCK
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
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 REV
CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, SRL (D.O. 006/2013)	17/07/2020		817,133.66	214,383.94	602,749.72	FAC # CUBI08 CONSTRUCTORA JOHANNA FORTUNA, SRL (D.O. 006/2013)P/REG. CUBI 08 DE LA DIR. DE ING DE LOS TRAB. DE COLOC. DE L
ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)	06/01/2016		1,591,928.73	1,474,571.43	117,357.30	FAC # CUBI-5 ESTUDIO R.A. INGENIERIA, ARQ. Y DISEÑO, SRL (121/2012)P/REG. CUBI -5 DE LOS TRAB. COLOCACION CARPETA ASFALTICA
CARLOS MARRANZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (073/2012)	24/04/2015		10,947,634.92	10,213,800.58	733,834.34	FAC # CUBI-1 CARLOS MARRANZINI & ASOCIADOS, S.R.L. (073/2012)P/REG. CUBI-1 DE LOS TRAB. OBRA ACONDICIONAMIENTO Y REPARA
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
CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES E & B, S.R.L. (098/2012)	25/10/2019		10,108,216.38	7,127,129.98	2,981,086.40	P/REG. CUBI -6 DE LOS TRAB. RED DE DESAGUES CLOACALES ZONA SUR, SUB-SISTEMA 1 (SW) ALCENTRARIL
ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO DO034/10	31/08/2012		1,033,177.40	54,684.91	978,492.49	FAC # 1FINAL ING. GUILLERMO RAFAEL MENDEZ HIRALDO DO034/10P/REG. CUBI 1 FINAL, DE LOS TRAB. OBRA REFOR. REFORZAMIENTO E
MAESBA, S.R.L. (D.O. 040/2013)	15/01/2016		13,120,726.07	7,217,120.72	5,903,605.35	FAC # CUBI-6 MAESBA, S.R.L. (D.O. 040/2013)P/REG. CUBI-6 DE LOS TRAB. OBRA P/ CORRECCION DE AVERIAS, SUST. DE TUB. DE DISTINTO/
AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L. (D.O. 09/2013)	03/08/2020		2,047,032.85	524,814.25	1,522,218.60	FAC # CUBI02 AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L. (D.O. 09/2013)P/CUBI 02, DE LA SUB. DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMUL
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 IMPERMEAI
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 C
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 SANEAMIENC
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 L
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 IMBORNIALES EN CENTRO COMI
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 VALVULAS MARIPI
EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)	30/06/2017		763,987.69	521,759.71	242,227.98	FAC # CUBI02 EMART INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL (D.O.030/2015)P/REG. CUBI 02 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TR
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL	12/03/2018		1,435,767.76	1,407,775.79	27,991.97	FAC # CUBI-2 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041P/REG. CUBI-2 DE LOS TRAB. COLOC. LINEA DE REF. Ø8 PVI
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL	14/05/2018		279,996.23	274,613.51	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 PVI
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL	13/03/2019		429,003.14	420,236.81	8,766.33	P/REG. CUBI-4 DE LOS TRAB. COLOC. LINEA DE REF. Ø8 PVC, AV. INDEPENDENCIA. SECTOR 30
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL	26/02/2020		1,480,161.53	293,093.56	1,187,067.97	FAC # CUBI-5 TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL. 041P/REG. CUB. 5 DE VARIOS TRABAJO EN EL GRAN STO. DGI
TECNOLOGIA APROP. CONS., ING. Y SERVS. AR, TACISAR, SRL	26/02/2020		990,380.12	156,774.06	833,606.06	P/REG. CUB. 6 DE VARIOS TRABAJO EN EL GRAN STO. DGO. V/A

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. DOMS., COHIDOM, SRL (D.O. 037/2015)	26/02/2020		938,096.00	602,607.82	335,488.18	FAC # CUBI-6 CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. DOMS., COHIDOM, SRL (D.O.031/15)P/REG. CUBI-6 DE LOS TRAB. CONSTRUCCION DE POZ
CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS, SRL (D.O. 037/2015)	13/05/2019		3,501,994.56	3,173,901.79	328,092.77	P/REG. CUBI-6 DE LOS TRABAJOS COLOCACION EMPALMES DE Ø12" X Ø4", EN LA SAN VICENTE DE PAUL Y EN VAR
ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15)	19/07/2017		2,346,991.87	2,293,558.22	53,433.65	FAC # CUBI-2 ING. ZENEIDA DEL ROSARIO PEREZ PAREDES (053/15)P/REG. CUBI-2 DE LOS TRAB. OBRA ALCANTARILLADO SANITARIO TUBI
CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)	23/04/2020		7,458,288.56	7,380,288.56	78,000.00	P/REG. CUBI-9 DE LOS TRAB. REFORZAMIENTO ENSANCHE ISABELITA Y BARRIOS ALEDAÑOS, STO. DGO. ESTE.
CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)	31/07/2019		6,513,119.05	6,415,544.63	97,574.42	FAC # CUBI08 CONSTRUCTORA L.M., S.R.L. (D.O. 40/2015)P/REG. ABONO CUBI 08 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB.
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 REFORZ
POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)	01/12/2017		1,406,500.93	1,406,500.92	0.01	FAC # CUBI-2 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)P/REG. CUBI02 DE LOS TRAB. ELECTRIFICACION A MEDIA TENSION
POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)	18/12/2017		10,385,668.59	10,385,668.60	-0.01	FAC # CUBI03 POSTES ELECTRICOS NACIONALES, S.R.L. (D.O. 049/2015)P/REG. CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB.
ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES M.OCASU, SRL(036/15)	26/02/2020		605,637.64	566,243.92	39,393.72	FAC # CUBI-4 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES M.OCASU, SRL(036/15)P/REG. CUBI-4 DE LOS TRAB. LIMPIEZA, AFORO DESARROLLO POR P/
FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL (046/2015)	12/08/2020		1,580,891.47	1,228,066.74	352,824.73	FAC # CUBI03 FINISHED PRODUCTS HANDLE, SRL (046/2015)REG. CUB. 03, P/LOS TRAB. DE "REHAB. POZO SECTORIAL MATA VACA, GUEF
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTROM. Y CIVILES, SAS (D.O.17/201)	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 PRO
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.
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
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
INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D.O.035/2015)	08/08/2019		7,225,441.24	5,000,000.00	2,225,441.24	FAC # CUBI-5FINAL INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.A.S. (D.O.035/2015)P/REG. CUBI-5 FINAL, DE LOS TRAB. CONST. DE TANQUE DE ACI
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.
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
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 INCOI
SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004)	12/04/2017		36,526.02	0	36,526.02	FAC # CUBI-1 SR. GREGORIO MENDEZ FERREIRA (OSC-193/2004)P/REG. SALDO CUBI-1 DE LOS TRAB. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE E
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
HIDROTEC, SRL DO.082/2012	21/09/2018		360,552.00	84,562.56	221,989.44	FAC # CUBI01 HIDROTEC, SRL DO.082/2012P/REG. CUBI 01 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE P' PROYECTOS DE LOS TRAB. DE REHABILITACION
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 LC
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 C
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
ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/2017)	12/08/2020		3,607,906.03	798,041.35	2,809,864.68	FAC # CUBI08 ENERGIA ELECTRICA, S.A. (ENEL) (11/2017)P/REG. CUBI 08 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LOS TRAB. DE CONTI
ING. DOMINGO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN (D.O 13/2017)	16/10/2019		2,900,123.92	2,404,832.44	495,291.48	FAC # CUBI-6FINAL ING. DOMINGO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN (D.O 13/2017)P/REG. CUBI-6 FINAL DE LOS TRAB. CONST. DE INGLESIA C
OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 014/2017)	11/08/2020		2,539,968.91	283,779.48	2,256,189.43	FAC # CUBI02FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), SRL (D.O. 014/2017)PCUBI 02 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE L
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 I
OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), S.R.L. (D.O. 05/2018)	15/08/2020		4,510,963.33	0	4,510,963.33	FAC # CUBI06FINAL OBRAS Y TECNOLOGIAS (OTESA), S.R.L. (D.O. 05/2018)P/REG. CUBI 06 FINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECT
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 #B150000147 D/F 27/10/2022, CONT. #08/2018, P/LOS TRAB. DE : REFORM. #3, CONST. RED DIST. A/POT. CII
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 A
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. B150000012 D/F 03/06/2022, DE LA DIR. DE ING. DE LOS TRAB. DE REFORMULADO CONATUACION REDE
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 D
CONSTRUNNOVA SOLUCIONES Y SUMINISTROS, SRL (D.O.21/	07/08/2020		2,614,850.46	1,899,396.64	715,453.82	FAC # CUBI03 CONSTRUNNOVA SOLUCIONES Y SUMINISTROS, SRL (D.O.21/2018)P/CUBI 03 DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS 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 SANEAMIE
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 L
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 CONT
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.
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. LA SAN ENF
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 SOL
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 TRAE
ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)	14/03/2012		220,703.38	11,353.35	209,350.03	FAC # 13 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)PARA REG. CUB. 13 MEMO NO. 102-12, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS
ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)	30/11/2010		1,698,037.66	1,421,240.05	276,797.61	FAC # 9784-12 ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)REG. FACT. #9784-12 D/F 30/11/2010, "REFORMULADO ELECTTRIF
ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)	07/02/2015		47,755.25	2,527.63	45,227.62	FAC # CUBI14FINAL ING. RAFAEL ANTONIO VENTURA IGLESIAS (D.O.012/07)P/REG. CUBI 14FINAL, DE LA SUB DIR. DE ING. DE LOS TRAB. I
ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129/04)	30/11/2010		1,560,399.25	1,491,861.10	68,538.15	FAC # 9785-11-12 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA) (D.O. 129/2004)REG. FACT. #9785-11-12 D/F 30/11/2010, P/TRAB. "RED DE I
ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129/04)	29/03/2011		506,316.68	476,029.03	30,287.65	FAC # 9785-13 ARQ. CONST. Y DISEÑOS, S. A. (ARCODISA)(129/04)REG. FACT. #9785-13 D/F 29/03/2011,P/TRAB. "RED DE DIST. AGUA C
ING. TAMARA ALEX. PORTES ROJAS (D.O.048/2007)	17/12/2009		348,308.49	238,871.62	109,436.87	PAGO CUB. 03, D. O. 048/2007, P/LOS TRABAJOS DE "SUMINISTRO Y COLOC. DE VALVULAS REGULADORAS DE CAUDAL Y PRESION P/EL FL
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 C
CONSTRUCTORA GARAOI, (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 E
CONSTRUCTORA ANDUJAR (D.O. 047/2004)	24/04/2012		7,114,616.71	6,114,616.71	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. CC
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
CONSTRUCTORA ANDUJAR (D.O. 047/2004)	01/03/2011		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" L
CONST.ING. PEREZ SANTIAGO & ASOCS., C. POR A. (D.O.010/10)	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
ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)	22/02/2012		4,237,791.73	4,101,992.34	135,799.39	FAC # 5 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)REGISTRO CONTRATO NO. DO-088/2004LINEA DE IMPULSION DE Q36" DESDE
ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)	22/02/2012		2,071,012.92	-298,343.65	2,369,356.57	FAC # 6 ING. FELIX JACOBO RAVELO DOÑE (D.O. 088/2004)REGISTRO CUB-06 CONTRATO NO. DO-088/2004,LINEA DE IMPULSION DE Q36"
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 IMPULSIC
CONSTRUCTORA TREBOL, C. POR A. (D.O. 084/04)	29/04/2010		715,801.28	0	715,801.28	FAC # 9909-08-09 COMPAÑIA CONSTRUCTORA TREBOL,REG. FACT. #9909-08-09 D/F 29/04/2010, P/CUB. 08 Y 09 DE LOS TRAB. "RED DE I
BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10)	03/08/2010		6,540,969.76	5,007,502.53	1,533,467.23	FAC # 9911-01-02 BERICO SERVICIOS DIVERSOS, C. POR A. (D.O. 019/10)REG. FACT. #9911-01-02 D/F 03/08/2010, P/TRAB. "RED DE DIST. I
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
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
CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CXA. (021/10)	25/11/2010		3,686,279.78	3,454,500.63	231,779.15	FAC # 9928-01 CONST. ING. PEREZ SANTIAGO & ASOC., CPOR A. (D.O.021/10)REG. FACT. #9928-01 D/F 25/11/2010, P/TRAB. DE COLOC. D
CIA. INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECHANICA, S.A. (031/20)	15/08/2011		1,612,248.59	1,580,610.35	31,638.24	FAC # 2 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECT. (D.O.031/10)P/REG CUBI-02, MEMO NO. 4.2/725, DE LA SUB DIR. ING. DE LOS TRAB. CONS

REPORTE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

AL 31/01/2024

PROVEEDOR	FECHA	NCF	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	PENDIENTE	CONCEPTO
CIA. INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECANICA, S.A. (031/20	07/02/2013		71,700.00	0	71,700.00	FAC # CUBI-3 COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL & ELECT. (D.O.031/10)PAGO CUB. 03, CONT. D.O. 031/2010, P/TRAB. DE : CONST. CAMPO DE
W R CONSTRUCTORES / 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
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 Ø
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)	28/04/2015		2,131,682.32	112,827.54	2,018,854.78	FAC # CUBI-11 CONST. ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)P/REG. CUBI-11 DE LOS TRAB. COLOC. DE TUB. 16" Y 2" PVC, RED DISTRI
CONSTRUCTORA ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)	28/04/2015		7,935,667.96	420,025.94	7,515,642.02	FAC # CUBI-12 CONST. ELSAMEX INTERNACIONAL, S.R.L. (047/10)P/REG. CUBI-12 DE LOS TRAB. COLOC. DE TUB. 16" Y 2" PVC, RED DISTRI
CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10)	21/06/2012		4,552,784.17	1,255,888.34	3,296,895.83	FAC # 2 CONSTRUCTORA ALFONSECA (CONAL) SRL (049/10)PAGO CUB. 02, P/LOS TRAB. DE "INST./REJILLAS VIAJERAS P/EL SIST. DE ABASI
VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)	08/08/2012		4,943,518.70	4,655,929.38	287,589.32	FAC # 5FINAL VIAS Y CONSTRUCCIONES (VIACON), SRL (063/10)P/REG. CUBI 5FINAL, DE LOS TRAB. TRAMO LINEA DE Ø42" L. J. EN AV. (DE
CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10)	20/05/2011		14,713,469.61	14,629,416.01	84,053.60	FAC # 3 CANALES CONSTRUCCIONES/SIST. SANIT. (050/10)PARA REG. ABONO A CUBI NO. 3 UEP-293-11, DE LA UND. EJECUTORA DE PROY
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 I
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. REPARA
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 IN
CONSORCIO AC.ORIENTAL IMPREG.- SINERCON,S.A. US\$	11/04/2016		925,601.06	890,008.17	35,592.89	FAC # 024/99 US\$ CONSORCIO AC.ORIENTAL IMPREGILIO- SINERCON,S.A.REG. INTERESES DEUDA IMPREGILIO OCT.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
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
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 I
CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-SINERCON, US\$ PRIM	11/04/2016		62,458,412.50	60,861,715.30	1,596,697.20	FAC # 024/99P US\$ PRIMA CONSORCIO AC. ORIENTAL IMPREGILIO-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
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, D
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/M/
CONSTRUCTORA SOSANMA, SRL (05A-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 PUNT
			1,405,886,211.40		3,320,469,579.91	
					340,214,804.71	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR
					91,952,805.31	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
					408,315,321.82	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
					<u>4,160,952,511.75</u>	

Elaine García Muñoz
 Licda. Elaine García Muñoz
 Enc. Interina Division de Contabilidad

